



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
Estado do Espírito Santo

OF/CGAB/Nº 459/2020.

Santa Teresa, 21 de dezembro 2020.

Senhor Presidente:

Em atenção ao requerimento Nº 131/2020, protocolado nesta Prefeitura sob o nº 12377/2020, segue em anexo informações da Secretaria Municipal de Transportes.

Respeitosamente,


GILSON ANTONIO DE SALES AMARO
PREFEITO MUNICIPAL

EXMº. SR.:
BRUNO HENRIQUES ARAÚJO
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

RECEBEMOS
21 / 12 / 2020

Edileia Martinelli
AUXILIAR ADMINISTRATIVO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
Estado do Espírito Santo

12377/2020	
	05

Santa Teresa, 03 de dezembro de 2020

Em resposta ao requerimento N° 131/2020 referente à relação de veículos atualizada, pneus e peças:

- a) Informamos que a relação atualizada da frota já foi entregue a Câmara Municipal em resposta ao Requerimento n°125/2020.
- b) Segue relatório completo de material de consumo em anexo. Informo que não é possível emitir um relatório apenas de Pneus e Peças, logo o relatório está completo com tudo que há no estoque da Prefeitura.
- c) Devido a grande quantidade de veículos pertencentes a este órgão, foi realizado registro fotográfico de maneira amostral.
Com relação às cópias de notas fiscais requeremos que seja informado o período.


Cristiano Nestor Neves
Secretário Municipal de Transportes



Prefeitura Municipal de Santa Teresa
Governo do Estado do ESPIRITO SANTO

Processo nº	12377/20
Rubrica	φ
Folha nº	06



INVENTÁRIO/SALDO DE MATERIAIS POR DOTAÇÃO

Almoxarifado	006 - ALMOXARIFADO GERAL.				
Dotação	00003 - MATERIAL DE CONSUMO (33.90.30)				
Especificação	Unidade	Endereço	Quantidade	Unitário	Total
00042990 - PINO	PC		14,000	8,461	118,45
00042118 - VALVULA.	PC		1,000	529,410	529,41
00011829 - ABRACADEIRA	PC		1,000	56,200	56,20
00041141 - ABRAÇADEIRA	PC		6,000	55,843	335,06
00044811 - ACIONAMENTO	UN		1,000	120,940	120,94
00033814 - ACOPLADOR HIDRAUL. P ENGRAXADEIRA	UN		6,000	48,600	291,60
00012662 - ADESIVO 175 G	TBU		2,000	47,860	95,72
00040739 - ADITIVO	UN		55,000	23,673	1.301,99
00010012 - ADITIVO 197-0017	LT		1,000	317,960	317,96
00016569 - ADITIVO PARA RADIADOR	UN		312,000	18,002	5.616,69
00043242 - ADITIVO RADIADOR	UN		44,000	24,787	1.090,64
00039565 - ADITIVO RADIADOR RADIEX	UN		1,000	540,000	540,00
00029234 - AGUA DEIONIZADA	UN		11,000	5,432	59,75
00045581 - AGUA DISMINERALIZADA	UN		3,000	5,550	16,65
00033287 - ALAVANCA DE FREIO 901.420.17.12	PC		1,000	155,000	155,00
00001804 - ALAVANCA DE MARCHA	UN		1,000	75,760	75,76
00000577 - ALCOOL 1.000ML	FR		3,000	5,690	17,07
00018132 - ALCOOL EM GEL - 500 ML	UN		103,000	4,421	455,41
00003061 - ALMOFADA PARA CARIMBO	UN		7,000	3,570	24,99
00009827 - AMORTECEDOR	UN		2,000	187,000	374,00
00033038 - AMORTECEDOR DIANT. KOMBI	PC		2,000	114,815	229,63
00005825 - AMORTECEDOR DIANTEIRO	UN		2,000	307,910	615,82
00038511 - AMORTECEDOR DIANTEIRO GOL	PAR		2,000	22,000	44,00
00032767 - AMORTECEDOR DT 1318 80271	PC		5,000	101,660	508,30
00020062 - AMORTECEDOR DT OF 1318	PC		1,000	122,050	122,05
00039193 - AMORTECEDOR TRASEIRO ONIBUS OF 1418/52 ANO 2006	UN		2,000	333,000	666,00
00015818 - AMORTECEDOR TRAZEIRO ONIBUS 1313	PC		5,000	175,096	875,48
00022244 - AMORTECEDOR TZ 1315 45123	UN		3,000	133,507	400,52
00045973 - ANEL 2275904	UN		1,000	202,870	202,87
00029077 - ANEL BASE RETENTOR TZ 1113	PC		2,000	20,815	41,63
00018990 - ANEL BI PARTIDO 10 X 24	PC		1,000	14,700	14,70
00033667 - ANEL BI PARTIDO REG. PINHAO MP130	PC		1,000	10,000	10,00
00029942 - ANEL BIPARTIDO PINHAO 1113	PC		2,000	9,600	19,20
00029714 - ANEL EIXO 5 VELOCIDADE 170187	PC		1,000	166,040	166,04
00020047 - ANEL FERRO ESCAPAMENTO FE 1076	PC		1,000	110,000	110,00
00046176 - ANEL RETENÇÃO 7K9201	UN		8,000	5,090	40,72
00031009 - ANEL SINCRONIZADO DA 5A G3 50 60	PC		5,000	89,496	447,48
00043906 - ANTI CHAMA DO MOTOR KOMBI	UN		1,000	54,320	54,32
00010571 - APONTADOR DE LAPIS	UN		6,000	0,710	4,26
00037786 - ARLA 32	GLO		2,000	89,000	178,00
00008275 - ARREBITE	PC		350,000	0,330	115,50
00005185 - ARREBITE LONA DE FREIO	UN		1.468,000	0,359	527,73
00002393 - ARRUELA	UN		43,000	13,366	574,73



Prefeitura Municipal de Santa Teresa
Governo do Estado do ESPIRITO SANTO



INVENTÁRIO/SALDO DE MATERIAIS POR DOTAÇÃO

Almoxarifado	006 - ALMOXARIFADO GERAL.				
Dotação	00003 - MATERIAL DE CONSUMO (33.90.30)				
Especificação	Unidade	Endereço	Quantidade	Unitário	Total
00026126 - ARRUELA 011527	PC		6,000	1,000	6,00
00020835 - ARRUELA 011695 2	UN		2,000	6,000	12,00
00046170 - ARRUELA 1/2 3B4508	UN		12,000	0,890	10,68
00040795 - ARRUELA 8T - 5439	UN		4,000	14,490	57,96
00043403 - ARRUELA 8T 4122	UND		8,000	0,650	5,20
00018226 - ARRUELA AXIAL 049730P1	PC		6,000	38,613	231,68
00018121 - ARRUELA COB 6MM	PC		101,000	0,159	16,06
00002392 - ARRUELA DE ENCOSTO	UN		13,000	3,000	39,00
00039262 - ARRUELA DE ENCOSTO DA PONTA DA CARCACA TRASEIRA ONIBUS LPO 1113	UN		6,000	4,300	25,80
00018886 - ARRUELA DE ENCOSTO LARGA FEIXE DE MOLA	PC		8,000	3,000	24,00
00038220 - ARRUELA DE VALVULAS	PC		8,000	5,150	41,20
00035317 - ARRUELA DE VEDACAO	UN		30,000	0,930	27,90
00015166 - ARRUELA ENCOSTO PINO TZ LPO	UN		6,000	1,843	11,06
00021559 - ARRUELA LISA 8MM BL	UN		9,000	0,211	1,90
00021592 - ARRUELA PINO FEIXE MOLA DT 4646 9	PC		10,000	7,707	77,07
00016987 - ARRUELA PINO MOLA DT REFORCADA	PC		46,000	2,858	131,49
00025577 - ARRUELA PINO MOLA TZ MB	PC		6,000	4,000	24,00
00029079 - ARRUELA REGULAGEM PINHAO MB	PC		10,000	3,190	31,90
00045958 - BALANCIM VALVULA MOTOR	UN		8,000	30,000	240,00
00044982 - BALDE DE 20 LITROS - PLASTICO	UN		6,000	9,440	56,64
00004085 - BALDE DE PLASTICO 15 L	UN		4,000	6,857	27,43
00019022 - BANDEJA GOL	PC		2,000	54,810	109,62
00019645 - BARRA AXIAL DOBLO	PC		2,000	56,605	113,21
00028695 - BARRA AXIAL UNO 35711	PC		2,000	65,000	130,00
00008926 - BARRA DE DIRECAO	UN		1,000	264,350	264,35
00029945 - BARRA DE DIRECAO LD KOMBI	PC		1,000	83,420	83,42
00044468 - BARRA DE DIREÇÃO COMPRIDA	PE		1,000	612,160	612,16
00043930 - BARRA DE TORSÃO DA CABINE	PC		2,000	657,315	1.314,63
00021111 - BARRA ESTABILIZADOR DT 3843207389 4138	PC		2,000	280,515	561,03
00009369 - BATENTE	PC		1,000	41,190	41,19
00016961 - BATENTE AMORTECEDOR DT GOL	PC		4,000	71,000	284,00
00008953 - BATENTE COM COIFA DO AMORTECEDOR DIANTEIRO	UN		2,000	40,180	80,36
00002059 - BATENTE DA SUSPENSAO DIANTEIRA	UN		4,000	108,290	433,16
00001533 - BATENTE DO AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC		2,000	74,325	148,65
00017772 - BATENTE SUPERIOR SUSP B 168	PC		2,000	10,000	20,00
00031097 - BATENTE SUSPENSAO DT IP2943	PC		2,000	20,685	41,37
00040415 - BATERIA 100 AMP.	UN		2,000	518,870	1.037,74
00046323 - BICO GRAXEIRO	UN		17,000	25,000	425,00
00038201 - BIELA DO COMPRESSOR DE AR	PC		2,000	162,400	324,80
00009098 - BIELETA	UN		1,000	40,270	40,27
00003719 - BLOCO DE AUTORIZACAO DE	UN		30,000	1,600	48,00



Prefeitura Municipal de Santa Teresa
Governo do Estado do ESPIRITO SANTO

Processo nº	12377/20	
Rubrica	Φ	Função nº 07



INVENTÁRIO/SALDO DE MATERIAIS POR DOTAÇÃO

Almoxarifado	006 - ALMOXARIFADO GERAL.				
Dotação	00003 - MATERIAL DE CONSUMO (33.90.30)				
Especificação	Unidade	Endereço	Quantidade	Unitário	Total
ABASTECIMENTO					
00009072 - BOBINA	PC		2,000	115,600	231,20
00028191 - BOBINA CAMPO	PC		2,000	182,900	365,80
00042167 - BOBINA DE PAPEL SULFITE	RL		1,000	24,780	24,78
00044108 - BOBINA PARA CALCULADORA	CX		90,000	1,536	138,24
00021968 - BOIA CARBURADOR 33266	UN		2,000	21,245	42,49
00040241 - BOIA DO MARCADOR DE COMBUSTIVEL DO ONIBUS WV/ 15.190 ANO 2011 24 V	PC		2,000	134,900	269,80
00001209 - BOIA DO TANQUE	UN		1,000	198,500	198,50
00027504 - BOLETINS DE CADASTROS IMOBILIARIO	UN		13.996,000	0,050	699,80
00020534 - BOMBA D AGUA 25260	PC		1,000	460,460	460,46
00021492 - BOMBA D AGUA GOL KB	PC		1,000	92,000	92,00
00039303 - BOMBA DE ALTA PRESSAO DA INJECAO COMON RAIL	UN		1,000	6.305,500	6.305,50
00003813 - BOMBA DE COMBUSTIVEL	UN		1,000	140,000	140,00
00015431 - BOMBA DE GRAXA BOZZA	UN		1,000	2.884,330	2.884,33
00008788 - BOMBA DE OLEO	UN		1,000	332,510	332,51
00023388 - BOMBA FREIO DUPLA 1113 2251805	UN		1,000	646,360	646,36
00008189 - BORRACHA	PC		2,000	22,200	44,40
00032827 - BORRACHA 1 27 32 GAXETAS	UN		130,000	1,895	246,29
00020530 - BORRACHA 2	UN		36,000	1,300	46,80
00032504 - BORRACHA AMORTECEDOR TZ 01 301	UN		2,000	120,000	240,00
00001248 - BORRACHA BRANCA N 40	UN		55,000	0,386	21,25
00001542 - BORRACHA DA PORTA	JG		1,000	75,000	75,00
00008892 - BORRACHA DE FREIO 1 5 8	PC		39,000	1,500	58,50
00039296 - BORRACHA DO AMORTECEDOR DIANTEIRO ONIBUS VW 15190 EOD	UN		8,000	5,000	40,00
00021283 - BORRACHA FREIO 1 3 4	PC		62,000	1,234	76,48
00009337 - BORRACHA HOMOCINETICA	PC		2,000	20,000	40,00
00036274 - BORRACHA PARABRISA ONIBUS	UN		1,000	900,000	900,00
00035349 - BORRACHA SANFONADA DA TRANSMISSAO	UN		3,000	12,000	36,00
00029948 - BORRACHA SANFONADA DA TRANSMISSAO 1318	PC		2,000	5,840	11,68
00037423 - BRACO DO LIMPADOR DO PARABRISA	UN		3,000	65,500	196,50
00039214 - BRACO DO LIMPADOR DO PARABRISA CARROCERIA CAIO NORTE E AMELIA	UN		2,000	57,500	115,00
00039113 - BRACO DO LIMPADOR DO PARABRISA MOTOR MWM 4.12 TCE ONIBUS 15190 EOD MODELO CAIO FOZ 2500	UN		1,000	77,000	77,00
00039251 - BRACO DO LIMPADOR DO PARABRISA ONIBUS 1315	UN		1,000	71,000	71,00
00039125 - BRACO DO LIMPADOR PARABRISA ONIBUS 1313 CARROCERIA CAIO AMELIA ANO 86	UN		2,000	50,000	100,00
00029471 - BRACO LIMPADOR DE PARABRISA FIAT	PC		1,000	32,000	32,00
00044382 - BRAÇO DO LIMPADOR DE PARA BRISA	UN		2,000	295,000	590,00
00044018 - BRAÇO OSCILANTE	PE		1,000	87,190	87,19



Prefeitura Municipal de Santa Teresa
Governo do Estado do ESPIRITO SANTO



INVENTÁRIO/SALDO DE MATERIAIS POR DOTAÇÃO

Almoxarifado	006 - ALMOXARIFADO GERAL.				
Dotação	00003 - MATERIAL DE CONSUMO (33.90.30)				
Especificação	Unidade	Endereço	Quantidade	Unitário	Total
00040831 - BUCHA 213-6687	UN		2,000	79,750	159,50
00018601 - BUCHA 217 STD	PC		9,000	1,700	15,30
00040820 - BUCHA 274-4274	UN		4,000	115,310	461,24
00040811 - BUCHA 278-7695	UN		2,000	129,600	259,20
00009537 - BUCHA 3147164 M1	UN		2,000	117,000	234,00
00040797 - BUCHA 913-6702	UN		4,000	72,470	289,88
00040796 - BUCHA 9R - 0162	UN		4,000	68,190	272,76
00040832 - BUCHA 9R- 4110	UN		2,000	60,270	120,54
00040818 - BUCHA 9R-0111	UN		1,000	51,880	51,88
00040821 - BUCHA 9R-0170	UN		4,000	60,210	240,84
00040813 - BUCHA 9R-1104	UN		2,000	69,040	138,08
00040814 - BUCHA 9R-6690	UN		4,000	60,580	242,32
00040819 - BUCHA 9T-2883	UN		1,000	93,190	93,19
00028547 - BUCHA BALANCA FIAT	PC		2,000	70,410	140,82
00041139 - BUCHA BALANÇA	PC		9,000	61,760	555,84
00043414 - BUCHA BARRA ESTABILIZADORA	UN		4,000	114,070	456,28
00043415 - BUCHA BRAÇO TENSOR	UN		4,000	79,502	318,01
00022407 - BUCHA CENTRAL DO ARRANQUE 2000301026	UN		3,000	1,700	5,10
00028098 - BUCHA CENTRAL DO ARRANQUE JF	PC		36,000	1,700	61,20
00038429 - BUCHA DA BALANCA FIAT DOBLO CARGO	UN		1,000	41,680	41,68
00038519 - BUCHA DA BALANCA GOL	UN		2,000	31,250	62,50
00044481 - BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA	UN		2,000	39,500	79,00
00044637 - BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA TRASEIRA	UN		2,000	288,270	576,54
00018182 - BUCHA DE ARRANQUE	PC		7,000	1,700	11,90
00038206 - BUCHA DE BALANCA DIANTEIRA	UN		4,000	97,085	388,34
00017844 - BUCHA DE MOLA 364	PC		3,000	78,403	235,21
00008970 - BUCHA DO EIXO TRASEIRO GOL	UN		2,000	68,180	136,36
00039192 - BUCHA DO ESTABILIZADOR DIANTEIRO ONIBUS OF 1418/52 ANO 2006	UN		12,000	17,000	204,00
00039295 - BUCHA DO ESTABILIZADOR DIANTEIRO ONIBUS VW 15190 EOD	UN		1,000	15,330	15,33
00025681 - BUCHA DO FEIXE DE MOLA DIANTEIRO	PC		34,000	25,196	856,66
00000511 - BUCHA DO FEIXE DE MOLA TRASEIRO	UN		17,000	30,119	512,03
00016519 - BUCHA EIXO SANTANA TZ	UN		2,000	60,000	120,00
00039450 - BUCHA EIXO TRASEIRO	UN		2,000	25,065	50,13
00036033 - BUCHA ESTABILIZADOR	UN		3,000	19,947	59,84
00036034 - BUCHA ESTABILIZADOR TRASEIRA	UN		2,000	56,400	112,80
00027951 - BUCHA ESTABILIZADORA 1	PC		2,000	24,795	49,59
00027958 - BUCHA FEIXE MOLA TZ	PC		5,000	72,094	360,47
00032863 - BUCHA MOLA DT 709 912 051451	PC		10,000	22,517	225,17
00028401 - BUCHA MOLA TS MB	PC		10,000	36,943	369,43
00044639 - BUCHA OLHAL DO ESTABILIZADOR DIANTEIRO	UN		3,000	34,033	102,10



Prefeitura Municipal de Santa Teresa
Governo do Estado do ESPIRITO SANTO

Processo nº	12377620
Rubrica	φ
Folha nº	08



INVENTÁRIO/SALDO DE MATERIAIS POR DOTAÇÃO

Almoxarifado	006 - ALMOXARIFADO GERAL.				
Dotação	00003 - MATERIAL DE CONSUMO (33.90.30)				
Especificação	Unidade	Endereço	Quantidade	Unitário	Total
00015160 - BUCHA PATIM FREIO 1313	UN		2,000	5,245	10,49
00017601 - BUCHA PINO FEIXE DE MOLA DT 1113	PC		2,000	53,000	106,00
00020763 - BUCHA REDUCAO 3 4 X 1 2	UN		10,000	0,190	1,90
00045975 - BUJAO 3E0109	UN		1,000	217,300	217,30
00009275 - BUZINA	PC		1,000	68,010	68,01
00038212 - CABECOTE COMPLETO	PC		1,000	3.384,850	3.384,85
00026071 - CABO DE EMBREAGEM KOMBI	PC		1,000	45,000	45,00
00001494 - CABO DE VELA	JG		2,000	101,900	203,80
00018570 - CABO DE VELA GOL	PC		1,000	152,900	152,90
00036337 - CABO DE VELOCIMETRO	UN		1,000	81,230	81,23
00006937 - CABO DE VELOCIMETRO KOMBI MPK 4043	PC		1,000	45,000	45,00
00037439 - CABO ESTRANGULADOR ONIBUS LPO 1315	UN		1,000	64,330	64,33
00043628 - CABO PEÇA	PC		3,000	135,000	405,00
00005545 - CADERNO DE PROTOCOLO 153 X 126 MM	UN		23,000	6,867	157,95
00000071 - CADERNO GRANDE CONTENDO 96FLS.	UN		5,000	5,780	28,90
00000241 - CAFE TORRADO E MOIDO PCT C 500 G	PCT		111,000	6,140	681,54
00013034 - CAIXA DE CORRESPONDENCIA DUPLA DE ACRILICO	UN		4,000	27,050	108,20
00007120 - CAIXA DE LAMPADA H 4 14V ONIBUS	CX		1,000	24,180	24,18
00031918 - CAIXA P ARQUIVO MORTO	UN		1.332,000	1,923	2.561,64
00015131 - CAIXA SATELITE 1113	PC		2,000	751,085	1.502,17
00027962 - CAIXA SATELITE COMPLETA	PC		1,000	1.856,440	1.856,44
00035302 - CAIXA SATELITE COMPLETA REX	UN		1,000	870,830	870,83
00035348 - CAIXA SATELITE COMPLETA REX ONIBUS 1113	UN		3,000	911,160	2.733,48
00001462 - CALCO DO MOTOR	UN		4,000	63,165	252,66
00039929 - CALCO INFERIOR DO GIRA CIRCULO 5T2925	UN		12,000	92,240	1.106,88
00014304 - CALCO MOTOR	UN		2,000	66,520	133,04
00029950 - CALCO MOTOR TZ REBAIXADO 0M 352	PC		2,000	27,470	54,94
00017777 - CALCO TRASEIRO MOTOR 1313	PC		1,000	32,490	32,49
00045070 - CALCULADORA DE MESA - 12 DIGITOS	UN		20,000	32,000	640,00
00043803 - CALÇO	UN		10,000	12,312	123,12
00009488 - CAMARA DE AR 1000 X 20	PC		10,000	86,575	865,75
00037513 - CAMARA DE AR 12.5/80 - 18	UN		5,000	63,000	315,00
00046476 - CAMARA DE AR 12X16.5	ACESS		4,000	284,990	1.139,96
00033469 - CAMARA DE AR 18.4 X 30	PC		4,000	162,757	651,03
00035950 - CAMARA DE AR 750-16	UN		5,000	75,322	376,61
00014079 - CAMARA DE AR 900 X 20	UN		6,000	55,455	332,73
00000698 - CAMARA DE AR 900X20	UN		5,000	84,920	424,60
00045955 - CAMARA DE RE UNIVERSAL	UN		1,000	69,530	69,53
00038190 - CAMISA DO MOTOR	PC		5,000	44,160	220,80
00045724 - CANECO DE ALUMINIO	UN		1,000	18,600	18,60
00014125 - CANETA AZUL	UN		29,000	0,600	17,40
00019975 - CANETA ESF PONTA FINA AZUL CX	CX		17,000	0,590	10,03



Prefeitura Municipal de Santa Teresa
Governador do Estado do ESPÍRITO SANTO



INVENTÁRIO/SALDO DE MATERIAIS POR DOTAÇÃO

Almoxarifado	006 - ALMOXARIFADO GERAL.				
Dotação	00003 - MATERIAL DE CONSUMO (33.90.30)				
Especificação	Unidade	Endereço	Quantidade	Unitário	Total
00011838 - CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL ESCRITA MÉDIA CORPO DE PLÁSTICO	UN		981,000	0,550	539,50
00044984 - CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA ESCRITA MÉDIA CORPO DE PLÁSTICO	UN		19,000	0,480	9,12
00044983 - CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA ESCRITA MÉDIA CORPO DE PLÁSTICO	UN		9,000	0,480	4,32
00000082 - CANETA MARCA TEXTO AMARELA	UN		152,000	1,160	176,31
00015165 - CANGALHA FEIXE MOLA DT LPO	UN		5,000	58,036	290,18
00004547 - CANO DE DESCARGA 5519	UN		1,000	143,510	143,51
00033194 - CANO DE FREIO DT DIREITO 2748.5	UN		1,000	15,000	15,00
00020462 - CANO DE FREIO MESTRE 4 83 M	PC		1,000	23,000	23,00
00033036 - CANO DESCARGA COMPL. 1113	UN		1,000	724,130	724,13
00006882 - CANTO DA LAMINA	PC		14,000	100,000	1.400,00
00045371 - CAPA / CONTRACAPA DE ENCADERNAÇÃO	KIT		12,000	0,600	7,20
00045047 - CAPA DE PROCESSO TIMBRADO - PCT COM 1000 FOLHAS	PCT		3,000	120,000	360,00
00037410 - CAPA DE TERMINAL FEMEA	UN		12,000	0,350	4,20
00011636 - CAPA E CONTRA CAPA DE ENCADERNAÇÃO	UN		12,000	0,700	8,40
00026798 - CARCACA TRAMBULADOR MOTOR REBAIXADO	PC		2,000	58,690	117,38
00004558 - CASQUILHO DO VIRABREQUIM (SEMI CASQUILHO)	JG		3,000	41,420	124,26
00046340 - CATRACA DE FREIO MB AUT	UN		2,000	334,905	669,81
00020553 - CATRACA FREIO S	UN		1,000	169,050	169,05
00031234 - CAVALETE D AGUA 110907	PC		1,000	163,400	163,40
00010560 - CD R 700 MB UNIDADES	UN		237,000	0,853	202,11
00027364 - CHAVE DE SETA	PC		1,000	347,620	347,62
00040238 - CHAVE FAROL TIPO PREGO	PC		1,000	28,100	28,10
00045583 - CHAVE GERAL 23Q720340	UN		1,000	429,270	429,27
00036084 - CHAVE SETA ALAVANCA LONGA	UN		1,000	129,270	129,27
00018010 - CHIME MANGA DE EIXO 38MM FREIO A AR	PC		2,000	86,500	173,00
00027612 - CILINDRO AUXILIAR EMBREAGEM	PC		1,000	245,000	245,00
00005889 - CILINDRO DE FREIO	UN		1,000	102,070	102,07
00001467 - CILINDRO DE FREIO DE RODA	UN		1,000	34,670	34,67
00020042 - CILINDRO EMBREAGEM AUXILIAR 0024 6	PC		1,000	200,980	200,98
00006696 - CILINDRO EMBREAGEM PRINCIPAL ONIBUS 1315	PC		1,000	175,000	175,00
00037590 - CILINDRO MESTRE	UN		1,000	188,000	188,00
00025695 - CILINDRO MESTRE EMBREAGEM	PC		2,000	163,075	326,15
00031162 - CILINDRO RODA MB 1313 DT 70115	PC		1,000	65,500	65,50
00021286 - CILINDRO RODA TZ 1 27 32	PC		4,000	60,000	240,00
00028952 - CILINDRO RODA TZ 1313	PC		2,000	57,580	115,16
00030273 - CILINDRO RODA TZ KOMBI 0076 7	PC		2,000	45,790	91,58
00044017 - CJ PASTILHA DE FREIO	CONJ		2,000	309,315	618,63
00044989 - CLIPE DE METAL Nº 2.0	CX		51,000	2,500	127,50
00011844 - CLIPE DE METAL Nº 6.0	CX		70,000	3,157	221,01



Prefeitura Municipal de Santa Teresa
Governo do Estado do ESPIRITO SANTO

Processo nº	12377/20	
Rubrica	4	Folha nº
		09



INVENTÁRIO/SALDO DE MATERIAIS POR DOTAÇÃO

Almoxarifado	006 - ALMOXARIFADO GERAL.				
Dotação	00003 - MATERIAL DE CONSUMO (33.90.30)				
Especificação	Unidade	Endereço	Quantidade	Unitário	Total
00000345 - CLORO FR C 2 LITROS	FR		66,000	3,850	254,10
00004730 - COADOR DE CAFE DE PANO MEDIO	UN		16,000	4,150	66,40
00008095 - COIFA DO AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC		1,000	22,810	22,81
00008293 - COIFA HOMOCINETICA	PC		2,000	26,500	53,00
00037560 - COLA ADESIVA SECAGEM INSTANTANEA UNIVERSAL	FR		5,000	7,890	39,45
00000091 - COLA BRANCA ESCOLAR 90 GRAMAS	UN		61,000	1,068	65,12
00015754 - COLA SILICONE 50GR	UN		1,000	59,950	59,95
00003623 - COLMEIA RADIADOR	UN		1,000	1.867,930	1.867,93
00009276 - COMPUTADOR	PC		1,000	596,640	596,64
00038279 - COMPUTADOR DE IGNICAO	PC		1,000	313,690	313,69
00033056 - CONDUITE DE FREIO DIANT. LPO	UN		1,000	19,500	19,50
00028014 - CONDUITE DE FREIO DT KOMBI	PC		2,000	10,070	20,14
00029088 - CONDUITE DE FREIO DT ONIBUS	PC		1,000	17,150	17,15
00023268 - CONDUITE DE FREIO TZ LPO	UN		2,000	18,500	37,00
00014117 - CONECTOR 1946 6 VIAS F	UN		2,000	1,200	2,40
00014122 - CONECTOR 2 VIAS M 1833	UN		7,000	0,560	3,92
00014123 - CONECTOR 4 VIAS M 1837	UN		3,000	8,213	24,64
00009303 - CONEXAO	PC		1,000	27,410	27,41
00046165 - CONEXAO FREIO AR UNIAO 6MM	UN		1,000	45,250	45,25
00015172 - CONICO DE GRAMPO	UN		4,000	0,800	3,20
00017776 - CONICO ROLAMENTO CENTRAL 1113	PC		5,000	9,524	47,62
00016483 - CONJUNTO RETIFICADOR ALTERNADOR	PC		8,000	29,664	237,31
00045641 - CONTROLADOR DE PORTA 12V	UN		2,000	1.479,095	2.958,19
00009745 - COPO DESCARTAVEL	PCT		249,000	2,600	647,45
00037238 - COPO DESCARTAVEL 50ML	PCT		1.248,000	2,041	2.547,46
00044970 - COPO DESCARTAVEL PP - 200 ML - PCT 100 UNIDADES	PCT		1.395,000	3,050	4.254,75
00032596 - COROA E PINHAO 7X43 14 MM 3523500239	PC		1,000	876,910	876,91
00016984 - COROA E PINHAO 7X48 14 MM 3223501839	PC		1,000	869,850	869,85
00046539 - COROTE DAGUA PLASTICO 26 LT C/ SUPORTE	UN		1,000	108,000	108,00
00041159 - CORREIA	PC		11,000	66,858	735,44
00009361 - CORREIA 036 6775	PC		1,000	56,100	56,10
00034025 - CORREIA 9L2526	UN		6,000	226,425	1.358,55
00034331 - CORREIA ALTERNADOR	UN		8,000	93,328	746,62
00019381 - CORREIA ALTERNADOR CUMMINS	PC		1,000	139,050	139,05
00033562 - CORREIA ALTERNADOR DOBLO 1.3	PC		1,000	39,340	39,34
00028040 - CORREIA ALTERNADOR FIAT DUCATO	PC		1,000	40,900	40,90
00024233 - CORREIA ALTERNADOR GOL	UN		1,000	63,050	63,05
00025197 - CORREIA ALTERNADOR KB	UN		8,000	18,490	147,92
00027829 - CORREIA ALTERNADOR MB OM 366	PC		1,000	109,240	109,24
00008146 - CORREIA DA DISTRIBUICAO	PC		1,000	45,790	45,79
00037432 - CORREIA DA VENTULINA MOTOR NAO REBAIXADO	JG		2,000	64,620	129,24



Prefeitura Municipal de Santa Teresinha
Governador do Estado do ESPÍRITO SANTO



INVENTÁRIO/SALDO DE MATERIAIS POR DOTAÇÃO

Almoxarifado	006 - ALMOXARIFADO GERAL.				
Dotação	00003 - MATERIAL DE CONSUMO (33.90.30)				
Especificação	Unidade	Endereço	Quantidade	Unitário	Total
00001493 - CORREIA DENTADA	UN		1,000	52,620	52,62
00038493 - CORREIA DENTADA KOMBI,	UN		1,000	74,000	74,00
00023827 - CORREIA DIRECA HIDRAULICA ONIBUS 1315	UN		1,000	10,920	10,92
00024232 - CORREIA DISTRIBUICAO GOL	UN		1,000	47,200	47,20
00001469 - CORREIA DO ALTERNADOR	UN		1,000	42,220	42,22
00043295 - CORREIA DO ALTERNADOR FIAT FIORINO	UN		1,000	60,000	60,00
00018887 - CORREIA DO ALTERNADOR MB 352 13A 1475	PC		2,000	63,875	127,75
00039294 - CORREIA DO ALTERNADOR ONIBUS VW 15190 EOD	UN		1,000	79,500	79,50
00039184 - CORREIA DO AR CONDICIONADO	UN		2,000	78,000	156,00
00006256 - CORREIA DO MOTOR	UN		2,000	32,480	64,96
00035306 - CORRÉIA DO VENTILADOR ONIBUS	UN		1,000	15,530	15,53
00026350 - CORREIA HIDRAULICA OM 352 REBAIXADO 13 X 975	PC		1,000	12,370	12,37
00026349 - CORREIA VENTILADOR MOTOR REBAIXADO 13 X 1325	PC		4,000	17,157	68,63
00000093 - CORRETIVO LIQUIDO 18ML	UN		5,000	0,810	4,05
00002047 - COXIM	UN		2,000	107,495	214,99
00041138 - COXIM AMORTECEDOR	PC		2,000	254,200	508,40
00028711 - COXIM AMORTECEDOR DT 0210407	PC		2,000	47,600	95,20
00008142 - COXIM DE ESCAPAMENTO	PC		4,000	14,945	59,78
00002387 - CRUZETA	UN		3,000	239,313	717,94
00027609 - CRUZETA CARDAN	PC		4,000	101,070	404,28
00032540 - CRUZETA CARDAN 1113 227 512213	PC		2,000	46,645	93,29
00036544 - CRUZETA CARDAN 1519	UN		1,000	277,740	277,74
00014232 - CRUZETA DIRECAO 1113	UN		6,000	33,485	200,91
00027279 - CRUZETA DO GARFO 28244	PC		4,000	75,000	300,00
00027276 - CRUZETA DO GARFO MB	PC		4,000	75,000	300,00
00027244 - CRUZETA TRANSMISSAO MB	PC		2,000	124,790	249,58
00028027 - CUBO DE RODA DOBLO	PC		1,000	142,490	142,49
00027786 - CUBO DE RODA TZ COM ROLAMENTO UNO	PC		2,000	119,905	239,81
00029959 - CUICA DE FREIO DUPLA 304027	PC		1,000	382,890	382,89
00027569 - CURVA FINAL DESCARGA 1113	PC		2,000	62,495	124,99
00013631 - DENTE	UN		6,000	139,165	834,99
00028159 - DENTE CENTRAL RETRO	PC		9,000	64,910	584,19
00044546 - DENTE DA CONCHA COM PARAFUSO E PORCA	UN		7,000	150,000	1.050,00
00044548 - DENTE DA CONCHA TRAZEIRA: 208-5245	UN		22,000	25,000	550,00
00017973 - DENTE DIANTEIRO RETRO	PC		1,000	54,000	54,00
00030610 - DENTE RETRO ESCAVADEIRA MF 86	PC		10,000	37,920	379,20
00028540 - DENTE RETRO RANDON	PC		18,000	42,297	761,34
00012338 - DENTES	PC		6,000	35,168	211,01
00044555 - DENTES 61N4-31210 GG	UN		8,000	70,000	560,00
00044545 - DENTES LATERAL DA CONCHA LADO ESQUERDO	UN		2,000	86,000	172,00



Prefeitura Municipal de Santa Teresa
Governo do Estado do ESPIRITO SANTO

Processo nº	12377/20
Rubrica	4
Folha nº	10



INVENTÁRIO/SALDO DE MATERIAIS POR DOTAÇÃO

Almoxarifado	006 - ALMOXARIFADO GERAL.				
Dotação	00003 - MATERIAL DE CONSUMO (33.90.30)				
Especificação	Unidade	Endereço	Quantidade	Unitário	Total
00002641 - DESCARBONIZANTE	UN		1,000	32,040	32,04
00023854 - DESCARGA COMPLETA ONIBUS OM 352	UN		1,000	182,200	182,20
00029953 - DESCARGA CURVADA FINAL 1113	PC		2,000	251,500	503,00
00029952 - DESCARGA INTERMEDIARIO CURTO 1113	PC		2,000	16,190	32,38
00029954 - DESCARGA INTERMEDIARIO LONGO	PC		2,000	28,990	57,98
00000344 - DESINFETANTE 2 LITROS	UN		147,000	3,415	502,05
00037600 - DESINFETANTE PERFUMADO-FRASCO COM 500 ML - CAIXA COM 12 UNIDADES	CX		10,000	18,840	188,40
00040316 - DESINGRIPANTE	UN		9,000	42,756	384,80
00001327 - DESODORIZANTE P VASO SANITARIO EM PEDRA 40G	UN		4,000	1,870	7,48
00000329 - DETERGENTE LIQUIDO 500 ML	UN		239,000	1,170	279,63
00023646 - DIAFRAGMA	UN		16,000	16,000	256,00
00039287 - DIAFRAGMA DE FREIO TRASEIRO 16" ONIBUS 1313	UN		15,000	17,000	255,00
00037437 - DIAFRAGMA FREIO A AR 16"	UN		2,000	43,000	86,00
00011984 - DISCO	UN		1,000	452,500	452,50
00046172 - DISCO 6Y7915	UN		18,000	62,365	1.122,57
00046171 - DISCO 8D8794	UN		18,000	56,340	1.014,12
00002062 - DISCO DE FREIO	UN		2,000	98,115	196,23
00007239 - DISCO DE FREIO KOMBI 2001 2002	PC		4,000	94,213	376,85
00030274 - DISCO DE FREIO KOMBI CLIPPER L 1006	PC		2,000	98,600	197,20
00035329 - DISCO DE FREIO TRASEIRO MICROONIBUS	UN		2,000	223,000	446,00
00035992 - DISCO FREIO	UN		2,000	127,130	254,26
00037691 - DISCO PARA "MAQUITA" - CERAMICA	PC		1,000	10,870	10,87
00036109 - DISCO TACOGRAFO 24H	UN		2,000	20,000	40,00
00021977 - DISCO TACOGRAFO SEMANAL	UN		1,000	32,540	32,54
00016701 - DUREX 12 X 40	UN		8,000	0,455	3,64
00027651 - DVD R8X120 MIN	UN		29,000	1,200	34,80
00010078 - EIXO	PC		3,000	239,500	718,50
00046183 - EIXO AUXILIAR CAIO FOZ	UN		1,000	124,810	124,81
00023212 - EIXO COLUNA DIRECAO CURTA HID OM 366	UN		1,000	12,000	12,00
00023209 - EIXO COLUNA DIRECAO MECANICA 1113 4630001	UN		3,000	12,000	36,00
00030946 - EIXO ENTALHADO G3 60	PC		1,000	894,960	894,96
00030587 - EIXO PILOTO G3 50 KB	PC		1,000	785,580	785,58
00016118 - EIXO PRINCIPAL	UN		1,000	124,810	124,81
00044872 - ELEM FILTRO OLEO	UN		2,000	25,000	50,00
00044815 - ELEM FILTRO RACOR	UN		5,000	116,934	584,67
00002382 - ELEMENTO	UN		14,000	212,145	2.970,03
00045550 - ELEMENTO DE FILTRO	UN		2,000	204,330	408,66
00009648 - ELEMENTO DO FILTRO DE COMBUSTIVEL	UN		1,000	64,590	64,59
00012304 - ELEMENTO FILTRANTE	UN		1,000	130,000	130,00
00040960 - ELEMENTO FILTRO	UN		1,000	150,000	150,00
00014552 - ELEMENTO FILTRO AR	UN		5,000	86,266	431,33



Prefeitura Municipal de Santa Teresa
Governo do Estado do ESPIRITO SANTO



INVENTÁRIO/SALDO DE MATERIAIS POR DOTAÇÃO

Almoxarifado	006 - ALMOXARIFADO GERAL.				
Dotação	00003 - MATERIAL DE CONSUMO (33.90.30)				
Especificação	Unidade	Endereço	Quantidade	Unitário	Total
00040020 - ELETRODO DE SOLDA TIPO 6010 MEDINDO 2,50 MM	KG		15,000	18,660	279,90
00040017 - ELETRODO DE SOLDA TIPO 6013 MEDINDO 2,50 MM	KG		9,000	13,880	124,92
00027780 - ELETROVENTILADOR	PC		1,000	457,550	457,55
00028944 - ELO 5T0731	PC		2,000	42,950	85,90
00008093 - EMBREAGEM	KIT		1,000	1.975,000	1.975,00
00035341 - EMBREAGEM ONIBUS LPO	KIT		3,000	640,280	1.920,84
00030266 - EMBREAGEM PERMANENTE DA 5 MARCHA G3 36	UN		1,000	95,800	95,80
00027554 - EMBUCHAMENTO COM PINOS	PC		2,000	167,215	334,43
00039264 - EMBUCHAMENTO COM PINOS 35,10MM ONIBUS LPO 1113	UN		2,000	235,500	471,00
00028234 - EMBUCHAMENTO SEM PINO MB FREIO AR 3	PC		2,000	160,000	320,00
00020900 - ENGATE RAPIDO FEMEA 1 4 2212020	UN		1,000	19,000	19,00
00035323 - ENGRAXADEIRA	UN		22,000	0,900	19,80
00019984 - ENGRENAGEM DA RE PL 5863	PC		1,000	198,580	198,58
00018574 - ENGRENAGEM MOVEL DA 4A MARCHA KB	PC		1,000	70,800	70,80
00009784 - ENVELOPE A4 COR BRANCA - 90g	UN		50,000	0,230	11,50
00002647 - ENVELOPE PARDO 1 2 OFICIO	UN		3.176,000	0,050	158,80
00003721 - ENVELOPE TIMBRADO - PEQUENO	UN		509,000	0,150	76,35
00006134 - ENVELOPE TIMBRADO TAMANHO GRANDE	UN		179,000	0,366	65,49
00028097 - ESCOVA DE ARRANQUE JF COM PARAFUSO	PC		4,000	12,000	48,00
00000588 - ESCOVA DE ROUPA	UN		9,000	3,010	27,09
00013040 - ESCOVA SANITARIA COM ESTOJO	UN		2,000	6,880	13,76
00015606 - ESPELHO PARA RETROVISOR	UN		1,000	355,590	355,59
00043344 - ESPELHO RETROVISOR	PC		2,000	210,620	421,24
00031377 - ESPONJA DE ACO PCT C/ 14 UNIDADES	PCT		9,000	3,000	27,00
00042178 - ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE	UN		110,000	1,053	115,82
00029957 - ESTABILIZADOR TZ MICROONIBUS MB 914	PC		2,000	1.054,200	2.108,40
00004694 - ESTATOR 24V	UN		1,000	220,200	220,20
00018602 - ESTATOR ALTERNADOR 35 AMP	PC		4,000	41,500	166,00
00028113 - ESTATOR ALTERNADOR 55 A 12 V	PC		3,000	156,300	468,90
00028087 - ESTATOR ALTERNADOR 55A 24 V	PC		3,000	50,000	150,00
00025167 - ESTICADOR CORREIA	UN		4,000	173,007	692,03
00043619 - ESTICADOR CORREIA DENTADA	UN		1,000	93,960	93,96
00038494 - ESTICADOR DA CORREIA DENTADA KOMBI,	UN		1,000	100,740	100,74
00028017 - ESTICADOR DE CORREIA DENTADA DOBLO	PC		1,000	118,490	118,49
00000098 - ESTILETE COM LAMINA LARGA	UN		8,000	0,907	7,26
00032297 - ESTO DE RODA MB 912 914 70380	PC		4,000	5,240	20,96
00012560 - ESTOJO	PCT		21,000	12,994	272,87
00035342 - ESTOJO DE RODA DIANTEIRO	UN		14,000	10,900	152,60
00031151 - ESTOJO DE RODA MB 1113 TZ 20X9 70142	PC		2,000	7,260	14,52
00035344 - ESTOJO DE RODA TRASEIRO	UN		14,000	7,150	100,10
00035307 - ESTOJO DE RODA TRASEIRO COM ARRUELA	UN		6,000	7,480	44,88



Prefeitura Municipal de Santa Teresa
Governo do Estado do ESPIRITO SANTO

Processo nº	12377/20	
Rubrica	Φ	Folha nº
		4



INVENTÁRIO/SALDO DE MATERIAIS POR DOTAÇÃO

Almoxarifado	006 - ALMOXARIFADO GERAL.				
Dotação	00003 - MATERIAL DE CONSUMO (33.90.30)				
Especificação	Unidade	Endereço	Quantidade	Unitário	Total
00016206 - ESTOJO RODA DT 1313	UN		2,000	40,000	80,000
00000100 - ETIQUETA CONTINUA 107X36 1 CARREIRA	CX		1,000	97,790	97,790
00000102 - EXTRATOR DE GRAMPO	UN		9,000	0,750	6,750
00012259 - FACA	PC		4,000	3,467	13,870
00001536 - FAROL AUXILIAR	PC		4,000	179,245	716,980
00037394 - FAROL COMPLETO DE BRASILIA/ONIBUS CARROCERIA CAIO AMELIA	UN		4,000	222,588	890,350
00037398 - FAROL DE MILHA QUADRADO GRANDE	UN		1,000	66,500	66,500
00006275 - FAROL DIREITO	UN		1,000	298,500	298,500
00001499 - FAROL ESQUERDO	UN		2,000	279,880	559,760
00044203 - FAROL MB	PE		6,000	222,497	1.334,980
00044264 - FECHADURA DA PORTA	UN		1,000	277,470	277,470
00034805 - FECHADURA DA PORTA TRASEIRA	UN		1,000	96,240	96,240
00033344 - FECHADURA INT. PORTA KB 409	PC		1,000	75,000	75,000
00023389 - FEIXO DE MOLA TZ 1113 NHK 108 G	UN		1,000	83,300	83,300
00039907 - FILTRO - 1R-0739	UN		2,000	115,210	230,420
00029305 - FILTRO 1261817	PC		1,000	215,000	215,000
00035002 - FILTRO AR	BL		5,000	100,844	504,220
00031084 - FILTRO AR 10800	PC		1,000	125,000	125,000
00034998 - FILTRO AR AP 9834	UN		6,000	62,000	372,000
00041176 - FILTRO AR EXTERNO	UN		1,000	187,370	187,370
00041175 - FILTRO AR INTERNO	UN		3,000	99,667	299,000
00040298 - FILTRO COMBUSTIVEL	UN		57,000	67,543	3.849,940
00019421 - FILTRO COMBUSTIVEL 127177	PC		2,000	128,530	257,060
00042621 - FILTRO COMBUSTIVEL 2992662 IVECO	UN		1,000	73,000	73,000
00036016 - FILTRO COMBUSTIVEL GASOLINA	UN		1,000	12,600	12,600
00025000 - FILTRO COMBUSTIVEL KOMBI	PC		1,000	20,150	20,150
00042620 - FILTRO COMBUSTIVEL PSC 353	UN		1,000	71,000	71,000
00007883 - FILTRO DE AR	PC		20,000	73,635	1.472,700
00039062 - FILTRO DE AR - 93829614	PC		4,000	105,810	423,240
00039199 - FILTRO DE AR - AP 9834	UN		3,000	62,000	186,000
00044691 - FILTRO DE AR 110 - 6326	UN		1,000	229,120	229,120
00044692 - FILTRO DE AR 110 - 6331	UN		1,000	166,570	166,570
00044684 - FILTRO DE AR 131 - 8902	UN		10,000	204,456	2.044,560
00044690 - FILTRO DE AR 227 - 7448	UN		6,000	338,340	2.030,040
00044689 - FILTRO DE AR 227- 7449	UN		2,000	205,750	411,500
00044685 - FILTRO DE AR 232 - 1732	UN		1,000	211,880	211,880
00044686 - FILTRO DE AR 293 - 4053	UN		2,000	338,340	676,680
00038896 - FILTRO DE AR 293-4053	PC		1,000	450,050	450,050
00042896 - FILTRO DE AR ARS 9839	UN		1,000	90,000	90,000
00013945 - FILTRO DE AR CAT 227 7449	UN		1,000	143,120	143,120
00041910 - FILTRO DE AR CONDICIONADO	PC		12,000	38,104	457,248
00037969 - FILTRO DE AR CONDICIONADO 293 1137	PC		1,000	157,750	157,750
00038902 - FILTRO DE AR CONDICIONADO 293 1183	PC		6,000	99,220	595,320



Prefeitura Municipal de Santa Teresa
Governo do Estado do ESPIRITO SANTO



INVENTÁRIO/SALDO DE MATERIAIS POR DOTAÇÃO

Almoxarifado	006 - ALMOXARIFADO GERAL.				
Dotação	00003 - MATERIAL DE CONSUMO (33.90.30)				
Especificação	Unidade	Endereço	Quantidade	Unitário	Total
00041911 - FILTRO DE AR DO MOTOR	PC		2,000	48,915	97,83
00007350 - FILTRO DE AR EXTERNO	PC		1,000	260,000	260,00
00045585 - FILTRO DE AR EXTERNO 11N627040	UN		1,000	171,500	171,50
00017500 - FILTRO DE AR INTERNO 055120R1	PC		1,000	149,000	149,00
00042627 - FILTRO DE AR INTERNO 6007001744001 AGRALE	UN		4,000	67,450	269,80
00042625 - FILTRO DE AR INTERNO AS820	UN		5,000	53,600	268,00
00019611 - FILTRO DE AR MOTO	PC		2,000	38,600	77,20
00034994 - FILTRO DE AR N.º ART 6098 TECFIL	UN		8,000	17,902	143,22
00038404 - FILTRO DE AR SECUNDARIO	UN		1,000	206,180	206,18
00013968 - FILTRO DE AR TECFIL AP 4650 1	UN		9,000	41,466	373,19
00013964 - FILTRO DE AR TECFIL AP 4934	UN		13,000	115,681	1.503,85
00013965 - FILTRO DE AR TECFIL AP 7108	UN		15,000	32,118	481,77
00013958 - FILTRO DE AR TECFIL AP 8528	UN		8,000	28,020	224,16
00013970 - FILTRO DE AR TECFIL AP 9496	UN		7,000	194,119	1.358,83
00013963 - FILTRO DE AR TECFIL AP 9834	UN		10,000	33,105	331,05
00013955 - FILTRO DE AR TECFIL ARL 4147	UN		13,000	10,679	138,83
00013953 - FILTRO DE AR TECFIL ARL 6091	UN		36,000	9,555	343,98
00035024 - FILTRO DE AR TECFIL ARL 6093	UN		2,000	25,060	50,12
00013962 - FILTRO DE AR TECFIL ARS 6940	UN		4,000	42,685	170,74
00013961 - FILTRO DE AR TECFIL ARS 7109	UN		9,000	28,714	258,43
00013971 - FILTRO DE AR TECFIL ARS 9840	UN		5,000	169,904	849,52
00045757 - FILTRO DE AR UH064WWB318	UN		4,000	417,470	1.669,88
00001471 - FILTRO DE COMBUSTIVEL	UN		9,000	70,167	631,50
00039069 - FILTRO DE COMBUSTIVEL - 503103529	PC		2,000	12,000	24,00
00044696 - FILTRO DE COMBUSTIVEL - DIESEL 117 - 4089	UN		7,000	179,286	1.255,00
00044698 - FILTRO DE COMBUSTIVEL - DIESEL 156 - 1200	UN		8,000	173,436	1.387,49
00044695 - FILTRO DE COMBUSTIVEL - DIESEL 1R - 0751	UN		9,000	150,244	1.352,20
00044693 - FILTRO DE COMBUSTIVEL - DIESEL 1R - 0753	UN		4,000	249,708	998,83
00044700 - FILTRO DE COMBUSTIVEL - DIESEL 1R - 1804	UN		2,000	105,490	210,98
00044701 - FILTRO DE COMBUSTIVEL - DIESEL 326 - 1643	UN		1,000	260,620	260,62
00044694 - FILTRO DE COMBUSTIVEL - DIESEL 326 - 1644	UN		2,000	240,035	480,07
00044697 - FILTRO DE COMBUSTIVEL - DIESEL 361 - 9554	UN		6,000	193,732	1.162,39
00012646 - FILTRO DE OLEO	PC		7,000	30,226	211,58
00004407 - FILTRO DE OLEO	UN		3,000	27,243	81,73
00043927 - FILTRO DE OLEO DO MOTOR	PC		1,000	24,640	24,64
00044668 - FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 1R - 0739	UN		1,000	125,850	125,85
00044669 - FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 1R - 1807	UN		4,000	165,665	662,66
00044667 - FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 7W - 2326	UN		6,000	92,170	553,02



Prefeitura Municipal de Santa Teresa
Governo do Estado do ESPÍRITO SANTO

Processo nº	12377/20	
Rubrica	Φ	Folha nº
		12



INVENTÁRIO/SALDO DE MATERIAIS POR DOTAÇÃO

Almoxarifado	006 - ALMOXARIFADO GERAL.				
Dotação	00003 - MATERIAL DE CONSUMO (33.90.30)				
Especificação	Unidade	Endereço	Quantidade	Unitário	Total
00038804 - FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE ORIGINAL	PC		5,000	43,518	217,59
00037701 - FILTRO DE TRANSMISSAO CAT 328 3655	PC		1,000	336,670	336,67
00044670 - FILTRO DE TRANSMISSÃO 119-4740	UN		4,000	140,170	560,68
00044671 - FILTRO DE TRANSMISSÃO 328-36 55	UN		4,000	670,170	2.680,68
00035163 - FILTRO DE VALVULA SECADORA DE AR	UN		17,000	68,000	1.156,00
00008792 - FILTRO DIESEL	JG		13,000	132,259	1.719,37
00013940 - FILTRO DIESEL CAT 117 4089	UN		1,000	108,340	108,34
00039054 - FILTRO DIESEL FF 5706-6	UN		12,000	18,240	218,88
00035161 - FILTRO DIESEL PC 2/255	UN		36,000	11,000	396,00
00034985 - FILTRO DIESEL PSC 72/2	UN		13,000	8,995	116,94
00013979 - FILTRO DIESEL TECFIL AG 68	UN		15,000	8,308	124,62
00013990 - FILTRO DIESEL TECFIL FC 165	PAR		2,000	13,010	26,02
00013989 - FILTRO DIESEL TECFIL PSC 498	UN		14,000	50,961	713,46
00013978 - FILTRO DIESEL TECFIL PSC 744	UN		6,000	15,168	91,01
00013984 - FILTRO DIESEL TECFIL PSC 79	UN		2,000	33,535	67,07
00013982 - FILTRO DIESEL TECFIL PSD 460 1	UN		3,000	35,440	106,32
00035007 - FILTRO DIESEL TECFIL WK 854/2	UN		3,000	32,610	97,83
00044324 - FILTRO DO ARLA 32	LT		3,000	114,040	342,12
00043847 - FILTRO DO RACOL	UN		1,000	109,800	109,80
00044653 - FILTRO GABINE	UN		2,000	105,000	210,00
00006409 - FILTRO GASOLINA	UN		2,000	25,500	51,00
00007380 - FILTRO HIDRAULICO	PC		3,000	264,337	793,01
00010900 - FILTRO HIDRAULICO	UN		1,000	339,000	339,00
00017975 - FILTRO HIDRAULICO 034391T1	PC		1,000	178,000	178,00
00044676 - FILTRO HIDRAULICO 093 - 7521	UN		1,000	253,680	253,68
00044673 - FILTRO HIDRAULICO 126 - 1813	UN		1,000	423,310	423,31
00044672 - FILTRO HIDRAULICO 126 - 1817	UN		3,000	439,170	1.317,51
00038884 - FILTRO HIDRAULICO 126 1813	PC		3,000	264,120	792,36
00044680 - FILTRO HIDRAULICO 1G - 8878	UN		2,000	373,880	747,76
00044681 - FILTRO HIDRAULICO 1R - 0719	UN		1,000	155,910	155,91
00044675 - FILTRO HIDRAULICO 1R - 0741	UN		1,000	98,670	98,67
00044678 - FILTRO HIDRAULICO 1R - 0771	UN		2,000	260,620	521,24
00038885 - FILTRO HIDRAULICO 1R 0741	PC		2,000	60,650	121,30
00038887 - FILTRO HIDRAULICO 1R 0771	PC		2,000	225,460	450,92
00044679 - FILTRO HIDRAULICO 1R 0774	UN		4,000	395,690	1.582,76
00038886 - FILTRO HIDRAULICO 266 7796	UN		1,000	327,830	327,83
00045970 - FILTRO HIDRAULICO 266-7796	UN		1,000	698,610	698,61
00044674 - FILTRO HIDRAULICO 5I - 8670	UN		1,000	264,820	264,82
00037962 - FILTRO HIDRAULICO CAT 126 - 1817	PC		1,000	377,030	377,03
00042972 - FILTRO HIDRAULICO PSH 112	UND		2,000	289,000	578,00
00002596 - FILTRO LUBRIFICANTE	UN		38,000	41,103	1.561,91
00039227 - FILTRO LUBRIFICANTE - PL 519	UN		1,000	19,130	19,13
00039238 - FILTRO LUBRIFICANTE - PSL 900	UN		2,000	70,000	140,00



Prefeitura Municipal de Santa Teresa
Governo do Estado do ESPIRITO SANTO



INVENTÁRIO/SALDO DE MATERIAIS POR DOTAÇÃO

Almoxarifado	006 - ALMOXARIFADO GERAL.				
Dotação	00003 - MATERIAL DE CONSUMO (33.90.30)				
Especificação	Unidade	Endereço	Quantidade	Unitário	Total
00039239 - FILTRO LUBRIFICANTE - PSL 962	UN		2,000	25,000	50,00
00035170 - FILTRO LUBRIFICANTE PL 366	UN		1,000	31,500	31,50
00037372 - FILTRO LUBRIFICANTE PSL 655	UN		8,000	61,700	493,60
00013995 - FILTRO LUBRIFICANTE TECFIL PL 345	UN		6,000	26,797	160,78
00013992 - FILTRO LUBRIFICANTE TECFIL PL 519	UN		27,000	16,845	454,82
00014001 - FILTRO LUBRIFICANTE TECFIL PSL 280	UN		1,000	24,240	24,24
00013991 - FILTRO LUBRIFICANTE TECFIL PSL 282	UN		27,000	19,754	533,36
00013930 - FILTRO LUBRIFICANTE TECFIL PSL 340	UN		19,000	44,196	839,72
00013999 - FILTRO LUBRIFICANTE TECFIL PSL 417	UN		5,000	26,166	130,83
00013931 - FILTRO LUBRIFICANTE TECFIL PSL 45	UN		12,000	11,104	133,25
00013932 - FILTRO LUBRIFICANTE TECFIL PSL 47	UN		15,000	11,417	171,26
00035025 - FILTRO LUBRIFICANTE TECFIL PSL 564	UN		31,000	14,420	447,02
00024237 - FILTRO OLEO	UN		2,000	22,220	44,44
00042616 - FILTRO RACOL PSD 450/1	UN		31,000	79,650	2.469,15
00043922 - FILTRO RACOR	PC		23,000	114,159	2.625,66
00007376 - FILTRO TRANSMISSAO	PC		3,000	119,190	357,57
00044538 - FILTROS DO ARLA 32	UN		1,000	145,000	145,00
00001374 - FITA ADESIVA 10MM X 40M	UN		23,000	0,780	17,94
00000105 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45MMX50M	RL		37,000	2,240	82,88
00000107 - FITA CREPE 19MMX50M	UN		12,000	2,200	26,40
00013763 - FITA PARA FIXAR CARPETE 25MM X 30M	UN		24,000	8,425	202,19
00031358 - FLANELA - 40 X 60	UN		48,000	1,740	83,52
00033943 - FLANGE CARDAN 8 FUROS 4255.2 05155	UN		3,000	60,000	180,00
00033948 - FLANGE PINHAO 8 FUROS 4687.6 1653 5	UN		3,000	50,497	151,49
00018994 - FLEXIVEL FILTRO A BOMBA MEDIO	PC		1,000	49,010	49,01
00028953 - FLEXIVEL HIDRAULICO MENOR	PC		3,000	40,000	120,00
00035188 - FLUIDO DE FREIO DOT 4 - 1/2 L.	FR		2,000	26,500	53,00
00000144 - FOLHA DE INFORMACAO - PACOTE COM 1000 FOLHAS	PCT		8,000	54,120	432,96
00042487 - FOSFORO PACOTE COM 10 CAIXAS, COM 40 PALITOS CADA CAIXA	PCT		18,000	3,070	55,26
00044562 - FRESA CORTADOR LH 61E3-3033 GG	UN		4,000	259,000	1.036,00
00044563 - FRESA CORTADOR RH 61E3-3034 GG	UN		4,000	259,000	1.036,00
00005842 - FUSIVEL	UN		14,000	0,550	7,70
00038946 - FUSIVEL DE 15 AMPERES	UN		19,000	1,378	26,19
00038256 - FUSIVEL DE LOUCA	PC		4,000	0,500	2,00
00039732 - FUZIVEL DE LAMINA 10 A	UN		5,000	0,994	4,97
00039731 - FUZIVEL DE LAMINA 15 A	UN		10,000	0,994	9,94
00032604 - GARFO AMORTECEDOR DT 5321 0 248	PC		1,000	30,000	30,00
00027277 - GARFO DO CARDAN REDONDO CURTO 32088	PC		2,000	144,000	288,00
00023844 - GARFO EMBREAGEM 1113	UN		1,000	35,510	35,51
00023298 - GARFO EMBREAGEM 1313	UN		1,000	244,340	244,34
00046321 - GATILHO BOMBA PNEUMATICA	UN		1,000	134,000	134,00



Prefeitura Municipal de Santa Teresinha
Governo do Estado do ESPÍRITO SANTO

Processo nº	12377/20	
Rubrica	Φ	Folha nº 13



INVENTÁRIO/SALDO DE MATERIAIS POR DOTAÇÃO

Almoxarifado	006 - ALMOXARIFADO GERAL.				
Dotação	00003 - MATERIAL DE CONSUMO (33.90.30)				
Especificação	Unidade	Endereço	Quantidade	Unitário	Total
00004147 - GRAMPEADOR GRANDE MINIMO 100 FOLHAS	UN		3,000	56,710	170,13
00000428 - GRAMPEADOR MEDIO	UN		1,000	19,630	19,63
00005890 - GRAMPO	UN		19,000	5,410	102,79
00019236 - GRAMPO 18X82X46	PC		1,000	52,890	52,89
00015398 - GRAMPO 18X82X500	UN		1,000	66,190	66,19
00018042 - GRAMPO DE FIXAÇÃO	PC		2,000	46,530	93,06
00039105 - GRAMPO FEIXE DE MOLA 20CM DIANTEIRO MICROONIBUS MB LO 914	UN		2,000	16,000	32,00
00039104 - GRAMPO FEIXE DE MOLA 22CM TRASEIRO MICROONIBUS MB LO 914	UN		1,000	18,500	18,50
00039107 - GRAMPO FEIXE DE MOLA 30CM DIANTEIRO ONIBUS VW 15190 EOD ANO 2009	UN		1,000	74,490	74,49
00039099 - GRAMPO FEIXE DE MOLA 40CM TRASEIRO MB ONIBUS 1513	UN		6,000	59,333	356,00
00039102 - GRAMPO FEIXE DE MOLA 42CM TRASEIRO MB ONIBUS 1513	UN		2,000	39,500	79,00
00039098 - GRAMPO FEIXE DE MOLA 50CM TRASEIRO MB ONIBUS 1513	UN		8,000	46,500	372,00
00039101 - GRAMPO FEIXE DE MOLA 55CM TRASEIRO MB ONIBUS 1513	UN		9,000	50,000	450,00
00039106 - GRAMPO FEIXE DE MOLA 68CM TRASEIRO ONIBUS VW 15190 EOD ANO 2009	UN		6,000	60,000	360,00
00001137 - GRAMPO FEIXO DE MOLA DT	UN		4,000	37,500	150,00
00035718 - GRAMPO P/ GRAMPEADOR 23/8 CAIXA COM 1.000 UNIDADES	CX		17,000	2,470	41,99
00021998 - GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/10 - CX C/ 1000	CX		19,000	3,764	71,52
00044990 - GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/13 - CX C/ 1000	CX		29,000	3,993	115,81
00041490 - GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/6 CAIXA COM 1.000 UNIDADES	CX		10,000	3,150	31,50
00044991 - GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 - CX C/ 5000	CX		90,000	3,618	325,63
00038876 - GRAMPO TRILHO PLASTICO PRETO 80MM PARA 200 FOLHAS - 75 GRAMAS - PACOTE COM 50 UNIDADES	PCT		2,000	10,000	20,00
00020720 - GRAXEIRA ENGRAXADEIRA RETA 10	PC		1,000	3,150	3,15
00014145 - GRAXEIRAS M10 X 45	UN		13,000	2,830	36,79
00014144 - GRAXEIRAS M10 X 90	PC		15,000	3,250	48,75
00022001 - GRAXEIRAS M8 X 1 RETA	UN		76,000	1,117	84,92
00014143 - GRAXEIRAS M8 X 90	UN		94,000	1,231	115,75
00016458 - GRAXEIRO 13S	UN		7,000	0,900	6,30
00020721 - GUARDA PO 1 3 4 27677	UN		84,000	1,284	107,85
00020722 - GUARDA PO 1 5 8 27669	UN		130,000	1,497	194,66
00020552 - GUARDA PO 2	UN		130,000	1,846	240,03
00004080 - GUARDANAPO DE PAPEL BRANCO 50 UN DE 20 23 CM	PCT		50,000	0,800	40,00
00002391 - GUARNICAO	UN		1,000	109,760	109,76



Prefeitura Municipal de Santa Teresa
Governo do Estado do ESPIRITO SANTO



INVENTÁRIO/SALDO DE MATERIAIS POR DOTAÇÃO

Almoxarifado	006 - ALMOXARIFADO GERAL.				
Dotação	00003 - MATERIAL DE CONSUMO (33.90.30)				
Especificação	Unidade	Endereço	Quantidade	Unitário	Total
00002395 - HASTE	UN		1,000	93,600	93,60
00008261 - INDUZIDO	PC		1,000	214,300	214,30
00018594 - INDUZIDO DE ARRANQUE JF 24 V	PC		5,000	229,488	1.147,44
00002358 - INTERRUPTOR	UN		4,000	81,438	325,75
00014567 - INTERRUPTOR 18049	UN		2,000	8,000	16,00
00028189 - INTERRUPTOR ALTERNADOR	PC		1,000	20,000	20,00
00037406 - INTERRUPTOR DA RE	UN		7,000	83,820	586,74
00038281 - INTERRUPTOR DE FREIO	PC		2,000	24,000	48,00
00040245 - INTERRUPTOR DE FREIO AR ONIBUS MBB	PC		6,000	40,300	241,80
00004789 - INTERRUPTOR DE OLEO	UN		7,000	51,369	359,58
00019870 - INTERRUPTOR FREIO MB 4045 2	UN		1,000	17,000	17,00
00014359 - INTERRUPTOR OLEO MB	PC		1,000	9,260	9,26
00017595 - INTERRUPTOR OLEO MOTOR MB	PC		1,000	88,000	88,00
00024971 - INTERRUPTOR TEMPERATURA	UN		6,000	118,792	712,75
00039786 - INTERRUPTOR DE TEMPERATURA ORIGINAL	UN		1,000	325,000	325,00
00023088 - JG DE JUNTA TAMPA VALVULA	UN		1,000	36,500	36,50
00015054 - JG PASTILHA FREIO VW	UN		1,000	129,420	129,42
00013093 - JOGO	PC		2,000	325,000	650,00
00035259 - JOGO DE CABOS DE VELAS	JG		1,000	115,610	115,61
00006080 - JOGO DE ESCOVA	UN		19,000	24,600	467,40
00038194 - JOGO DE JUNTA COMPLETO DO MOTOR	JG		2,000	236,870	473,74
00019278 - JOGO DE JUNTA SUPERIOR DO CABECOTE GOL	PC		1,000	20,700	20,70
00023642 - JOGO DE JUNTAS	UN		1,000	179,000	179,00
00038227 - JOGO DE JUNTAS DO MOTOR	PC		1,000	201,700	201,70
00044810 - JOGO DE LONA	UN		1,000	131,290	131,29
00010946 - JOGO DE LONA DE FREIO	JG		7,000	173,113	1.211,79
00039041 - JOGO DE LONA DE FREIO 1 REPARO DIANTEIRA ONIBUS VW 15.190 VOLKSBUS	JG		2,000	149,865	299,73
00039025 - JOGO DE LONA DE FREIO 1 REPARO ONIBUS MB 1315	JG		3,000	175,500	526,50
00039029 - JOGO DE LONA DE FREIO DIANTEIRA 1 REPARO, ONIBUS MB0.500	JG		1,000	203,000	203,00
00039028 - JOGO DE LONA DE FREIO DIANTEIRA STD ONIBUS 0.500	UN		1,000	140,000	140,00
00039049 - JOGO DE LONA DE FREIO FURO DESENCONTRADO TRASEIRO STD ONIBUS MB 1418	JG		2,000	127,165	254,33
00039040 - JOGO DE LONA DE FREIO STD DIANTEIRA ONIBUS VW 15.190 VOLKSBUS	JG		1,000	147,500	147,50
00040945 - JOGO DE LONA DE FREIO TRASEIRO COM REBITE	JG		1,000	36,680	36,68
00038221 - JOGO DE PARAFUSO DE FIXACAO DO CABECOTE	PC		1,000	166,850	166,85
00037989 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO	PC		3,000	71,020	213,06
00043789 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO -	JG		3,000	75,550	226,65
00027944 - JOGO DE REPARO 2730954M91	PC		1,000	215,000	215,00
00029117 - JOGO DE REPARO 8090298805	PC		2,000	182,370	364,74



Prefeitura Municipal de Santa Teresa
Governo do Estado do ESPÍRITO SANTO

Processo nº	12377/20
Rubrica	4
Folha nº	19



INVENTÁRIO/SALDO DE MATERIAIS POR DOTAÇÃO

Almoxarifado		006 - ALMOXARIFADO GERAL.				
Dotação		00003 - MATERIAL DE CONSUMO (33.90.30)				
Especificação	Unidade	Endereço	Quantidade	Unitário	Total	
00027407 - JOGO DE REPARO CILINDRO LANCA RETRO 580 L	PC		1,000	218,680	218,68	
00042988 - JOGO DE REPARO DO REGULADOR	UND		1,000	381,870	381,87	
00043780 - JOGO DE SAPATAS DE FREIO	JG		1,000	200,230	200,23	
00038224 - JOGO DE TUCHO DE VALVULAS	JG		1,000	213,700	213,70	
00010128 - JOGO DE VELA	JG		2,000	78,170	156,34	
00013758 - JOGO DE VELAS	UN		1,000	158,730	158,73	
00036738 - JOGO LONA TRASEIRA ONIBUS	UN		1,000	218,770	218,77	
00037623 - JOGO PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO	JG		3,000	168,483	505,45	
00015095 - JOGO TAPETE GOL	UN		1,000	54,800	54,80	
00038252 - JOGOS DE PALHETA	PC		1,000	75,000	75,00	
00014225 - JOGOS LONA DE FREIO MB	UN		1,000	216,310	216,31	
00001118 - JUMELO DO FEIXO MOLA DT	UN		1,000	41,300	41,30	
00032844 - JUMELO FEIXE MOILA TZ C BUCHA 1113 5274 4	UN		8,000	42,114	336,91	
00036050 - JUMELO FEIXE MOLA DIANTEIRO	UN		1,000	54,000	54,00	
00031448 - JUMELO TRAZEIRO ALGEMA 9684	PC		2,000	41,085	82,17	
00002112 - JUNTA	JG		1,000	1,360	1,36	
00045834 - JUNTA 5I7937	UN		1,000	19,300	19,30	
00020549 - JUNTA BOMBA D AGUA 70490341	PC		1,000	110,840	110,84	
00013346 - JUNTA CABECOTE	PC		1,000	198,650	198,65	
00028133 - JUNTA CABECOTE 145349A1	PC		1,000	98,500	98,50	
00030943 - JUNTA CAIXA DE MARCHA G3 36 G3 60	JG		1,000	6,490	6,49	
00016828 - JUNTA CARTER 30224	PC		1,000	142,000	142,00	
00032796 - JUNTA CAVALETE D AGUA JG 964 206 AS	PC		1,000	33,230	33,23	
00014155 - JUNTA COLETOR	PC		7,000	30,571	214,00	
00001200 - JUNTA DA TAMPA DE VALVULA	UN		5,000	18,894	94,47	
00000518 - JUNTA DA TAMPA DO DIFERENCIAL	UN		3,000	21,033	63,10	
00001917 - JUNTA DE BORRACHA	UN		4,000	74,500	298,00	
00001199 - JUNTA DO CABECOTE	UN		7,000	146,891	1.028,24	
00010046 - JUNTA DO CARTER	PC		2,000	91,665	183,33	
00039299 - JUNTA DO CARTER MOTOR MWM 4.12 TCE ONIBUS VW 15190 EOD	UN		1,000	402,120	402,12	
00002044 - JUNTA DO COLETOR DA DESCARGA	UN		1,000	24,170	24,17	
00028020 - JUNTA DO CORPO DE BORBOLETA DOBLO	PC		1,000	15,100	15,10	
00028035 - JUNTA DO CORPO DE BORBOLETA FIAT	PC		1,000	12,480	12,48	
00026559 - JUNTA HOMOCINETICA KOMBI 156169	PC		1,000	150,000	150,00	
00026277 - JUNTA TAMPA DE VALVULA	PC		9,000	39,206	352,85	
00016735 - KIT ABRACADEIRA 40072	PC		1,000	75,000	75,00	
00024230 - KIT BATENTE AMORTECEDOR GOL	UN		2,000	48,500	97,00	
00005838 - KIT BUCHA 08451	UN		1,000	9,670	9,67	
00029084 - KIT BUCHAS PROTETOR CAMBIO MB	PC		4,000	19,605	78,42	
00040856 - KIT DE BATENTE E COIFA DO AMORTECEDOR DIANTEIRO	KIT		4,000	39,000	156,00	
00010102 - KIT DE EMBREAGEM	KIT		2,000	941,255	1.882,51	



Prefeitura Municipal de Santa Teresa
Governo do Estado do ESPIRITO SANTO



INVENTÁRIO/SALDO DE MATERIAIS POR DOTAÇÃO

Almoxarifado	006 - ALMOXARIFADO GERAL.				
Dotação	00003 - MATERIAL DE CONSUMO (33.90.30)				
Especificação	Unidade	Endereço	Quantidade	Unitário	Total
00039197 - KIT DE EMBREAGEM (COLAR, PLATOR E DISCO) MICROONIBUS IVECO CITY CLASS 70C16	KIT		1,000	2.894,500	2.894,50
00021288 - KIT EMBREAGEM 1313 1315 2013	PC		2,000	703,445	1.406,89
00036318 - KIT EMBREAGEM FIAT	PC		2,000	253,150	506,30
00033966 - KIT ESTABILIZADOR	KIT		2,000	15,000	30,00
00020259 - KIT ESTABILIZADOR DT S 10	PC		2,000	34,340	68,68
00036019 - KIT ESTABILIZADOR GOL	UN		2,000	47,125	94,25
00027821 - KIT ESTABILIZADOR KOMBI ESQ 35503	PC		1,000	19,230	19,23
00045642 - KIT GUIA PORTA DE CORRER INF E SUP	UN		1,000	140,050	140,05
00028166 - KIT RODA DT 1313	PC		19,000	11,031	209,58
00023128 - KIT RODA TRAS 1113 20X80 3024020071	PC		16,000	5,650	90,40
00028217 - KIT RODA TRASEIRA 1313 22X90	PC		3,000	20,590	61,77
00013649 - KIT RODA TRASEIRA GOL	PC		2,000	60,000	120,00
00018682 - KIT RODA TZ GOL	PC		1,000	66,510	66,51
00002286 - LAMINA	UN		26,000	355,497	9.242,93
00043967 - LAMINA 9W8215	PC		1,000	511,000	511,00
00040312 - LAMINA DA CONCHA	UN		5,000	653,826	3.269,13
00045656 - LAMINA DIANTEIRA RETRO	UN		1,000	1.026,000	1.026,00
00045657 - LAMINA REVERSIVEL 370160026	UN		1,000	934,320	934,32
00004590 - LAMPADA 1 POLO	UN		4,000	14,750	59,00
00004048 - LAMPADA 1 POLO 12V	UN		5,000	3,176	15,88
00014322 - LAMPADA 1034 12V	UN		8,000	8,004	64,03
00014323 - LAMPADA 67 12V	UN		64,000	1,710	109,44
00024874 - LAMPADA 69 12V	UN		65,000	1,280	83,20
00046164 - LAMPADA DE LED 8 LEDS 1141 12V	UN		2,000	7,500	15,00
00014308 - LAMPADA DE TETO	UN		10,000	24,000	240,00
00036086 - LAMPADA FAROL H4 12V	UN		15,000	16,724	250,86
00024999 - LAMPADA FAROL KOMBI	UN		3,000	12,000	36,00
00009808 - LAMPADA FLUORESCENTE - 105 W	UN		64,000	2,570	164,48
00038269 - LAMPADA H1 12V	PC		5,000	15,788	78,94
00009253 - LAMPADA H1 24 VOLTS	PC		1,000	19,090	19,09
00016344 - LAMPADA H3 12V	UN		17,000	11,007	187,12
00009251 - LAMPADA H3 24 VOLTS	PC		3,000	16,300	48,90
00044076 - LAMPADA H4	UN		3,000	19,983	59,95
00025069 - LAMPADA H4 12V	UN		14,000	17,624	246,73
00009252 - LAMPADA H4 24V	PC		13,000	26,173	340,25
00037395 - LAMPADA H5 12V	UN		12,000	14,867	178,41
00038268 - LAMPADA H7 12V	PC		4,000	21,250	85,00
00040233 - LAMPADA H724V	PC		13,000	27,405	356,27
00038267 - LAMPADA PINGAO 12V	PC		18,000	1,830	32,94
00040242 - LAMPADA PINGAO 24V	PC		81,000	2,950	238,95
00040236 - LAMPADA PINGO 12V	PC		89,000	1,700	151,30
00036087 - LAMPADA SETA 1141 12V	UN		2,000	12,000	24,00
00036088 - LAMPADA SETA 1141 24V	UN		3,000	5,167	15,50



Prefeitura Municipal de Santa Teresa
Governo do Estado do ESPIRITO SANTO

Processo nº	12377/20	
Rubrica	φ	Folha nº 15



INVENTÁRIO/SALDO DE MATERIAIS POR DOTAÇÃO

Almoxarifado	006 - ALMOXARIFADO GERAL.				
Dotação	00003 - MATERIAL DE CONSUMO (33.90.30)				
Especificação	Unidade	Endereço	Quantidade	Unitário	Total
00012627 - LANTERNA	PC		1,000	206,680	206,68
00037454 - LANTERNA DA RE MICROONIBUS MARCOPOLO	UN		3,000	119,267	357,80
00027363 - LANTERNA DE SETA TZ	PC		4,000	75,025	300,10
00018184 - LANTERNA DE TETO	PC		2,000	153,000	306,00
00001541 - LANTERNA DIANTEIRA	PC		5,000	148,794	743,97
00037407 - LANTERNA FAROLETE TRAZEIRO	UN		1,000	20,500	20,50
00037399 - LANTERNA FRONTAL	UN		2,000	25,000	50,00
00004619 - LANTERNA LATERAL	UN		2,000	18,665	37,33
00046167 - LANTERNA POSICAO LED LINHA 6	UN		1,000	325,000	325,00
00001380 - LAPIS BORRACHA	UN		90,000	0,617	55,57
00036102 - LAPIS Nº 2 B - CX C/ 12 UNIDADES	CX		14,000	5,662	79,27
00015197 - LIMPA VIDROS	UN		11,000	1,675	18,42
00004430 - LIMPADOR MULTIUSO INSTANTANEO - 500 ML	UN		119,000	2,191	260,76
00044072 - LIQUIDO ARREFECEDOR	BD		1,000	445,000	445,00
00044666 - LIQUIDO ARREFECEDOR - ELC - PARA RADIADOR (215-4245) BALDE COM 20 LITROS	BD		1,000	145,960	145,96
00045007 - LIXEIRA SEM PEDAL - 12 LITROS	UN		11,000	18,950	208,45
00014299 - LONA DE FREIO MB	UN		3,000	203,303	609,91
00033571 - LONA DE FREIO TA DOBLO 1.3	PC		2,000	82,120	164,24
00032879 - LONA DE FREIO TRAS. 176 X	UN		1,000	65,830	65,83
00039258 - LONA DE FREIO TRASEIRA 1 REPARO ONIBUS LPO 1113 OM 352	UN		3,000	107,000	321,00
00037462 - LONA DE FREIO TRASEIRA 1 REPARO ONIBUS VW 15190	JG		1,000	213,000	213,00
00039259 - LONA DE FREIO TRASEIRA STD ONIBUS LPO 1113 OM 352	UN		2,000	105,500	211,00
00029960 - LONA DE FREIO TZ MB 1519	PC		1,000	127,630	127,63
00025903 - LONA DE FREIO VW 271	PC		1,000	184,810	184,81
00033207 - LONA FREIO 2522.4	UN		3,000	187,047	561,14
00006719 - LONA FREIO STD ONIBUS 1113	JG		1,000	143,250	143,25
00006734 - LONA FREIO TRASEIRA 1214	JG		2,000	156,610	313,22
00006729 - LONA FREIO TRASEIRA ONIBUS 0364 STD	JG		1,000	160,160	160,16
00003287 - LUSTRA MOVEIS	UN		20,000	2,440	48,80
00041895 - LUVA 3/4 ELETRODUTO	UND		40,000	2,020	80,80
00013121 - LUVA DA 1A E 2A MARCHA	UN		1,000	468,600	468,60
00041894 - LUVA DE CORRER 1"	UND		5,000	8,670	43,35
00041893 - LUVA DE CORRER 3/4"	UND		5,000	7,460	37,30
00022013 - LUVA ESGOTO 100MM	UN		7,000	3,000	21,00
00044968 - LUVA LATEX - TAMANHO G	PAR		9,000	2,000	18,00
00045054 - LUVA LATEX - TAMANHO M	PAR		5,000	2,000	10,00
00044967 - LUVA LATEX - TAMANHO P	PAR		2,000	2,000	4,00
00038246 - LUVAS DE TERMINAL	PC		270,000	0,220	59,40
00043957 - LUZ 1	UN		1,000	75,730	75,73



Prefeitura Municipal de Santa Teresa
Governo do Estado do ESPIRITO SANTO



INVENTÁRIO/SALDO DE MATERIAIS POR DOTAÇÃO

Almoxarifado	006 - ALMOXARIFADO GERAL.				
Dotação	00003 - MATERIAL DE CONSUMO (33.90.30)				
Especificação	Unidade	Endereço	Quantidade	Unitário	Total
00021353 - MACANETA DA PORTA LADO ESQUERDO DIREITO GOL	PC		3,000	7,950	23,85
00010265 - MACANETA DE VIDRO	PC		4,000	12,500	50,00
00015055 - MACANETA PORTA VW	PC		1,000	98,550	98,55
00018992 - MANCAL GARFO EMBREAGEM 1313	PC		3,000	62,287	186,86
00038392 - MANCAL LADO DA POLIA	PC		1,000	158,800	158,80
00038238 - MANCAL LADO DO COLETOR	PC		3,000	158,800	476,40
00035337 - MANGA DE EIXO DIANTEIRA	UN		2,000	855,250	1.710,50
00002361 - MANGOTE	MT		3,000	166,250	498,75
00035982 - MANGOTE DE FREIO	UN		2,000	29,500	59,00
00039234 - MANGOTE DO INTERCOOLER 05 ANEL ONIBUS BUSCAR URBANUS	UN		1,000	116,500	116,50
00008819 - MANGOTE DO PURIFICADOR DE AR	PC		1,000	507,000	507,00
00040396 - MANGUEIRA	UN		2,000	119,105	238,21
00045979 - MANGUEIRA 2636914	UN		1,000	264,210	264,21
00045593 - MANGUEIRA ANTICHAMA	UN		1,000	54,870	54,87
00022034 - MANGUEIRA DE PRESSAO	UN		1,000	98,700	98,70
00043848 - MANGUEIRA FREIO AR 14MM	MT		18,000	7,920	142,56
00043849 - MANGUEIRA FREIO AR 8MM	MT		20,000	3,300	66,00
00014321 - MANGUEIRA INFERIOR RADIADOR 14001	PC		1,000	18,260	18,26
00036543 - MANGUEIRA INTERCOOLER MB	UN		1,000	173,890	173,89
00035312 - MANGUEIRA PARA FREIO	MT		51,000	3,365	171,61
00035319 - MANGUEIRA PARA FREIO A AR	MT		30,000	7,920	237,60
00025569 - MANGUEIRA PURIFICADOR	PC		1,000	81,820	81,82
00025557 - MANGUEIRA SOPRAR CABINE MB	PC		1,000	96,000	96,00
00014319 - MANGUEIRA SUPERIOR RADIADOR 13994	PC		2,000	12,785	25,57
00038007 - MANOPLA DA ALAVANCA DE MARCHA	PC		1,000	55,000	55,00
00043912 - MAQUINA DE VIDRO DIREITO	PC		2,000	161,275	322,55
00043911 - MAQUINA DE VIDRO ESQUERDO	PC		1,000	93,070	93,07
00013739 - MARCADOR PARA QUADRO BRANCO AZUL	UN		23,000	1,852	42,60
00013741 - MARCADOR PARA QUADRO BRANCO PRETO	UN		21,000	2,040	42,84
00013740 - MARCADOR PARA QUADRO BRANCO VERMELHO	UN		22,000	1,852	40,75
00043346 - MAÇANETA EXT.	PC		2,000	87,550	175,10
00034673 - MECANISMO LIMPADOR PARABRISA	PC		1,000	152,700	152,70
00040228 - MINI FUSIVEL 30 A	PC		69,000	0,480	33,12
00038945 - MINI RELE 24V	UN		4,000	14,525	58,10
00032597 - MIOLO FIXACAO ESPELHO RETROVISOR 18MM 5865 3	PC		2,000	149,160	298,32
00022021 - MOLA 414 895	UN		2,000	1,000	2,00
00022026 - MOLA 4B 8762	UN		2,000	18,650	37,30
00008120 - MOLA 7169 539	PC		6,000	32,000	192,00
00034830 - MOLA DIANTEIRA	JG		2,000	299,360	598,72
00000526 - MOLA MESTRE 1113 DIANTEIRA	UN		1,000	161,000	161,00



Prefeitura Municipal de Santa Teresa
Governo do Estado do ESPIRITO SANTO

Processo nº	12377/20	
Rubrica		Folha nº
	4	16



INVENTÁRIO/SALDO DE MATERIAIS POR DOTAÇÃO

Almoxarifado	006 - ALMOXARIFADO GERAL.				
Dotação	00003 - MATERIAL DE CONSUMO (33.90.30)				
Especificação	Unidade	Endereço	Quantidade	Unitário	Total
00015378 - MOLA MESTRE 1315	UN		1,000	1.603,780	1.603,78
00000527 - MOLA MESTRE 1315 DIANTEIRA	UN		1,000	396,000	396,00
00006569 - MOLA MESTRE TRASEIRA ONIBUS 1113	PC		1,000	256,000	256,00
00044821 - MOLA SUSPENSÃO D	UN		1,000	754,720	754,72
00038276 - MOTOR DO LIMPADOR	PC		1,000	349,400	349,40
00008148 - MOTOR DO LIMPADOR DE PARABRISA	PC		3,000	264,723	794,17
00039268 - MOTOR DO LIMPADOR DO PARABRISA A AR LADO ESQUERDO ONIBUS 1313	UN		1,000	239,000	239,00
00039211 - MOTOR DO LIMPADOR PARABRISA A AR LADO DIREITO	UN		1,000	260,500	260,50
00039267 - MOTOR DO LIMPADOR PARABRISA A AR LADO DIREITO MOTOR OM 352	UN		1,000	242,500	242,50
00039210 - MOTOR DO LIMPADOR PARABRISA A AR LADO ESQUERDO	UN		2,000	247,500	495,00
00045681 - MOTOR JOGAR AGUA PARAGRISA	UN		1,000	40,000	40,00
00028164 - MOTOR LIMPADOR PARABRISA 24 V	PC		3,000	354,740	1.064,22
00029085 - MOTOR PARTIDA 24 V JF	PC		1,000	1.509,490	1.509,49
00045624 - Mouse USB 2.0 1m 1.000dpi preto	UN		2,000	7,700	15,40
00044534 - OLEO 15W 40	LT		4,000	13,348	53,39
00044542 - OLEO 5W 30	LT		1,000	22,630	22,63
00039253 - OLEO 85W 140	BD		1,000	395,000	395,00
00034983 - OLEO DE FREIO - DOT 4	UN		2,000	21,585	43,17
00034984 - OLEO DE FREIO DOT 3	UN		19,000	10,613	201,64
00014887 - OLEO DE MOTOR	UN		4,000	23,335	93,34
00044663 - OLEO DE MOTOR SAE - 15W40 (3E9848) BALDE COM 20 LITROS	BD		12,000	445,625	5.347,50
00039879 - OLEO DE TRANSMISSAO JCB	UN		1,000	316,520	316,52
00012683 - OLEO EIXO 85 W140 - 20 LITROS	UN		4,000	194,097	776,39
00002929 - OLEO HIDRAULICO - DBL	BD		15,000	270,535	4.058,02
00044665 - OLEO HIDRAULICO ADVANCE D10 (309-6942) BALDE COM 20 LITROS	BD		5,000	390,660	1.953,30
00034953 - OLEO LUBRIFICANTE	GLO		1,000	328,680	328,68
00002592 - OLEO LUBRIFICANTE GTX 20W40	GLO		2,000	600,000	1.200,00
00034991 - OLEO LUBRIFICANTE SAE 15 W 40 - GL 3 LITROS	UN		156,000	46,898	7.316,09
00044664 - OLEO PARA TRANSMISSÃO SAE 50 (7X7858) BALDE COM 20 LITROS	BD		5,000	592,150	2.960,75
00042648 - OLEO SAE 140	BD		7,000	280,000	1.960,00
00038903 - OLEO SAE 30:7X7855	BD		1,000	451,000	451,00
00038904 - OLEO SAE 50:7X7858	BD		2,000	503,830	1.007,66
00034997 - OLEO SAE 80 W - 1 LITRO	UN		92,000	10,626	977,66
00035061 - OLEO SAE 80 W - 20 LITROS	UN		9,000	227,536	2.047,82
00034996 - OLEO SAE 90 - 1 LITRO	UN		38,000	11,014	418,53
00034982 - OLEO SAE 90 - BALDE COM 20 LITROS	BD		4,000	187,835	751,34
00009645 - OLEO SEMISINTETICO	LT		49,000	70,000	3.430,00
00042979 - OLEO TOP TURBO 15W40 20 LITROS	UND		2,000	293,670	587,34



Prefeitura Municipal de Santa Teresa
Governo do Estado do ESPIRITO SANTO



INVENTÁRIO/SALDO DE MATERIAIS POR DOTAÇÃO

Almoxarifado	006 - ALMOXARIFADO GERAL.				
Dotação	00003 - MATERIAL DE CONSUMO (33.90.30)				
Especificação	Unidade	Endereço	Quantidade	Unitário	Total
00013044 - PA DE LIXO EM ALUMINIO COM CABO ALTO	UN		1,000	5,400	5,40
00008074 - PALHETA	JG		3,000	46,807	140,42
00022300 - PALHETA 15537	UN		2,000	25,560	51,12
00036788 - PALHETA DO LIMPADOR	JG		3,000	57,997	173,99
00043769 - PALHETA DO LIMPADOR DE PARA BRISA	UN		6,000	82,830	496,98
00001158 - PALHETA DO LIMPADOR DO ONIBUS CAIO	UN		2,000	68,885	137,77
00033439 - PALHETA LIMPADOR 1600.2	PC		2,000	90,010	180,02
00016923 - PALHETA LIMPADOR 260	PC		2,000	97,835	195,67
00030506 - PALHETA LIMPADOR 6521 8	PC		1,000	96,990	96,99
00003924 - PALHETA LIMPADOR GOL	JG		1,000	60,450	60,45
00025068 - PALHETA LIMPADOR KB	PC		4,000	35,797	143,19
00006694 - PALHETA LIMPADOR MARCOPOLO TORINO ONIBUS	PC		2,000	97,450	194,90
00044339 - PALHETA LIMPADOR PARA BRISA	JG		1,000	120,700	120,70
00025009 - PALHETA LIMPADOR PARABRISA ONIBUS	PC		2,000	97,245	194,49
00044966 - PANO DE PRATO - 45 X 60	UN		34,000	3,900	132,60
00042182 - PANO MULTIUSO - PCT C/ 5 UNIDADES	PCT		26,000	1,750	45,50
00034923 - PAPEL A4 210 X 297 MM - PCT 500 FOLHAS	PCT		1.065,000	14,013	14.923,67
00039367 - PAPEL HIGIENICO MACIO, PICOTADO, COR BRANCA,	PCT		1.337,000	3,242	4.334,34
00044105 - PAPEL TIMBRADO - PACOTE 500 FOLHAS	FL		1.000,000	0,325	325,00
00001534 - PARA CHOQUE DIANTEIRO	PC		1,000	637,000	637,00
00001927 - PARAFUSO	UN		68,000	7,847	533,59
00014170 - PARAFUSO 038208	UN		4,000	3,840	15,36
00045811 - PARAFUSO 11398137	UN		2,000	14,000	28,00
00030841 - PARAFUSO 16 X 1 5 3660750071	PC		12,000	14,630	175,56
00022042 - PARAFUSO 377 825 X1	UN		1,000	1,760	1,76
00020983 - PARAFUSO 5 8X2 1 4	PC		90,000	9,000	810,00
00023069 - PARAFUSO 6 MM	UN		47,000	0,710	33,37
00018883 - PARAFUSO 6 X 60MM	PC		51,000	1,000	51,00
00046169 - PARAFUSO 6H1717	UN		12,000	5,210	62,52
00022717 - PARAFUSO CARDAN	PC		10,000	4,972	49,72
00001820 - PARAFUSO COM PORCA	UN		32,000	6,300	201,60
00037463 - PARAFUSO DE LAMINA COM PORCA 3/4	UN		44,000	3,872	170,38
00037464 - PARAFUSO DE LAMINA COM PORCA 5/8 X 2"	UN		44,000	2,350	103,40
00043142 - PARAFUSO LAMINA 826/00303	UND		83,000	3,400	282,20
00045813 - PARAFUSO PLACA DO GIRO	UN		20,000	4,000	80,00
00035314 - PARAFUSO VAZADO	UN		14,000	7,630	106,82
00029971 - PARAFUSO VAZADO 14MM	PC		8,000	6,020	48,16
00000128 - PASTA A A Z LOMBO LARGO OFICIC	UN		825,000	6,300	5.197,50
00045051 - PASTA A Z LOMBO ESTREITO OFICIO	UN		866,000	6,300	5.455,80
00018317 - PASTA COM ELASTICO 40 MM	UN		18,000	2,920	52,56
00000133 - PASTA COM TRILHO	UN		20,000	1,296	25,92
00001251 - PASTA DE PAPEL COM ELASTICO	UN		51,000	1,320	67,32



Prefeitura Municipal de Santa Teresa
Governo do Estado do ESPÍRITO SANTO

Processo nº	12377/20
Rubrica	Φ
Folha nº	17



INVENTÁRIO/SALDO DE MATERIAIS POR DOTAÇÃO

Almoxarifado	006 - ALMOXARIFADO GERAL.				
Dotação	00003 - MATERIAL DE CONSUMO (33.90.30)				
Especificação	Unidade	Endereço	Quantidade	Unitário	Total
00011289 - PASTA PLASTICA FINA TRANSPARENTE C ELASTICO	UN		105,000	1,296	136,12
00000129 - PASTA SUSPensa	UN		30,000	1,200	36,00
00000500 - PASTILHA DE FREIO	JG		1,000	66,250	66,25
00008156 - PASTILHA DE FREIO	JG		1,000	112,500	112,50
00024438 - PASTILHA DE FREIO 146700A1	UN		2,000	70,000	140,00
00027859 - PASTILHA DE FREIO DOBLO 02	PC		1,000	80,000	80,00
00021282 - PASTILHA DE FREIO DT TZ MB	PC		1,000	131,540	131,54
00008961 - PASTILHA DE FREIO GOL	JG		3,000	92,430	277,29
00044374 - PASTILHA DE FREIO TRASEIRA	JG		1,000	187,270	187,27
00039323 - PASTILHA DE FREIO TRASEIRO MICROONIBUS IVECO 70C 16	JG		1,000	129,000	129,00
00016928 - PASTILHA DE FREIO UNO PD18	PC		2,000	63,145	126,29
00007318 - PASTILHA FREIO FIAT UNO MILLE SX	JG		1,000	109,180	109,18
00009068 - PATIM DE FREIO	PC		1,000	21,000	21,00
00035182 - PEDAL DO ACELERADOR	UN		1,000	400,000	400,00
00009605 - PEN DRIVE 8GB	UN		1,000	21,560	21,56
00038812 - PERFIL BORRACHA	UN		1,000	30,000	30,00
00044987 - PERFURADOR DE PAPEL 2 FUROS UNIVERSAIS - GRANDE 100 FOLHAS	UN		2,000	91,155	182,31
00039524 - PERFURADOR DE PAPEL 2 FUROS UNIVERSAIS - MÉDIO 40 FOLHAS	UN		5,000	34,590	172,95
00014242 - PESTANA 344	UN		1,000	4,000	4,00
00044979 - PILHA ALCALINA - AAA - C/ 04 UNIDADES	PCT		9,000	5,490	49,41
00012164 - PILHA ALCALINA AA - 4 UNIDADES	PC		7,000	4,900	34,30
00031289 - PINCEL ATOMICO UN	UN		217,000	1,192	258,61
00000874 - PINCEL PARA QUADRO BRANCO	UN		50,000	1,872	93,58
00001930 - PINO	UN		11,000	148,603	1.634,63
00040853 - PINO 293-7383	UN		2,000	232,340	464,68
00046174 - PINO 8D9815	UN		2,000	152,660	305,32
00001796 - PINO CENTRAL DA DIRECAO S REGULAGEM	UN		1,000	81,000	81,00
00036044 - PINO CENTRO CABECA BAIXA	UN		4,000	2,700	10,80
00043201 - PINO DA CAIXA SATELITE	PC		1,000	110,000	110,00
00037440 - PINO DA MANGA DE EIXO DIANTEIRO	UN		1,000	85,000	85,00
00009662 - PINO DE CENTRO	PC		5,000	32,706	163,53
00019791 - PINO DE CENTRO 12X10 11618 1	PC		2,000	16,255	32,51
00022060 - PINO DE CENTRO DIANTEIRO	UN		1,000	4,980	4,98
00024861 - PINO DE MOLA DT 1113	UN		5,000	9,088	45,44
00017600 - PINO DE MOLA DT LADO DIR	PC		3,000	42,527	127,58
00025677 - PINO DO TIRANTE DE FREIO 1113	PC		12,000	2,000	24,00
00011523 - PINO FEIXE DE MOLA	PC		1,000	25,000	25,00
00019880 - PINO FEIXE DE MOLA DT FURO OPOSTO 7590	UN		2,000	69,000	138,00
00032565 - PINO FEIXE MOLA DIANTEIRO MB LPO 5193 4	PC		10,000	9,915	99,15
00043193 - PINO MANGA DE EIXO ONIBUS 1318	PC		4,000	93,047	372,19

6



Prefeitura Municipal de Santa Teresa
Governo do Estado do ESPIRITO SANTO



INVENTÁRIO/SALDO DE MATERIAIS POR DOTAÇÃO

Almoxarifado	006 - ALMOXARIFADO GERAL.				
Dotação	00003 - MATERIAL DE CONSUMO (33.90.30)				
Especificação	Unidade	Endereço	Quantidade	Unitário	Total
00034016 - PINO MANGA EIXO MB	UND		2,000	142,800	285,60
00036048 - PINO MOLA DIANTEIRO	UN		4,000	27,240	108,96
00009375 - PISTAO DO MOTOR STD	JG		6,000	289,000	1.734,00
00015959 - PIVO DE SUSPENSAO	UN		2,000	102,750	205,50
00010045 - PIVO DE SUSPENSAO DIANTEIRA	PC		1,000	110,000	110,00
00011107 - PIVO DIANTEIRO	UN		2,000	129,750	259,50
00044268 - PIVO DO BRAÇO OSCILANTE	UN		2,000	55,500	111,00
00040304 - PIVO INFERIOR	UN		1,000	620,830	620,83
00038209 - PIVO INFERIOR SUSPENCAO DIANTEIRA	UN		2,000	217,260	434,52
00045823 - PIVO LIMPADOR PARABRISA L/E L/D	UN		2,000	142,475	284,95
00027867 - PIVO SUSP GOL	PC		3,000	63,503	190,51
00028026 - PIVO SUSPENSAO DOBLO	PC		2,000	130,030	260,06
00028034 - PIVO SUSPENSAO FIAT	PC		4,000	57,415	229,66
00024687 - PIVO SUSPENSAO GM N319	UN		2,000	73,105	146,21
00008287 - PIVO SUSPENSAO SUPERIOR	PC		2,000	217,260	434,52
00043781 - PIVOR DA SUSPENSÃO	UN		2,000	117,000	234,00
00014285 - PLACA 142 670	UN		1,000	345,100	345,10
00008115 - PLACA 7169 453	PC		4,000	75,980	303,92
00018778 - PLACA 8W1749	PC		4,000	14,510	58,04
00045812 - PLACA CELERON DO CIRCULO	UN		2,000	64,000	128,00
00043319 - PNEU 12 4 24 (16 LONAS)	UN		2,000	1.200,000	2.400,00
00031273 - PNEU 1300 X 24 NOVO	UN		1,000	2.165,100	2.165,10
00004117 - PNEU 14 9 28	UN		2,000	1.315,000	2.630,00
00032446 - PNEU 165 70 13	UN		7,000	134,070	938,49
00044871 - PNEU 225/45 AROM 17	UN		4,000	462,265	1.849,06
00011442 - PNEUS 1000 X 20 COMUM LISO 16 LONAS 146 143 J	PC		15,000	1.089,587	16.343,81
00011440 - PNEUS 17.5 25 12 LONAS	PC		4,000	2.538,000	10.152,00
00004866 - POLIA	UN		1,000	248,530	248,53
00030909 - POLIA BOMBA D AGUA MOTOR REBAIXADO	PC		1,000	100,000	100,00
00034596 - PONTA DE PARACHOQUE DIANTEIRA	UN		3,000	44,040	132,12
00034595 - PONTA DE PARACHOQUE TRASEIRA	UN		2,000	42,375	84,75
00043636 - PONTA DO ESCARRIFICADOR TRASEIRO	PC		5,000	25,000	125,00
00022798 - PONTA PARACHOQUE TORINO DT	UN		2,000	296,330	592,66
00037500 - PONTAS DE DENTE DE ESCARIFICADOR	UN		14,000	15,000	210,00
00022073 - PONTEIRA BARRA DIRECAO 2H 5225 2688	UN		2,000	133,415	266,83
00028114 - PONTEIRA CARDAN COM ROSCA 1113	PC		1,000	129,020	129,02
00039189 - PONTEIRA DA DIRECAO LADO DIREITO	PC		1,000	57,330	57,33
00039190 - PONTEIRA DA DIRECAO LADO ESQUERDO	PC		1,000	50,000	50,00
00028053 - PONTEIRA DE DIRECAO GOL	UN		1,000	52,500	52,50
00029974 - PONTEIRA DE DIRECAO RE MB 1318	PC		4,000	52,270	209,08
00037426 - PONTEIRA DE DIRECAO ROSCA DIREITA	UN		2,000	102,125	204,25
00037428 - PONTEIRA DE DIRECAO ROSCA DIREITA ONIBUS LPO	UN		5,000	100,500	502,50



Prefeitura Municipal de Santa Teresa
Governo do Estado do ESPÍRITO SANTO

Processo nº	12377/20
Rubrica	P
Folha nº	18



INVENTÁRIO/SALDO DE MATERIAIS POR DOTAÇÃO

Almoxarifado	006 - ALMOXARIFADO GERAL.				
Dotação	00003 - MATERIAL DE CONSUMO (33.90.30)				
Especificação	Unidade	Endereço	Quantidade	Unitário	Total
00039246 - PONTEIRA DE DIRECAO ROSCA DIREITA ONIBUS LPO 1113	UN		2,000	67,500	135,00
00037427 - PONTEIRA DE DIRECAO ROSCA ESQUERDA	UN		6,000	102,125	612,75
00037429 - PONTEIRA DE DIRECAO ROSCA ESQUERDA ONIBUS LPO	UN		5,000	85,000	425,00
00020786 - PONTEIRA DIRECAO 1113 R ESQ PD 0347	UN		2,000	73,225	146,45
00020789 - PONTEIRA DIRECAO 1315 R ESQ PD 2381	PC		1,000	113,950	113,95
00030278 - PONTEIRA DIRECAO KOMBI 2 LD 0872	UN		2,000	36,000	72,00
00028605 - PONTEIRA DIRECAO MP TORINO 28 CM TZ	PC		6,000	19,300	115,80
00029972 - PONTEIRA DIRECAO RE MB 1113	PC		4,000	40,660	162,64
00039250 - PONTEIRA DIRECAO ROSCA DIREITA ONIBUS 1315	UN		1,000	105,500	105,50
00039249 - PONTEIRA DIRECAO ROSCA ESQUERDA ONIBUS 1315	UN		2,000	106,000	212,00
00043196 - PONTEIRA DIREÇÃO ROSCA ESQUERDA	UN		1,000	120,000	120,00
00021302 - PONTEIRA LADO ESQ DIREITO DOBLO	PC		3,000	70,053	210,16
00018775 - PONTEIRA MP TORINO 28 CM DT	PC		6,000	19,300	115,80
00008279 - PORCA 12MM	PC		55,000	0,535	29,42
00001585 - PORCA 5 8	UN		239,000	1,008	241,03
00015091 - PORCA 6MM	PC		553,000	0,054	30,08
00026806 - PORCA CARCACA OM 352 MB 1313	PC		9,000	17,000	153,00
00039248 - PORCA DA PONTA DA CARCACA TRASEIRA ONIBUS LPO 1113	UN		4,000	25,500	102,00
00039261 - PORCA DA PONTA DA CARCACA TRASEIRA ONIBUS LPO 1113 OM 352	UN		6,000	30,000	180,00
00018996 - PORCA DE RODA 1313 22MM	PC		3,000	3,677	11,03
00018989 - PORCA RETENTOR PINHAO MB 1113	PC		6,000	9,023	54,14
00029078 - PORCA RODA 1113 20MM	PC		5,000	3,064	15,32
00036052 - PORCA RODA 22MM	UN		6,000	16,723	100,34
00028165 - PORCA RODA ALTA 1113	PC		102,000	3,723	379,73
00032749 - PORCA SEXTAVADA 011008 4066E	PC		8,000	0,620	4,96
00022044 - PORCAS 1B 4443	UN		24,000	1,350	32,40
00002661 - PORTA CANETAS P ESCRITORIO C 3 DIVISORIAS	UN		17,000	7,500	127,50
00014690 - PORTA ESCOVA ARRANQUE JF 9001083362	UN		4,000	16,668	66,67
00028085 - PORTA ESCOVA DO ALTERNADOR 35 AMF 12 V	PC		4,000	13,560	54,24
00046540 - PRATO SUPERIOR AMORTECEDOR DT GOL	UN		1,000	22,060	22,06
00045978 - PREPARACA 2154245	UN		5,000	167,420	837,10
00019037 - PREPARACAO 2154245	PC		2,000	216,850	433,70
00046477 - PROTETOR 12X16.5	ACESS		2,000	176,450	352,90
00040013 - PROTETOR 1300 X 24	UND		2,000	30,000	60,00
00044912 - PROTETOR ARO 16	UN		12,000	36,733	440,80
00004752 - PROTETOR ARO 20	UN		54,000	37,284	2.013,35
00041404 - PÁ COLETORA DE LIXO	UN		3,000	4,090	12,27
00042432 - PÁ DE PLÁSTICO PEQUENA PARA LIXO CABO LONGO	UN		1,000	5,400	5,40



Prefeitura Municipal de Santa Teresa
Governo do Estado do ESPIRITO SANTO



INVENTÁRIO/SALDO DE MATERIAIS POR DOTAÇÃO

Almoxarifado	006 - ALMOXARIFADO GERAL.				
Dotação	00003 - MATERIAL DE CONSUMO (33.90.30)				
Especificação	Unidade	Endereço	Quantidade	Unitário	Total
00022106 - QUADRO MOTOR SANTANA	UN		1,000	100,000	100,00
00044320 - RADIADOR DOBLO	PE		1,000	706,030	706,03
00024004 - RADIADOR DRESSER OLEO 1224558H1	UN		2,000	145,000	290,00
00022167 - REABASTECEDOR DE PINCEL ATOMICO PILOT	UN		4,000	2,265	9,06
00000138 - RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO	CX		2,000	255,000	510,00
00039283 - REGISTRO DE ABRIR A PORTA A AR ONIBUS 1313	UN		1,000	168,670	168,67
00005453 - REGUA ACRILICA COM 30 CM	UN		8,000	0,460	3,68
00001260 - REGUA PLASTICA 50CM	UN		2,000	1,800	3,60
00045972 - REGULADOR 1154223	UN		2,000	212,740	425,48
00014184 - REGULADOR DE VOLTAGEM MB 919 0085 000	UN		1,000	31,340	31,34
00027615 - REGULAGEM DE FREIO 1113	PC		1,000	29,260	29,26
00016200 - REGULAGEM FREIO 1113 DT	UN		1,000	5,930	5,93
00033204 - REGULAGEM FREIO TZ 2937.8	UN		3,000	14,000	42,00
00003964 - RELE AUXILIAR 24 V	UN		1,000	37,790	37,79
00007149 - RELE DUPLO DE FAROL 12V ONIBUS	PC		3,000	33,700	101,10
00038259 - RELE DUPLO DE FAROL 24V	PC		6,000	42,000	252,00
00003970 - RELE PISCA 24 V	UN		1,000	72,000	72,00
00016925 - REPARO ALAVANCA 10450	PC		2,000	78,350	156,70
00001530 - REPARO ALAVANCA DE MARCHAS	PC		2,000	51,850	103,70
00018599 - REPARO ALTERNADOR 120674	PC		1,000	7,000	7,00
00033687 - REPARO BOMBA D AGUA COMPLETO 5071.7	UN		1,000	88,880	88,88
00020004 - REPARO BOMBA DAGUA O 362 REBAIXADO	PC		2,000	113,950	227,90
00015149 - REPARO CABECOTE AR OM 366 94MM	UN		1,000	58,000	58,00
00021287 - REPARO CILINDRO ABRIR FECHER PORTA	PC		6,000	49,015	294,09
00023207 - REPARO CILINDRO AUXILIAR EMB 1315	UN		11,000	26,138	287,52
00023287 - REPARO CILINDRO PORTA	PC		5,000	105,854	529,27
00034424 - REPARO COMPLETO	KIT		1,000	40,000	40,00
00035299 - REPARO CUICA DE FREIO TRASEIRO	KIT		1,000	64,620	64,62
00035304 - REPARO CUICA TRASEIRA	KIT		2,000	59,120	118,24
00037433 - REPARO DA ALAVANCA DE MARCHA	KIT		1,000	45,000	45,00
00037434 - REPARO DA BOMBA DAGUA	UN		3,000	224,433	673,30
00039247 - REPARO DA BOMBA DE FREIO WARGA ONIBUS LPO 1113	UN		1,000	119,000	119,00
00035340 - REPARO DO MANETE DE FREIO WABCO	UN		5,000	51,334	256,67
00026781 - REPARO EIXO S DT SEM BUCHA FREIO AR	PC		4,000	20,000	80,00
00003175 - REPARO ESTABILIZADOR	PC		2,000	120,920	241,84
00021598 - REPARO ESTABILIZADOR DT 1270	UN		5,000	9,246	46,23
00022176 - REPARO ESTABILIZADOR TZ	UN		7,000	145,000	1.015,00
00030944 - REPARO ESTABILIZADOR TZ 1313 1513	PC		8,000	35,535	284,28
00026863 - REPARO PISTAO FREIO MOTOR	PC		3,000	52,680	158,04
00029975 - REPARO VALVULA DE AR DO PEDAL DO FREIO	PC		1,000	55,720	55,72



Prefeitura Municipal de Santa Teresinha
Governo do Estado do ESPÍRITO SANTO

Processo nº	12377/20	
Rubrica	4	Fólmé nº
		19



INVENTÁRIO/SALDO DE MATERIAIS POR DOTAÇÃO

Almoxarifado	006 - ALMOXARIFADO GERAL.				
Dotação	00003 - MATERIAL DE CONSUMO (33.90.30)				
Especificação	Unidade	Endereço	Quantidade	Unitário	Total
00004115 - REQUISICAO DE COMPRA DE MATERIAL BLOCO C 50 FLS	BL		20,000	2,500	50,00
00024625 - RESERVATORIO AGUA VW	PC		1,000	194,390	194,39
00022254 - RETENTOR 0060316103	UN		6,000	1,480	8,88
00022093 - RETENTOR 4D 1608	UN		2,000	8,535	17,07
00019202 - RETENTOR COMANDO DT VW	PC		1,000	21,000	21,00
00039187 - RETENTOR DA POLIA DO MOTOR	PC		1,000	50,000	50,00
00037435 - RETENTOR DA RODA DIANTEIRA	UN		1,000	34,030	34,03
00000506 - RETENTOR DA RODA TRASEIRA	UN		4,000	54,080	216,32
00035347 - RETENTOR DA RODA TRASEIRA DO ONIBUS	UN		2,000	16,540	33,08
00011336 - RETENTOR DE VALVULA	JG		6,000	6,500	39,00
00040297 - RETENTOR DO COMANDO	UN		3,000	75,833	227,50
00023283 - RETENTOR FUNIL CAIXA 1113	PC		4,000	22,100	88,40
00006710 - RETENTOR FUNIL CAIXA G 3 36 ONIBUS	PC		1,000	29,830	29,83
00032538 - RETENTOR PINHAO 1113 00500	PC		11,000	21,339	234,73
00043413 - RETENTOR RODA	UN		3,000	41,167	123,50
00015932 - RETENTOR RODA ONIBUS	UN		4,000	30,100	120,40
00021847 - RETENTOR RODA TZ 1513 3213 1 01735BGE	PC		3,000	17,207	51,62
00028128 - RETENTOR RODA TZ KOMBI	PC		2,000	4,370	8,74
00006711 - RETENTOR TAMPA TRASEIRA CAIXA G3 36 ONIBUS	PC		1,000	44,750	44,75
00006651 - RETENTOR TRASEIRO ONIBUS 1113	PC		8,000	18,200	145,60
00024517 - RETENTOR TZ 1315 02101	PC		3,000	14,163	42,49
00040101 - RETROVISOR	UN		1,000	123,500	123,50
00022425 - RODO 30CM	UN		19,000	3,175	60,33
00001403 - RODO EVA 40 CM	UN		8,000	5,966	47,73
00001413 - RODO PLASTICO 60 CM	UN		4,000	11,910	47,64
00040239 - ROLAMENTO 60001	PC		10,000	27,000	270,00
00003976 - ROLAMENTO 6201	UN		4,000	20,200	80,80
00040220 - ROLAMENTO 6202	PC		7,000	19,600	137,20
00003956 - ROLAMENTO 6403	UN		7,000	40,500	283,50
00046175 - ROLAMENTO 8D9814	UN		2,000	73,000	146,00
00036026 - ROLAMENTO CARDAN MB	UN		3,000	250,263	750,79
00022678 - ROLAMENTO CHIME 1113	UN		13,000	41,655	541,51
00022082 - ROLAMENTO CHIME 1313	UN		2,000	90,465	180,93
00015078 - ROLAMENTO COLO PINHAO 51482	PC		3,000	94,860	284,58
00023290 - ROLAMENTO COROA PINHAO 1113	UN		2,000	47,000	94,00
00018571 - ROLAMENTO DA 4A MARCHA KB	PC		1,000	46,570	46,57
00043987 - ROLAMENTO DA CORREIA DENTADA	PE		1,000	218,000	218,00
00001465 - ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA	UN		2,000	140,545	281,09
00037442 - ROLAMENTO DE PESO ANTICHIME DA MANGA DE EIXO DIANTEIRO	UN		1,000	71,670	71,67
00037402 - ROLAMENTO DO ALTERNADOR 6403	UN		4,000	42,000	168,00
00039290 - ROLAMENTO DO COLAR DE EMBREAGEM ONIBUS 1313	UN		1,000	82,500	82,50



Prefeitura Municipal de Santa Teresa
Governo do Estado do ESPIRITO SANTO



INVENTÁRIO/SALDO DE MATERIAIS POR DOTAÇÃO

Almoxarifado	006 - ALMOXARIFADO GERAL.				
Dotação	00003 - MATERIAL DE CONSUMO (33.90.30)				
Especificação	Unidade	Endereço	Quantidade	Unitário	Total
00032834 - ROLAMENTO EMBREAGEM COMPLETO 7204 4 L1103	UN		3,000	85,760	257,28
00015830 - ROLAMENTO EXTERNO RODA DT KOMBI 670481010	UN		4,000	13,090	52,36
00037990 - ROLAMENTO EXTERNO RODA TRASEIRA	UN		1,000	47,400	47,40
00024507 - ROLAMENTO INT DIR KB LM67048 K	UN		3,000	13,640	40,92
00009041 - ROLAMENTO INTERNO DA RODA TRASEIRA	PC		3,000	30,160	90,48
00024511 - ROLAMENTO LATERAL COROA 1113	UN		1,000	108,600	108,60
00032492 - ROLAMENTO LATERAL COROA MB 1313 52418	UN		8,000	98,069	784,55
00018605 - ROLAMENTO LATERAL CX SATELITE	PC		18,000	87,255	1.570,59
00013122 - ROLAMENTO LATERAL DA COROA	UN		1,000	112,500	112,50
00027401 - ROLAMENTO PINHAO PONTA MB 1113	PC		2,000	208,820	417,64
00021829 - ROLAMENTO PINO MANGA DE EIXO 1113 7207 9 T138	PC		2,000	7,700	15,40
00030458 - ROLAMENTO PINO MANGA DE EIXO FREIO AR 3738 9 T152	UN		4,000	66,590	266,36
00033352 - ROLAMENTO PONTA ENTALHADO	PC		1,000	178,990	178,99
00007176 - ROLAMENTO RODA DIANT. GOL 94 1.6 GAS.	PC		2,000	76,635	153,27
00035276 - ROLAMENTO TENSOR CORREIA DENTADA	PC		1,000	71,650	71,65
00018603 - ROLAMENTO TZ INTERNO 1313	PC		1,000	155,000	155,00
00005085 - ROLAMENTO1	KIT		5,000	81,158	405,79
00038236 - ROTOR 12V	PC		1,000	196,900	196,90
00004790 - ROTOR 55 AMPERES	UN		2,000	218,000	436,00
00005302 - SABAO EM BARRA - 1 KG	PCT		25,000	5,530	138,25
00000340 - SABAO EM PO CX. C 1 KG	CX		26,000	4,750	123,49
00000274 - SACO ALVEJADO - 60 X 80	UN		6,000	3,880	23,28
00000607 - SACO DE LIXO 100 LITROS ROLO C 25 UNID.	RL		23,000	6,577	151,26
00038815 - SACO DE LIXO 15 LITROS - ROLO COM 100 UNIDADES	UN		69,000	9,173	632,95
00011549 - SACO DE LIXO 30 LITROS ROLO COM 50 UNID.	RL		36,000	5,910	212,76
00014191 - SACO PLASTICO DE LIXO 15 LITROS	UN		178,000	3,214	572,08
00014193 - SACO PLASTICO LIXO 30 LITROS	RL		17,000	4,016	68,28
00043200 - SAIDA DESCARGA CATALIZADOR	PC		1,000	520,000	520,00
00027566 - SAIDA DESCARGA MOTOR NAO REBAIXADO 1113	PC		1,000	91,540	91,54
00027565 - SAIDA DESCARGA MOTOR REBAIXADO 1113	PC		2,000	62,120	124,24
00006596 - SAIDA DESCARGA MOTOR REBAIXADO ONIBUS 1113	PC		1,000	130,000	130,00
00013028 - SAIDA DO COLETOR DA DESCARGA	UN		4,000	69,000	276,00
00034657 - SAPATA COM LONA DE FREIO	UN		1,000	191,140	191,14
00028283 - SAPATA COM LONA FIAT	PC		1,000	169,870	169,87
00037421 - SEGUNDA MOLA VIRADA TRASEIRA	UN		1,000	210,000	210,00
00016957 - SELO BLOCO K1080	PC		1,000	4,500	4,50
00027356 - SEMI EIXO 120171	PC		2,000	6.267,225	12.534,45



Prefeitura Municipal de Santa Teresa
Governo do Estado do ESPIRITO SANTO

Processo nº	12977/20	
Rubrica	Φ	Folha nº
		20



INVENTÁRIO/SALDO DE MATERIAIS POR DOTAÇÃO

Almoxarifado	006 - ALMOXARIFADO GERAL.				
Dotação	00003 - MATERIAL DE CONSUMO (33.90.30)				
Especificação	Unidade	Endereço	Quantidade	Unitário	Total
00015193 - SEMI EIXO OM 366	UN		1,000	329,560	329,56
00008159 - SENSOR	PC		1,000	457,120	457,12
00026231 - SENSOR 1224060	PC		1,000	4.215,000	4.215,00
00045954 - SENSOR DE ESTACIONAMENTO	UN		1,000	68,600	68,60
00039302 - SENSOR DE FASE ONIBUS VW 15190 EOD	UN		1,000	302,500	302,50
00039300 - SENSOR DE PRESSAO ABSOLUTA ONIBUS VW 15190 EOD	UN		4,000	395,645	1.582,58
00039301 - SENSOR DE ROTACAO ONIBUS VW 15190 EOD	UN		1,000	370,500	370,50
00040910 - SENSOR DE ROTAÇÃO	UN		1,000	215,000	215,00
00008803 - SENSOR DE TEMPERATURA	UN		1,000	129,470	129,47
00029981 - SENSOR POSICAO BORBOLETA KB	PC		1,000	65,960	65,96
00046545 - SHAMPO AUTO LIMPEMOL 20 LT	UN		1,000	139,530	139,53
00002285 - SILENCIOSO	UN		1,000	129,530	129,53
00038534 - SILENCIOSO FINAL GOL 1.0	UN		1,000	149,450	149,45
00014404 - SILENCIOSO KB	PC		1,000	183,160	183,16
00024702 - SILENCIOSO TZ	UN		1,000	192,000	192,00
00040024 - SOLDA DE FERRO FUNDIDO MEDINDO 3,25 MM	KG		5,000	210,330	1.051,65
00001934 - SOLENOIDE	UN		1,000	467,700	467,70
00008939 - Sonda LAMBDA	UN		1,000	879,830	879,83
00018566 - Sonda LAMBDA KOMBI	PC		1,000	215,350	215,35
00004607 - SOQUETE	UN		13,000	68,953	896,39
00004633 - SOQUETE 1 POLO	UN		1,000	5,910	5,91
00004630 - SOQUETE 2 POLOS	UN		31,000	5,491	170,21
00007158 - SOQUETE DE FAROL ONIBUS	PC		5,000	7,800	39,00
00023396 - SOQUETE FAROL FACELERAS	UN		2,000	22,000	44,00
00014198 - SOQUETE LAMPADA PILOTO LATA TH 148	UN		2,000	1,500	3,00
00046004 - SUPORTE 2G0659	UN		2,000	533,270	1.066,54
00027618 - SUPORTE AMORTECEDOR DT INFERIOR	PC		2,000	87,780	175,56
00028124 - SUPORTE CARDAN COM ROLAMENTO	PC		3,000	180,000	540,00
00017138 - SUPORTE DO PATIM DE FREIO TZ 1313 HIDRAULICO	PC		2,000	118,000	236,00
00016214 - SUPORTE TANQUE DE COMBUSTIVEL	UN		1,000	41,100	41,10
00004532 - TAMBOR DE FREIO	UN		5,000	345,400	1.727,00
00040412 - TAMBOR DE FREIO DIANTEIRO	UN		1,000	788,130	788,13
00022126 - TAMBOR DE FREIO DIANTEIRO 1113	UN		2,000	89,820	179,64
00039026 - TAMBOR DE FREIO DIANTEIRO ONIBUS MB 1315	UN		2,000	388,500	777,00
00039036 - TAMBOR DE FREIO DIANTEIRO ONIBUS MB 1621	JG		2,000	595,000	1.190,00
00039044 - TAMBOR DE FREIO DIANTEIRO ONIBUS VW 15.190 VOLKS BUS	JG		2,000	483,500	967,00
00029993 - TAMBOR DE FREIO DT MB 1621	PC		1,000	299,690	299,69
00039039 - TAMBOR DE FREIO TRASEIRO ONIBUS MB 0.500	JG		2,000	545,000	1.090,00



Prefeitura Municipal de Santa Teresa
Governo do Estado do ESPIRITO SANTO



INVENTÁRIO/SALDO DE MATERIAIS POR DOTAÇÃO

Almoxarifado	006 - ALMOXARIFADO GERAL.				
Dotação	00003 - MATERIAL DE CONSUMO (33.90.30)				
Especificação	Unidade	Endereço	Quantidade	Unitário	Total
00039027 - TAMBOR DE FREIO TRASEIRO ONIBUS MB 1315	UN		1,000	442,500	442,50
00015174 - TAMBOR DE FREIO TZ 1113	UN		15,000	254,073	3.811,10
00028045 - TAMBOR DE FREIO TZ KB	PC		2,000	46,440	92,88
00014271 - TAMBOR FREIO TZ 1113	UN		2,000	193,000	386,00
00046531 - TAMPA CAIXA FUSIVEL	UN		1,000	120,000	120,00
00002178 - TAMPA RADIADOR 1113	UN		1,000	50,000	50,00
00033179 - TANQUE COMBUSTIVEL.	UN		1,000	376,700	376,70
00032613 - TANQUE DE COMBUSTIVEL 210 L GALVANIZADO	PC		1,000	452,100	452,10
00041417 - TECLADO ABNT2 USB	UN		2,000	24,640	49,28
00038395 - TECLADO USB - PADRAO ABNT2	UN		3,000	25,000	75,00
00028668 - TENSIONADOR DE CORREIA 87326910	PC		1,000	218,000	218,00
00038286 - TERMINAIS FEMEA DE ENCAIXE	PC		150,000	0,380	57,00
00012257 - TERMINAL	UND		1,000	188,460	188,46
00044779 - TERMINAL 1	UN		1,000	184,500	184,50
00044323 - TERMINAL DE BATERIA	UN		2,000	9,105	18,21
00008141 - TERMINAL DE DIRECAO	PC		2,000	61,640	123,28
00027452 - TERMINAL DE DIRECAO ESQUERDO	PC		1,000	47,950	47,95
00040163 - TERMINAL DE DIRECAO ROSCA DIREITA	UN		1,000	47,950	47,95
00027868 - TERMINAL DIRECAO GOL	PC		1,000	59,780	59,78
00037409 - TERMINAL PONTEIRO	UN		22,000	3,400	74,80
00016347 - TERMINAL T13	UN		297,000	0,504	149,57
00016348 - TERMINAL T14	UN		305,000	0,597	182,23
00016349 - TERMINAL T15	UN		518,000	0,757	392,18
00009747 - TESOURA GRANDE	UN		4,000	3,570	14,28
00002658 - TINTA PARA CARIMBO - FRASCO	FR		37,000	3,066	113,46
00034940 - TINTA PARA CARIMBO 40ML COR PRETA	UN		5,000	2,890	14,45
00039539 - TINTA PARA CARIMBO FRASCO COM 40ML, COR AZUL	FR		5,000	2,890	14,45
00018780 - TIRA 5T8366	PC		4,000	59,530	238,12
00018779 - TIRA 6G4524	PC		30,000	47,545	1.426,35
00014442 - TIRANTE MACANETA 4705	UN		2,000	130,830	261,66
00001394 - TOALHA DE ROSTO SIMPLES	UN		6,000	5,660	33,96
00011659 - TONNER	UN		4,000	67,400	269,60
00031948 - TRANCA CAPU C GANCHO DE SEGURANCA	PC		1,000	207,350	207,35
00034883 - TRANCA DA PORTA	PC		2,000	79,400	158,80
00006425 - TRANCA DO QUEBRA VENTO	UN		1,000	79,200	79,20
00046177 - TRAVA 3B4897	UN		10,000	4,480	44,80
00032891 - TRAVA ARANHA CARC. 1313 6400	UN		5,000	3,122	15,61
00028196 - TRAVA ARANHA CUBO TZ 1313	PC		8,000	3,115	24,92
00035335 - TRAVA ARANHA DA PORCA	UN		3,000	6,167	18,50
00008919 - TRAVA ARANHA PORCA PONTA CARCACA ONIBUS 1113	PC		5,000	7,000	35,00
00014202 - TRAVA COLAR EMBREAGEM MB 703	UN		5,000	0,690	3,45



Prefeitura Municipal de Santa Teresa
Governo do Estado do ESPÍRITO SANTO

Processo nº	12377/20
Rubrica	Φ
Folha nº	29



INVENTÁRIO/SALDO DE MATERIAIS POR DOTAÇÃO

Almoxarifado	006 - ALMOXARIFADO GERAL.				
Dotação	00003 - MATERIAL DE CONSUMO (33.90.30)				
Especificação	Unidade	Endereço	Quantidade	Unitário	Total
00028044 - TRAVA DA PORTA DO PINHAO KB	PC		2,000	1,260	2,52
00045655 - TRAVAS 219001578	UN		1,000	6,000	6,00
00038199 - TRAVAS DE VALVULAS	PC		10,000	2,830	28,30
00045758 - TUBO 1968013	UN		1,000	204,700	204,70
00018789 - TUBO DE ESGOTO 40 MM	UN		15,000	16,000	240,00
00045722 - TUBO DE LIGAÇÃO BOMBA DÁGUA	UN		1,000	44,000	44,00
00026051 - TUBO FLEXIVEL EMB KB	PC		1,000	50,000	50,00
00008140 - TUCHO DO MOTOR	JG		8,000	27,500	220,00
00015132 - VALVULA ACIONAMENTO FR MOTOR LPO	UN		1,000	301,890	301,89
00008794 - VALVULA DE ADMISSAO	UN		5,000	19,160	95,80
00029997 - VALVULA DO DRENO DE AGUA MB 1113	PC		1,000	4,520	4,52
00029087 - VALVULA NIVELAMENTO COM HASTE	PC		1,000	379,790	379,79
00017337 - VALVULA PORTA ONIBUS	PC		1,000	248,600	248,60
00035322 - VALVULA SECADORA DE AR	UN		2,000	283,800	567,60
00029637 - VALVULA SOLENOIDE FREIO MOTOR 24 V	PC		1,000	599,420	599,42
00008798 - VALVULA TERMOST.	UN		1,000	80,000	80,00
00001497 - VALVULA TERMOSTATICA	UN		4,000	316,533	1.266,13
00006316 - VALVULA TERMOSTATICA	UN		1,000	60,250	60,25
00045580 - VALVULA TERMOSTATICA 5292738	UN		1,000	63,800	63,80
00035313 - VALVULA TERMOSTATICA 83	UN		2,000	28,230	56,46
00021908 - VALVULA TERMOSTATICA OM 352 23683	PCT		2,000	49,995	99,99
00044813 - VARETA-LEO	UN		1,000	55,030	55,03
00000611 - VASSOURA DE MELGA	UN		30,000	13,975	419,26
00000612 - VASSOURA DE PELO	UN		3,000	3,823	11,47
00000614 - VASSOURA PIACAVA - Nº 5	UN		84,000	12,263	1.030,12
00021708 - VASSOURA PIACAVA Nº 03	UN		21,000	10,680	224,28
00037459 - VEDACAO DO EMBUCHAMENTO	KIT		5,000	32,808	164,04
00042841 - VELAS DE IGNIÇÃO	UN		2,000	71,635	143,27
00010290 - VIDRO	PC		1,000	220,000	220,00
00043975 - VIDRO CAIO AMELIA	UN		2,000	230,385	460,77
00019428 - VIDRO CAIO GABRIELA JANELA MOTORISTA	UN		2,000	337,330	674,66
00038811 - VIDRO VIGIA TRASEIRO LAM.	UN		1,000	792,660	792,66
00043587 - balde de graxa 16 kg	BD		3,000	182,750	548,25
00045643 - interruptor alerta	UN		1,000	106,150	106,15
00043588 - ÓLEO EIXO TRASSEIRO DA RETRO	LTA		1,000	343,970	343,97
			43.256,000	-	492.123,16
			43.256,000	-	492.123,16



Prefeitura Municipal de Santa Teresa
Governador do Estado do ESPIRITO SANTO

Processo nº	12377/20	
Rubrica	Φ	Folha nº 22



INVENTÁRIO/SALDO DE MATERIAIS POR DOTAÇÃO

Almoxarifado	001 - ALMOXARIFADO DA SAUDE				
Dotação	00003 - MATERIAL DE CONSUMO (33.90.30)				
Especificação	Unidade	Endereço	Quantidade	Unitário	Total
00034488 - ABAIXADOR DE LINGUA	PCT		23,000	3,660	84,18
00043242 - ADITIVO RADIADOR	UN		3,000	14,647	43,94
00011797 - ADOCANTE DIETETICO LIQUIDO	FR		30,000	6,560	196,80
00004934 - AGENDA PERMANENTE CAPA DURA 15 X 21 CM	UN		33,000	17,251	569,27
00041420 - AGULHA DESCARTÁVEL 13 x 4,5 CAIXA COM 100 UNIDADES	CX		40,000	9,480	379,20
00042331 - AGULHA DESCARTÁVEL 20 x 5,5 CAIXA COM 100 UNIDADES	CX		44,000	9,227	405,99
00041544 - AGULHA DESCARTÁVEL 25 x 7 CAIXA COM 100 UNIDADES	CX		206,000	10,147	2.090,37
00042334 - AGULHA DESCARTÁVEL 30 x 8 CAIXA COM 100 UNIDADES	CX		10,000	9,990	99,90
00042335 - AGULHA DESCARTÁVEL 40 x 12 CAIXA COM 100 UNIDADES	CX		47,000	10,000	470,00
00025071 - ALAVANCA CAMBIO VW KB	PC		1,000	202,830	202,83
00000577 - ALCOOL 1.000ML	FR		670,000	4,830	3.236,10
00011974 - ALCOOL EM GEL 70% FRASCO C 500G	FR		270,000	16,900	4.563,00
00039464 - ALFINETE CABECA COLORIDA N 01 PARA MAPAS, NA COR BRANCA	CX		23,000	2,261	52,00
00039466 - ALFINETE CABECA COLORIDA N 01 PARA MAPAS, NA COR VERDE	CX		17,000	2,353	40,00
00042400 - ALFINETE CABEÇA COLORIDA Nº 01	CX		10,000	2,885	28,85
00002249 - ALFINETE DE CABECA COLORIDA	CX		20,000	6,400	128,00
00039467 - ALFINETE DE SEGURANCA	CX		4,000	4,500	18,00
00005737 - ALFINETE NIQUELADO FINO N 29	CX		4,000	5,250	21,00
00042340 - ALGODÃO HIDRÓFILO ROLO COM 500 g	RL		47,000	10,000	470,00
00000060 - ALMOFADA PARA CARIMBO N 3 COR AZUL	UN		53,000	2,890	153,17
00005034 - ALMOTOLIA PLASTICA COR AMBAR ESCURA	UN		9,000	3,080	27,72
00005035 - ALMOTOLIA PLASTICA COR BRANCA	UN		50,000	3,230	161,50
00044045 - AMORTE MOLA DIA DIR	PE		1,000	25,620	25,62
00042061 - AMORTECEDOR DE DIREÇÃO	UN		2,000	120,990	241,98
00017766 - AMORTECEDOR DIRECAO GOL	PC		1,000	120,000	120,00
00044015 - AMORTECEDOR TRA ESQ	PE		2,000	121,900	243,80
00041113 - AMORTECEDORES DIANTEIRO	UN		2,000	167,500	335,00
00043908 - ANTI CHAMA DO MOTOR GOL 1.6	UN		1,000	70,000	70,00
00043892 - ANTI CHAMA GOL 1.6	UN		1,000	39,510	39,51
00041146 - ANTI-CHAMA	UN		1,000	35,000	35,00
00003060 - APAGADOR PARA QUADRO BRANCO	UN		50,000	2,337	116,86
00010571 - APONTADOR DE LAPIS	UN		154,000	0,710	109,34
00037786 - ARLA 32	GLO		3,000	67,363	202,09
00005185 - ARREBITE LONA DE FREIO	UN		96,000	0,350	33,60
00013247 - ATADURA DE CREPE TAMANHO 10CM	PCT		190,000	5,720	1.086,80
00042342 - ATADURA DE CREPE TAMANHO 12 cm	PCT		250,000	6,770	1.692,50
00013249 - ATADURA DE CREPE TAMANHO 15CM	PCT		250,000	7,440	1.860,00
00013250 - ATADURA DE CREPE TAMANHO 20CM	PCT		230,000	10,380	2.387,40



Prefeitura Municipal de Santa Teresa
Governo do Estado do ESPIRITO SANTO



INVENTÁRIO/SALDO DE MATERIAIS POR DOTAÇÃO

Almoxarifado	001 - ALMOXARIFADO DA SAUDE				
Dotação	00003 - MATERIAL DE CONSUMO (33.90.30)				
Especificação	Unidade	Endereço	Quantidade	Unitário	Total
00046277 - AVENTAL DESCARTÁVEL MANGA LONGA TAMANHO M	UN		1.120,000	3,000	3.360,00
00044920 - AÇUCAR CRISTAL PCT COM 5KG	PCT		41,000	9,364	383,94
00009897 - BANDAGEM ANTI SEPTICA HIPOALERGICA	CX		4,000	48,120	192,48
00007415 - BARBANTE EM ALGODAO CRU	RL		25,000	5,580	139,50
00008926 - BARRA DE DIRECAO	UN		2,000	453,500	907,00
00009766 - BATERIA ALCALINA 09 VOLTS	UN		118,000	7,695	907,99
00027952 - BIELETA DO ESTABILIZADOR DT	PC		2,000	58,500	117,00
00004079 - BISCOITO MAISENA	PCT		390,000	2,860	1.115,40
00041540 - BISCOITO TIPO CREAM CRACKER - 400 GRAMAS	UN		390,000	2,860	1.115,40
00039471 - BOBINA DE PAPEL PARA FAX 216MM X 30M	UN		6,000	5,000	30,00
00025884 - BOBINA IGNICAO	PC		1,000	276,560	276,56
00042595 - BOLSA COLETORA	UN		52,000	3,332	173,25
00043986 - BOMBA COMBUST	PE		1,000	749,390	749,39
00033692 - BOMBA D AGUA GOL 1.6	PC		1,000	88,900	88,90
00003813 - BOMBA DE COMBUSTIVEL	UN		1,000	848,020	848,02
00044140 - BOMBA DO LIMPADOR DO PARABRISA	UN		1,000	124,320	124,32
00001248 - BORRACHA BRANCA N 40	UN		126,000	0,380	47,88
00005741 - BORRACHA ELASTICA N 18	PCT		469,000	2,100	984,90
00041104 - BORRACHAS DO ESTABILIZADOR	UN		2,000	14,500	29,00
00034815 - BOTA DE UNNA	UN		2,000	18,660	37,32
00043988 - BRACO OSC	PE		1,000	482,630	482,63
00044050 - BRACO OSC TRA DIR	PE		1,000	482,630	482,63
00043182 - BRAÇO	PC		1,000	482,630	482,63
00044435 - BRAÇO OSC	UN		1,000	482,630	482,63
00039124 - BUCHA BALANCA DIANTEIRA	PC		2,000	20,000	40,00
00043414 - BUCHA BARRA ESTABILIZADORA	UN		2,000	12,825	25,65
00043891 - BUCHA DA BALANÇA DIANTEIRA GOL RALLYE 1.6	UN		2,000	81,250	162,50
00043793 - BUCHA DA BALANÇA SUSPENSÃO DIANTEIRA	UN		2,000	68,600	137,20
00043266 - BUCHA DO ESTABILIZADOR DIANTEIRA MICRO ÔNIBUS	PC		4,000	12,900	51,60
00037054 - BUCHA DO TENSOR DO ESTABILIZADOR DIANTEIRO	UN		8,000	13,500	108,00
00025172 - BUCHA EMBUCHAMENTO KB	UN		2,000	22,880	45,76
00027958 - BUCHA FEIXE MOLA TZ	PC		4,000	30,000	120,00
00042329 - CABO CAT5	MT		8,000	1,560	12,48
00008097 - CABO DE VELAS	JG		1,000	93,000	93,00
00018355 - CADERNETA PEQUENA COM ESPIRAL - 96 FOLHAS	UN		90,000	1,540	138,60
00005545 - CADERNO DE PROTOCOLO 153 X 126 MM	UN		75,000	6,850	513,75
00037612 - CADERNO ESPIRAL PEQUENO - 48 FOLHAS	UN		114,000	2,190	249,66
00000071 - CADERNO GRANDE CONTENDO 96FLS.	UN		138,000	5,780	797,64
00000241 - CAFE TORRADO E MOIDO PCT C 500 G	PCT		390,000	7,800	3.042,19



Prefeitura Municipal de Santa Teresa
Governo do Estado do ESPIRITO SANTO

Processo nº	12377/20
Rubrica	P
Folha nº	23



INVENTÁRIO/SALDO DE MATERIAIS POR DOTAÇÃO

Almoxarifado	001 - ALMOXARIFADO DA SAUDE				
Dotação	00003 - MATERIAL DE CONSUMO (33.90.30)				
Especificação	Unidade	Endereço	Quantidade	Unitário	Total
00022272 - CAIXA DE DESCARGA EXTERNA	UN		17,000	24,250	412,25
00025655 - CAIXA DE DIRECAO KB 10320036	PC		1,000	820,030	820,03
00040900 - CAIXA DE DIREÇÃO	UN		1,000	956,490	956,49
00031918 - CAIXA P ARQUIVO MORTO	UN		78,000	1,520	118,56
00045073 - CAIXA PARA ARQUIVO MORTO 360 x 135 x 252 - COR AMARELA	UN		90,000	3,390	305,10
00011559 - CAIXA PARA ARQUIVO MORTO 360 x 135 x 252 - COR AZUL	UN		100,000	2,840	284,00
00010544 - CALCO CAIXA DE MARCHA	PC		1,000	78,400	78,40
00045070 - CALCULADORA DE MESA - 12 DIGITOS	UN		60,000	27,498	1.649,86
00011838 - CANETA ESFEROGRAFICA AZUL ESCRITA MEDIA CORPO DE PLASTICO	UN		646,000	0,480	310,08
00044984 - CANETA ESFEROGRAFICA PRETA ESCRITA MEDIA CORPO DE PLASTICO	UN		696,000	0,480	334,08
00044983 - CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA ESCRITA MEDIA CORPO DE PLASTICO	UN		286,000	0,480	137,28
00008251 - CANETA HIDROCOR ESTOJO COM 12 UNIDADES	ET		39,000	6,480	252,72
00000082 - CANETA MARCA TEXTO AMARELA	UN		150,000	1,150	172,50
00011636 - CAPA E CONTRA CAPA DE ENCADERNACAO	UN		135,000	0,540	72,90
00039478 - CAPA PARA ENCADERNACAO PP (POLIPROPILENO) - COR PRETA	PCT		3,000	26,660	79,98
00001361 - CARTOLINA ROSA - MED. 44 X 66 CM	FL		110,000	0,450	49,50
00007507 - CARTOLINA AZUL MEDINDO 44 X 66 CM	FL		120,000	0,450	54,00
00000085 - CARTOLINA BRANCA 66 X 44 CM	FL		150,000	0,410	61,50
00042197 - CARTOLINA DUPLA FACE - 44 X 66 CM - COR ROXO	FL		135,000	0,613	82,70
00042193 - CARTOLINA DUPLA FACE - 44 X 66 CM - COR BRANCA	FL		155,000	0,614	95,10
00042518 - CARTOLINA DUPLA FACE - 44 X 66 CM - MARROM	FL		135,000	0,613	82,70
00007511 - CARTOLINA DUPLA FACE AMARELA MEDINDO 44 X 66 CM	FL		150,000	0,614	92,13
00007510 - CARTOLINA DUPLA FACE AZUL MEDINDO 44 X 66 CM	FL		167,000	0,616	102,80
00007514 - CARTOLINA DUPLA FACE PRETA MEDINDO 44 X 66 CM	FL		140,000	0,614	85,93
00007512 - CARTOLINA DUPLA FACE ROSA MEDINDO 44 X 66 CM	FL		110,000	0,620	68,20
00007509 - CARTOLINA DUPLA FACE VERDE MEDINDO 44 X 66 CM	FL		95,000	0,620	58,90
00007513 - CARTOLINA DUPLA FACE VERMELHA MEDINDO 44 X 66 CM	FL		123,000	0,617	75,90
00043763 - CARTOLINA MEDINDO 48 x 66cm NA COR BRANCA	FL		50,000	0,690	34,50
00008542 - CARTUCHO HP 28 COLORIDO	UN		10,000	71,892	718,92
00037258 - CARTUCHO HP 60 COLORIDO	UN		15,000	61,590	923,85
00041591 - CARTUCHO HP 662 XL - PRETO. CZ105AB	UN		10,000	46,000	460,00
00041592 - CARTUCHO HP 662 XL COLORIDO CZ106AB	UN		10,000	50,000	500,00



Prefeitura Municipal de Santa Teresa
Governo do Estado do ESPIRITO SANTO



INVENTÁRIO/SALDO DE MATERIAIS POR DOTAÇÃO

Almoxarifado	001 - ALMOXARIFADO DA SAUDE				
Dotação	00003 - MATERIAL DE CONSUMO (33.90.30)				
Especificação	Unidade	Endereço	Quantidade	Unitário	Total
00013252 - CATETER PARA INFUSAO VENOSA N 23	UN		220,000	0,340	74,80
00042345 - CATETER PARA INFUSÃO VENOSA Nº 21	UN		350,000	0,230	80,50
00010863 - CATETER VENOSO PERIFERICO 20 G	UN		400,000	0,860	344,00
00002663 - CD R 80 MIN 700MB OU SUPERIOR TUBO C 100 UN	TB		6,000	1,328	7,97
00039545 - CD RW 700 MB REGRAVEL	UN		130,000	2,015	261,91
00027364 - CHAVE DE SETA	PC		1,000	187,000	187,00
00005889 - CILINDRO DE FREIO	UN		2,000	102,220	204,44
00041119 - CILINDROS DE FREIO DA RODA TRASEIRA (BURRINHO DE FREIO)	UN		1,000	28,330	28,33
00044017 - CJ PASTILHA DE FREIO	CONJ		5,000	216,374	1.081,87
00044012 - CJ SAPATA	CONJ		1,000	209,870	209,87
00044989 - CLIPE DE METAL Nº 2.0	CX		158,000	2,376	375,36
00011844 - CLIPE DE METAL Nº 6.0	CX		160,000	3,047	487,59
00046319 - CLOREXIDINA 1,0%	UN		50,000	1,600	80,00
00044432 - COIFA EXTERNA DIR	UN		1,000	67,400	67,40
00043993 - COIFA EXTERNA DO SEMI-EIXO	PE		1,000	222,700	222,70
00002224 - COLA BRANCA 1000 ML	UN		26,000	7,480	194,48
00000091 - COLA BRANCA ESCOLAR 90 GRAMAS	UN		153,000	1,073	164,18
00004093 - COLA COLORIDA CX. C 6 UND.	CX		41,000	6,472	265,34
00039491 - COLCHETE LATONADO N 15	CX		5,000	10,000	50,00
00042349 - COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA 7,5 cm x 7,5 cm	PCT		32.000,000	0,510	16.320,00
00038279 - COMPUTADOR DE IGNICAO	PC		2,000	223,160	446,32
00000397 - CONECTOR RJ 45	UN		2,000	0,730	1,46
00043985 - CONJUNTO PALHETA	PE		1,000	66,000	66,00
00039349 - COPO DESCARTAVEL 50ML, PACOTE COM 100 UNIDADES	PCT		200,000	1,290	258,00
00044970 - COPO DESCARTAVEL PP - 200 ML - PCT 100 UNIDADES	PCT		2.394,000	2,710	6.487,74
00034331 - CORREIA ALTERNADOR	UN		1,000	69,860	69,86
00033562 - CORREIA ALTERNADOR DOBLO 1.3	PC		1,000	43,160	43,16
00024233 - CORREIA ALTERNADOR GOL	UN		1,000	65,000	65,00
00001493 - CORREIA DENTADA	UN		2,000	110,685	221,37
00024232 - CORREIA DISTRIBUICAO GOL	UN		1,000	44,450	44,45
00001469 - CORREIA DO ALTERNADOR	UN		3,000	33,653	100,96
00038328 - CORREIA DO ALTERNADOR FIAT DUCATO,	UN		1,000	60,320	60,32
00000093 - CORRETIVO LIQUIDO 18ML	UN		114,000	0,917	104,59
00044031 - COXIM DA TORRE	PE		1,000	232,500	232,50
00044143 - COXIM DA TORRE LE	UN		1,000	232,500	232,50
00038700 - COXIM DO AMORTECEDOR DIANTEIRO GOL 1.6 RALLYE,	UN		2,000	97,500	195,00
00013253 - CUBA REDONDA PARA ASSEPSIA	UN		17,000	11,755	199,83
00017233 - CUBA RIM 26X12 INOX	UN		11,000	38,000	418,00
00009879 - CUBO	UN		2,000	138,865	277,73
00005881 - CUBO DE RODA	UN		1,000	138,870	138,87



Prefeitura Municipal de Santa Teresa
Governo do Estado do ESPIRITO SANTO

Processo nº	12377/20	
Rubrica	9	Folha nº 24



INVENTÁRIO/SALDO DE MATERIAIS POR DOTAÇÃO

Almoxarifado	001 - ALMOXARIFADO DA SAUDE				
Dotação	00003 - MATERIAL DE CONSUMO (33.90.30)				
Especificação	Unidade	Endereço	Quantidade	Unitário	Total
00044014 - CUBO RODA TRA DIR	PE		1,000	132,030	132,03
00044013 - CUBO RODA TRA ESQ	PE		2,000	132,020	264,04
00033965 - CUBO RODA TRASEIRA	UN		1,000	150,000	150,00
00043730 - Cartucho Preto para impressora HP Deskjet 3920 N° 21xl	EQUIP		50,000	28,800	1.440,00
00043731 - Cartucho Tricolor para impressora HP Deskjet 3920 N° 22xl	EQUIP		45,000	49,000	2.205,00
00045769 - Cilindro Kit Fotocondutor Lexmark MX310DN Original	UN		8,000	245,000	1.960,00
00009723 - DESCARBONIZANTE 300ML	LT		1,000	35,000	35,00
00000344 - DESINFETANTE 2 LITROS	UN		492,000	2,750	1.353,00
00018019 - DESODORIZADOR AMBIENTE	UN		5,000	6,990	34,95
00000329 - DETERGENTE LIQUIDO 500 ML	UN		620,000	1,103	683,64
00002062 - DISCO DE FREIO	UN		6,000	139,112	834,67
00044025 - DISCO DE FREIO DIANT	PE		4,000	254,972	1.019,89
00009648 - ELEMENTO DO FILTRO DE COMBUSTIVEL	UN		1,000	128,360	128,36
00040880 - ELEMENTO FILTRO COMBU	UN		2,000	20,550	41,10
00044997 - EMBORRACHADO E.V.A 45 X 60CM - AMARELO	FL		90,000	1,560	140,40
00044993 - EMBORRACHADO E.V.A 45 X 60CM - AZUL	FL		75,000	1,560	117,00
00044992 - EMBORRACHADO E.V.A 45 X 60CM - BRANCO	FL		60,000	1,476	88,58
00045001 - EMBORRACHADO E.V.A 45 X 60CM - CINZA	FL		90,000	1,442	129,80
00044998 - EMBORRACHADO E.V.A 45 X 60CM - LARANJA	FL		95,000	1,560	148,20
00044999 - EMBORRACHADO E.V.A 45 X 60CM - LILAS	FL		95,000	1,560	148,20
00045000 - EMBORRACHADO E.V.A 45 X 60CM - MARRON	FL		88,000	1,482	130,39
00045002 - EMBORRACHADO E.V.A 45 X 60CM - PELE	FL		95,000	1,413	134,19
00044995 - EMBORRACHADO E.V.A 45 X 60CM - PRETO	FL		85,000	1,484	126,10
00044994 - EMBORRACHADO E.V.A 45 X 60CM - ROSA	FL		96,000	1,512	145,13
00042144 - EMBORRACHADO E.V.A 45 X 60CM - VERDE	FL		85,000	1,480	125,76
00044996 - EMBORRACHADO E.V.A 45 X 60CM - VERMELHO	FL		85,000	1,560	132,60
00008285 - EMBUCHAMENTO HORIZONTAL	PC		1,000	248,960	248,96
00046318 - EQUIPO PARA DIETA ENTERAL	UN		300,000	1,100	330,00
00043156 - EQUIPO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL	UN		110,000	0,960	105,60
00001112 - ESCOVA CITOLOGICA	PCT		29,000	24,632	714,34
00041395 - ESCOVA PARA LAVAR ROUPAS	UN		14,000	2,398	33,57
00042353 - ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE ADULTO,	UN		47,000	71,057	3.339,70
00026969 - ESFIGNOMANOMETRO PEDIATRICO	UN		2,000	89,165	178,33
00003862 - ESPARADRAPO IMPERMEAVEL	RL		494,000	6,480	3.201,12
00011993 - ESPATULA DE AYRES PACOTE COM 10C UNIDADES	PCT		100,000	8,100	810,00
00039496 - ESPIRAL PARA ENCADERNACAO CAPACIDADE PARA 25 FOLHAS	PCT		30,000	3,410	102,30
00039497 - ESPIRAL PARA ENCADERNACAO	PCT		50,000	6,480	324,00



Prefeitura Municipal de Santa Teresa
Governo do Estado do ESPIRITO SANTO



INVENTÁRIO/SALDO DE MATERIAIS POR DOTAÇÃO

Almoxarifado	001 - ALMOXARIFADO DA SAUDE				
Dotação	00003 - MATERIAL DE CONSUMO (33.90.30)				
Especificação	Unidade	Endereço	Quantidade	Unitário	Total
CAPACIDADE PARA 70 FOLHAS					
00043821 - ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO	PCT		20,000	10,800	216,00
CAPACIDADE PARA 120 FOLHAS					
00031377 - ESPONJA DE ACO PCT C/ 14 UNIDADES	PCT		84,000	16,330	1.371,72
00042178 - ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE	UN		1.574,000	0,743	1.169,78
00042355 - ESPÁTULA DE AYRES	PCT		22,000	5,824	128,13
00042356 - ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL TAMANHO GRANDE	UN		150,000	1,400	210,00
00042357 - ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL TAMANHO MÉDIO	UN		1.100,000	1,360	1.496,00
00042358 - ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL TAMANHO PEQUENO	UN		850,000	0,750	637,50
00003011 - ESTETOSCOPIO	UN		41,000	17,319	710,08
00025167 - ESTICADOR CORREIA	UN		1,000	101,240	101,24
00043619 - ESTICADOR CORREIA DENTADA	UN		1,000	235,000	235,00
00000097 - ESTILETE COM LAMINA ESTREITA	UN		16,000	0,500	8,00
00000098 - ESTILETE COM LAMINA LARGA	UN		43,000	0,830	35,69
00043818 - ETIQUETA ADESIVA A4 COR BRANCA, PACOTE COM 100 FOLHAS	PCT		37,000	48,040	1.777,48
00009787 - ETIQUETA ADESIVA TIPO A4 COR BRANCA	CX		17,000	34,228	581,87
00000102 - EXTRATOR DE GRAMPO	UN		43,000	0,750	32,25
00043706 - FAROL BAIXO	UN		1,000	110,000	110,00
00008243 - FILME DE PVC TRANSPARENTE	RL		18,000	3,929	70,72
00035002 - FILTRO AR	BL		2,000	35,270	70,54
00034998 - FILTRO AR AP 9834	UN		4,000	44,400	177,60
00040298 - FILTRO COMBUSTIVEL	UN		10,000	55,199	551,99
00007883 - FILTRO DE AR	PC		12,000	56,575	678,90
00039063 - FILTRO DE AR - 9620	PC		1,000	24,360	24,36
00041910 - FILTRO DE AR CONDICIONADO	PC		3,000	28,473	85,42
00041911 - FILTRO DE AR DO MOTOR	PC		1,000	48,500	48,50
00019611 - FILTRO DE AR MOTO	PC		7,000	45,846	320,92
00013953 - FILTRO DE AR TECFIL ARL 6091	UN		2,000	10,000	20,00
00013954 - FILTRO DE AR TECFIL ARS 1029	UN		5,000	35,600	178,00
00001471 - FILTRO DE COMBUSTIVEL	UN		5,000	68,446	342,23
00012646 - FILTRO DE OLEO	PC		10,000	25,785	257,85
00038804 - FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE ORIGINAL	PC		2,000	18,700	37,40
00035163 - FILTRO DE VALVULA SECADORA DE AR	UN		6,000	18,333	110,00
00013980 - FILTRO DIESEL TECFIL FC 161	PAR		5,000	9,666	48,33
00044653 - FILTRO GABINE	UN		1,000	15,370	15,37
00002596 - FILTRO LUBRIFICANTE	UN		12,000	27,600	331,20
00035170 - FILTRO LUBRIFICANTE PL 366	UN		4,000	17,000	68,00
00035169 - FILTRO LUBRIFICANTE PSL 156	UN		4,000	46,500	186,00
00035166 - FILTRO LUBRIFICANTE PSL 562	UN		1,000	12,000	12,00
00024237 - FILTRO OLEO	UN		1,000	31,440	31,44
00043922 - FILTRO RACOR	PC		1,000	75,000	75,00



Prefeitura Municipal de Santa Teresa
Governo do Estado do ESPÍRITO SANTO

Processo nº	12377/10	
Rubrica	P	Folha nº
		25



INVENTÁRIO/SALDO DE MATERIAIS POR DOTAÇÃO

Almoxarifado	001 - ALMOXARIFADO DA SAUDE				
Dotação	00003 - MATERIAL DE CONSUMO (33.90.30)				
Especificação	Unidade	Endereço	Quantidade	Unitário	Total
00029092 - FILTRO RACOR MB	PC		1,000	95,000	95,00
00009900 - FIO DE SUTURA DE NYLON MONOFILAMENTOSO 3-0 AGULHADO	CX		30,000	48,200	1.446,00
00044163 - FIO DE SUTURA DE NYLON MONOFILAMENTOSO 4-0 AGULHADO	CX		30,000	37,667	1.130,00
00040326 - FIO FLEXIVEL 2,5 MM , COR AZUL	MT		200,000	0,850	170,00
00040328 - FIO FLEXIVEL 2,5 MM , COR VERMELHA	MT		200,000	0,850	170,00
00042317 - FIO PARA SUTURA SEDA, AGULHADO 3-0	CX		5,000	7,450	37,25
00001374 - FITA ADESIVA 10MM X 40M	UN		636,000	0,900	572,40
00042360 - FITA ADESIVA CIRÚRGICA HIPOALERGÊNICA MICROPOROSA	RL		2.350,000	2,350	5.522,50
00042410 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12mm x 40m,	RL		102,000	0,800	81,60
00000105 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45MMX50M	RL		240,000	2,240	537,60
00036923 - FITA CREPE	PCT		416,000	15,000	6.240,00
00000107 - FITA CREPE 19MMX50M	UN		510,000	2,159	1.101,20
00013080 - FITA ISOLANTE	MT		11,000	4,500	49,50
00005751 - FITA PLASTICA DE POLIETILENO	RL		20,000	26,000	520,00
00039501 - FITA PLASTICA EM POLIETILENO	RL		2,000	17,060	34,12
00010528 - FITA TESTE PARA AUTOCLAVE	RL		175,000	4,599	804,75
00022452 - FITA VEDA ROSCA	UN		16,000	2,500	40,00
00004285 - FITA ZEBRADA	RL		2,000	14,000	28,00
00035188 - FLUIDO DE FREIO DOT 4 - 1/2 L.	FR		1,000	32,170	32,17
00044532 - FLUIDO PARA FREIOS DOT 4	CX		4,000	19,043	76,17
00042487 - FOSFORO PACOTE COM 10 CAIXAS, COM 40 PALITOS CADA CAIXA	PCT		176,000	2,925	514,84
00043155 - FRASCO PARA DIETA ENTERAL	UN		250,000	0,820	205,00
00044981 - GARRAFA TERMICA - 1 LITRO	UN		35,000	42,314	1.481,00
00011908 - GAZE TIPO QUEIJO HIDROFILA	RL		91,000	26,500	2.411,50
00034492 - GEL PARA SONAR	FR		65,000	1,837	119,41
00000861 - GIZ DE CERA COM 12 UNIDADES - TAMANHO GRANDE	CX		63,000	3,898	245,56
00001358 - GIZ DE CERA GRANDE - 12 CORES	JG		24,000	3,970	95,28
00004147 - GRAMPEADOR GRANDE MINIMO 100 FOLHAS	UN		42,000	55,272	2.321,43
00000428 - GRAMPEADOR MEDIO	UN		20,000	19,630	392,60
00021998 - GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/10 - CX C/ 1000	CX		35,000	3,466	121,30
00044990 - GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/13 - CX C/ 1000	CX		32,000	3,850	123,20
00041388 - GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/13 CAIXA COM 1.000 UNIDADES	CX		10,000	3,650	36,50
00041490 - GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/6 CAIXA COM 1.000 UNIDADES	CX		18,000	3,150	56,70
00042447 - GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/8 CAIXA COM 1.000 UNIDADES	CX		34,000	3,807	129,45
00044991 - GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 - CX C/ 5000	CX		45,000	2,960	133,20



Prefeitura Municipal de Santa Teresa
Governo do Estado do ESPIRITO SANTO



INVENTÁRIO/SALDO DE MATERIAIS POR DOTAÇÃO

Almoxarifado	001 - ALMOXARIFADO DA SAUDE				
Dotação	00003 - MATERIAL DE CONSUMO (33.90.30)				
Especificação	Unidade	Endereço	Quantidade	Unitário	Total
00041389 - GRAMPO PARA GRAMPEADOR DE MESA ACOBREADO 26/6	CX		15,000	3,705	55,57
00044001 - GUARN AMORT	PE		2,000	14,600	29,20
00001042 - HASTES FLEXIVEIS COM ALGODAO NAS PONTAS	CX		138,000	1,813	250,14
00005739 - ISOPOR 100 X 50 X 2 CM	FL		110,000	3,897	428,66
00043822 - ISOPOR COM 01m DE COMPRIMENTO x 50cm DE LARGURA x 02 cm	FL		20,000	2,715	54,30
00014154 - JOELHO 25 MM	UN		9,000	2,500	22,50
00016224 - JOGO CABO DE VELA KB	PC		1,000	149,150	149,15
00025417 - JOGO DE BORRACHA PORTA MALA KOMBI	PC		1,000	148,160	148,16
00041107 - JOGO DE CABO DE VELAS.	JG		1,000	148,970	148,97
00043883 - JOGO DE LONA DE FREIO COM ARREBITES GOL RALLYE 1.6	JG		1,000	39,000	39,00
00037575 - JOGO DE LONA DE FREIO TRASEIRO FIAT FIORINO PFISTER AMBULANCIA FLEX 2006/2007	PC		1,000	65,000	65,00
00037989 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO	PC		6,000	407,312	2.443,87
00043789 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO -	JG		2,000	100,955	201,91
00037620 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO IVECO	JG		1,000	262,690	262,69
00041223 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO TRASEIRO	JG		2,000	218,820	437,64
00037574 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO TRASEIRO FIAT FIORINO PFISTER AMBULANCIA FLEX 2006/2007	PC		2,000	30,000	60,00
00043788 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO.	JG		1,000	338,460	338,46
00044032 - JOGO DE SAPATAS	JG		2,000	191,165	382,33
00037623 - JOGO PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO	JG		3,000	205,873	617,62
00012615 - JOGO PASTILHA DE FREIOS	PC		1,000	78,910	78,91
00038252 - JOGOS DE PALHETA	PC		1,000	74,000	74,00
00044006 - JTA	PE		1,000	31,120	31,12
00002112 - JUNTA	JG		2,000	35,340	70,68
00043326 - JUNTA DA TAMPA DE VÁLVULA FIAT FIORINO	UN		1,000	18,000	18,00
00045965 - JUNTA DESLIZANTE KOMBI	UN		1,000	148,160	148,16
00043324 - JUNTA DO CABEÇOTE FIAT FIORINO	UN		1,000	35,000	35,00
00036163 - JUNTA DO COLETOR DE ESCAPE	UN		1,000	40,670	40,67
00033600 - KIT EMBREAGEM KOMBI 1.4	PC		1,000	385,210	385,21
00033966 - KIT ESTABILIZADOR	KIT		1,000	45,000	45,00
00043675 - KIT PALHETA	UN		1,000	85,000	85,00
00004590 - LAMPADA 1 POLO	UN		2,000	10,000	20,00
00044408 - LAMPADA 1 POLO (12V5W)	UN		2,000	2,080	4,16
00004048 - LAMPADA 1 POLO 12V	UN		2,000	1,975	3,95
00004792 - LAMPADA 12 V	UN		2,000	10,000	20,00
00004588 - LAMPADA 2 POLOS	UN		2,000	10,000	20,00
00023395 - LAMPADA 2 POLOS	UN		2,000	1,975	3,95
00025069 - LAMPADA H4 12V	UN		3,000	12,803	38,41
00000117 - LAPIS DE COR GRANDE CX. COM 12 UNID.	CX		34,000	2,860	97,24
00036102 - LAPIS Nº 2 B - CX C/ 12 UNIDADES	CX		71,000	6,905	490,23



Prefeitura Municipal de Santa Teresa
Governo do Estado do ESPIRITO SANTO

Processo nº	12377/20
Rubrica	
Forma nº	26



INVENTÁRIO/SALDO DE MATERIAIS POR DOTAÇÃO

Almoxarifado	001 - ALMOXARIFADO DA SAUDE				
Dotação	00003 - MATERIAL DE CONSUMO (33.90.30)				
Especificação	Unidade	Endereço	Quantidade	Unitário	Total
00046274 - LENÇOL DE PAPEL HOSPITALAR	UN		105,000	8,600	903,00
00004430 - LIMPADOR MULTIUSO INSTANTANEO - 500 ML	UN		116,000	1,770	205,32
00018173 - LIVRO PAUTADO COM 100 FLS	UN		103,000	8,920	918,76
00009548 - LIXEIRA COM PEDAL - 10 - 12 LITROS	UN		8,000	85,500	684,00
00033207 - LONA FREIO 2522.4	UN		1,000	49,790	49,79
00003287 - LUSTRA MOVEIS	UN		4,000	3,200	12,80
00009221 - LUVA CIRURGICA DE LATEX ESTERIL	PAR		500,000	2,000	1.000,00
00042365 - LUVA CIRÚRGICA DE LATEX ESTÉRIL TAMANHO 6,5	PAR		150,000	1,996	299,40
00042366 - LUVA CIRÚRGICA DE LATEX ESTÉRIL TAMANHO 7,0	PAR		1.980,000	2,032	4.024,07
00041545 - LUVA CIRÚRGICA DE LATEX ESTÉRIL TAMANHO 7,5	PAR		930,000	2,100	1.953,00
00041546 - LUVA CIRÚRGICA DE LATEX ESTÉRIL TAMANHO 8,0	PAR		1.280,000	2,100	2.688,00
00042369 - LUVA DE LATEX DESCARTÁVEL, PARA PROCEDIMENTO, TAMANHO	CX		100,000	13,970	1.396,96
00044968 - LUVA LATEX - TAMANHO G	PAR		46,000	2,000	92,00
00045054 - LUVA LATEX - TAMANHO M	PAR		250,000	2,000	500,00
00044967 - LUVA LATEX - TAMANHO P	PAR		43,000	2,000	86,00
00046037 - LUVA NITRÍLICA SEM PÓ PARA PROCEDIMENTO	CX		300,000	47,181	14.154,30
00046034 - LUVA NITRÍLICA SEM PÓ PARA PROCEDIMENTO,	CX		300,000	46,770	14.031,00
00046214 - LUVA PARA PROCEDIMENTO COM PÓ, TAMANHO GRANDE,	CX		108,000	25,000	2.700,00
00046559 - LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRURGICO	CX		20,000	45,000	900,00
00043982 - LUZES	PE		2,000	35,835	71,67
00042142 - LÂMINA DE BISTURI Nº 12	CX		9,000	27,000	243,00
00042143 - LÂMINA DE BISTURI Nº 15	CX		23,000	27,500	632,50
00042362 - LÂMINA DE BISTURI Nº 21 CAIXA COM 100 UNIDADES	CX		30,000	27,506	825,18
00043720 - LÂMPADA DE LED TUBULAR T8 18 W, COR BRANCA	UN		50,000	26,950	1.347,50
00040396 - MANGUEIRA	UN		1,000	70,000	70,00
00041147 - MANGUEIRA DO ANTI-CHAMA	UN		1,000	35,000	35,00
00026544 - MANGUEIRA SUPERIOR	PC		1,000	44,450	44,45
00044141 - MANIVELA DO VIDRO DA PORTA	UN		1,000	18,360	18,36
00044985 - MARCADOR PARA QUADRO BRANCO - COR AZUL - CX C/12 UNIDADES	CX		20,000	26,790	535,80
00010554 - MARCADOR PARA QUADRO BRANCO - COR PRETA - CX C/12 UNIDADES	UN		23,000	26,790	616,17
00044986 - MARCADOR PARA QUADRO BRANCO - COR VERMELHA - CX C/12 UNIDADES	CX		24,000	26,090	626,16
00009907 - MASCARA BICO DE PATO	UN		30,000	143,395	4.301,85
00011912 - MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL	CX		20,000	63,467	1.269,34
00001265 - MASSA DE MODELAR NAO TOXICA GRANDE	CX		8,000	2,920	23,36



Prefeitura Municipal de Santa Teresa
Governo do Estado do ESPIRITO SANTO



INVENTÁRIO/SALDO DE MATERIAIS POR DOTAÇÃO

Almoxarifado	001 - ALMOXARIFADO DA SAUDE				
Dotação	00003 - MATERIAL DE CONSUMO (33.90.30)				
Especificação	Unidade	Endereço	Quantidade	Unitário	Total
00000339 - MILHO DE PIPOCA 500 GRAMAS	UN		30,000	1,870	56,10
00007418 - MOLHADOR DE DEDO	PT		31,000	1,143	35,44
00012648 - MOTOR DO LIMPADOR DE PARA BRISAS	UN		1,000	552,460	552,46
00007885 - OEOLO MOTOR 15W40	LT		16,000	21,663	346,60
00044542 - OLEO 5W 30	LT		6,000	25,430	152,58
00034983 - OLEO DE FREIO - DOT 4	UN		2,000	20,985	41,97
00009769 - OLEO DE GIRASSOL 900ML	FR		3,000	5,840	17,52
00000315 - OLEO DE SOJA TIPO 1	PET		6,000	4,020	24,12
00041856 - OLEO SELENIA 5W30	AMS		6,000	28,547	171,28
00008074 - PALHETA	JG		2,000	33,020	66,04
00036788 - PALHETA DO LIMPADOR	JG		4,000	55,583	222,33
00044339 - PALHETA LIMPADOR PARA BRISA	JG		2,000	57,500	115,00
00017207 - PALITO PARA CHURRASCO	PCT		5,000	2,880	14,40
00034923 - PAPEL A4 210 X 297 MM - PCT 500 FOLHAS	PCT		698,000	14,147	9.874,95
00008244 - PAPEL CARBONO 01 FACE CAIXA COM 100 FOLHAS	CX		49,000	19,709	965,76
00007516 - PAPEL CARTAO AMARELO MEDINDO 44 X 66 CM	FL		28,000	0,430	12,04
00007517 - PAPEL CARTAO AZUL MEDINDO 44 X 66 CM	FL		15,000	0,430	6,45
00007518 - PAPEL CARTAO MARRON MEDINDO 44 X 66 CM	FL		26,000	0,430	11,18
00013826 - PAPEL CARTAO ROXO MEDINDO 44 X 66 CM	FL		15,000	0,430	6,45
00007515 - PAPEL CARTAO VERDE MEDINDO 44 X 66 CM	FL		15,000	0,430	6,45
00042233 - PAPEL CARTÃO COR BRANCA	FL		22,000	0,710	15,62
00039513 - PAPEL CELOFANE	FL		70,000	0,642	44,92
00009077 - PAPEL CONTACT TRANSPARENTE ROLO 10M X 45CM	RL		33,000	34,269	1.130,89
00011276 - PAPEL CREPOM AMARELO 48CM X 2MTS	FL		33,000	0,515	17,01
00000259 - PAPEL CREPOM AZUL 48CM X 2MTS	FL		9,000	0,740	6,66
00043809 - PAPEL CREPOM COR BRANCA, MEDINDO 48cm x 02m	FL		26,000	0,600	15,60
00000860 - PAPEL DE SEDA	FL		78,000	0,144	11,20
00034663 - PAPEL FILTRO QUALITATIVO 80 GR	FL		40,000	3,940	157,60
00005761 - PAPEL FOTOGRAFICO A4	UN		70,000	6,775	474,25
00044168 - PAPEL GRAU CIRURGICO 08 CM	RL		66,000	34,330	2.265,78
00044167 - PAPEL GRAU CIRURGICO 10 CM	RL		36,000	42,980	1.547,28
00044164 - PAPEL GRAU CIRURGICO 15 CM	RL		29,000	50,000	1.450,00
00044165 - PAPEL GRAU CIRURGICO 20 CM	RL		15,000	85,000	1.275,00
00044166 - PAPEL GRAU CIRURGICO 30 CM	RL		10,000	119,400	1.194,00
00004163 - PAPEL HIGIENICO FARDO C/16 PCT	FD		166,000	52,440	8.705,04
00012906 - PAPEL KRAFT COR AMARELO OURO 95 X 67 CM - PACOTE COM 100 FOLHAS	PCT		27,000	20,818	562,08
00039519 - PAPEL KRAFT COR BRANCA	FL		105,000	0,490	51,45
00012907 - PAPEL KRAFT COR BRANCA 95 X 67 CM - PACOTE COM 100 FOLHAS	PCT		25,000	22,403	560,08
00039520 - PAPEL KRAFT COR DE OURO	FL		152,000	0,700	106,40



Prefeitura Municipal de Santa Teresa
Governo do Estado do ESPIRITO SANTO

Processo nº	12377/20
Rubrica	
Folhas nº	27



INVENTÁRIO/SALDO DE MATERIAIS POR DOTAÇÃO

Almoxarifado	001 - ALMOXARIFADO DA SAUDE				
Dotação	00003 - MATERIAL DE CONSUMO (33.90.30)				
Especificação	Unidade	Endereço	Quantidade	Unitário	Tota
00044099 - PAPEL PARA ECG TERMOSENSÍVEL 216mm x 30m	RL		149,000	26,880	4.005,12
00039642 - PAPEL TOALHA INTERFOLHADO - PCT 1000 FOLHAS	PCT		525,000	7,011	3.680,97
00045004 - PAPEL VERGE C 50 FLS - BRANCA	CX		42,000	12,732	534,75
00043994 - PARAFUSO DA RODA	PE		3,000	5,480	16,44
00000128 - PASTA A A Z LOMBO LARGO OFICIC	UN		120,000	6,300	756,00
00045051 - PASTA A Z LOMBO ESTREITO OFICIO	UN		110,000	6,300	693,00
00000133 - PASTA COM TRILHO	UN		122,000	1,154	140,77
00001251 - PASTA DE PAPEL COM ELASTICO	UN		65,000	1,320	85,80
00039547 - PASTA PLASTICA COM ELASTICO, COM 12 DIVISORIAS,	UN		77,000	12,667	975,34
00011289 - PASTA PLASTICA FINA TRANSPARENTE C ELASTICO	UN		58,000	1,320	76,56
00000129 - PASTA SUSPENSA	UN		365,000	1,218	444,40
00008156 - PASTILHA DE FREIO	JG		2,000	97,325	194,65
00044373 - PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA	JG		4,000	97,388	389,55
00043276 - PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA DUCATO	JG		1,000	191,520	191,52
00044374 - PASTILHA DE FREIO TRASEIRA	JG		2,000	175,810	351,62
00007318 - PASTILHA FREIO FIAT UNO MILLE SX	JG		1,000	63,710	63,71
00044987 - PERFURADOR DE PAPEL 2 FUROS UNIVERSAIS - GRANDE 100 FOLHAS	UN		11,000	91,156	1.002,72
00039524 - PERFURADOR DE PAPEL 2 FUROS UNIVERSAIS - MÉDIO 40 FOLHAS	UN		9,000	37,822	340,40
00044979 - PILHA ALCALINA - AAA - C/ 04 UNIDADES	PCT		174,000	5,004	870,66
00012164 - PILHA ALCALINA AA - 4 UNIDADES	PC		234,000	5,436	1.272,06
00002853 - PILHA ALCALINA MEDIA	UN		44,000	5,720	251,68
00039371 - PILHA ALCALINA TAMANHO GRANDE	UN		28,000	6,356	177,98
00034102 - PINCA	UN		171,000	17,730	3.031,81
00007550 - PINCEL ATOMICO FINO COR AZUL	CX		15,000	14,710	220,65
00007549 - PINCEL ATOMICO FINO COR PRETA	CX		17,000	14,710	250,07
00007546 - PINCEL ATOMICO FINO COR VERMELHA	CX		17,000	14,710	250,07
00007504 - PINCEL ATOMICO GROSSO COR VERDE	CX		216,000	3,021	652,45
00007212 - PINO CENTRAL DIR.S REGUL.KOMBI CLIPPER 97	PC		1,000	109,820	109,82
00005454 - PISTOLA DE COLA QUENTE GRANDE	UN		4,000	14,220	56,88
00039552 - PISTOLA DE COLA QUENTE, TAMANHO GRANDE	UN		34,000	15,694	533,60
00034425 - PIVO	UN		2,000	26,000	52,00
00044208 - PIVO DA BARRA	UN		1,000	151,740	151,74
00044209 - PIVO DO BRAÇO	UN		3,000	55,500	166,50
00044268 - PIVO DO BRAÇO OSCILANTE	UN		2,000	59,195	118,39
00043933 - PIVÔ DO BRAÇO OSCILANTE	PE		1,000	182,180	182,18
00043718 - PLAFON COM SOQUETE EM PORCELANA	UN		48,000	2,800	134,40
00043722 - PLUG MACHO 2P + T, 10 A	UN		11,000	2,760	30,36
00043723 - PLUG MACHO 2P + T, 20 A	UN		3,000	4,250	12,75



Prefeitura Municipal de Santa Teresinha
Governo do Estado do ESPIRITO SANTO



INVENTÁRIO/SALDO DE MATERIAIS POR DOTAÇÃO

Almoxarifado	001 - ALMOXARIFADO DA SAUDE				
Dotação	00003 - MATERIAL DE CONSUMO (33.90.30)				
Especificação	Unidade	Endereço	Quantidade	Unitário	Total
00009873 - PNEU 175 70 R13	UN		4,000	170,000	680,00
00044214 - PNEU 175-70-R13	UN		14,000	140,720	1.970,08
00043029 - PNEU 185 60 R 15	UND		4,000	451,887	1.807,55
00044218 - PNEU 185-R14 C 102 100 8 PR	UN		10,000	280,000	2.800,00
00032722 - PNEU 195 55 R15	UN		4,000	400,945	1.603,78
00044215 - PNEU 195-60-R15	UN		9,000	275,918	2.483,26
00044216 - PNEU 205-75-R16	UN		6,000	399,280	2.395,68
00045907 - PNEU 225-65R16	UN		2,000	857,080	1.714,16
00041925 - POLIA TENSORA DA CORREIA	UND		1,000	118,230	118,23
00001525 - PONTEIRA DE DIRECAO	PC		2,000	132,500	265,00
00039789 - PONTEIRA DE DIRECAO LADO ESQUERDO	UN		2,000	130,000	260,00
00002861 - PORTA CANETAS P ESCRITORIO C 3 DIVISORIAS	UN		25,000	7,079	176,97
00000136 - PRANCHETA EM EUCATEX TAM. OFICIO	UN		30,000	3,750	112,50
00045763 - PROTETOR CORREIA DIST.	UN		1,000	82,840	82,84
00011342 - PROTETOR DO CARTER MOTOR	UN		1,000	114,850	114,85
00042432 - PÁ DE PLÁSTICO PEQUENA PARA LIXO CABO LONGO	UN		8,000	6,860	54,88
00037688 - QUADRO BRANCO PARA PINCEL EM FORMICA LINE	UN		21,000	110,257	2.315,40
00002921 - QUADRO DE AVISOS	UN		15,000	81,735	1.226,03
00012930 - REFIL PARA PISTOLA DE COLA QUENTE GROSSA - 1 KG	KG		12,000	24,105	289,26
00005453 - REGUA ACRILICA COM 30 CM	UN		140,000	0,472	66,06
00044391 - RELE TEMPORIZADOR DE PARA BRISA 24V	UN		1,000	120,000	120,00
00011315 - REPARO DE FREIO	JG		4,000	31,063	124,25
00037569 - REPARO PINCA DE FREIO FIAT DOBLO 1.8 CARGO FLEX 2006/2007	PC		1,000	10,000	10,00
00043805 - RESERVATÓRIO DE ÁGUA DO RADIADOR	UN		1,000	127,720	127,72
00043269 - RETENTOR RODA DIANTEIRA MICRO ÔNIBUS	UN		1,000	39,000	39,00
00033305 - RETENTOR RODA TRAS. KB 02139 BRG	PC		4,000	35,000	140,00
00001413 - RODO PLASTICO 60 CM	UN		87,000	9,189	799,43
00044142 - ROLAMENTO AXIAL DA SUSPENSÃO DIANTEIRA	UN		1,000	99,660	99,66
00043989 - ROLAMENTO DA CORREIA DENTADA SUPERIOR	PE		1,000	164,510	164,51
00013643 - ROLAMENTO DA RODA	UN		1,000	526,240	526,24
00044580 - ROLAMENTO DA RODA DIANT ESQ	UN		1,000	237,940	237,94
00043937 - ROLAMENTO EXTERNO	PE		2,000	150,000	300,00
00044437 - ROLAMENTO RODA DIA	UN		1,000	185,350	185,35
00024017 - ROLAMENTO RODA TZ	UN		2,000	150,000	300,00
00039372 - SABAO DE COCO PACOTE COM 05 TABLETES DE 200G	PCT		61,000	5,120	312,32
00005302 - SABAO EM BARRA - 1 KG	PCT		82,000	4,810	394,42
00000340 - SABAO EM PO CX. C 1 KG	CX		305,000	4,310	1.314,55
00045015 - SABONETE LIQUIDO - 5 LITROS	UN		246,000	13,770	3.387,39



Prefeitura Municipal de Santa Teresa
Governador do Estado do ESPIRITO SANTO

Processo nº	12377/20
Rubrica	
Folha nº	28



INVENTÁRIO/SALDO DE MATERIAIS POR DOTAÇÃO

Almoxarifado	001 - ALMOXARIFADO DA SAUDE				
Dotação	00003 - MATERIAL DE CONSUMO (33.90.30)				
Especificação	Unidade	Endereço	Quantidade	Unitário	Total
0000607 - SACO DE LIXO 100 LITROS ROLO C 25 UNID.	RL		34,000	5,500	187,00
00011549 - SACO DE LIXO 30 LITROS ROLO COM 50 UNID.	RL		38,000	5,000	190,00
00034518 - SACO DE LIXO 50 LITROS ROLO COM 50 UNID	RL		45,000	6,500	292,50
00046491 - SACO PLÁSTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS	PCT		39,000	37,120	1.447,68
00022343 - SAL REFINADO	KG		34,000	1,545	52,53
00018821 - SAPATA DE FREIO	PC		2,000	148,945	297,89
00044964 - SAPONACEO - 300 GRAMAS	UN		180,000	2,240	403,20
00037936 - SERINGA DESCARTAVEL 03 ML SEM AGULHA	UN		2.900,000	0,180	522,00
00010886 - SERINGA DESCARTAVEL 05ML SEM AGULHA	UN		1.200,000	0,210	252,00
00005036 - SERINGA DESCARTAVEL 10 ML S AGULHA	UN		2.490,000	0,340	846,60
00010887 - SERINGA DESCARTAVEL 20ML SEM AGULHA.	UN		2.500,000	0,500	1.250,00
00045822 - SERINGA DESCARTÁVEL	UN		15.000,000	0,220	3.300,00
00043717 - SIFÃO SIFONADO EM Y,	UN		19,000	13,000	247,00
00043716 - SIFÃO SIFONADO LONGO,	UN		34,000	6,750	229,50
00033768 - SILENCIOSO TRAS. KB 1476	PC		1,000	145,000	145,00
00041428 - SOLUÇÃO CLORETO DE SÓDIO A 0,9% - 500 ml	FR		97,000	3,700	358,90
00043751 - SONDA DE GASTROSTOMIA Nº 20	UN		40,000	139,964	5.598,54
00045275 - SONDA FOLEY TAMANHO 14	UN		5,000	2,900	14,50
00044011 - SONDA LAMBDA DIA	PE		1,000	227,990	227,99
00002785 - SONDA URETRAL N 10	UN		2.340,000	0,507	1.186,08
00002786 - SONDA URETRAL N 12	UN		10.000,000	0,506	5.056,89
00010893 - SONDA URETRAL N 14	UN		5.000,000	0,510	2.550,00
00042386 - SONDA URETRAL Nº 12	UN		3.600,000	0,700	2.520,00
00042387 - SONDA VESICAL DE DEMORA, TIPO FOLEY Nº 14	UN		70,000	3,129	219,00
00046317 - SONDA VESICAL DE DEMORA, TIPO FOLEY Nº 18	UN		50,000	3,700	185,00
00004607 - SOQUETE	UN		1,000	36,400	36,40
00044439 - SUP DIR BARRA	UN		1,000	12,770	12,77
00044438 - SUP ESQ BARRA	UN		1,000	12,770	12,77
00036265 - SUPORTE/DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO	UN		2,000	21,290	42,58
00044039 - TAMBOR FREIO TRA DIR	PE		1,000	192,910	192,91
00044044 - TAMBOR FREIO TRA ESQ	PE		1,000	192,910	192,91
00003269 - TAMPA	UN		1,000	123,290	123,29
00043905 - TAMPA DO OLEO DO MOTOR GOL 1.6	UN		1,000	60,000	60,00
00012257 - TERMINAL	UND		1,000	99,620	99,62
00041140 - TERMINAL DIREÇÃO	PC		1,000	99,620	99,62
00004105 - TESOURA ESCOLAR ACO INOX C CABO PLASTICO - PEQUENA	UN		70,000	1,230	86,10



Prefeitura Municipal de Santa Teresa
Governo do Estado do ESPIRITO SANTO



INVENTÁRIO/SALDO DE MATERIAIS POR DOTAÇÃO

Almoxarifado	001 - ALMOXARIFADO DA SAUDE				
Dotação	00003 - MATERIAL DE CONSUMO (33.90.30)				
Especificação	Unidade	Endereço	Quantidade	Unitário	Total
00009747 - TESOURA GRANDE	UN		27,000	3,570	96,39
00019175 - TINTA DIMENCIONAL BRIL 35 ML	UN		2,000		
00045113 - TINTA FACIAL 15 ML COR AMARELA	UN		25,000	3,290	82,26
00027814 - TINTA FACIAL 15 ML COR AZUL	UN		25,000	3,298	82,44
00045116 - TINTA FACIAL 15 ML COR BRANCA	UN		25,000	3,290	82,26
00045115 - TINTA FACIAL 15 ML COR PRETA	UN		25,000	3,290	82,26
00045112 - TINTA FACIAL 15 ML COR VERDE	UN		25,000	3,290	82,26
00045114 - TINTA FACIAL 15 ML COR VERMELHA	UN		25,000	3,290	82,26
00012929 - TINTA GUACHE 250 ML AMARELA NAO TOXICA	UN		15,000	3,200	48,00
00012924 - TINTA GUACHE 250 ML AZUL NAO TOXICA	UN		32,000	3,652	116,85
00012925 - TINTA GUACHE 250 ML PRETA NAO TOXICA	UN		32,000	3,646	116,68
00012928 - TINTA GUACHE 250 ML VERDE NAO TOXICA	UN		32,000	3,646	116,68
00012927 - TINTA GUACHE 250 ML VERMELHA NAO TOXICA	UN		32,000	3,646	116,68
00002658 - TINTA PARA CARIMBO - FRASCO	FR		31,000	2,946	91,34
00039539 - TINTA PARA CARIMBO FRASCO COM 40ML, COR AZUL	FR		45,000	3,159	142,17
00034941 - TINTA PARA TECIDO COR AMARELA EMBALAGEM COM 250ML	FR		19,000	9,986	189,74
00034942 - TINTA PARA TECIDO COR AZUL CELESTE OU SIMILAR - 250 ML	FR		19,000	10,003	190,06
00034943 - TINTA PARA TECIDO COR AZUL TURQUESA OU SIMILAR - 250 ML	FR		19,000	10,003	190,06
00034944 - TINTA PARA TECIDO COR PRETA EMBALAGEM COM 250ML	FR		19,000	10,003	190,06
00034945 - TINTA PARA TECIDO COR ROSA ESCURO OU SIMILAR - 250 ML	FR		15,000	10,630	159,45
00034946 - TINTA PARA TECIDO COR VERDE BANDEIRA OU SIMILAR - 250 ML	FR		19,000	9,995	189,90
00034947 - TINTA PARA TECIDO COR VERDE FOLHA OU SIMILAR - 250 ML	FR		19,000	9,995	189,90
00034948 - TINTA PARA TECIDO COR VERMELHO VIVO OU SIMILAR - 250 ML	FR		19,000	10,003	190,06
00043813 - TNT 100m DE COMPRIMENTO x 1,40m DE LARGURA COR VERDE	RL		1,000	100,000	100,00
00043811 - TNT 50m DE COMPRIMENTO x 1,40m DE LARGURA COR AMARELO	RL		8,000	41,830	334,64
00037789 - TONNER PARA IMPRESSORA HP LASERJET P1005	UN		52,000	34,473	1.792,60
00008040 - TONNER PARA IMPRESSORA LASER LEXMARK E 340	PC		2,000	131,000	262,00
00011951 - TOUCA DESCARTAVEL	PCT		10,000	13,299	132,99
00006316 - VALVULA TERMOSTATICA	UN		1,000	153,280	153,28
00000611 - VASSOURA DE MELGA	UN		179,000	13,957	2.498,39
00000612 - VASSOURA DE PELO	UN		59,000	7,435	438,67
00011651 - VASSOURA DE PIAÇAVA PARA VASC SANITARIO	UN		6,000	3,000	18,00
00041398 - VASSOURA DE PIAÇAVA Nº 04 COM CABO	UN		18,000	7,722	139,00



Prefeitura Municipal de Santa Teresinha
Governo do Estado do ESPÍRITO SANTO

Processo nº	12377/20	
Rubrica	9	Folha nº 29



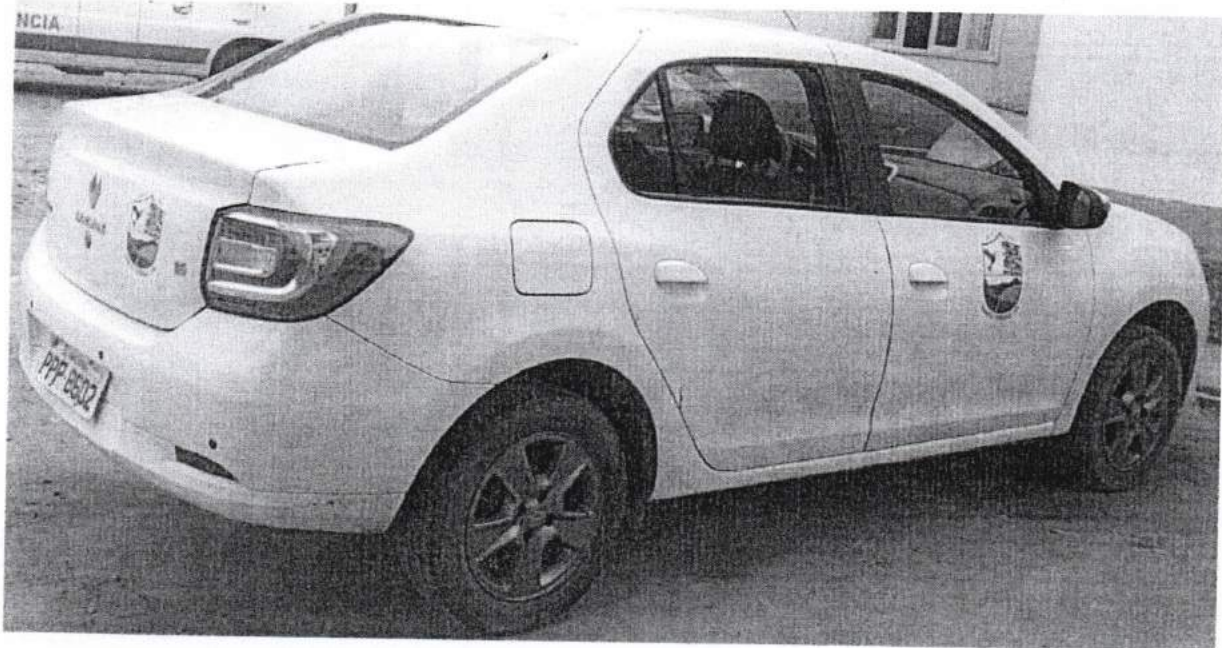
INVENTÁRIO/SALDO DE MATERIAIS POR DOTAÇÃO

Almoxarifado	001 - ALMOXARIFADO DA SAUDE				
Dotação	00003 - MATERIAL DE CONSUMO (33.90.30)				
Especificação	Unidade	Endereço	Quantidade	Unitário	Total
DE MADEIRA					
00044004 - VELA DE IGNIÇÃO	PE		8,000	14,182	113,46
00035989 - VELA IGNICAO	UN		1,000	86,950	86,95
00042336 - ÁLCOOL ABSOLUTO FRASCO COM 1.000 ml	FR		90,000	8,571	771,39
			119.962,000	-	329.104,23
			119.962,000	-	329.104,23



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
Estado do Espírito Santo

12377/2020	
4	30





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
Estado do Espírito Santo

12377/2020

4 3)





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
Estado do Espírito Santo

12377/2020

4 32

