



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
Governo do Estado do ESPÍRITO SANTO

INVENTÁRIO/SALDO DE MATERIAIS POR DOTAÇÃO

<i>Almoxarifado</i>	001 - ALMOXARIFADO GERAL				
<i>Dotação</i>	00002 - DESPESAS CORRENTES - PMVP (00001.00000000.000.3.1.2.0.00.00)				
<i>Especificação</i>	<i>Unidade</i>	<i>Endereço</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unitário</i>	<i>Total</i>
00019728 - ADAPTADOR PINO TÊ	UN		8,000	3,750	30,00
00006262 - AGENDA ANUAL	UN		4,000	13,900	55,60
00000181 - AGUA SANITARIA LT	LT		100,000	1,740	174,04
00012956 - AGUARRAS	LT		19,000	2,459	46,72
00018844 - ALCOOL HIDRATADO 92,8 1000ML	LT				0,00
00019304 - ALCOOL HIDRATADO 92,8 LT	LT		280,000	4,820	1.349,71
00007507 - ANIL LÍQUIDO 200 ML	VD		60,000	6,410	384,57
00004977 - APONTADOR SIMPLES	UN		93,000	0,090	8,37
00000467 - ARAME RECOZIDO	KG		26,000	5,400	140,40
00014739 - ARRUELA QUADRADA	UN		38,000	0,100	3,80
00000011 - ASSENTO VASO	UN		5,000	13,500	67,50
00018103 - AVENTAL PVC 1.20 X 0,70	UN		6,000	16,380	98,28
00019968 - AVENTAL RASPA	UN		19,000	14,850	282,15
00009446 - AÇÚCAR 05 KG	P		211,000	7,044	1.486,36
00013799 - BACIA PLÁSTICA GIGANTE	UN		22,000	24,112	530,46
00019966 - BALDE 12 LT	UN		56,000	4,690	262,64
00012490 - BANDEJA INOX	UN		5,000	38,740	193,70
00000833 - BANDEJA PINTURA 09 CM	UN		1,000	2,800	2,80
00011515 - BANDEJA PLÁSTICA	UN		9,000	9,593	86,33
00011428 - BASE RELÊ 127 W	UN		103,000	10,856	1.118,16
00006500 - BOBINA CALCULADORA 57 X 30	RL		3,000	0,650	1,95
00007014 - BOBINA FAX	UN		48,000	3,833	184,00
00011272 - BOLA FUTEBOL CAMPO DIGITAL	UN		3,000	82,600	247,80
00001878 - BOLA FUTEBOL CAMPO PENALTY MATÍS 04 INFANTIL	UN		2,000	49,990	99,98
00004095 - BOLA FUTEBOL SOCIETY	UN		4,000	65,900	263,60
00013194 - BOLA FUTSAL	UN		7,000	69,900	489,30
00002428 - BOLA HANDEBOL PENALTY HL	UN		1,000	169,000	169,00
00011284 - BOLA SOPRAR	UN		3,000	3,625	10,88
00001876 - BOLA VOLEY	UN		2,000	129,000	258,00
00019069 - BONÉ PREFEITURA MUNICIPAL	UN		97,000	7,846	761,03
00013146 - BORRACHA BRANCA N 40	UN		247,000	0,150	37,05
00012876 - BORRACHA PONTEIRA	UN		81,000	0,100	8,10
00019200 - BOTA PVC 34 CM	PR		73,000	25,802	1.883,56
00019199 - BOTINA COM BIQUEIRA	UN		49,000	27,935	1.368,80
00019201 - BOTINA SEM BIQUEIRA	PR		80,000	24,840	1.987,22
00011434 - BRAÇO LUMINÁRIA "G"	UN		12,000	63,990	767,88
00014722 - BÓIA SENSOR 15	UN		9,000	23,870	214,83
00005596 - CABO COBRE 16 MM	MT		100,000	7,470	747,00
00000447 - CABO COBRE 25 MM	MT		100,000	11,460	1.146,00
00015483 - CABO FLEXÍVEL 04 MM	MT		250,000	1,590	397,50
00020049 - CABO FLEXÍVEL 10 MM	MT		80,000	5,180	414,40
00013016 - CABO MACHADO	UN		10,000	1,000	10,00
00013014 - CABO PÁ	UN		2,000	5,000	10,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
Governo do Estado do ESPÍRITO SANTO

INVENTÁRIO/SALDO DE MATERIAIS POR DOTAÇÃO

Almoxarifado	001 - ALMOXARIFADO GERAL				
Dotação	00002 - DESPESAS CORRENTES - PMVP (00001.00000000.000.3.1.2.0.00.00)				
Especificação	Unidade	Endereço	Quantidade	Unitário	Total
00000262 - CADERNO 96 FLS GRANDE	UN		3,000	1,357	4,07
00015787 - CADERNO BROCHURA 48 FLS PEQUENO	UN		1,000	1,940	1,94
00013147 - CADERNO BROCHURA 96 FOLAS	UN		2,000	0,110	0,22
00019485 - CADERNO CAPA DURA 96 FLS GRANDE	UN		20,000	0,010	0,20
00008122 - CADERNO DESENHO 48 FLS	UN		34,000	3,100	105,40
00020461 - CADERNO FOLHA NUMERADA 200 FOLAS	UN		11,000	4,560	50,16
00000185 - CAFÉ TORRADO E MOIDO 500 GR	P		412,000	5,535	2.280,28
00000877 - CAIXA ARQUIVO MORTO PAPELAO	UN		473,000	1,760	832,48
00002582 - CAIXA DISTRIBUIÇÃO	UN		1,000	68,200	68,20
00000037 - CAIXA LUZ MÓVEL LAJE	UN		6,000	0,400	2,40
00010093 - CALCULADORA	UN		23,000	42,000	966,00
00019070 - CALÇA PREFEITURA MUNICIPAL ELÁSTICO	UN		232,000	26,250	6.090,00
00019072 - CAMISA MALHA PREFEITURA MANGA CURTA	UN		106,000	8,040	852,24
00019073 - CAMISA MALHA PREFEITURA MANGA LONGA	UN		240,000	10,718	2.572,36
00019071 - CAMISA PREFEITURA MUNICIPAL GOLA POLO	UN		292,000	23,926	6.986,27
00000811 - CANECÃO ALUMINIO N 16	UN		6,000	18,500	111,00
00019345 - CANECÃO ALUMINIO Nº 07	UN		10,000	9,729	97,29
00014097 - CANECÃO ALUMÍNIO N 16 C/ TAMPA	UN				0,00
00000227 - CANETA AZUL	UN		1.021,000	0,484	494,61
00013125 - CANETA PRETA	UN		318,000	0,406	129,13
00010830 - CANETA RETROPROJETOR	UN		11,000	1,657	18,22
00019844 - CANETA RETROPROJETOR 2.0	UN		24,000	1,133	27,18
00012682 - CANETA VERMELHA	UN		76,000	0,502	38,16
00016094 - CANEÇÃO ALUMÍNIO N 12	UN		4,000	12,800	51,20
00013648 - CAPA CD	UN		300,000	0,082	24,60
00004603 - CAPA DE CHUVA COM FORRO E MANGA	UN		5,000	12,700	63,50
00004791 - CAPA PROCESSO CONTADORIA	UN		3.250,000	0,400	1.300,00
00014428 - CAPACETE PROTETOR AZUL	UN		18,000	6,160	110,88
00014429 - CAPACETE PROTETOR BRANCO	UN		11,000	5,548	61,03
00018107 - CAPACETE PROTETOR VERDE Nº 08	UN		11,000	7,182	79,00
00018106 - CAPACETE PROTETOR VERMELHO Nº 09	UN		35,000	7,800	273,00
00005524 - CARBONO 01 FACE	FL		174,000	0,170	29,49
00000517 - CARTOLINA	FL		29,000	0,010	0,29
00000231 - CARTOLINA DUPLA FACE	FL		40,000	0,100	4,00
00019901 - CARTÃO MEMÓRIA 04GB	UN		2,000	21,000	42,00
00002827 - CAVADEIRA ARTICULADA	UN		1,000	17,500	17,50
00000390 - CAVADEIRA FERRO	UN		2,000	39,000	78,00
00000391 - CAVADEIRA RETA	UN		2,000	14,722	29,44
00009692 - CD-R	UN		383,000	0,606	232,02
00013152 - CESTO DE LIXO 60 LTS	UN		3,000	22,490	67,47
00011421 - CHAVE MAGNÉTICA	UN		4,000	27,100	108,40
00014421 - CINTA 150 MM	UN		105,000	17,164	1.802,27



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
Governo do Estado do ESPÍRITO SANTO

INVENTÁRIO/SALDO DE MATERIAIS POR DOTAÇÃO

Almoxarifado	001 - ALMOXARIFADO GERAL				
Dotação	00002 - DESPESAS CORRENTES - PMVP (00001.00000000.000.3.1.2.0.00.00)				
Especificação	Unidade	Endereço	Quantidade	Unitário	Total
00014422 - CINTA 170 MM	UN		60,000	18,330	1.099,80
00014206 - CINTA 180 MM	UN		60,000	20,031	1.201,85
00014207 - CINTA 200 MM	UN		48,000	22,185	1.064,87
00014423 - CINTA 220 MM	UN		87,000	23,106	2.010,21
00014105 - CINTO SEGURANÇA PROTEÇÃO	UN		10,000	32,216	322,16
00018367 - CLIP 01/0 C/ 100	CX		210,000	0,980	205,80
00012928 - CLIP 02/0 C/100	CX		161,000	0,980	157,78
00012320 - CLIP 04/0 C/50	CX		152,000	0,980	148,96
00013121 - CLIP 06/0 C/ 50	CX		2,000	1,900	3,80
00013893 - CLORANFENICOL INJETÁVEL	FR				0,00
00012896 - CLORO 02 LTS	LT		88,000	4,117	362,27
00001045 - COADOR DE CAFÉ	UN		68,000	2,550	173,38
00015557 - COLA BRANCA 40 GR	UN		3,000	0,741	2,22
00010825 - COLA BRANCA 500 GR	UN		18,000	3,070	55,26
00016495 - COLA BRANCA 90 GR	UN		49,000	0,850	41,65
00011771 - COLA QUENTE 01	KG		3,000	17,000	51,00
00018770 - COLETOR HOSPITALAR 13 LT	UN				0,00
00000638 - COLHER INOX	DZ		2,000	10,500	21,00
00012356 - CONCHA	UN		10,000	4,930	49,30
00004148 - CONCHA PEQUENA	UN		6,000	4,990	29,94
00011425 - CONECTOR "G"	UN		32,000	2,200	70,40
00020462 - CONECTOR HASTER TERRA	UN		20,000	2,300	46,00
00003796 - COPO AMERICANO 200 ML	UN		14,000	0,836	11,71
00018296 - COPO AMERICANO 300 ML	UN		98,000	1,731	169,64
00003089 - COPO DESCARTÁVEL 200 ML C/100	P		108,000	3,249	350,84
00013624 - COPO DESCARTÁVEL 50 ML C/100	P		235,000	2,121	498,43
00019970 - CORDA LUMINOSA 02 FIOS 13 MM 127 V	MT		20,000	7,400	148,00
00003732 - CORDA VARAL	UN		10,000	1,500	15,00
00000041 - CORREIA A 30	UN				0,00
00017183 - CORRETIVO	VD		31,000	0,730	22,63
00002581 - CURVA 40 MM	UN		2,000	0,100	0,20
00014740 - CURVA ELETRODUTO 01	UN		1,000	0,100	0,10
00000028 - CÂMARA DE AR 750 X 16	UN		8,000	55,000	440,00
00001679 - CÂMARA DE AR 900 X 20	UN		18,000	80,000	1.440,00
00000167 - DENTE 846602	PC		67,000	32,000	2.144,00
00010392 - DESINFETANTE 02 LTS	LT		85,000	4,563	387,88
00012210 - DESODORIZADOR DE AR	UN		15,000	5,790	86,85
00011985 - DETERGENTE 500 ML	UN		1.036,000	1,038	1.075,65
00014743 - DISCO SERRA MADEIRA 110 MM 04 3/8	UN		1,000	0,100	0,10
00006041 - DISJUNTOR UNIPOLAR 50	UN		3,000	7,800	23,40
00018907 - DISPENSER PAPEL TOALHA	UN		8,000	31,718	253,75
00018910 - DISPENSER SABONETE COM RESERVATÓRIO	UN		14,000	30,135	421,89
00014539 - DVD R	UN		300,000	0,750	225,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
Governo do Estado do ESPÍRITO SANTO

INVENTÁRIO/SALDO DE MATERIAIS POR DOTAÇÃO

Almoxarifado	001 - ALMOXARIFADO GERAL				
Dotação	00002 - DESPESAS CORRENTES - PMVP (00001.00000000.000.3.1.2.0.00.00)				
Especificação	Unidade	Endereço	Quantidade	Unitário	Total
00015558 - DVD-R	UN		100,000	0,750	75,00
00019930 - ELÁSTICO PARA DINHEIRO KG	KG		8,000	23,600	188,80
00016246 - ENVELOPE 18 X 25	UN				0,00
00000055 - ENXADA 02 1/2	UN				0,00
00018294 - ESCADA 05 DEGRAUS	UN		5,000	86,810	434,05
00006417 - ESCADA 07 DEGRAUS	UN		1,000	141,000	141,00
00001119 - ESCOVA DE ROUPA	UN		75,000	1,599	119,90
00001112 - ESPANADOR	UN		11,000	9,750	107,25
00013950 - ESPONJA DE AÇO	UN		306,000	1,521	465,30
00014094 - ESPONJA DUPLA FACE	UN		123,000	0,518	63,73
00000269 - ESPUMADEIRA	UN		10,000	4,930	49,30
00012074 - ESQUADRO ALUMÍNIO	UN		4,000	5,333	21,33
00000854 - ESTILETE ESTREITO PEQUENO	UN		185,000	0,576	106,62
00013811 - ESTILETE LARGO	UN		100,000	0,810	81,00
00009942 - EVA	FL		86,000	0,100	8,60
00014799 - EVA 40 X 48	FL		2,000	0,800	1,60
00019510 - EXTENÇÃO ELETRICA 05 MT	UN		12,000	10,818	129,82
00019964 - EXTENÇÃO ELETRICA 10 MT	UN		7,000	19,362	135,53
00000857 - EXTRATOR GRAMPO	UN		108,000	1,100	118,80
00019967 - FACA DE PÃO	UN		6,000	4,670	28,02
00005418 - FACA INOX	UN		6,000	9,900	59,40
00014093 - FACA INOX CABO DE MADEIRA	UN		11,000	8,300	91,30
00018140 - FACA PARA CHURRASCO	UN		24,000	3,070	73,68
00014095 - FERRO ELÉTRICO	UN		5,000	33,726	168,63
00011949 - FERROLHO REDONDO	UN		4,000	2,100	8,40
00003209 - FIO PARALELO 2 X 1.5 MM	MT		330,000	1,390	458,70
00001337 - FIO PARALELO 2 X 2.5 MM	MT		180,000	2,440	439,20
00017007 - FITA ADESIVA 12 X 30	UN		48,000	0,600	28,80
00012674 - FITA ADESIVA 12 X 40	UN		283,000	0,756	213,88
00017397 - FITA ADESIVA LARGA	RL		9,000	1,870	16,83
00013575 - FITA DUPLA FACE 12 X 30	UN		2,000	2,850	5,70
00013987 - FITA ISOLANTE 19 X 20	UN		134,000	4,990	668,66
00002880 - FITA MF 1170	UN		7,000	14,680	102,76
00015800 - FOSFATO SÓDICO DE PREDNISOLONA	FR				0,00
00011471 - GARFO INOX	DZ		1,000	10,080	10,08
00000249 - GARRAFA TÉRMICA 01 LT	UN		11,000	20,000	220,00
00014099 - GARRAFA TÉRMICA 1.8 LT COM BICO	UN		9,000	42,260	380,34
00017462 - GARRAFA TÉRMICA 12 LTS	UN		2,000	75,917	151,83
00007163 - GRAFITE 05	TB		3,000	1,179	3,54
00013118 - GRAMPEADOR 26/6	UN		59,000	18,000	1.062,00
00019457 - GRAMPEADOR ROCAMA 106	UN		4,000	47,400	189,60
00000848 - GRAMPO 26/6 C/5000	CX		19,000	2,250	42,75
00019838 - GRAMPO ROCAMA 106/6 C/5000	UN		1,000	9,450	9,45
00017403 - GRAMPO TRANÇADO N.01 C/12	CX		31,000	2,250	69,75



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
Governo do Estado do ESPÍRITO SANTO

INVENTÁRIO/SALDO DE MATERIAIS POR DOTAÇÃO

Almoxarifado	001 - ALMOXARIFADO GERAL				
Dotação	00002 - DESPESAS CORRENTES - PMVP (00001.00000000.000.3.1.2.0.00.00)				
Especificação	Unidade	Endereço	Quantidade	Unitário	Total
00004050 - HASTE TERRA COBRE	PC		20,000	27,490	549,80
00017002 - HECTOGRÁFICO	UN		200,000	0,348	69,64
00009779 - ISOPOR 25 MM	UN		40,000	0,098	3,91
00013949 - ISQUEIRO GRANDE	UN		172,000	2,416	415,50
00001114 - JARRA DE VIDRO	UN		5,000	5,990	29,95
00018297 - JARRA PLÁSTICA 02 LTS	UN		7,000	6,769	47,38
00000378 - JOELHO 20 MM	UN		1,000	0,115	0,12
00000173 - LAVATÓRIO	UN		11,000	25,000	275,00
00000394 - LIMA SERROTE 04	UN		12,000	5,856	70,28
00012415 - LIMPA ALUMÍNIO 500 ML	UN		56,000	1,676	93,83
00013938 - LIMPA VIDROS 500 ML	VD		36,000	6,449	232,16
00006544 - LINHA PLÁSTICA 0.60	UN		12,000	6,550	78,60
00004000 - LIVRO ATA C/100 FLS	UN		2,000	6,770	13,54
00002949 - LIVRO ATA C/200 FLS	UN		3,000	6,800	20,40
00011786 - LIVRO ATA C/50 FLS	UN		3,000	4,590	13,77
00016498 - LIVRO PONTO 04 ASSINATURAS	UN		24,000	6,653	159,66
00000546 - LIXA 80	UN		95,000	0,030	2,84
00002842 - LIXA D'ÁGUA 120	UN		3,000	0,019	0,06
00018293 - LIXEIRA 15 LTS TELADA	UN		2,000	5,348	10,70
00018285 - LIXEIRA 50 LT	UN				0,00
00011432 - LUMINÁRIA ABERTA 70 W	UN		19,000	64,412	1.223,82
00020050 - LUMINÁRIA FECHADA	UN		20,000	157,990	3.159,80
00001165 - LUSTRA MÓVEIS 500 ML	VD		36,000	6,372	229,39
00001796 - LUVA 20 MM	UN		13,000	0,113	1,46
00008168 - LUVA 25 MM	UN		28,000	0,112	3,14
00000071 - LUVA 50 MM	UN		1,000	2,054	2,05
00013599 - LUVA ELETRODUTO 01 1/2	UN		15,000	1,100	16,50
00000074 - LUVA LATEX	PR		296,000	3,185	942,85
00012151 - LUVA PVC CANO LONGO	PR		76,000	7,900	600,40
00012075 - LUVA RASPA	PR		157,000	10,700	1.679,90
00019204 - LUVA RASPA CANO CURTO	PR		188,000	11,800	2.218,40
00015987 - LUVA REDUÇÃO 75 X 50	UN		1,000	0,100	0,10
00012961 - LUVA TECIDO PEGMENTADA	PR		237,000	1,520	360,24
00003094 - LÁPIS BORRACHA	UN		24,000	1,164	27,94
00000166 - LÁPIS CARPINTEIRO	UN		70,000	0,074	5,20
00004132 - LÁPIS PRETO N 01	UN				0,00
00007972 - LÁPIS PRETO N 02	UN		4.151,000	0,174	723,23
00000086 - LÂMPADA 100 W	UN		46,000	1,950	89,70
00011431 - LÂMPADA 400 W P/ REATOR PADRÃO METÁLICO/SÓDIO	UN		36,000	52,900	1.904,40
00000168 - LÂMPADA FLUORESCENTE 40 W	UN		51,000	5,900	300,90
00013660 - LÂMPADA MISTA 220/250 W	UN		21,000	33,980	713,58
00011435 - LÂMPADA V.S 100 W 2K-20	UN		20,000	31,000	620,00
00001209 - LÂMPADA VM 400 W	UN		18,000	45,000	810,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
Governo do Estado do ESPÍRITO SANTO

INVENTÁRIO/SALDO DE MATERIAIS POR DOTAÇÃO

<i>Almoxarifado</i>	001 - ALMOXARIFADO GERAL				
<i>Dotação</i>	00002 - DESPESAS CORRENTES - PMVP (00001.00000000.000.3.1.2.0.00.00)				
<i>Especificação</i>	<i>Unidade</i>	<i>Endereço</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unitário</i>	<i>Total</i>
00011430 - LÂMPADA VS 100 W	UN		96,000	36,058	3.461,55
00011429 - LÂMPADA VS 70 W	UN		1,000	33,690	33,69
00002901 - MANGUEIRA CORRUGADA 3/4	MT		200,000	4,800	960,00
00007191 - MARCA TEXTO	UN		180,000	0,570	102,60
00020101 - METOCLOPRAMIDA 4 MG	FR				0,00
00016225 - MOLHA DEDO	UN		26,000	1,250	32,50
00019198 - MÁSCARA RESPIRATORIA SEMI FACIAL COM FILTRO CARVÃO	UN		3,000	20,000	60,00
00000383 - NIPS 3/4 ROSCA	UN		19,000	0,500	9,50
00003960 - NÍVEL 24	PC		1,000	18,900	18,90
00011506 - PANELA DE PRESSÃO 4.5 LTS	UN		1,000	28,990	28,99
00000183 - PANO DE CHÃO	UN		67,000	4,812	322,38
00012491 - PANO DE COPA MULTIUSO	UN		22,000	2,890	63,58
00000630 - PANO DE PRATO	UN		172,000	3,641	626,17
00010569 - PAPEL A4 C/500 FLS	RM		383,000	11,863	4.543,46
00000519 - PAPEL CARTÃO	FL				0,00
00003097 - PAPEL CHAMEX COLORIDO	RM		5,000	1,223	6,12
00007509 - PAPEL CONTÍNUO	CX		8,000	75,467	603,73
00000518 - PAPEL CREPOM	FL		63,000	0,500	31,50
00014101 - PAPEL HIGIÊNICO C/04 60 MT	P				0,00
00000264 - PAPEL HIGIÊNICO C/04 ROLOS	P		137,000	3,134	429,34
00003088 - PAPEL KRAFT OURO	FL				0,00
00000233 - PAPEL LAMINADO	FL		12,000	0,010	0,12
00006172 - PAPEL MICROONDULADO	FL		54,000		
00000274 - PAPEL TOALHA	P		35,000	2,250	78,75
00017942 - PAPEL VERGÊ C/ 50 FLS	RM		2,000	7,400	14,80
00005345 - PAPEL VERGÊ C/100 FLS	P		11,000	7,400	81,40
00014854 - PAPELEIRA LOUÇA	UN		10,000	0,100	1,00
00005548 - PAPELEIRA ROLETE	UN		3,000	8,700	26,10
00005727 - PARAFUSO 5/8 X 02 3/4	PC		231,000	1,855	428,47
00002815 - PARAFUSO 5/8 X 02 X 1/4 LÂMINA	PC		1.955,000	1,280	2.502,40
00014753 - PARAFUSO PADRÃO 20 CM	UN		10,000	0,100	1,00
00004636 - PARAFUSO PADRÃO 25 CM	PC		9,000	0,100	0,90
00004637 - PARAFUSO PADRÃO 30 CM	PC		8,000	0,100	0,80
00020251 - PASTA AZ COLORIDA LARGA	UN		30,000	5,000	150,00
00006250 - PASTA AZ ESTREITA	UN		88,000	5,000	440,00
00000873 - PASTA AZ LARGA	UN		195,000	5,000	975,00
00007022 - PASTA CATÁLOGO C/100 FLS	UN		20,000	10,600	212,00
00017595 - PASTA COM ABA ELÁSTICA	UN		365,000	1,270	463,47
00016185 - PASTA COM TRILHO	UN		303,000	1,100	333,30
00019902 - PASTA ENVELOPE TRANSPARENTE	UN		17,000	1,590	27,03
00017952 - PASTA L A4	UN		320,000	0,440	140,80
00011126 - PASTA PLÁSTICA 40 MM	UN		13,000	1,790	23,27
00013123 - PASTA PLÁSTICA OFÍCIO 18MM	UN		10,000	1,950	19,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
Governo do Estado do ESPÍRITO SANTO

INVENTÁRIO/SALDO DE MATERIAIS POR DOTAÇÃO

Almoxarifado	001 - ALMOXARIFADO GERAL				
Dotação	00002 - DESPESAS CORRENTES - PMVP (00001.00000000.000.3.1.2.0.00.00)				
Especificação	Unidade	Endereço	Quantidade	Unitário	Total
00019904 - PASTA SANFONADA PLASTICA	UN		1,000	9,170	9,17
00015413 - PASTA SIMPLES COM ELASTICO	UN		230,000	1,150	264,50
00016999 - PASTA SUSPENSA PLÁSTICA	UN		339,000	2,198	745,04
00012754 - PEDRA SANITÁRIA	UN		924,000	0,981	906,82
00017199 - PEN DRIVE 08 GB	UN		9,000	24,920	224,28
00015482 - PENEIRA ARAME FINA	UN		8,000	10,800	86,40
00012962 - PENEIRA ARAME MÉDIA	UN		3,000	3,986	11,96
00000889 - PERCEVEJO C/100	CX		6,000	2,540	15,24
00013132 - PERFURADOR	UN		54,000	14,430	779,22
00011396 - PERNEIRA	UN		18,000	13,500	243,00
00002576 - PIA FIBRA 1.20	MT		6,000	80,000	480,00
00000372 - PICARETA	UN		25,000	0,200	5,00
00019903 - PILHA AA ALCALINA C/ 02	P		17,000	1,590	27,03
00015884 - PILHA ALCALINA AA C/02 "G"	P		1,000	11,000	11,00
00016830 - PILHA ALCALINA AAA C/02	JG		8,000	2,320	18,56
00000112 - PINCEL 1/2	UN		115,000	1,413	162,51
00000111 - PINCEL 2"	UN		52,000	3,147	163,65
00000389 - PINCEL 3/4	UN		72,000	1,425	102,58
00000229 - PINCEL ATÔMICO	UN		51,000	0,491	25,05
00015577 - PINCEL PARA QUADRO BRANCO	UN		25,000	2,933	73,32
00006202 - PISTOLA COLA QUENTE GRANDE	UN		28,000	10,500	294,00
00016175 - PLÁSTICO ADESIVO TRANSPARENTE	MT		39,000	1,187	46,28
00000100 - PNEU 1400 X 24	UN		2,000	2.000,000	4.000,00
00001279 - PNEU 175 X 70 R 13	UN		38,000	119,000	4.522,00
00013997 - PNEU 175 X 70 R 14	UN		10,000	186,000	1.860,00
00020177 - PNEU 18.4-30 12 LONAS	PC		3,000	2.150,000	6.450,00
00019363 - PNEU 19.5 X 24	UN		1,000	2.200,000	2.200,00
00015015 - PNEU 215 X 75 R 17.5	UN		10,000	468,000	4.680,00
00019865 - PNEU 275 X 80 R 22.5 BORRACHUDO	UN		5,000	1.210,000	6.050,00
00017137 - PNEU 275 X 80 R 22.5 LISO	UN		12,000	973,176	11.678,12
00000098 - PNEU 750 X 16 LISO	UN		4,000	350,000	1.400,00
00004155 - PNEU 900 X 20 BORRACHUDO	UN		4,000	745,000	2.980,00
00000097 - PNEU 900 X 20 LISO	UN		6,000	665,000	3.990,00
00004860 - PONTEIRA	PC		1,000	12,020	12,02
00002816 - PORCA 5/8	PC		1.716,000	0,416	714,68
00013003 - PORTA OBJETOS	UN		24,000	15,900	381,60
00012809 - POSTIT	P		209,000	1,650	344,85
00019786 - POTE MULTIUSO	UN		2,000	14,400	28,80
00015417 - PRANCHETA	UN		13,000	1,739	22,60
00000875 - PRANCHETA EUCATEX	UN		6,000	1,780	10,68
00000115 - PREGO 10 X 10	KG		5,000	0,100	0,50
00001004 - PREGO 12 X 12	KG		10,000	9,240	92,40
00000113 - PREGO 15 X 15	KG		15,000	6,000	90,00
00003956 - PREGO 17 X 21	KG		9,000	5,219	46,97



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
Governo do Estado do ESPÍRITO SANTO

INVENTÁRIO/SALDO DE MATERIAIS POR DOTAÇÃO

Almoxarifado	001 - ALMOXARIFADO GERAL				
Dotação	00002 - DESPESAS CORRENTES - PMVP (00001.00000000.000.3.1.2.0.00.00)				
Especificação	Unidade	Endereço	Quantidade	Unitário	Total
00003958 - PREGO 18 X 24	KG		27,000	4,620	124,73
00014737 - PREGO 18 X 30	KG		1,000	5,500	5,50
00010766 - PREGO 20 X 30	KG		28,000	5,171	144,79
00018895 - PRENDEDOR DE ROUPA C/12	P		20,000	1,000	20,00
00019929 - PRENDEDOR PAPEL 41 MM	UN		404,000	0,450	181,80
00000108 - PROTETOR 1400 X 24	UN		10,000	44,123	441,23
00004059 - PROTETOR 750 X 16	UN		2,000	16,870	33,74
00000109 - PROTETOR 900 X 20	UN		1,000	10,000	10,00
00019207 - PROTETOR AURICULAR PLUG	UN		90,000	1,100	99,00
00019203 - PROTETOR AURICULAR TIPO CONCHA	UN		11,000	12,000	132,00
00012368 - PROTETOR SOLAR 50	UN		111,000	22,000	2.442,00
00014096 - PÁ PARA LIXO CABO CURTO	UN		18,000	2,822	50,80
00000809 - PÁ PARA LIXO CABO LONGO	UN		18,000	4,736	85,24
00012966 - RASTELO PEQUENO	UN		11,000	0,010	0,11
00004975 - REABASTECEDOR PINCEL	UN				0,00
00011423 - REATOR V.SODIO X V. METALICO 400 W	UN		8,000	119,980	959,84
00011422 - REATOR VS 70 W	UN		20,000	38,785	775,70
00000132 - REDUÇÃO 75 X 50 MM	UN		1,000	1,600	1,60
00013813 - REFIL COLA QUENTE GROSSA	UN		271,000	0,524	142,04
00015828 - REFLETOR RETANGULAR 400 W	UN		25,000	44,950	1.123,75
00000373 - REGISTRO 3/4 GAVETA	UN		1,000	8,000	8,00
00007284 - REGULADOR DE GÁS COM MANGUEIRA	UN		2,000	19,900	39,80
00007480 - RELE FOTOELETRICO 127	UN		20,000	14,950	299,00
00011420 - RELÊ FOTOELÉTRICO	UN				0,00
00000184 - RODO 40 CM	UN		17,000	8,175	138,97
00011265 - RODO 60 CM	UN		13,000	10,608	137,90
00000832 - ROLO ESPUMA 15 CM COM CABO	UN		24,000	1,944	46,64
00000830 - ROLO ESPUMA 23 CM COM CABO	UN		24,000	12,000	288,00
00014691 - ROLO LÃ 23 CM ANTI-GOTA	UN		7,000	10,841	75,89
00008377 - ROLO LÃ 23 CM SEM CABO	UN		9,000	0,500	4,50
00009279 - RÉGUA 30 CM ACRÍLICA	UN		90,000	0,300	27,00
00000273 - SABONETE 90 GR	UN		165,000	1,034	170,54
00018909 - SABONETE LIQUIDO ASSEPTICO MÃOS 800 ML	UN		139,000	7,938	1.103,39
00003734 - SABÃO DE COCO C/05	P		36,000	5,000	180,00
00013960 - SABÃO EM PEDRA C/05	P		206,000	4,868	1.002,85
00000178 - SABÃO EM PÓ 01 KG	KG		1.554,000	5,944	9.237,29
00017730 - SACO DE LIXO 100 LTS	RL		92,000	7,138	656,65
00017731 - SACO DE LIXO 15 LTS	RL		107,000	7,790	833,49
00017764 - SACO DE LIXO 30 LTS	RL		108,000	5,311	573,56
00013568 - SACO DE LIXO 50 LTS	RL		11,000	8,300	91,30
00019075 - SAIA PREFEITURA MUNICIPAL	UN		10,000	19,778	197,78
00015567 - SAÍDA CAIXA 1/2	UN		21,000	1,673	35,12
00013154 - SAÍDA CAIXA 3/4	UN		9,000	1,707	15,36



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
Governo do Estado do ESPÍRITO SANTO

INVENTÁRIO/SALDO DE MATERIAIS POR DOTAÇÃO

Almoxarifado	001 - ALMOXARIFADO GERAL				
Dotação	00002 - DESPESAS CORRENTES - PMVP (00001.00000000.000.3.1.2.0.00.00)				
Especificação	Unidade	Endereço	Quantidade	Unitário	Total
00015469 - SERINGA DESCARTÁVEL 01 ML COM AGULHA	UN		5.000,000	0,240	1.200,00
00000514 - SERRA FITA 01 X 07 AÇO CARBONO	MT		25,000	3,040	76,00
00000526 - SERRA FITA 5/8	MT		20,000	4,500	90,00
00002899 - SIFÃO FLEXÍVEL	UN		6,000	5,320	31,92
00016271 - SODA CÁUSTICA 500 G	PC		9,000	7,250	65,25
00011426 - SOQUETE E 27	UN		135,000	2,100	283,50
00011427 - SOQUETE E 40	UN		150,000	5,260	789,00
00001918 - SUPORTE PARA ROLO 23 CM	UN		7,000	2,893	20,25
00014689 - TALHADEIRA	UN		3,000	7,714	23,14
00018408 - TANQUE FIBRA 1.24 X 062	UN		1,000	40,000	40,00
00019961 - TAÇA PARA AGUA 400 ML	UN		12,000	7,667	92,00
00000151 - TE 100 MM ESGOTO	UN		11,000	6,000	66,00
00000143 - TE 20 MM SOLDÁVEL	UN		38,000	0,493	18,72
00001339 - TE 20 X 1/2 LATÃO	UN		17,000	0,687	11,67
00000144 - TE 25 MM SOLDÁVEL	UN		1,000	0,563	0,56
00003729 - TE 25 X 1/2 LATÃO	UN		1,000	0,100	0,10
00000158 - TE 40 MM PVC	UN		3,000	0,466	1,40
00016031 - TE OCRE 150 MM	UN		87,000	24,990	2.174,13
00016217 - TESOURA 21 CM	UN		62,000	3,890	241,18
00004983 - TINTA CARIMBO	VD		5,000	5,340	26,70
00015421 - TINTA CARIMBO 40 ML	UN		18,000	5,500	99,00
00001236 - TINTA GUACHE 250 ML	VD				0,00
00011401 - TINTA XADREX 500 GR	CX				0,00
00007669 - TNT COLORIDO	MT				0,00
00012224 - TNT LISO	MT		900,000	0,780	702,00
00001046 - TOALHA DE ROSTO	UN		52,000	6,490	337,48
00018908 - TOALHA PAPEL 20 X 21 C/1000	P		19,000	5,014	95,26
00014690 - TORNEIRA PLÁSTICA 1/2 10 CM	UN		10,000	2,897	28,97
00003072 - TORNEIRA PLÁSTICA 1/2 15 CM	UN		10,000	1,694	16,94
00014574 - TRINCO	UN		15,000	0,100	1,50
00001794 - TUBO 20 MM SOLDÁVEL	UN		2,000	5,864	11,73
00000160 - VASSOURA CIPÓ	UN		20,000	9,908	198,16
00001166 - VASSOURA DE PELO	UN		45,000	7,795	350,77
00000164 - VASSOURA GARI PET	UN		1,000	9,620	9,62
00000335 - VASSOURA PARA VASO	UN		47,000	3,164	148,71
00000258 - VASSOURA PIAÇAVA	UN		58,000	10,890	631,62
00004851 - VEJA MULTI-USO	VD		3,000	3,500	10,50
00000491 - VELA FILTRO	UN		24,000	3,750	90,00
00018127 - VÁLVULA POÇO 1"	UN		1,000	0,100	0,10
00012784 - ÓCULOS PROTETOR	UN		204,000	3,903	796,31
00019206 - ÓCULOS PROTETOR UV	UN		43,000	2,933	126,11
			41.780,000	-	187.552,36



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
Governo do Estado do ESPÍRITO SANTO

INVENTÁRIO/SALDO DE MATERIAIS POR DOTAÇÃO

<i>Almoxarifado</i>	001 - ALMOXARIFADO GERAL				
<i>Dotação</i>	00001 - DESPESAS DE CAPITAL - PMVP (00001.00000000.000.4.1.2.0.00.00)				
<i>Especificação</i>	<i>Unidade</i>	<i>Endereço</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unitário</i>	<i>Total</i>
00019335 - TECLADO CSR 2177	UN		1,000	600,000	600,00
			1,000	-	600,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
Governo do Estado do ESPÍRITO SANTO

INVENTÁRIO/SALDO DE MATERIAIS POR DOTAÇÃO

Almoxarifado	001 - ALMOXARIFADO GERAL				
Dotação	00004 - DESPESAS CORRENTES - EDUCAÇÃO PMVP (00005.00000000.000.3.1.2.0.00.00)				
Especificação	Unidade	Endereço	Quantidade	Unitário	Total
00000822 - ADAPTADOR 20 X 1/2	UN		30,000	4,400	132,00
00002839 - ADAPTADOR 32 X 1	UN		5,000	0,900	4,50
00009475 - ADAPTADOR INTERNO 1"	UN		15,000	0,750	11,25
00020277 - ADAPTADOR MANGUEIRA 1/2	UN		10,000	0,250	2,50
00011477 - ADAPTADOR MANGUEIRA PRETA 3/4	UN		9,000	0,900	8,10
00000006 - ADESIVO PLÁSTICO 17 GR	UN		9,000	1,500	13,50
00013988 - ADESIVO PLÁSTICO 175 MG	UN		2,000	9,000	18,00
00000005 - ADESIVO PLÁSTICO 75 GR	UN		23,000	3,340	76,82
00013659 - AGUARRAS 900 ML	LTA		24,000	8,655	207,72
00000718 - ALICATE CORTE UNIVERSAL	PC		5,000	14,000	70,00
00000004 - ARLDIT RÁPIDO	CX		12,000	11,500	138,00
00001334 - ARAME FARPADO 500 MT	RL		1,000	105,000	105,00
00020191 - ARAME GALVANIZADO Nº 14	RL		9,000	10,650	95,85
00002834 - ARCO SERRA	UN		4,000	14,000	56,00
00003219 - BACON	KG				0,00
00020278 - BALDE PRETO 12 LT	UN		12,000	5,200	62,40
00000833 - BANDEJA PINTURA 09 CM	UN		10,000	3,500	35,00
00000013 - BOCAL LUZ	UN		30,000	1,900	57,00
00012870 - BOLETIM ESCOLAR 2ª A 4ª SÉRIE	UN				0,00
00020422 - BOMBA SUBMERSA 650	UN		5,000	191,000	955,00
00020423 - BOMBA SUBMERSA 750	UN		7,000	227,000	1.589,00
00002902 - BOMBONA PLÁSTICA 200 LTS	UN		20,000	132,000	2.640,00
00008152 - BOMBONA PLÁSTICA 50 LTS	UN		2,000	33,000	66,00
00020281 - BROCA CONCRETO 04 MM	UN		5,000	4,000	20,00
00012958 - BROCA CONCRETO 06 MM	UN		5,000	5,170	25,85
00020425 - BROCA CONCRETO 08 MM LONGA	UN		2,000	18,000	36,00
00012957 - BROCA CONCRETO 10 MM	UN		5,000	9,950	49,75
00020424 - BROCA CONCRETO 10 MM LONGA	UN		2,000	20,000	40,00
00020426 - BROCHA RETANGULAR	UN		12,000	3,200	38,40
00001798 - BUCHA REDUÇÃO 01 X 3/4	UN		2,000	0,500	1,00
00001326 - BUCHA REDUÇÃO 25 X 20	UN		14,000	0,308	4,32
00002584 - BUCHA REDUÇÃO 32 X 25	UN		4,000	0,850	3,40
00020279 - BÓIA CAIXA D'AGUA	UN		5,000	4,300	21,50
00020280 - BÓIA CAIXA DESCARGA	UN		5,000	4,400	22,00
00020450 - CABO ALUMINIO 16 MM	MT		100,000	4,130	413,00
00012131 - CABO ENXADA	UN		22,000	11,500	253,00
00013151 - CABO ENXADÃO	UN		20,000	11,500	230,00
00019109 - CABO FLEXIVEL 16 MM MT	MT		100,000	6,400	640,00
00015483 - CABO FLEXÍVEL 04 MM	MT		500,000	1,496	748,00
00013986 - CABO FLEXÍVEL 06 MM	MT		276,000	2,200	607,20
00020049 - CABO FLEXÍVEL 10 MM	MT		300,000	4,110	1.233,00
00001145 - CADEADO 30 MM	UN		15,000	10,300	154,50
00005882 - CADEADO 40 MM	UN		10,000	14,000	140,00
00006033 - CADEADO 50 MM	UN		25,000	17,000	425,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
Governo do Estado do ESPÍRITO SANTO

INVENTÁRIO/SALDO DE MATERIAIS POR DOTAÇÃO

Almoxarifado	001 - ALMOXARIFADO GERAL				
Dotação	00004 - DESPESAS CORRENTES - EDUCAÇÃO PMVP (00005.00000000.000.3.1.2.0.00.00)				
Especificação	Unidade	Endereço	Quantidade	Unitário	Total
00001777 - CAIXA DESCARGA COMPLETA	UN		7,000	27,500	192,50
00020434 - CAIXA SINFONADA 100 X 50	UN		2,000	20,400	40,80
00014604 - CARRINHO DE MÃO	UN		10,000	83,600	836,00
00002827 - CAVADEIRA ARTICULADA	UN		4,000	42,600	170,40
00000390 - CAVADEIRA FERRO	UN		3,000	53,500	160,50
00020296 - CHAVE COMBINADO 6 A 22	JG		1,000	54,000	54,00
00012267 - CHAVE PHILIPS 1/4 X 06	UN		3,000	4,500	13,50
00020437 - CHAVE PHILLIPS 3/8 X 10	UN		3,000	4,000	12,00
00020438 - CHAVE PHILLIPS 3/8 X 8	UN		3,000	3,500	10,50
00000176 - CIMENTO	SC		529,000	22,000	11.638,00
00000046 - COLHER PEDREIRO N 08	UN				0,00
00020427 - CORRENTE GALVANIZADA 4 MM	KG		5,000	9,200	46,00
00020428 - CORRENTE GALVANIZADA 5 MM	KG		2,000	11,800	23,60
00020430 - DISCO DIAMANTADO D2	UN		3,000	16,600	49,80
00020429 - DISCO DIAMANTADO D3	UN		3,000	16,900	50,70
00015480 - DISCO SERRA CIRCULAR	UN		3,000	19,600	58,80
00000441 - DISJUNTOR BIPOLAR 30	UN		10,000	30,100	301,00
00012234 - DISJUNTOR UNIPOLAR 20	UN		9,000	7,530	67,77
00005556 - DISJUNTOR UNIPOLAR 30	UN		20,000	8,200	164,00
00006041 - DISJUNTOR UNIPOLAR 50	UN		10,000	12,720	127,20
00012232 - DOBRADIÇA 2" C/ 02	UN		20,000	1,750	35,00
00000051 - DOBRADIÇA 3" C/ 03	P		10,000	4,060	40,60
00014231 - ENXADA 1 1/2	UN		20,000	23,000	460,00
00000054 - ENXADÃO LARGO	UN		6,000	24,800	148,80
00001775 - ESCOVA AÇO	UN		3,000	4,700	14,10
00009367 - ESGUICHO PARA MANGUEIRA 1/2	PC		2,000	4,500	9,00
00020442 - ESQUADRO 08"	UN		2,000	10,170	20,34
00020291 - FACÃO 18"	UN		2,000	21,300	42,60
00001788 - FECHADURA EXTERNA ALAVANCA	UN		7,000	27,100	189,70
00020319 - FERRO SOLDA 60W 127V	UN		1,000	34,500	34,50
00003209 - FIO PARALELO 2 X 1.5 MM	MT		795,000	1,332	1.059,12
00015484 - FIO SÓLIDO 10 MM	MT		100,000	3,990	399,00
00013987 - FITA ISOLANTE 19 X 20	UN		10,000	3,700	37,00
00000057 - FOICE LP	UN		6,000	29,750	178,50
00011348 - GARRAFÃO TÉRMICO 05 LTS	UN		6,000	23,400	140,40
00001622 - GASOLINA	LT				0,00
00008908 - GASOLINA MAXXI	LT				0,00
00020445 - GRAMPO 4"	UN		10,000	1,500	15,00
00020444 - GRAMPO 6"	UN		12,000	2,417	29,00
00020292 - GRAMPO CERCA	KG		30,000	8,200	246,00
00020448 - GRAMPO COXIAL	UN		11,000	5,250	57,75
00020449 - GRAMPO COXIAL 6	UN		10,000	2,500	25,00
00020431 - GRAMPO FIXA FIO C/ 30 UN	P		40,000	2,150	86,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
Governo do Estado do ESPÍRITO SANTO

INVENTÁRIO/SALDO DE MATERIAIS POR DOTAÇÃO

Almoxarifado		001 - ALMOXARIFADO GERAL			
Dotação		00004 - DESPESAS CORRENTES - EDUCAÇÃO PMVP (00005.00000000.000.3.1.2.0.00.00)			
Especificação	Unidade	Endereço	Quantidade	Unitário	Total
00013050 - INHAME	KG				0,00
00020294 - JOELHO 100 MM ESGOTO	UN		18,000	2,900	52,20
00000378 - JOELHO 20 MM	UN		10,000	1,150	11,50
00020293 - JOELHO 20 X 1/2 LATÃO	UN		20,000	2,000	40,00
00000066 - JOELHO 25 MM	UN		10,000	1,400	14,00
00020295 - JOELHO 25 X 1/2 LATÃO	UN		10,000	2,560	25,60
00006275 - JOELHO 75 MM	UN		6,000	8,000	48,00
00020440 - JOGO CHAVE FENDA CHATA 06 PEÇAS	JG		17,000	14,800	251,60
00020441 - JOGO CHAVE FENDA FINA 06 PEÇAS	JG		1,000	20,000	20,00
00018354 - KIT 14 W	UN		3,000	7,000	21,00
00000085 - LIMA CHATA	UN		30,000	10,750	322,50
00015479 - LIMA KF N 04 03 QUINAS	UN				0,00
00007296 - LIXA D'ÁGUA	UN		25,000	0,980	24,50
00000076 - LIXA N 100	UN		50,000	0,616	30,80
00001796 - LUVA 20 MM	UN		20,000	0,311	6,22
00008168 - LUVA 25 MM	UN		20,000	0,389	7,78
00020304 - LUVA 25 X 1/2 LATÃO	UN		20,000	2,250	45,00
00018560 - LUVA 75 MM	UN		2,000	3,600	7,20
00000376 - LUVA REDUÇÃO 25 X 20	UN		25,000	0,630	15,75
00020446 - LUVA REDUÇÃO 32 X 25	UN		25,000	1,620	40,50
00015987 - LUVA REDUÇÃO 75 X 50	UN		4,000	3,250	13,00
00000072 - LÂMPADA FLUORESCENTE 20 W	UN		5,000	10,500	52,50
00000093 - MACHADO	UN		2,000	50,000	100,00
00001321 - MANGUEIRA 01	MT		200,000	1,180	236,00
00000119 - MANGUEIRA 3/4	MT		100,000	0,700	70,00
00020305 - MANGUEIRA JARDIM 20 MT	RL		1,000	29,500	29,50
00001315 - MARRETA 01 KG	UN		3,000	19,300	57,90
00014738 - MARTELO 25 MM	UN		2,000	68,000	136,00
00000382 - NIPS 1/2 ROSCA	UN		15,000	0,400	6,00
00020306 - NIVEL ALUMINIO 14"	UN		3,000	13,200	39,60
00005884 - PAPELEIRA EXPAMBOX	UN		10,000	8,000	80,00
00006460 - PARAFUSO COM BUCHA N 06	PC		500,000	0,140	70,00
00001790 - PARAFUSO COM BUCHA N 08	PC		500,000	0,240	120,00
00002583 - PARAFUSO COM BUCHA N 10	PC		300,000	0,420	126,00
00014745 - PARAFUSO VASO 12	UN		18,000	1,775	31,95
00000120 - PEDRA DE AMOLAR	UN		11,000	2,500	27,50
00020307 - PEDRA ESMERIL 6 X 3/4	UN		5,000	123,000	615,00
00000389 - PINCEL 3/4	UN				0,00
00019108 - PINO 3 SAIDA	UN		10,000	4,200	42,00
00001279 - PNEU 175 X 70 R 13	UN		8,000	119,000	952,00
00013997 - PNEU 175 X 70 R 14	UN		2,000	186,000	372,00
00015015 - PNEU 215 X 75 R 17.5	UN		8,000	468,000	3.744,00
00000098 - PNEU 750 X 16 LISO	UN		4,000	420,000	1.680,00
00004155 - PNEU 900 X 20 BORRACHUDO	UN		4,000	745,000	2.980,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
Governo do Estado do ESPÍRITO SANTO

INVENTÁRIO/SALDO DE MATERIAIS POR DOTAÇÃO

Almoxarifado	001 - ALMOXARIFADO GERAL				
Dotação	00004 - DESPESAS CORRENTES - EDUCAÇÃO PMVP (00005.00000000.000.3.1.2.0.00.00)				
Especificação	Unidade	Endereço	Quantidade	Unitário	Total
00000097 - PNEU 900 X 20 LISO	UN		2,000	665,000	1.330,00
00014496 - PORTA 2.10 X 0.80	UN		10,000	250,000	2.500,00
00013608 - PORTA ALMOFADA 80	UN		5,000	280,000	1.400,00
00011681 - PREGO 14 X 18	KG		20,000	7,100	142,00
00003956 - PREGO 17 X 21	KG		20,000	6,300	126,00
00003957 - PREGO 17 X 27	KG		20,000	6,350	127,00
00012964 - PÁ DE PEDREIRO	UN		36,000	17,333	624,00
00002898 - RALO SANFONADO	UN		4,000	4,200	16,80
00020432 - RASTELO 14 DENTES COM CABO	UN		6,000	15,000	90,00
00009057 - REATOR FLUORESCENTE 01 X 40	UN		10,000	15,200	152,00
00015568 - REBITADOR	UN		1,000	13,500	13,50
00020433 - REBITE 16 MM	P		15,000	6,000	90,00
00007528 - REGISTRO ESFERA 1/2	UN		12,000	5,300	63,60
00007531 - REGISTRO ESFERA 20	UN		10,000	4,500	45,00
00006455 - REGISTRO ESFERA 25 MM	UN		10,000	6,500	65,00
00003075 - REGISTRO ESFERA 3/4	UN		12,000	7,500	90,00
00018450 - REGISTRO ESFERA 50 MM	UN		15,000	11,700	175,50
00000988 - REPARO REGISTRO PRESSÃO	PC		10,000	2,480	24,80
00020308 - RODAGEM CARRINHO	UN		5,000	31,000	155,00
00020309 - ROLDANA REFORÇADA 12 CM	UN		2,000	16,500	33,00
00012388 - ROLO ESPUMA 05 CM	UN		12,000	2,016	24,19
00000831 - ROLO ESPUMA 09 CM COM CABO	UN		24,000	3,000	72,00
00000830 - ROLO ESPUMA 23 CM COM CABO	UN				0,00
00000836 - ROLO LÃ 23 CM COM CABO	UN				0,00
00013027 - RÉGUA 02 MT	UN		1,000	15,800	15,80
00020435 - RÉGUA FRISADA 02 MT	UN		2,000	22,800	45,60
00015566 - SAIDA DE PIA	UN		7,000	2,300	16,10
00020310 - SAIDA TANQUE	UN		9,000	2,100	18,90
00000141 - SERRINHA	UN		200,000	3,500	700,00
00020311 - SIFÃO DUPLO	UN		9,000	11,300	101,70
00002899 - SIFÃO FLEXÍVEL	UN		7,000	5,600	39,20
00014689 - TALHADEIRA	UN		6,000	10,100	60,60
00020447 - TANQUE FIBRA 1.50	UN		4,000	180,000	720,00
00008914 - TARGETA GALVANIZADA 2 1/2	UN		10,000	2,250	22,50
00001339 - TE 20 X 1/2 LATÃO	UN		10,000	2,850	28,50
00003729 - TE 25 X 1/2 LATÃO	UN		10,000	3,500	35,00
00016922 - TELA GALINHEIRO 1.50 M	MT		150,000	3,200	480,00
00019413 - TELA GALINHEIRO 1.80 X 50 MM	MT		250,000	4,000	1.000,00
00012130 - TELA VIVEIRO	MT		100,000	5,500	550,00
00014758 - TINTA PARA QUADRO	UN		7,000	25,000	175,00
00001187 - TOMADA EXTERNA	UN		10,000	3,600	36,00
00020312 - TORNEIRA BICA MOVEL	UN		5,000	30,633	153,17
00000817 - TORNEIRA PARA LAVATÓRIO	UN		6,000	9,500	57,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
Governo do Estado do ESPÍRITO SANTO

INVENTÁRIO/SALDO DE MATERIAIS POR DOTAÇÃO

Almoxarifado	001 - ALMOXARIFADO GERAL				
Dotação	00004 - DESPESAS CORRENTES - EDUCAÇÃO PMVP (00005.00000000.000.3.1.2.0.00.00)				
Especificação	Unidade	Endereço	Quantidade	Unitário	Total
00006273 - TORNEIRA PARA PIA	UN		11,000	3,000	33,00
00008613 - TRENA 05 MT	UN		8,000	8,800	70,40
00015721 - TRENA 50 MT	UN		2,000	47,500	95,00
00001782 - TUBO 100 MM	UN		16,000	30,500	488,00
00001794 - TUBO 20 MM SOLDÁVEL	UN		10,000	6,600	66,00
00001317 - TUBO 25 MM SOLDÁVEL	UN		9,000	9,300	83,70
00002840 - TUBO 32 MM SOLDÁVEL	UN		10,000	17,200	172,00
00020317 - TUBO 75 MM ESGOTO	UN		7,000	28,700	200,90
00017027 - TUBO PVC 32 MM	PC		12,000	11,600	139,20
00003213 - TUBO PVC 75 MM PN 80	UN		2,000	31,350	62,70
00020316 - TUBO PVC PN 40	UN		20,000	10,000	200,00
00020443 - VEDA ROSCA 18 X 20 MT	UN		43,000	3,217	138,32
00020436 - VEDAGUA 1/2	UN		10,000	3,250	32,50
00018564 - VÁLVULA 75 MM	UN		1,000	280,000	280,00
00001623 - ÓLEO DIESEL	LT				0,00
			6.658,000	-	54.975,31
			48.439,000	-	243.127,67