

## Livro de Entrada - Período: 01/08/2024 a 31/08/2024

Exercício 2024

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
003848/24	01/08/2024	0000000001	103.002.741	POLPA DE FRUTA CONGELADA SABOR	20	PCT	00000000	20,49	409,80 CLARA TAINA COELHO DOS SANTOS 43897490803
003848/24	01/08/2024	0000000001	103.002.743	POLPA DE FRUTA SABOR LIMÃO 1KG	20	PCT	00000000	18,99	379,80 CLARA TAINA COELHO DOS SANTOS 43897490803
003849/24	01/08/2024	0000000003	103.002.601	GOMA PRONTA P/ TAPIOCA 500GR	4	PCT	00000000	5,29	21,16 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
003849/24	01/08/2024	0000000003	103.002.603	LEITE EM PÓ INTEGRAL E INSTANTÂNEI	18	PCT	00000000	18,27	328,86 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
003849/24	01/08/2024	0000000003	103.002.609	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRAC	20	PCT	00000000	3,99	79,80 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
003849/24	01/08/2024	0000000003	103.001.417	COLORIFICO 500GR	2	PCT	00000000	5,49	10,98 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
003849/24	01/08/2024	0000000003	103.001.838	CREME DE LEITE 200GR	8	CX	00000000	2,69	21,52 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
003849/24	01/08/2024	0000000003	103.002.347	CHOCOLATE EM PÓ SOLÚVEL 50% CAC	6	CX	00000000	10,19	61,14 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
003849/24	01/08/2024	0000000003	103.001.055	ACUCAR CRISTAL 5 KG	3	PCT	00000000	19,49	58,47 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
003849/24	01/08/2024	0000000003	103.002.064	LEITE CONDENSADO 395GR	8	CX	00000000	4,59	36,72 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
003849/24	01/08/2024	0000000003	103.002.361	REQUEIJÃO CREMOSO 200GR	6	PT	00000000	6,69	40,14 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
003849/24	01/08/2024	0000000003	103.001.073	FERMENTO EM PÓ QUÍMICO 100GR	2	PT	00000000	2,99	5,98 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
003850/24	01/08/2024	0000000003	103.002.603	LEITE EM PÓ INTEGRAL E INSTANTÂNEI	10	PCT	00000000	18,27	182,70 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
003850/24	01/08/2024	0000000003	103.001.018	SAL REFINADO 1KG	2	PCT	00000000	1,49	2,98 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
003850/24	01/08/2024	0000000003	103.002.526	LEITE EM PÓ ZERO LACTOSE 380GR	6	UN	00000000	24,49	146,94 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
003850/24	01/08/2024	0000000003	103.002.431	ARROZ AGULHINHA LONGO FINO TIPO	3	PCT	00000000	31,80	95,40 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
003850/24	01/08/2024	0000000003	103.002.731	BEBIDA LACTEA ZERO LACTOSE 170G	6	PT	00000000	3,19	19,14 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
003850/24	01/08/2024	0000000003	103.002.347	CHOCOLATE EM PÓ SOLÚVEL 50% CAC	6	CX	00000000	10,19	61,14 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
003850/24	01/08/2024	0000000003	103.001.055	ACUCAR CRISTAL 5 KG	2	PCT	00000000	19,49	38,98 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
003850/24	01/08/2024	0000000003	103.002.064	LEITE CONDENSADO 395GR	6	CX	00000000	4,59	27,54 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
003850/24	01/08/2024	0000000003	103.002.361	REQUEIJÃO CREMOSO 200GR	18	PT	00000000	6,69	120,42 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
003850/24	01/08/2024	0000000003	103.001.191	PÃO DE FORMA TRADICIONAL 500GR	4	PCT	00000000	7,62	30,48 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
003851/24	01/08/2024	0000000003	103.002.603	LEITE EM PÓ INTEGRAL E INSTANTÂNEI	55	PCT	00000000	18,27	1.004,85 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
003851/24	01/08/2024	0000000003	103.002.521	MANTEIGA EXTRA C/ SAL 200GR	10	PT	00000000	9,79	97,90 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
003851/24	01/08/2024	0000000003	103.002.431	ARROZ AGULHINHA LONGO FINO TIPO	10	PCT	00000000	31,80	318,00 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
003851/24	01/08/2024	0000000003	103.001.838	CREME DE LEITE 200GR	12	CX	00000000	2,69	32,28 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
003851/24	01/08/2024	0000000003	103.002.347	CHOCOLATE EM PÓ SOLÚVEL 50% CAC	5	CX	00000000	10,19	50,95 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
003851/24	01/08/2024	0000000003	103.001.055	ACUCAR CRISTAL 5 KG	2	PCT	00000000	19,49	38,98 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
003851/24	01/08/2024	0000000003	103.002.064	LEITE CONDENSADO 395GR	6	CX	00000000	4,59	27,54 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
003851/24	01/08/2024	0000000003	103.002.361	REQUEIJÃO CREMOSO 200GR	8	PT	00000000	6,69	53,52 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
003851/24	01/08/2024	0000000003	103.001.073	FERMENTO EM PÓ QUÍMICO 100GR	4	PT	00000000	2,99	11,96 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
003851/24	01/08/2024	0000000003	103.002.597	BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA INTE	10	PCT	00000000	7,31	73,10 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
003851/24	01/08/2024	0000000003	103.002.598	BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA DE C	10	PCT	00000000	8,19	81,90 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
003852/24	01/08/2024	0000000003	103.001.208	MAÇA	23	KG	00000000	9,75	224,25 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
003852/24	01/08/2024	0000000003	103.002.075	MORANGO 200GR	90	UN	00000000	11,99	1.079,10 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
003853/24	01/08/2024	0000004694	103.002.755	LEITE FLUIDO PASTEURIZADO HOMOGÊ	560	L	00000000	5,98	3.348,80 A M C - LATICÍNIO LTDA
003854/24	01/08/2024	0000000008	149.003.850	PLACA DE INAUGURAÇÃO EM AÇO INO	15	UN	00000000	950,00	14.250,00 MARILIA SINALIZACAO VIARIA LTDA
003855/24	01/08/2024	0000000008	149.004.289	LETREIRO EM AÇO INOX COM FUNDO E	5	UN	00000000	3.600,00	18.000,00 MARILIA SINALIZACAO VIARIA LTDA
003855/24	01/08/2024	0000000008	149.004.290	BRAÇO LIGHT EM AÇO GALVANZADO A	2	UN	00000000	3.500,00	7.000,00 MARILIA SINALIZACAO VIARIA LTDA
003855/24	01/08/2024	0000000008	149.004.291	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO MEDIDAS 0,5	2	UN	00000000	1.200,00	2.400,00 MARILIA SINALIZACAO VIARIA LTDA
003855/24	01/08/2024	0000000008	149.004.292	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO MEDINDO 2,0	3	UN	00000000	2.800,00	8.400,00 MARILIA SINALIZACAO VIARIA LTDA

## Livro de Entrada - Período: 01/08/2024 a 31/08/2024

## Exercício 2024

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornece	Fornecedor
003856/24	01/08/2024	0000000033	127.003.128	CABO PP 2 FIOS 1,50MM	2	M	00000000	8,00	16,00	VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTI
003856/24	01/08/2024	0000000033	127.003.140	PALHETA 13" LIMPADOR TRASEIRO	1	UN	00000000	29,00	29,00	VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTI
003856/24	01/08/2024	0000000033	068.002.447	INTERRUPTOR DO LIMPADOR FAROL DI	1	UN	00000000	165,00	165,00	VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTI
003856/24	01/08/2024	0000000033	098.002.051	BRAÇO DO LIMPADOR PARABRISA	1	UN	00000000	140,00	140,00	VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTI
003856/24	01/08/2024	0000000033	098.003.178	MOTOR LIMPADOR PARABRISA	1	UN	00000000	350,00	350,00	VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTI
003857/24	01/08/2024	0000000436	005.001.001	GASOLINA	4,85	L	00000000	5,55	26,91	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003858/24	01/08/2024	0000000436	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	77,05	L	00000000	6,10	470,00	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003859/24	01/08/2024	0000000436	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	165,28	L	00000000	6,10	1.008,20	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003860/24	01/08/2024	0000000436	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	82,56	L	00000000	6,10	503,61	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003861/24	01/08/2024	0000000436	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	107,93	L	00000000	6,10	658,37	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003862/24	01/08/2024	0000000436	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	175,67	L	00000000	6,10	1.071,58	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003863/24	01/08/2024	0000000436	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	75,88	L	00000000	6,10	462,86	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003864/24	01/08/2024	0000000436	005.001.001	GASOLINA	25,09	L	00000000	5,55	139,24	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003865/24	01/08/2024	0000000436	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	39,79	L	00000000	6,10	242,71	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003866/24	01/08/2024	0000000436	005.001.001	GASOLINA	47,15	L	00000000	5,55	261,68	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003867/24	01/08/2024	0000000436	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	51,81	L	00000000	6,10	316,04	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003868/24	02/08/2024	0000000033	098.001.799	BATERIA 12V 100AH	1	UN	00000000	725,00	725,00	VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTI
003869/24	02/08/2024	0000000055	037.001.613	SABÃO EM PÓ 2,2KG	2	UN	00000000	26,85	53,70	CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES SUPERMERCADO LTDA
003869/24	02/08/2024	0000000055	037.001.614	ESPONJA DE LÃ DE AÇO	2	PCT	00000000	1,99	3,98	CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES SUPERMERCADO LTDA
003869/24	02/08/2024	0000000055	037.001.246	PAPEL HIGIÊNICO 12 ROLOS	3	UN	00000000	23,30	69,90	CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES SUPERMERCADO LTDA
003869/24	02/08/2024	0000000055	037.001.051	DESINFETANTE PINHO 2L	2	UN	00000000	5,99	11,98	CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES SUPERMERCADO LTDA
003869/24	02/08/2024	0000000055	037.001.056	AMACIANTE 2LTS	1	FRS	00000000	7,15	7,15	CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES SUPERMERCADO LTDA
003869/24	02/08/2024	0000000055	037.001.060	AMACIANTE 5LTS	1	FRS	00000000	16,90	16,90	CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES SUPERMERCADO LTDA
003869/24	02/08/2024	0000000055	037.001.069	DESINFETANTE 5LTS	2	UN	00000000	13,99	27,98	CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES SUPERMERCADO LTDA
003869/24	02/08/2024	0000000055	037.001.070	AGUA SANITARIA 5LTS	2	UN	00000000	17,30	34,60	CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES SUPERMERCADO LTDA
003870/24	02/08/2024	0000000055	103.001.055	ACUCAR CRISTAL 5 KG	2	PCT	00000000	20,99	41,98	CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES SUPERMERCADO LTDA
003870/24	02/08/2024	0000000055	103.001.558	CHA MATE 250GR	4	UN	00000000	11,50	46,00	CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES SUPERMERCADO LTDA
003870/24	02/08/2024	0000000055	103.001.678	MARGARINA 1KG	4	PT	00000000	15,99	63,96	CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES SUPERMERCADO LTDA
003871/24	02/08/2024	0000000055	037.001.402	DESINFETANTE 500ML	3	UN	00000000	6,60	19,80	CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES SUPERMERCADO LTDA
003871/24	02/08/2024	0000000055	037.001.110	DESINFETANTE PINHO SOL 500ML	3	FRS	00000000	6,50	19,50	CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES SUPERMERCADO LTDA
003871/24	02/08/2024	0000000055	037.001.117	AGUA SANITARIA 2LITROS	3	UN	00000000	5,60	16,80	CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES SUPERMERCADO LTDA
003871/24	02/08/2024	0000000055	037.001.035	ESPONJA MULTI USO	3	UN	00000000	3,50	10,50	CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES SUPERMERCADO LTDA
003871/24	02/08/2024	0000000055	037.001.046	DESINFETANTE 500ML	3	FRS	00000000	5,60	16,80	CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES SUPERMERCADO LTDA
003871/24	02/08/2024	0000000055	037.001.243	LIMPADOR VEJA MULTI USO 500ML	2	UN	00000000	5,75	11,50	CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES SUPERMERCADO LTDA
003871/24	02/08/2024	0000000055	037.001.460	DETERGENTE 500ML	7	FRS	00000000	2,50	17,50	CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES SUPERMERCADO LTDA
003871/24	02/08/2024	0000000055	037.001.396	SABÃO EM PÓ 800GR	2	PCT	00000000	9,70	19,40	CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES SUPERMERCADO LTDA
003872/24	02/08/2024	0000000055	103.001.558	CHA MATE 250GR	5	UN	00000000	11,50	57,50	CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES SUPERMERCADO LTDA
003872/24	02/08/2024	0000000055	103.001.678	MARGARINA 1KG	3	PT	00000000	15,99	47,97	CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES SUPERMERCADO LTDA
003873/24	02/08/2024	0000000055	037.001.110	DESINFETANTE PINHO SOL 500ML	3	FRS	00000000	6,50	19,50	CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES SUPERMERCADO LTDA
003873/24	02/08/2024	0000000055	037.001.117	AGUA SANITARIA 2LITROS	2	UN	00000000	5,59	11,18	CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES SUPERMERCADO LTDA
003873/24	02/08/2024	0000000055	037.001.046	DESINFETANTE 500ML	3	FRS	00000000	6,60	19,80	CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES SUPERMERCADO LTDA

## Livro de Entrada - Período: 01/08/2024 a 31/08/2024

## Exercício 2024

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Forneecedor
003873/24	02/08/2024	0000000055	037.001.460	DETERGENTE 500ML	8	FRS	00000000	2,50	20,00 CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES SUPERMERCADO LTDA
003873/24	02/08/2024	0000000055	139.001.514	AGUA SANITARIA 1LT	1	UN	00000000	3,35	3,35 CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES SUPERMERCADO LTDA
003874/24	02/08/2024	0000000055	139.001.562	PANO DE COPA	4	UN	00000000	6,70	26,80 CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES SUPERMERCADO LTDA
003875/24	02/08/2024	0000000091	1070.001.159	PNEU 195/55 R15 NOVO (PRIMEIRA VIDA	4	UN	00000000	194,00	776,00 MGB PNEUS IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI
003877/24	02/08/2024	0000000436	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	87,87	L	00000000	6,10	536,00 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003878/24	02/08/2024	0000000436	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	69,44	L	00000000	6,10	423,58 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003879/24	02/08/2024	0000000436	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	71,65	L	00000000	6,10	437,06 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003880/24	02/08/2024	0000000436	005.001.001	GASOLINA	30,21	L	00000000	5,55	167,66 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003881/24	02/08/2024	0000000436	005.001.004	ETANOL	27,84	L	00000000	3,60	100,22 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003882/24	02/08/2024	0000000436	005.001.001	GASOLINA	40,58	L	00000000	5,55	225,21 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003883/24	02/08/2024	0000000436	005.001.004	ETANOL	43,51	L	00000000	3,60	156,63 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003884/24	02/08/2024	0000000436	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	66,15	L	00000000	6,10	403,51 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003885/24	02/08/2024	0000000436	005.001.001	GASOLINA	41,35	L	00000000	5,55	229,47 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003886/24	03/08/2024	0000000436	005.001.001	GASOLINA	44,03	L	00000000	5,55	244,36 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003887/24	03/08/2024	0000000436	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	35,78	L	00000000	6,10	218,25 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003888/24	03/08/2024	0000000436	005.001.001	GASOLINA	31,05	L	00000000	5,55	172,32 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003889/24	05/08/2024	0000000040	004.001.157	OLEO 15W40	15,5	L	00000000	30,00	465,00 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
003889/24	05/08/2024	0000000040	068.001.300	FILTRO DE COMBUSTÍVEL	1	UN	00000000	180,80	180,80 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
003889/24	05/08/2024	0000000040	068.001.605	FILTRO DE AR	1	UN	00000000	289,80	289,80 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
003889/24	05/08/2024	0000000040	068.001.331	FILTRO DE COMBUSTIVEL	1	UN	00000000	128,31	128,31 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
003889/24	05/08/2024	0000000040	068.001.077	FILTRO DE OLEO MOTOR	1	UN	00000000	130,00	130,00 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
003890/24	05/08/2024	0000000040	127.002.140	TUBO DE AGUA	1	PC	00000000	300,63	300,63 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
003890/24	05/08/2024	0000000040	068.002.448	CONEXÃO SAÍDA DE ÁGUA DO RADIAD	1	UN	00000000	515,08	515,08 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
003890/24	05/08/2024	0000000040	068.002.449	LÍQUIDO DE ARREFECIMENTO DILUÍDO	7	UN	00000000	60,75	425,25 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
003891/24	05/08/2024	0000000013	007.001.702	PREGO 18 X 27	1	KG	00000000	19,90	19,90 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
003891/24	05/08/2024	0000000013	007.001.027	TINTA LATEX 18 L	1	LT	00000000	395,00	395,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
003891/24	05/08/2024	0000000013	007.001.125	ARAME RECOZIDO	1	KG	00000000	15,90	15,90 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
003891/24	05/08/2024	0000000013	007.001.348	TINTA P/PISO 18LTS	2	LT	00000000	195,00	390,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
003891/24	05/08/2024	0000000013	007.002.948	GARFO ROLO GAIOLA 23CM	1	UN	00000000	12,00	12,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
003891/24	05/08/2024	0000000013	007.001.467	TORNEIRA PLASTICA	1	UN	00000000	27,90	27,90 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
003891/24	05/08/2024	0000000013	007.002.568	RALO	1	UN	00000000	27,00	27,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
003891/24	05/08/2024	0000000013	007.002.886	PARAFUSOS ENCARTELADO	4	UN	00000000	7,90	31,60 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
003891/24	05/08/2024	0000000013	007.001.195	ROLO P/PINTURA	1	PC	00000000	41,70	41,70 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
003891/24	05/08/2024	0000000013	018.001.016	DESEMPENADEIRA PLASTICA GRANDE	1	UN	00000000	21,00	21,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
003891/24	05/08/2024	0000000013	139.002.506	LAMPADA 40W	3	UN	00000000	25,00	75,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
003891/24	05/08/2024	0000000013	139.002.860	VEDA ROSCA 50M	1	UN	00000000	16,50	16,50 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
003892/24	05/08/2024	0000000388	127.001.325	DISCO RECORTADO 28 X 6MM X 1.5/8	24	UN	00000000	379,90	9.117,60 BRUPEÇAS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
003892/24	05/08/2024	0000000388	127.003.137	MANCAL 240MM X 1.5/8	4	UN	00000000	505,92	2.023,68 BRUPEÇAS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
003893/24	05/08/2024	0000001751	032.002.021	GLIMEPIRIDA 4MG	3.000	CPR	00000000	0,13	375,00 CIRURGICA OLIMPIO EIRELI
003893/24	05/08/2024	0000001751	032.003.954	GLIMEPIRIDA 2MG	3.000	CPR	00000000	0,09	264,00 CIRURGICA OLIMPIO EIRELI
003894/24	05/08/2024	0000018973	032.003.961	LEVOTIROXINA 25MCG	3.000	CPR	00000000	0,17	510,00 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA

## Livro de Entrada - Período: 01/08/2024 a 31/08/2024

## Exercício 2024

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
003894/24	05/08/2024	0000018973	032.003.962	LEVOTIROXINA 88MCG	420	CPR	00000000	0,25	105,00 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA
003895/24	05/08/2024	0000000741	1032.003.915	CILOSTAZOL 50MG	900	CPR	00000000	0,26	234,00 KENAN MEDICAMENTOS LTDA
003895/24	05/08/2024	0000000741	1032.003.940	DICLORIDRATO DE BETAÍSTINA 24MG	600	CPR	00000000	0,29	173,40 KENAN MEDICAMENTOS LTDA
003895/24	05/08/2024	0000000741	1032.004.172	FERRO GLICINATO 300MG (EQUIVALEN	600	CPR	00000000	1,58	948,00 KENAN MEDICAMENTOS LTDA
003896/24	05/08/2024	0000001674	032.004.105	CLORIDRATO DE METILFENIDRATO 36M	90	CPR	00000000	6,20	558,00 RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
003896/24	05/08/2024	0000001674	032.003.825	CLORIDRATO DE CLOMIPRAMINA 25MG	1.000	CPR	00000000	0,85	850,00 RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
003896/24	05/08/2024	0000001674	032.003.842	DIVALPROATO DE SÓDIO 500MG	100	CPR	00000000	1,06	106,00 RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
003896/24	05/08/2024	0000001674	032.003.859	RISPERIDONA 1MG	600	CPR	00000000	0,09	54,00 RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
003896/24	05/08/2024	0000001674	032.003.776	DIVALPROATO DE SÓDIO 250MG	120	CPR	00000000	0,85	102,00 RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
003896/24	05/08/2024	0000001674	032.001.785	SULPIRIDA 50MG	600	CPR	00000000	0,79	474,00 RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
003896/24	05/08/2024	0000001674	032.002.694	CLORIDRATO DE NORTRIPTILINA 25MG	990	CPR	00000000	0,27	267,30 RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
003897/24	05/08/2024	0000001466	032.004.016	ISOFLAVONA 150MG (EQUIVALENTE À 6	300	CPR	00000000	0,57	171,60 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA
003897/24	05/08/2024	0000001466	032.003.722	METOCLOPRAMIDA 4MG/ML GOTAS 10M	50	FRS	00000000	1,76	87,75 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA
003897/24	05/08/2024	0000001466	032.003.928	CLOR. LIDOCAÍNA 2% GEL BISNAGA 10C	30	TB	00000000	4,30	129,00 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA
003897/24	05/08/2024	0000001466	032.003.882	CLORIDRATO DE PIOGLITAZONA 15MG	120	CPR	00000000	1,62	194,40 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA
003898/24	05/08/2024	0000001374	032.001.816	POLICRESULENO 50MG/G CLOR.CHICHI	10	TB	00000000	58,88	588,80 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA
003898/24	05/08/2024	0000001374	032.003.673	HIDROXIQUINOLINA + TRIETANOLAMIN	20	FRS	00000000	10,98	219,60 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA
003899/24	05/08/2024	0000001108	032.003.715	BETAMETASONA 2,5MG + HIALURONID	5	TB	00000000	107,69	538,45 AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
003899/24	05/08/2024	0000001108	032.003.718	LIDOCAÍNA 12.000UI/ML+POLIMIXINA B4	50	FRS	00000000	12,09	604,50 AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
003899/24	05/08/2024	0000001108	032.003.930	CLORIDRATO DE OXIBUTININA 5MG	960	CPR	00000000	0,85	816,00 AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
003899/24	05/08/2024	0000001108	032.003.989	PROPATILNITRATO 10MG	1.000	CPR	00000000	0,53	530,00 AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
003899/24	05/08/2024	0000001108	032.003.994	VARFARINA 5MG	450	CPR	00000000	0,11	49,50 AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
003900/24	05/08/2024	0000002791	1032.003.909	CARVEDILOL 25MG	3.000	CPR	00000000	0,12	360,00 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
003901/24	05/08/2024	0000002791	1032.003.465	BUDESONIDA 32MCG/DOSE SPRAY NAE	100	FRS	00000000	10,00	1.000,00 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
003902/24	05/08/2024	0000002792	032.002.877	CLORIDRATO DE PAROXETINA 20MG	1.200	CPR	00000000	0,18	216,00 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
003903/24	05/08/2024	0000001334	032.002.564	DOXAZOSINA 4MG	1.110	CPR	00000000	0,21	233,10 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
003904/24	05/08/2024	0000001333	032.002.564	DOXAZOSINA 4MG	390	CPR	00000000	0,21	81,90 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
003905/24	05/08/2024	0000001332	032.003.672	CEFTRIAXONA 1G INTRAMUSCULAR 2M	150	AMP	00000000	9,10	1.365,00 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
003906/24	05/08/2024	0000001334	032.002.897	LEVOFLOXACINO 500MG	1.270	CPR	00000000	0,75	952,50 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
003907/24	05/08/2024	0000001334	032.003.904	CARBONATO DE CÁLCIO 500MG + VITAM	1.485	CPR	00000000	0,05	74,25 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
003908/24	05/08/2024	0000000016	070.001.014	CAMARA DE AR Nº16	1	PC	00000000	170,00	170,00 JOAO ANTONIO PIZENTE DUARTINA
003912/24	05/08/2024	0000000087	103.002.003	PRESUNTO FATIADO	0,41	KG	00000000	29,99	12,24 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003912/24	05/08/2024	0000000087	103.002.004	MUSSARELA FATIADA	0,39	KG	00000000	49,99	19,70 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003912/24	05/08/2024	0000000087	103.001.042	REFRIGERANTE COCA COLA 2 LT	2	UN	00000000	8,99	17,98 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003912/24	05/08/2024	0000000087	103.002.249	REQUEIJÃO CREMOSO 200GR	1	UN	00000000	9,99	9,99 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003912/24	05/08/2024	0000000087	103.002.365	BOLO DE IOGURTE	1,39	KG	00000000	24,99	34,88 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003912/24	05/08/2024	0000000087	103.001.675	PÃO DE FORMA 500GR	2	PCT	00000000	8,99	17,98 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003912/24	05/08/2024	0000000087	103.002.286	REFRIGERANTE LARANJA DEL VALLE 1	2	UN	00000000	5,99	11,98 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003913/24	05/08/2024	0000000437	005.001.001	GASOLINA	30	L	00000000	5,55	166,50 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003914/24	05/08/2024	0000000436	005.001.001	GASOLINA	40,93	L	00000000	5,55	227,16 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003915/24	05/08/2024	0000000437	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	49,83	L	00000000	6,10	303,96 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA

## Livro de Entrada - Período: 01/08/2024 a 31/08/2024

## Exercício 2024

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
003916/24	05/08/2024	0000000436	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	69,25	L	00000000	6,10	422,42 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003917/24	05/08/2024	0000000436	005.001.001	GASOLINA	36,28	L	00000000	5,55	201,35 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003918/24	05/08/2024	0000000436	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	49,17	L	00000000	6,10	299,93 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003919/24	05/08/2024	0000000436	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	112,91	L	00000000	6,10	688,75 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003920/24	05/08/2024	0000000437	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	56	L	00000000	6,10	341,60 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003921/24	05/08/2024	0000000436	005.001.001	GASOLINA	46,12	L	00000000	5,55	255,96 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003922/24	05/08/2024	0000000436	005.001.001	GASOLINA	5	L	00000000	5,55	27,75 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003923/24	05/08/2024	0000000436	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	158,02	L	00000000	6,10	963,92 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003924/24	05/08/2024	0000000436	005.001.001	GASOLINA	36,93	L	00000000	5,55	204,96 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003925/24	05/08/2024	0000000436	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	148,22	L	00000000	6,10	904,14 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003928/24	05/08/2024	0000000437	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	78,25	L	00000000	6,10	477,32 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003929/24	05/08/2024	0000000436	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	40,01	L	00000000	6,10	244,06 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003930/24	05/08/2024	0000000437	005.001.001	GASOLINA	34,39	L	00000000	5,55	190,86 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003931/24	05/08/2024	0000000436	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	61,95	L	00000000	6,10	377,89 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003932/24	05/08/2024	0000000437	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	90,1	L	00000000	6,10	549,61 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003933/24	05/08/2024	0000000436	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	46,19	L	00000000	6,10	281,75 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003934/24	05/08/2024	0000000437	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	16,72	L	00000000	6,10	101,99 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003935/24	06/08/2024	0000000087	103.002.216	FARINHA DE TRIGO INTEGRAL 1KG	3	PCT	00000000	5,70	17,10 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003935/24	06/08/2024	0000000087	103.002.411	VINAGRE DE ÁLCOOL SABOR DE LIMÃO	6	FRS	00000000	4,30	25,80 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003935/24	06/08/2024	0000000087	103.002.729	BEBIDA LÁCTEA SABOR MORANGO 100	10	PCT	00000000	3,70	37,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003935/24	06/08/2024	0000000087	103.002.065	MACARRÃO DE SÊMOLA C/ OVOS ESPA	13	PCT	00000000	2,20	28,60 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003935/24	06/08/2024	0000000087	103.002.476	MILHO VERDE EM CONSERVA 170GR	8	SAC+	00000000	2,50	20,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003935/24	06/08/2024	0000000087	103.001.199	OLEO DE SOJA 900 ML.	6	UN	00000000	6,38	38,28 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003936/24	06/08/2024	0000000087	103.002.411	VINAGRE DE ÁLCOOL SABOR DE LIMÃO	2	FRS	00000000	4,30	8,60 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003936/24	06/08/2024	0000000087	103.002.729	BEBIDA LÁCTEA SABOR MORANGO 100	10	PCT	00000000	3,70	37,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003936/24	06/08/2024	0000000087	103.002.066	FEIJÃO CARIOCA TIPO1 2KG	2	PCT	00000000	13,70	27,40 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003936/24	06/08/2024	0000000087	103.002.666	EXTRATO DE TOMATE 300G	6	PT	00000000	5,40	32,40 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003936/24	06/08/2024	0000000087	103.001.961	CANELA EM PÓ 20GR	10	PCT	00000000	1,90	19,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003936/24	06/08/2024	0000000087	103.002.476	MILHO VERDE EM CONSERVA 170GR	6	SAC+	00000000	2,50	15,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003936/24	06/08/2024	0000000087	103.002.479	CACAU EM PÓ 100% 200GR	6	CX	00000000	19,37	116,22 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003936/24	06/08/2024	0000000087	103.001.577	FARINHA DE TRIGO 1KG	3	PCT	00000000	3,53	10,59 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003936/24	06/08/2024	0000000087	103.001.787	MACARRÃO DE SÊMOLA C/ OVOS PARA	6	PCT	00000000	2,70	16,20 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003936/24	06/08/2024	0000000087	103.001.199	OLEO DE SOJA 900 ML.	3	UN	00000000	6,38	19,14 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003937/24	06/08/2024	0000000087	103.002.729	BEBIDA LÁCTEA SABOR MORANGO 100	40	PCT	00000000	3,70	148,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003937/24	06/08/2024	0000000087	103.002.066	FEIJÃO CARIOCA TIPO1 2KG	6	PCT	00000000	13,70	82,20 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003937/24	06/08/2024	0000000087	103.002.666	EXTRATO DE TOMATE 300G	15	PT	00000000	5,40	81,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003937/24	06/08/2024	0000000087	103.002.476	MILHO VERDE EM CONSERVA 170GR	20	SAC+	00000000	2,50	50,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003937/24	06/08/2024	0000000087	103.001.577	FARINHA DE TRIGO 1KG	5	PCT	00000000	3,53	17,65 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003937/24	06/08/2024	0000000087	103.001.787	MACARRÃO DE SÊMOLA C/ OVOS PARA	25	PCT	00000000	2,70	67,50 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003937/24	06/08/2024	0000000087	103.001.199	OLEO DE SOJA 900 ML.	6	UN	00000000	6,38	38,28 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003938/24	06/08/2024	0000000087	102.002.023	PATINHO BOVINO MÓIDO	13	KG	00000000	30,88	401,44 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA

## Livro de Entrada - Período: 01/08/2024 a 31/08/2024

## Exercício 2024

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
003938/24	06/08/2024	0000000087	103.002.415	ACÉM BOVINO EM CUBOS/ TIRAS	10	KG	00000000	30,22	302,20 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003938/24	06/08/2024	0000000087	103.002.723	CARNE DE FRANGO COXINHA DA ASA	15	KG	00000000	10,87	163,05 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003938/24	06/08/2024	0000000087	103.002.727	PRESUNTO COZIDO SEM CAPA DE GOR	2,5	KG	00000000	18,10	45,25 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003938/24	06/08/2024	0000000087	103.002.335	QUEIJO MUÇARELA	2,5	KG	00000000	42,02	105,05 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003939/24	06/08/2024	0000000087	102.002.023	PATINHO BOVINO MOÍDO	10	KG	00000000	30,88	308,80 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003939/24	06/08/2024	0000000087	103.002.415	ACÉM BOVINO EM CUBOS/ TIRAS	5	KG	00000000	30,22	151,10 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003939/24	06/08/2024	0000000087	103.002.722	CARNE DE FRANGO FILÉ DE COXA/ SOF	6	KG	00000000	10,55	63,30 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003939/24	06/08/2024	0000000087	103.002.723	CARNE DE FRANGO COXINHA DA ASA	5,5	KG	00000000	10,87	59,79 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003939/24	06/08/2024	0000000087	103.002.727	PRESUNTO COZIDO SEM CAPA DE GOR	1	KG	00000000	18,10	18,10 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003939/24	06/08/2024	0000000087	103.002.335	QUEIJO MUÇARELA	1	KG	00000000	42,02	42,02 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003940/24	06/08/2024	0000000087	102.002.023	PATINHO BOVINO MOÍDO	30	KG	00000000	30,88	926,40 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003940/24	06/08/2024	0000000087	103.002.415	ACÉM BOVINO EM CUBOS/ TIRAS	25	KG	00000000	30,22	755,50 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003940/24	06/08/2024	0000000087	103.002.723	CARNE DE FRANGO COXINHA DA ASA	35	KG	00000000	10,87	380,45 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003940/24	06/08/2024	0000000087	103.002.724	PEITO DE FRANGO SEM OSSO	14	KG	00000000	16,19	226,66 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003940/24	06/08/2024	0000000087	103.002.727	PRESUNTO COZIDO SEM CAPA DE GOR	2,8	KG	00000000	18,10	50,68 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003940/24	06/08/2024	0000000087	103.002.335	QUEIJO MUÇARELA	2,1	KG	00000000	42,02	88,24 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003940/24	06/08/2024	0000000087	103.001.857	LINGUIÇA TIPO TOSCANA	20	KG	00000000	13,00	260,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003940/24	06/08/2024	0000000087	103.001.386	BACON	3	KG	00000000	20,70	62,10 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003941/24	06/08/2024	0000000087	103.001.006	MARGARINA 500GR	4	UN	00000000	7,29	29,16 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003942/24	06/08/2024	0000000087	103.001.006	MARGARINA 500GR	8	UN	00000000	7,29	58,32 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003942/24	06/08/2024	0000000087	103.001.131	CAFE EM PÓ 500G	12	PCT	00000000	14,89	178,68 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003943/24	06/08/2024	0000000087	103.001.438	ALHO NACIONAL	15	KG	00000000	39,99	599,85 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003943/24	06/08/2024	0000000087	103.001.056	CEBOLA	13	KG	00000000	6,49	84,37 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003943/24	06/08/2024	0000000087	103.001.858	BATATA DOCE	12	KG	00000000	4,49	53,88 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003943/24	06/08/2024	0000000087	103.001.286	LIMÃO	7	KG	00000000	2,69	18,83 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003944/24	06/08/2024	0000000040	068.001.517	ABRAÇADEIRA	20	UN	00000000	1,00	20,00 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
003944/24	06/08/2024	0000000040	068.002.322	UNIÃO PAINEL 1/4	2	UN	00000000	56,25	112,50 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
003944/24	06/08/2024	0000000040	068.002.323	UNIÃO 1/4	2	UN	00000000	12,30	24,60 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
003944/24	06/08/2024	0000000040	068.002.450	MANGUEIRA ESPIRAL COM GATILHO	1	UN	00000000	50,00	50,00 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
003944/24	06/08/2024	0000000040	068.002.451	TUBO NYLON 8MM X 6MM	6	M	00000000	8,00	48,00 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
003944/24	06/08/2024	0000000040	068.002.452	ANEL M12	2	UN	00000000	4,50	9,00 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
003944/24	06/08/2024	0000000040	068.002.453	BICO PIRAMIDE	2	UN	00000000	15,30	30,60 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
003944/24	06/08/2024	0000000040	068.002.454	UNIÃO	1	UN	00000000	63,00	63,00 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
003944/24	06/08/2024	0000000040	068.002.455	CONECTOR M12 X 1/4	1	UN	00000000	18,60	18,60 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
003944/24	06/08/2024	0000000040	068.002.456	CONECTOR 1/4 X 16MM	1	UN	00000000	30,00	30,00 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
003944/24	06/08/2024	0000000040	068.002.457	ADAPTADOR MACHO	1	UN	00000000	29,75	29,75 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
003944/24	06/08/2024	0000000040	068.002.458	ADAPTADOR MACHO 3/8	1	UN	00000000	23,15	23,15 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
003944/24	06/08/2024	0000000040	068.001.653	INSERT TUBO M12	2	UN	00000000	2,55	5,10 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
003944/24	06/08/2024	0000000040	068.001.654	PORCA TB M12 LATÃO	2	UN	00000000	10,67	21,34 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
003945/24	06/08/2024	0000000040	068.001.300	FILTRO DE COMBUSTÍVEL	1	UN	00000000	850,50	850,50 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
003946/24	06/08/2024	0000000529	037.001.615	CARRINHO FUNCIONAL DE LIMPEZA	1	UN	00000000	830,00	830,00 CONCEITO HIGIENE PROFISSIONAL LTDA

## Livro de Entrada - Período: 01/08/2024 a 31/08/2024

## Exercício 2024

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
003946/24	06/08/2024	0000000529	037.001.616	BALDE ESPREMEDOR C/ DRENO	1	UN	00000000	550,00	550,00 CONCEITO HIGIENE PROFISSIONAL LTDA
003946/24	06/08/2024	0000000529	037.001.617	CONJUNTO MOP PÓ 60CM	1	UN	00000000	119,90	119,90 CONCEITO HIGIENE PROFISSIONAL LTDA
003946/24	06/08/2024	0000000529	037.001.618	PLACA SINALIZADORA PISO MOLHADO	1	UN	00000000	52,00	52,00 CONCEITO HIGIENE PROFISSIONAL LTDA
003946/24	06/08/2024	0000000529	037.001.619	PÁ COLETORA	1	UN	00000000	43,00	43,00 CONCEITO HIGIENE PROFISSIONAL LTDA
003946/24	06/08/2024	0000000529	037.001.620	CONJUNTO MOP / ÁGUA / CABO	1	UN	00000000	69,00	69,00 CONCEITO HIGIENE PROFISSIONAL LTDA
003947/24	06/08/2024	0000000037	032.003.202	ACIDO ASCÓRBICO 0,5MG/ML 5ML	100	AMP	00000000	1,34	134,00 W.A.. COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
003947/24	06/08/2024	0000000037	032.004.022	FERRIPOLIMALTOSE 100MG/2ML IV INJE	100	AMP	00000000	12,40	1.240,00 W.A.. COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
003947/24	06/08/2024	0000000037	032.004.028	SINVASTATINA 20MG	300	CPR	00000000	0,07	21,00 W.A.. COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
003947/24	06/08/2024	0000000037	032.002.239	COLAGENASE 1,2U/G POMADA DERMAT	20	TB	00000000	14,90	298,00 W.A.. COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
003947/24	06/08/2024	0000000037	032.003.330	SULFATO DE GENTAMICINA 80MG 2ML	100	AMP	00000000	1,27	127,00 W.A.. COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
003947/24	06/08/2024	0000000037	032.003.337	TOBRAMICINA 3MG/ML SOL. OFTALMIC/	50	FRS	00000000	6,20	309,95 W.A.. COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
003947/24	06/08/2024	0000000037	032.003.932	ÁCIDO TRANEXAMICO 50MG/ML 5ML	100	FRS	00000000	4,40	440,00 W.A.. COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
003947/24	06/08/2024	0000000037	032.004.092	COMPLEXO B INJETÁVEL 2ML (TIAMINA	100	AMP	00000000	2,47	247,00 W.A.. COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
003947/24	06/08/2024	0000000037	032.003.196	ACEBROFILINA XAROPE PEDIATRICO 2!	50	FRS	00000000	6,30	315,00 W.A.. COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
003948/24	06/08/2024	0000001675	032.003.308	BETAMETASONA 0,64MG/CETCONAZC	50	TB	00000000	4,18	209,00 RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
003948/24	06/08/2024	0000001675	032.003.919	CLOR. TIAMINA 100MG/ML, CLOR. PIROI	100	AMP	00000000	5,35	535,00 RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
003948/24	06/08/2024	0000001675	032.003.920	CLONIDINA 0,150MG	1.800	CPR	00000000	0,36	648,00 RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
003948/24	06/08/2024	0000001675	032.003.922	CLORIDRATO DE AMIODARONA 100MG	600	CPR	00000000	0,35	211,80 RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
003948/24	06/08/2024	0000001675	032.003.236	CLORIDRATO DE AMBROXOL 600MG/ML	50	FRS	00000000	5,99	299,50 RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
003948/24	06/08/2024	0000001675	032.003.736	TRIAACINOLONA ORABASE CREME 10GR	5	TB	00000000	4,10	20,50 RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
003948/24	06/08/2024	0000001675	032.003.939	DICLORIDRATO DE BETAÍSTINA 16MG	3.000	CPR	00000000	0,23	690,00 RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
003948/24	06/08/2024	0000001675	032.003.642	ACET.CIPROTERONA 2MG ETINILESTR	80	CART	00000000	7,20	576,00 RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
003948/24	06/08/2024	0000001675	032.002.055	DERSANI LOÇÃO OLEOSA 100ML	30	FRS	00000000	3,58	107,40 RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
003948/24	06/08/2024	0000001675	032.003.564	CARMELOSE SÓDICA 5MG/ML SOL.OFT	30	FRS	00000000	11,50	345,00 RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
003948/24	06/08/2024	0000001675	032.003.964	LOSARTANA 50MG HIDROCLOROTIAZID	990	CPR	00000000	0,26	257,40 RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
003948/24	06/08/2024	0000001675	032.003.977	NIMESULIDE 100MG	996	CPR	00000000	0,09	89,64 RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
003948/24	06/08/2024	0000001675	032.004.089	CLORIDRATO DE TETRACICLINA 500MG	300	CPR	00000000	0,39	117,00 RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
003948/24	06/08/2024	0000001675	032.003.286	LORATADINA XAROPE 1MG/ML 100ML	50	FRS	00000000	3,92	196,00 RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
003948/24	06/08/2024	0000001675	032.003.880	ACETATO BETAMETASONA + FOSFATO	200	AMP	00000000	12,75	2.550,00 RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
003948/24	06/08/2024	0000001675	032.003.981	OMEPRAZOL 40MG	5.992	CPR	00000000	0,23	1.390,14 RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
003948/24	06/08/2024	0000001675	032.004.093	DIMENIDRATO 25MG/ML + PIRIDOXINA 5	50	FRS	00000000	10,67	533,50 RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
003948/24	06/08/2024	0000001675	032.003.598	NORETISTERONA 0,35MG C/ 35 COMPR	30	CART	00000000	6,35	190,50 RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
003948/24	06/08/2024	0000001675	032.003.992	TIBOLONA 2,5MG	600	CPR	00000000	0,66	396,00 RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
003949/24	06/08/2024	0000000839	102.001.361	ESCOVA CERVICAL GINECOLÓGICA 10C	2	PCT	00000000	27,91	55,82 CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP
003949/24	06/08/2024	0000000839	102.001.276	CATER FLEXÍVEL TIPO ABOCATH Nº2	100	UN	00000000	0,56	55,90 CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP
003950/24	06/08/2024	0000000839	102.001.350	LÂMINA P/ MICROSCOPIA 25.4 X 76.2MM	1	CX	00000000	5,23	5,23 CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP
003951/24	06/08/2024	0000000839	102.001.391	FIO SUTURA C/ AGULHA CATGUT SIMPL	1	CX	00000000	97,00	97,00 CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP
003952/24	06/08/2024	0000000839	032.003.706	ENOXAPARINA 40MG INJETÁVEL SERIN	30	UN	00000000	16,30	489,00 CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP
003952/24	06/08/2024	0000000839	032.003.902	CAPTOPRIL 50MG	1.800	CPR	00000000	0,07	122,40 CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP
003952/24	06/08/2024	0000000839	032.003.917	CINARIZINA 25MG	600	CPR	00000000	0,34	202,80 CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP
003952/24	06/08/2024	0000000839	032.003.918	CINARIZINA 75MG	600	CPR	00000000	0,46	273,60 CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP

## Livro de Entrada - Período: 01/08/2024 a 31/08/2024

Exercício 2024

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
003952/24	06/08/2024	0000000839	032.003.924	CLORIDRATO DE CLINDAMICINA 300MG	192	CPR	00000000	1,14	218,50 CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP
003952/24	06/08/2024	0000000839	032.003.934	CLORTALIDONA 25MG	780	CPR	00000000	0,18	139,62 CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP
003952/24	06/08/2024	0000000839	032.003.468	CARBOCISTEINA 50MG/ML ADULTO 100	100	FRS	00000000	5,68	568,10 CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP
003952/24	06/08/2024	0000000839	032.003.971	MONONITRATO DE ISOSSORBIDA 5MG	100	CPR	00000000	0,35	34,60 CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP
003953/24	06/08/2024	0000001335	032.003.955	GINKO BILOBA 80MG	1.980	CPR	00000000	0,30	594,00 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
003954/24	06/08/2024	0000000076	032.003.910	CEFALEXINA 500MG	1.000	CPR	00000000	0,55	545,00 FIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
003954/24	06/08/2024	0000000076	032.003.235	CLORIDRATO DE AMBROXOL INFANTIL	120	FRS	00000000	4,36	522,72 FIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
003954/24	06/08/2024	0000000076	032.003.656	AMOXICILINA 250MG/5ML+ CLAVULANA	100	FRS	00000000	39,95	3.995,00 FIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
003954/24	06/08/2024	0000000076	032.003.957	IBUPROFENO 600MG	1.500	CPR	00000000	0,19	283,50 FIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
003954/24	06/08/2024	0000000076	032.002.978	DESCLORATADINA 0,5MG/ ML XAROPE 60	70	FRS	00000000	10,56	739,20 FIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
003954/24	06/08/2024	0000000076	032.003.889	AZITROMICINA 500MG	1.000	CPR	00000000	0,71	710,00 FIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
003954/24	06/08/2024	0000000076	032.004.091	COLAGENASE 10MG/G C/ CLORANFENIC	20	TB	00000000	10,67	213,40 FIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
003955/24	06/08/2024	0000000437	005.001.001	GASOLINA	31,61	L	00000000	5,55	175,43 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003956/24	06/08/2024	0000000437	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	36,75	L	00000000	6,10	224,17 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003957/24	06/08/2024	0000000437	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	39,16	L	00000000	6,10	238,87 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003958/24	06/08/2024	0000000437	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	21,48	L	00000000	6,10	131,02 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003959/24	06/08/2024	0000000437	005.001.001	GASOLINA	27,01	L	00000000	5,55	149,90 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003960/24	06/08/2024	0000000437	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	42,11	L	00000000	6,10	256,87 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003961/24	06/08/2024	0000000437	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	54	L	00000000	6,10	329,40 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003962/24	06/08/2024	0000000437	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	58,14	L	00000000	6,10	354,65 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003963/24	06/08/2024	0000000437	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	51,76	L	00000000	6,10	315,73 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003964/24	06/08/2024	0000000437	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	109,18	L	00000000	6,10	665,99 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003965/24	06/08/2024	0000000437	005.001.001	GASOLINA	5	L	00000000	5,55	27,75 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003966/24	06/08/2024	0000000437	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	166	L	00000000	6,10	1.012,60 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003967/24	06/08/2024	0000000437	005.001.001	GASOLINA	43,56	L	00000000	5,55	241,75 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003972/24	07/08/2024	0000000000	111.001.429	CAIXA DE SOBREPOR	2	UN	00000000	17,00	34,00 JUNIOR CESAR DOS SANTOS 356266387870
003972/24	07/08/2024	0000000000	139.001.060	CABO COAXIAL	63	M	00000000	3,20	201,60 JUNIOR CESAR DOS SANTOS 356266387870
003972/24	07/08/2024	0000000000	149.004.350	CAMERA INTELBRAS VHD1230	4	UN	00000000	283,00	1.132,00 JUNIOR CESAR DOS SANTOS 356266387870
003973/24	07/08/2024	0000000437	005.001.001	GASOLINA	35,06	L	00000000	5,55	194,58 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003974/24	07/08/2024	0000000437	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	21,67	L	00000000	6,10	132,18 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003975/24	07/08/2024	0000000437	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	63,29	L	00000000	6,10	386,06 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003976/24	07/08/2024	0000000437	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	23,41	L	00000000	6,10	142,80 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003977/24	07/08/2024	0000000437	005.001.001	GASOLINA	39,49	L	00000000	5,55	219,16 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003978/24	07/08/2024	0000000437	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	92,71	L	00000000	6,10	565,53 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003979/24	07/08/2024	0000000437	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	53,29	L	00000000	6,10	325,06 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003980/24	07/08/2024	0000000437	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	68,28	L	00000000	6,10	416,50 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003981/24	07/08/2024	0000000437	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	37,82	L	00000000	6,10	230,70 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003982/24	07/08/2024	0000000437	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	150,32	L	00000000	6,10	916,95 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003983/24	07/08/2024	0000000437	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	50	L	00000000	6,10	305,00 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003984/24	07/08/2024	0000000437	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	25,78	L	00000000	6,10	157,25 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003985/24	07/08/2024	0000000437	005.001.004	ETANOL	22,17	L	00000000	3,60	79,81 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA



## Livro de Entrada - Período: 01/08/2024 a 31/08/2024

## Exercício 2024

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
003986/24	07/08/2024	0000000437005.001.001		GASOLINA	33,69	L	00000000	5,55	186,97 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003987/24	07/08/2024	0000000437005.001.005		ÓLEO DIESEL S10	63,85	L	00000000	6,10	389,48 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003988/24	07/08/2024	0000000437005.001.005		ÓLEO DIESEL S10	55,97	L	00000000	6,10	341,41 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003989/24	07/08/2024	0000000437005.001.005		ÓLEO DIESEL S10	20	L	00000000	6,10	122,00 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003990/24	07/08/2024	0000000437005.001.001		GASOLINA	27,33	L	00000000	5,55	151,68 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003991/24	07/08/2024	0000000437005.001.005		ÓLEO DIESEL S10	111,91	L	00000000	6,10	682,65 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003992/24	07/08/2024	0000000437005.001.001		GASOLINA	4,7	L	00000000	5,55	26,08 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003997/24	07/08/2024	0000000004103.002.721		LANCHE NATURAL	1,454	KG	00000000	35,00	50,89 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
003997/24	07/08/2024	0000000004103.002.646		BOLO RECHEADO	0,626	KG	00000000	25,90	16,21 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
003997/24	07/08/2024	0000000004103.001.762		PÃO DE QUEIJO	0,434	KG	00000000	35,99	15,62 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
003998/24	08/08/2024	0000004788103.002.755		LEITE FLUIDO PASTEURIZADO HOMOGF	420	L	00000000	5,98	2.511,60 A M C - LATICÍNIO LTDA
003999/24	08/08/2024	0000000437005.001.001		GASOLINA	5	L	00000000	5,55	27,75 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004000/24	08/08/2024	0000000437005.001.005		ÓLEO DIESEL S10	82,02	L	00000000	6,10	500,32 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004001/24	08/08/2024	0000000437005.001.005		ÓLEO DIESEL S10	73,15	L	00000000	6,10	446,21 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004002/24	08/08/2024	0000000437005.001.005		ÓLEO DIESEL S10	57,43	L	00000000	6,10	350,32 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004003/24	08/08/2024	0000000437005.001.005		ÓLEO DIESEL S10	41,27	L	00000000	6,10	251,74 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004004/24	08/08/2024	0000000437005.001.005		ÓLEO DIESEL S10	32,32	L	00000000	6,10	197,15 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004005/24	08/08/2024	0000000437005.001.005		ÓLEO DIESEL S10	30,12	L	00000000	6,10	183,73 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004006/24	08/08/2024	0000000437005.001.005		ÓLEO DIESEL S10	66,52	L	00000000	6,10	405,77 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004007/24	08/08/2024	0000000437005.001.005		ÓLEO DIESEL S10	25,45	L	00000000	6,10	155,26 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004008/24	08/08/2024	0000000437005.001.005		ÓLEO DIESEL S10	28,06	L	00000000	6,10	171,16 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004009/24	08/08/2024	0000000437005.001.005		ÓLEO DIESEL S10	35,03	L	00000000	6,10	213,68 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004010/24	09/08/2024	0000000076112.001.216		KIT DE MANUTENÇÃO EPSON	1	UN	00000000	200,00	200,00 RODRIGO POLEZEL GIMENEZ
004012/24	09/08/2024	0000000019149.001.533		ARLA 32 20LITROS	1	BD	00000000	71,50	71,50 HENRIQUE SILVA THEODORO 38766307899
004013/24	09/08/2024	0000000019149.001.533		ARLA 32 20LITROS	2	BD	00000000	71,50	143,00 HENRIQUE SILVA THEODORO 38766307899
004014/24	09/08/2024	0000000019004.001.122		OLEO 85W140	1	BD	00000000	570,00	570,00 HENRIQUE SILVA THEODORO 38766307899
004015/24	09/08/2024	0000000019149.001.533		ARLA 32 20LITROS	3	BD	00000000	71,50	214,50 HENRIQUE SILVA THEODORO 38766307899
004016/24	09/08/2024	0000000055037.001.100		PANO DE CHÃO FELPUDO	2	UN	00000000	9,80	19,60 CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES SUPERMERCADO LTDA
004016/24	09/08/2024	0000000055037.001.111		SACO P/ LIXO 30LTS	4	PCT	00000000	8,05	32,20 CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES SUPERMERCADO LTDA
004016/24	09/08/2024	0000000055037.001.035		ESPONJA MULTI USO	2	UN	00000000	3,50	7,00 CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES SUPERMERCADO LTDA
004016/24	09/08/2024	0000000055037.001.039		ODORIZANTE DE AMBIENTE	2	UN	00000000	15,50	31,00 CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES SUPERMERCADO LTDA
004016/24	09/08/2024	0000000055037.001.246		PAPEL HIGIÊNICO 12 ROLOS	1	UN	00000000	24,99	24,99 CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES SUPERMERCADO LTDA
004016/24	09/08/2024	0000000055037.001.551		SACO P/ LIXO 100L	1	PCT	00000000	8,50	8,50 CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES SUPERMERCADO LTDA
004016/24	09/08/2024	0000000055037.001.069		DESINFETANTE 5LTS	1	UN	00000000	13,99	13,99 CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES SUPERMERCADO LTDA
004016/24	09/08/2024	0000000055037.001.460		DETERGENTE 500ML	2	FRS	00000000	2,70	5,40 CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES SUPERMERCADO LTDA
004016/24	09/08/2024	0000000055037.001.088		LIMPADOR MULTIUSO 500ML	2	FRS	00000000	5,75	11,50 CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES SUPERMERCADO LTDA
004016/24	09/08/2024	0000000055139.001.520		PANO P/ LIMPEZA	2	UN	00000000	5,60	11,20 CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES SUPERMERCADO LTDA
004016/24	09/08/2024	0000000055149.003.753		BORRIFADOR PLÁSTICO 500ML	2	UN	00000000	7,80	15,60 CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES SUPERMERCADO LTDA
004016/24	09/08/2024	0000000055149.001.578		ALCOOL 46,2% 1LITRO	1	UN	00000000	6,75	6,75 CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES SUPERMERCADO LTDA
004017/24	09/08/2024	0000000055037.001.216		PAPEL TOALHA C/ 2 ROLOS	3	PCT	00000000	7,20	21,60 CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES SUPERMERCADO LTDA
004017/24	09/08/2024	0000000055139.004.267		COPOS DESCARTÁVEIS 180ML 100UN	3	PCT	00000000	6,60	19,80 CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES SUPERMERCADO LTDA

## Livro de Entrada - Período: 01/08/2024 a 31/08/2024

## Exercício 2024

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
004017/24	09/08/2024	0000000055	149.002.965	FILTRO DE PAPEL P/ CAFÉ 30UN	2	CX	00000000	4,10	8,20 CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES SUPERMERCADO LTDA
004018/24	09/08/2024	0000000055	103.001.131	CAFE EM PÓ 500G	16	PCT	00000000	17,80	284,80 CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES SUPERMERCADO LTDA
004018/24	09/08/2024	0000000055	103.001.055	ACUCAR CRISTAL 5 KG	1	PCT	00000000	20,99	20,99 CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES SUPERMERCADO LTDA
004018/24	09/08/2024	0000000055	103.001.558	CHA MATE 250GR	6	UN	00000000	9,50	57,00 CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES SUPERMERCADO LTDA
004019/24	09/08/2024	0000001336	032.003.693	CLOR. TANSULOSINA 0,5MG + DUTASTE	300	CPR	00000000	3,14	942,00 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
004020/24	09/08/2024	0000002806	032.004.004	LAMOTRIGINA 100MG	2.100	CPR	00000000	0,18	378,00 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
004020/24	09/08/2024	0000002806	032.003.852	LAMOTRIGINA 25MG	300	CPR	00000000	0,13	39,00 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
004021/24	09/08/2024	0000002806	032.002.313	CLONAZEPAM 0,5MG	960	CPR	00000000	0,06	57,60 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
004021/24	09/08/2024	0000002806	032.003.822	BROMAZEPAM 3MG	990	CPR	00000000	0,10	102,96 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
004021/24	09/08/2024	0000002806	032.003.853	MIRTAZAPINA 15MG	990	CPR	00000000	0,38	376,20 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
004021/24	09/08/2024	0000002806	032.003.857	PARACETAMOL 500MG + CODEÍNA 30MG	2.016	CPR	00000000	0,34	685,44 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
004021/24	09/08/2024	0000002806	032.001.069	CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20MG	11.970	CPR	00000000	0,07	837,90 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
004021/24	09/08/2024	0000002806	032.003.864	TOPIRAMATO 100MG	1.800	CPR	00000000	0,30	540,00 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
004021/24	09/08/2024	0000002806	032.002.473	CARBAMAZEPINA 200MG	1.500	CPR	00000000	0,17	261,00 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
004022/24	09/08/2024	0000002806	032.002.819	CLORIDRATO DE PIOGLITAZONA 30MG	240	CPR	00000000	0,75	180,00 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
004022/24	09/08/2024	0000002806	032.003.658	AZITROMICINA 600MG SUSPENSÃO ORV	150	FRS	00000000	6,58	987,00 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
004022/24	09/08/2024	0000002806	032.003.965	MALEATO DE ENALAPRIL 5MG	1.500	CPR	00000000	0,05	75,00 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
004023/24	09/08/2024	0000000462	102.001.259	CEFTRIAXONA 1GR EV	300	AMP	00000000	3,54	1.062,00 COMERCIAL MARK ATACADISTA EIRELI
004023/24	09/08/2024	0000000462	032.004.098	CLORIDRATO DE TANSULOSINA 0,4MG	1.980	CAP	00000000	0,73	1.439,46 COMERCIAL MARK ATACADISTA EIRELI
004023/24	09/08/2024	0000000462	032.003.893	BISSULFATO DE COPIDOGREL 75MG	3.000	CPR	00000000	0,29	858,00 COMERCIAL MARK ATACADISTA EIRELI
004024/24	09/08/2024	0000000056	027.001.272	CARIMBO AUTOMATICO	1	UN	00000000	30,00	30,00 LIVANIR DE JESUS BAURU-ME.
004025/24	09/08/2024	0000000061	1069.001.062	LÂMINA 8 FUROS	4	UN	00000000	638,00	2.552,00 GIGTRACTOR COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS P/ TRAT
004025/24	09/08/2024	0000000061	1069.001.299	PORCA DA LÂMINA	32	UN	00000000	1,90	60,80 GIGTRACTOR COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS P/ TRAT
004025/24	09/08/2024	0000000061	1098.001.839	PARAFUSO DA LÂMINA	32	UN	00000000	4,60	147,20 GIGTRACTOR COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS P/ TRAT
004026/24	09/08/2024	0000000061	1068.001.117	TERMINAL DA DIREÇÃO	1	UN	00000000	535,94	535,94 GIGTRACTOR COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS P/ TRAT
004027/24	09/08/2024	0000000816	111.001.003	SWITCH 24 PORTAS	1	UN	00000000	819,23	819,23 VRS INFORMÁTICA BAURU LTDA-EPP
004027/24	09/08/2024	0000000816	111.001.344	SWITCH 16 PORTAS	1	UN	00000000	591,42	591,42 VRS INFORMÁTICA BAURU LTDA-EPP
004028/24	09/08/2024	0000000816	111.001.543	HD 4 TB WESTERN DIGITAL	1	UN	00000000	655,21	655,21 VRS INFORMÁTICA BAURU LTDA-EPP
004028/24	09/08/2024	0000000816	111.001.544	HD 2 TB WESTERN DIGITAL	1	UN	00000000	544,94	544,94 VRS INFORMÁTICA BAURU LTDA-EPP
004029/24	09/08/2024	0000000816	111.001.508	CABO ADAPTADOR USB 3.0 X RJ45 100/	2	UN	00000000	132,14	264,28 VRS INFORMÁTICA BAURU LTDA-EPP
004029/24	09/08/2024	0000000816	111.001.514	LEITOR E GRAVADOR SMARTCARD E-C	2	UN	00000000	77,46	154,92 VRS INFORMÁTICA BAURU LTDA-EPP
004030/24	09/08/2024	0000000437	005.001.001	GASOLINA	46,41	L	00000000	5,55	257,57 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004031/24	09/08/2024	0000000437	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	81,46	L	00000000	6,10	496,90 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004032/24	09/08/2024	0000000437	005.001.001	GASOLINA	29,49	L	00000000	5,55	163,66 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004033/24	09/08/2024	0000000437	005.001.001	GASOLINA	40,05	L	00000000	5,55	222,27 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004034/24	09/08/2024	0000000437	005.001.001	GASOLINA	32,22	L	00000000	5,55	178,82 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004035/24	09/08/2024	0000000437	005.001.001	GASOLINA	36,19	L	00000000	5,55	200,85 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004036/24	09/08/2024	0000000437	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	60,68	L	00000000	6,10	370,14 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004037/24	09/08/2024	0000000437	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	20	L	00000000	6,10	122,00 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004038/24	09/08/2024	0000000437	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	35,38	L	00000000	6,10	215,81 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004039/24	09/08/2024	0000000437	005.001.001	GASOLINA	33,2	L	00000000	5,55	184,26 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA

## Livro de Entrada - Período: 01/08/2024 a 31/08/2024

## Exercício 2024

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
004040/24	09/08/2024	0000000437005.001.001		GASOLINA	34,26	L	00000000	5,55	190,14 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004041/24	09/08/2024	0000000437005.001.005		ÓLEO DIESEL S10	152,39	L	00000000	6,10	929,57 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004042/24	09/08/2024	0000000437005.001.005		ÓLEO DIESEL S10	63,62	L	00000000	6,10	388,08 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004043/24	09/08/2024	0000000437005.001.005		ÓLEO DIESEL S10	123,53	L	00000000	6,10	753,53 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004044/24	09/08/2024	0000000437005.001.005		ÓLEO DIESEL S10	76,48	L	00000000	6,10	466,52 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004045/24	10/08/2024	0000000437005.001.001		GASOLINA	22,55	L	00000000	5,55	125,15 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004046/24	10/08/2024	0000000437005.001.005		ÓLEO DIESEL S10	25,73	L	00000000	6,10	156,95 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004047/24	10/08/2024	0000000437005.001.001		GASOLINA	24,64	L	00000000	5,55	136,75 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004048/24	11/08/2024	0000000437005.001.001		GASOLINA	40	L	00000000	5,55	222,00 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004049/24	12/08/2024	000000004C127.001.127		ESPELHO RETROVISOR	1	UN	00000000	499,25	499,25 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
004050/24	12/08/2024	000000004C098.001.242		ROLAMENTO 6203	1	UN	00000000	28,80	28,80 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
004050/24	12/08/2024	000000004C098.001.761		CORREIA VENTILADOR GATES	1	UN	00000000	160,00	160,00 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
004051/24	12/08/2024	000000004C127.003.141		BATERIA H95MD	1	UN	00000000	988,00	988,00 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
004051/24	12/08/2024	000000004C068.001.331		FILTRO DE COMBUSTIVEL	1	UN	00000000	497,82	497,82 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
004052/24	12/08/2024	000000004C004.001.220		AGUA BI-DESMINERALIZADA	1	L	00000000	30,00	30,00 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
004052/24	12/08/2024	000000004C127.001.916		SENSOR DE TEMPERATURA	1	PC	00000000	595,00	595,00 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
004052/24	12/08/2024	000000004C127.001.560		FLANGE	1	PC	00000000	408,00	408,00 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
004052/24	12/08/2024	000000004C127.001.699		ADITIVO RADIADOR	2	UN	00000000	20,00	40,00 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
004052/24	12/08/2024	000000004C098.003.151		VÁLVULA TERMOSTÁTICA	1	UN	00000000	824,00	824,00 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
004052/24	12/08/2024	000000004C098.002.956		ANEL	1	UN	00000000	70,32	70,32 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
004053/24	12/08/2024	0000000389068.001.720		VÁLVULA	1	UN	00000000	1.390,00	1.390,00 BRUPEÇAS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
004054/24	12/08/2024	0000000005149.004.351		COBERTOR DE CASAL MEDINDO 180 X :	300	UN	00000000	29,99	8.997,00 GERSON ANTONIO AMARO PINTO 08739135829
004055/24	12/08/2024	000000004C032.001.506		FORMULA G (SENE 250MG/ CÁSCARA S.	120	CAP	00000000	0,30	36,00 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
004055/24	12/08/2024	000000004C032.003.807		SECNIDAZOL 500MG	5	CAP	00000000	0,79	3,95 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
004055/24	12/08/2024	000000004C032.001.415		FORMULA A (MELOXICAM 7,5MG/FAMO1	800	CAP	00000000	0,45	360,00 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
004055/24	12/08/2024	000000004C032.003.813		VITAMINA D3 50.000UI	11	CAP	00000000	0,50	5,50 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
004055/24	12/08/2024	000000004C032.003.814		VITAMINA D3 7.000UI	300	CAP	00000000	0,25	75,00 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
004055/24	12/08/2024	000000004C032.004.038		BETAMETASONA 0,1% CREME 30GR	3	TB	00000000	8,50	25,50 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
004055/24	12/08/2024	000000004C032.004.039		BETAMETASONA 0,05% SOLUÇÃO CAPII	3	FRS	00000000	12,50	37,50 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
004055/24	12/08/2024	000000004C032.003.637		OLEO DE PRÍMULA 500MG	60	CAP	00000000	0,55	33,00 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
004055/24	12/08/2024	000000004C032.004.040		CALMANTE NATURAL (PASSIFLORA 100	300	CAP	00000000	0,33	99,00 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
004055/24	12/08/2024	000000004C032.004.041		CALMANTE NATURAL II ( KAWA KAWA 1	200	CAP	00000000	0,60	120,00 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
004055/24	12/08/2024	000000004C032.004.048		CREME PAPAÍNA 2% 30GR	1	TB	00000000	5,40	5,40 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
004055/24	12/08/2024	000000004C032.004.049		CREME PAPAÍNA 5% 30GR	1	TB	00000000	8,20	8,20 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
004055/24	12/08/2024	000000004C032.004.242		CLOROQUINA DIFOS 250MG + PREDNIS	30	CAP	00000000	0,42	12,60 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
004055/24	12/08/2024	000000004C032.002.446		OLEO MINERAL 100ML	16	FRS	00000000	12,00	192,00 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
004055/24	12/08/2024	000000004C032.003.641		UC II 40MG	1.480	CAP	00000000	1,95	2.886,00 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
004055/24	12/08/2024	000000004C032.004.050		CREME PAPAÍNA 10% 30GR	2	TB	00000000	9,60	19,20 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
004055/24	12/08/2024	000000004C032.004.056		FÓRMULA E (MELOXICAN 7,5MG/PARAC	300	CAP	00000000	0,42	126,00 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
004055/24	12/08/2024	000000004C032.004.058		FÓRMULA TPM (HIDROXITRIPTOFANO 1	390	CAP	00000000	0,60	234,00 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
004055/24	12/08/2024	000000004C032.002.555		FORMULA SACHE 5GR (GLUCOSAMINA	480	UN	00000000	1,50	720,00 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA

## Livro de Entrada - Período: 01/08/2024 a 31/08/2024

## Exercício 2024

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
004055/24	12/08/2024	000000004C	032.004.060	HIDROCORTISONA 100MG CREME 20GF	5	TB	00000000	0,62	3,10 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
004055/24	12/08/2024	000000004C	032.004.070	TRIBULUS TERRESTRIS 250MG	60	CAP	00000000	0,35	21,00 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
004055/24	12/08/2024	000000004C	032.004.071	URÉIA 10% + ÁCIDO SALICÍLICO 5% + LA	3	TB	00000000	12,50	37,50 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
004055/24	12/08/2024	000000004C	032.004.072	VITAMINA D3 30.000UI	95	CAP	00000000	0,40	38,00 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
004055/24	12/08/2024	000000004C	032.004.073	VITAMINA D3 14.000UI	200	CAP	00000000	0,30	60,00 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
004055/24	12/08/2024	000000004C	032.003.778	AMILORIDE 2,5MG	170	CAP	00000000	0,22	37,40 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
004055/24	12/08/2024	000000004C	032.004.087	TIAMINA 100MG + PIRIDOXINA 100MG +	90	CAP	00000000	0,54	48,60 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
004055/24	12/08/2024	000000004C	032.002.482	SHAMPOO CETOCONAZOL 2% 100ML	4	FRS	00000000	12,00	48,00 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
004055/24	12/08/2024	000000004C	032.001.588	ITRACONAZOL 100MG	12	CAP	00000000	0,62	7,44 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
004055/24	12/08/2024	000000004C	032.003.789	DIACEREINA 50MG	180	CAP	00000000	0,49	88,20 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
004055/24	12/08/2024	000000004C	032.003.796	IVERMECTINA 3MG	60	CAP	00000000	1,00	60,00 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
004056/24	12/08/2024	0000000437	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	58,69	L	00000000	6,10	358,00 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004057/24	12/08/2024	0000000438	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	170,47	L	00000000	6,10	1.039,86 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004058/24	12/08/2024	0000000437	005.001.001	GASOLINA	42,03	L	00000000	5,55	233,26 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004059/24	12/08/2024	0000000437	005.001.001	GASOLINA	5	L	00000000	5,55	27,75 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004060/24	12/08/2024	0000000437	005.001.001	GASOLINA	5	L	00000000	5,55	27,75 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004061/24	12/08/2024	0000000437	005.001.001	GASOLINA	45,08	L	00000000	5,55	250,19 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004062/24	12/08/2024	0000000438	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	41,45	L	00000000	6,10	252,84 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004063/24	12/08/2024	0000000438	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	80,01	L	00000000	6,10	488,06 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004064/24	12/08/2024	0000000437	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	20	L	00000000	6,10	122,00 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004065/24	12/08/2024	0000000437	005.001.001	GASOLINA	13,51	L	00000000	5,55	74,98 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004066/24	12/08/2024	0000000437	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	247,37	L	00000000	6,10	1.508,95 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004067/24	12/08/2024	0000000437	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	136,62	L	00000000	6,10	833,38 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004068/24	12/08/2024	0000000437	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	51,22	L	00000000	6,10	312,44 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004069/24	12/08/2024	0000000437	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	54,61	L	00000000	6,10	333,13 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004070/24	12/08/2024	0000000437	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	25,52	L	00000000	6,10	155,65 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004071/24	12/08/2024	0000000437	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	21,01	L	00000000	6,10	128,16 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004072/24	12/08/2024	0000000438	005.001.001	GASOLINA	23,38	L	00000000	5,55	129,75 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004073/24	13/08/2024	0000000438	005.001.001	GASOLINA	49,14	L	00000000	5,55	272,72 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004074/24	13/08/2024	0000000438	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	43,38	L	00000000	6,10	264,61 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004075/24	13/08/2024	0000000438	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	34,63	L	00000000	6,10	211,24 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004076/24	13/08/2024	0000000438	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	26,25	L	00000000	6,10	160,12 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004077/24	13/08/2024	0000000438	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	45,1	L	00000000	6,10	275,11 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004078/24	13/08/2024	0000000438	005.001.001	GASOLINA	27,44	L	00000000	5,55	152,29 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004079/24	13/08/2024	0000000438	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	55,27	L	00000000	6,10	337,14 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004080/24	13/08/2024	0000000438	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	84,01	L	00000000	6,10	512,46 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004081/24	13/08/2024	0000000438	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	102,46	L	00000000	6,10	625,00 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004082/24	13/08/2024	0000000438	005.001.001	GASOLINA	26,22	L	00000000	5,55	145,52 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004083/24	13/08/2024	0000000438	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	40,46	L	00000000	6,10	246,80 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004084/24	13/08/2024	0000000438	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	20	L	00000000	6,10	122,00 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004085/24	13/08/2024	0000000438	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	80	L	00000000	6,10	488,00 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA

## Livro de Entrada - Período: 01/08/2024 a 31/08/2024

## Exercício 2024

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
004086/24	13/08/2024	0000000438	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	59	L	00000000	6,10	359,90 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004087/24	13/08/2024	0000000438	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	150	L	00000000	6,10	915,00 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004088/24	13/08/2024	0000000438	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	153,43	L	00000000	6,10	935,92 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004089/24	13/08/2024	0000000438	005.001.001	GASOLINA	5	L	00000000	5,55	27,75 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004090/24	13/08/2024	0000000009	037.001.609	PAPEL HIGIÊNICO 30M 4 ROLOS	4	PCT	00000000	10,90	43,60 EDUARDO CARLOS BONACI
004090/24	13/08/2024	0000000009	037.001.127	LIMPADOR PERFUMADO 500ML	4	UN	00000000	6,20	24,80 EDUARDO CARLOS BONACI
004090/24	13/08/2024	0000000009	037.001.329	BALDE PLÁSTICO 8LTS	2	UN	00000000	7,90	15,80 EDUARDO CARLOS BONACI
004090/24	13/08/2024	0000000009	037.001.046	DESINFETANTE 500ML	3	FRS	00000000	5,90	17,70 EDUARDO CARLOS BONACI
004090/24	13/08/2024	0000000009	037.001.054	RODO PLASTICO 40CM	1	UN	00000000	10,90	10,90 EDUARDO CARLOS BONACI
004090/24	13/08/2024	0000000009	037.001.460	DETERGENTE 500ML	5	FRS	00000000	2,90	14,50 EDUARDO CARLOS BONACI
004090/24	13/08/2024	0000000009	037.001.076	LIMPADOR MULTIUSO 500ML	3	FRS	00000000	6,90	20,70 EDUARDO CARLOS BONACI
004090/24	13/08/2024	0000000009	037.001.386	AGUA SANITÁRIA 1L	2	UN	00000000	4,20	8,40 EDUARDO CARLOS BONACI
004091/24	13/08/2024	979A	139.002.512	FILTRO DE PAPEL P/CAFÉ 30UN	1	CX	00000000	4,50	4,50 EDUARDO CARLOS BONACI
004091/24	13/08/2024	979A	139.004.267	COPOS DESCARTÁVEIS 180ML 100UN	3	PCT	00000000	7,99	23,97 EDUARDO CARLOS BONACI
004093/24	13/08/2024	978A	149.003.599	BATEDOR DE CLARAS INOX	1	UN	00000000	14,90	14,90 EDUARDO CARLOS BONACI
004093/24	13/08/2024	978A	161.001.085	KIT 2 CAIXAS PLASTICAS 3,6L	1	UN	00000000	12,90	12,90 EDUARDO CARLOS BONACI
004094/24	13/08/2024	978B	139.002.756	LUVA DE LATEX M	3	PAR	00000000	6,25	18,75 EDUARDO CARLOS BONACI
004094/24	13/08/2024	978B	139.002.757	LUVA LATEX P	2	PAR	00000000	9,80	19,60 EDUARDO CARLOS BONACI
004095/24	13/08/2024	0000000009	103.001.131	CAFE EM PÓ 500G	10	PCT	00000000	17,99	179,90 EDUARDO CARLOS BONACI
004096/24	13/08/2024	0000000009	103.001.006	MARGARINA 500GR	4	UN	00000000	8,90	35,60 EDUARDO CARLOS BONACI
004096/24	13/08/2024	0000000009	103.001.721	BISCOITO WIND 500GR	1	PCT	00000000	8,99	8,99 EDUARDO CARLOS BONACI
004096/24	13/08/2024	0000000009	103.002.643	BISCOITO AGUA E SAL 350G	1	UN	00000000	6,99	6,99 EDUARDO CARLOS BONACI
004096/24	13/08/2024	0000000009	103.001.055	ACUCAR CRISTAL 5 KG	2	PCT	00000000	22,25	44,50 EDUARDO CARLOS BONACI
004096/24	13/08/2024	0000000009	103.001.558	CHA MATE 250GR	6	UN	00000000	11,75	70,50 EDUARDO CARLOS BONACI
004096/24	13/08/2024	0000000009	103.001.795	ACUCAR CRISTAL 5KG	1	PCT	00000000	18,40	18,40 EDUARDO CARLOS BONACI
004096/24	13/08/2024	0000000009	103.002.518	BISCOITO CREAM CRACKER 350GR	1	PCT	00000000	6,99	6,99 EDUARDO CARLOS BONACI
004096/24	13/08/2024	0000000009	103.002.714	BISCOITO DE MANTEIGA 350G	1	PCT	00000000	6,99	6,99 EDUARDO CARLOS BONACI
004097/24	13/08/2024	0000000009	103.001.131	CAFE EM PÓ 500G	8	PCT	00000000	17,99	143,92 EDUARDO CARLOS BONACI
004097/24	13/08/2024	0000000009	103.002.643	BISCOITO AGUA E SAL 350G	1	UN	00000000	6,99	6,99 EDUARDO CARLOS BONACI
004097/24	13/08/2024	0000000009	103.001.055	ACUCAR CRISTAL 5 KG	1	PCT	00000000	22,25	22,25 EDUARDO CARLOS BONACI
004098/24	13/08/2024	978C	037.001.127	LIMPADOR PERFUMADO 500ML	13	UN	00000000	5,75	74,75 EDUARDO CARLOS BONACI
004098/24	13/08/2024	978C	037.001.524	SABÃO EM PÓ 800GR	1	PCT	00000000	14,90	14,90 EDUARDO CARLOS BONACI
004098/24	13/08/2024	978C	037.001.621	PULVERIZADOR PLASTICO 550ML	2	UN	00000000	10,90	21,80 EDUARDO CARLOS BONACI
004098/24	13/08/2024	978C	037.001.622	PULVERIZADOR PLASTICO 580ML	2	UN	00000000	12,90	25,80 EDUARDO CARLOS BONACI
004098/24	13/08/2024	978C	037.001.046	DESINFETANTE 500ML	6	FRS	00000000	5,90	35,40 EDUARDO CARLOS BONACI
004098/24	13/08/2024	978C	037.001.548	SABÃO EM PEDRA 180G	2	UN	00000000	3,99	7,98 EDUARDO CARLOS BONACI
004098/24	13/08/2024	978C	037.001.054	RODO PLASTICO 40CM	2	UN	00000000	10,90	21,80 EDUARDO CARLOS BONACI
004098/24	13/08/2024	978C	037.001.061	LIMPADOR PERFUMADO 500ML	3	FRS	00000000	3,99	11,97 EDUARDO CARLOS BONACI
004098/24	13/08/2024	978C	037.001.460	DETERGENTE 500ML	7	FRS	00000000	2,90	20,30 EDUARDO CARLOS BONACI
004098/24	13/08/2024	978C	037.001.076	LIMPADOR MULTIUSO 500ML	5	FRS	00000000	6,90	34,50 EDUARDO CARLOS BONACI
004098/24	13/08/2024	978C	037.001.078	VASSOURA C/ CABO	1	UN	00000000	19,99	19,99 EDUARDO CARLOS BONACI

## Livro de Entrada - Período: 01/08/2024 a 31/08/2024

## Exercício 2024

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
004098/24	13/08/2024	978C	037.001.386	AGUA SANITÁRIA 1L	2	UN	00000000	2,99	5,98 EDUARDO CARLOS BONACI
004098/24	13/08/2024	978C	037.001.094	LIMPA ALUMINIO 500ML	2	UN	00000000	3,25	6,50 EDUARDO CARLOS BONACI
004098/24	13/08/2024	978C	037.001.095	FLANELA	5	UN	00000000	4,90	24,50 EDUARDO CARLOS BONACI
004098/24	13/08/2024	978C	037.001.396	SABÃO EM PÓ 800GR	1	PCT	00000000	6,75	6,75 EDUARDO CARLOS BONACI
004098/24	13/08/2024	978C	139.001.514	AGUA SANITARIA 1LT	4	UN	00000000	3,99	15,96 EDUARDO CARLOS BONACI
004098/24	13/08/2024	978C	139.002.510	RODO DUPLO 40CM	1	UN	00000000	19,90	19,90 EDUARDO CARLOS BONACI
004099/24	13/08/2024	0000000032	165.001.025	BOLA DE FUTSAL 410-430G 62,5-63,5CM	2	UN	00000000	359,90	719,80 JOSIAS MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA
004099/24	13/08/2024	0000000032	165.001.051	BARREIRINHA DE AGILIDADE 30CM COM	8	UN	00000000	69,90	559,20 JOSIAS MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA
004099/24	13/08/2024	0000000032	165.001.055	BOLA DE VOLEI PENALTY 6.0 CONFORM	2	UN	00000000	367,70	735,40 JOSIAS MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA
004100/24	13/08/2024	0000000174	002.001.103	ROLAMENTO 35 X 72	2	UN	00000000	53,04	106,08 TRÊS IRMÃOS MARANHO PEÇAS E ROLAMENTOS LTDA
004100/24	13/08/2024	0000000174	068.002.410	SILICONE ALTA TEMPERATURA 85G	1	TB	00000000	40,64	40,64 TRÊS IRMÃOS MARANHO PEÇAS E ROLAMENTOS LTDA
004101/24	13/08/2024	0000000174	098.003.038	RETENTOR 50 X 72 X 12	2	UN	00000000	25,06	50,12 TRÊS IRMÃOS MARANHO PEÇAS E ROLAMENTOS LTDA
004101/24	13/08/2024	0000000174	098.004.147	RETENTOR 50 X 65 X 8,5	2	UN	00000000	19,82	39,64 TRÊS IRMÃOS MARANHO PEÇAS E ROLAMENTOS LTDA
004102/24	13/08/2024	0000000174	069.001.639	MANCAL 1"	1	UN	00000000	228,37	228,37 TRÊS IRMÃOS MARANHO PEÇAS E ROLAMENTOS LTDA
004103/24	13/08/2024	0000000059	149.004.345	REFIL CARBON BLOCK ROSCA 5	1	UN	00000000	70,00	70,00 SAMUEL GONZAGA
004103/24	13/08/2024	0000000059	149.004.346	REFIL CARBON BLOCK ROSCA 9 3/4	1	UN	00000000	100,00	100,00 SAMUEL GONZAGA
004103/24	13/08/2024	0000000059	149.004.187	REFIL ALL FLOW 029	1	UN	00000000	150,00	150,00 SAMUEL GONZAGA
004104/24	13/08/2024	0000000059	149.004.345	REFIL CARBON BLOCK ROSCA 5	1	UN	00000000	70,00	70,00 SAMUEL GONZAGA
004104/24	13/08/2024	0000000059	149.004.346	REFIL CARBON BLOCK ROSCA 9 3/4	4	UN	00000000	100,00	400,00 SAMUEL GONZAGA
004105/24	13/08/2024	0000000055	037.001.117	AGUA SANITARIA 2LITROS	1	UN	00000000	6,60	6,60 CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES SUPERMERCADO LTDA
004105/24	13/08/2024	0000000055	037.001.127	LIMPADOR PERFUMADO 500ML	1	UN	00000000	4,99	4,99 CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES SUPERMERCADO LTDA
004105/24	13/08/2024	0000000055	037.001.046	DESINFETANTE 500ML	1	FRS	00000000	6,50	6,50 CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES SUPERMERCADO LTDA
004105/24	13/08/2024	0000000055	037.001.460	DETERGENTE 500ML	1	FRS	00000000	2,50	2,50 CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES SUPERMERCADO LTDA
004105/24	13/08/2024	0000000055	037.001.094	LIMPA ALUMINIO 500ML	2	UN	00000000	2,80	5,60 CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES SUPERMERCADO LTDA
004105/24	13/08/2024	0000000055	037.001.395	PANO DE CHÃO XADREZ	2	UN	00000000	5,60	11,20 CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES SUPERMERCADO LTDA
004105/24	13/08/2024	0000000055	037.001.396	SABÃO EM PÓ 800GR	1	PCT	00000000	9,70	9,70 CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES SUPERMERCADO LTDA
004106/24	13/08/2024	0000000033	068.002.116	MANGUEIRA SILICONADA 5MM	2,5	M	00000000	8,00	20,00 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC
004107/24	13/08/2024	0000000033	068.002.460	BATERIA ELETRICA 97SRD 12V	1	UN	00000000	795,00	795,00 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC
004108/24	13/08/2024	0000000033	068.002.461	TERMINAL BATERIA C// CABO	2	UN	00000000	25,00	50,00 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC
004108/24	13/08/2024	0000000033	098.001.262	BATERIA 100AH	1	UN	00000000	725,00	725,00 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC
004109/24	13/08/2024	0000000033	127.001.402	ANTIFERRUGEM 300ML	1	UN	00000000	17,50	17,50 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC
004109/24	13/08/2024	0000000033	127.002.369	PORCA CASTELO 1.1/2	1	UN	00000000	12,00	12,00 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC
004109/24	13/08/2024	0000000033	098.001.639	ARRUELA LIZA 1.1/4	1	UN	00000000	4,00	4,00 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC
004109/24	13/08/2024	0000000033	098.002.286	CONTRAPINO 1/4 X 2	1	UN	00000000	3,50	3,50 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC
004110/24	13/08/2024	0000000040	004.001.217	ADITIVO RADIADOR 1L	1	FRS	00000000	64,00	64,00 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
004110/24	13/08/2024	0000000040	004.001.220	AGUA BI-DESMINERALIZADA	1	L	00000000	30,00	30,00 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
004110/24	13/08/2024	0000000040	127.001.532	RESERVATORIO	1	PC	00000000	147,00	147,00 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
004110/24	13/08/2024	0000000040	068.001.037	TAMPA RADIADOR	1	UN	00000000	35,00	35,00 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
004110/24	13/08/2024	0000000040	098.001.923	BUCHA	1	UN	00000000	20,25	20,25 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
004111/24	13/08/2024	0000000040	068.001.037	TAMPA RADIADOR	1	UN	00000000	80,02	80,02 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
004112/24	13/08/2024	0000000087	102.002.023	PATINHO BOVINO MOÍDO	8	KG	00000000	30,88	247,04 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA

## Livro de Entrada - Período: 01/08/2024 a 31/08/2024

## Exercício 2024

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Valor Total	Fornecedor
004112/24	13/08/2024	0000000087	103.002.723	CARNE DE FRANGO COXINHA DA ASA	25	KG	00000000	10,87	271,75	ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004112/24	13/08/2024	0000000087	103.002.726	PERNIL SUÍNO DESOSSADO	8	KG	00000000	12,30	98,40	ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004112/24	13/08/2024	0000000087	103.002.727	PRESUNTO COZIDO SEM CAPA DE GOR	1,5	KG	00000000	18,10	27,15	ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004112/24	13/08/2024	0000000087	103.002.335	QUEIJO MUÇARELA	1,5	KG	00000000	42,02	63,03	ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004113/24	13/08/2024	0000000087	102.002.023	PATINHO BOVINO MOÍDO	7	KG	00000000	30,88	216,16	ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004113/24	13/08/2024	0000000087	103.002.724	PEITO DE FRANGO SEM OSSO	8	KG	00000000	16,19	129,52	ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004113/24	13/08/2024	0000000087	103.002.726	PERNIL SUÍNO DESOSSADO	7	KG	00000000	12,30	86,10	ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004113/24	13/08/2024	0000000087	103.002.727	PRESUNTO COZIDO SEM CAPA DE GOR	1	KG	00000000	18,10	18,10	ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004113/24	13/08/2024	0000000087	103.002.335	QUEIJO MUÇARELA	1	KG	00000000	42,02	42,02	ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004114/24	13/08/2024	0000000087	102.002.023	PATINHO BOVINO MOÍDO	25	KG	00000000	30,88	772,00	ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004114/24	13/08/2024	0000000087	103.002.723	CARNE DE FRANGO COXINHA DA ASA	35	KG	00000000	10,87	380,45	ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004114/24	13/08/2024	0000000087	103.002.727	PRESUNTO COZIDO SEM CAPA DE GOR	8	KG	00000000	18,10	144,80	ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004114/24	13/08/2024	0000000087	103.002.335	QUEIJO MUÇARELA	6,2	KG	00000000	42,02	260,52	ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004115/24	13/08/2024	0000000087	037.001.101	AVENTAL FLANELADO	10	UN	00000000	24,99	249,90	ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004116/24	13/08/2024	0000000087	103.001.003	CHUCHU	2	KG	00000000	3,69	7,38	ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004116/24	13/08/2024	0000000087	103.001.438	ALHO NACIONAL	8	KG	00000000	39,99	319,92	ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004116/24	13/08/2024	0000000087	103.001.056	CEBOLA	13	KG	00000000	6,49	84,37	ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004116/24	13/08/2024	0000000087	103.001.286	LIMÃO	5	KG	00000000	2,69	13,45	ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004117/24	13/08/2024	0000000087	037.001.018	PANO DE CHÃO	6	UN	00000000	8,99	53,94	ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004117/24	13/08/2024	0000000087	037.001.028	SABÃO EM PEDRA 5UN	20	PCT	00000000	10,49	209,80	ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004117/24	13/08/2024	0000000087	037.001.460	DETERGENTE 500ML	60	FRS	00000000	2,39	143,40	ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004118/24	13/08/2024	0000000087	037.001.018	PANO DE CHÃO	2	UN	00000000	8,99	17,98	ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004118/24	13/08/2024	0000000087	037.001.134	PANO DE CHÃO ALVEJADO	20	UN	00000000	8,99	179,80	ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004119/24	13/08/2024	0000000087	103.002.802	AZEITONAS S/ CAROÇO 120G	2	UN	00000000	5,79	11,58	ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004119/24	13/08/2024	0000000087	103.002.616	MAIONESE 450G	5	UN	00000000	6,99	34,95	ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004119/24	13/08/2024	0000000087	103.001.910	SUCO CONCENTRADO DE UVA1,5 L	2	UN	00000000	5,99	11,98	ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004119/24	13/08/2024	0000000087	103.001.038	ACUCAR REFINADO 1KG	3	PCT	00000000	5,59	16,77	ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004119/24	13/08/2024	0000000087	103.002.533	FERMENTO BIOLÓGICO 10GR	4	UN	00000000	1,09	4,36	ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004119/24	13/08/2024	0000000087	103.001.042	REFRIGERANTE COCA COLA 2 LT	3	UN	00000000	9,99	29,97	ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004119/24	13/08/2024	0000000087	103.002.759	MILHO VERDE 260G	6	SACH	00000000	3,49	20,94	ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004119/24	13/08/2024	0000000087	103.002.269	OVOS DE GALINHA 12UN	5	UN	00000000	9,79	48,95	ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004119/24	13/08/2024	0000000087	103.002.667	FILEZINHO DE FRANGO 1KG	9	PCT	00000000	26,99	242,91	ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004119/24	13/08/2024	0000000087	103.001.073	FERMENTO EM PÓ QUÍMICO 100GR	3	PT	00000000	3,99	11,97	ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004119/24	13/08/2024	0000000087	103.001.079	CHEIRO VERDE	4	MC	00000000	4,99	19,96	ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004119/24	13/08/2024	0000000087	103.002.279	LEITE INTEGRAL 1L	5	UN	00000000	5,79	28,95	ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004120/24	13/08/2024	0000000069	111.001.415	GAVETA EXTERNA USB	2	UN	00000000	90,00	180,00	APARECIDA DE FÁTIMA DA COSTA - EIRELLI - EPP
004120/24	13/08/2024	0000000069	111.001.545	ADAPTADOR HDMI	1	UN	00000000	35,00	35,00	APARECIDA DE FÁTIMA DA COSTA - EIRELLI - EPP
004120/24	13/08/2024	0000000069	111.001.546	CADO DVI P/ DISPLAY	1	UN	00000000	39,00	39,00	APARECIDA DE FÁTIMA DA COSTA - EIRELLI - EPP
004120/24	13/08/2024	0000000069	112.001.183	TONER COMPATÍVEL TN3442	2	UN	00000000	120,00	240,00	APARECIDA DE FÁTIMA DA COSTA - EIRELLI - EPP
004121/24	13/08/2024	0000000087	103.002.411	VINAGRE DE ALCOOL SABOR DE LIMÃO	3	FRS	00000000	4,30	12,90	ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004121/24	13/08/2024	0000000087	103.002.729	BEBIDA LÁCTEA SABOR MORANGO 100	20	PCT	00000000	3,70	74,00	ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA

## Livro de Entrada - Período: 01/08/2024 a 31/08/2024

## Exercício 2024

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Valor Total	Fornecedor
004121/24	13/08/2024	0000000087	103.002.736	MACARRÃO COM OVOS TIPO AVE MARI	10	PCT	00000000	2,70	27,00	ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004121/24	13/08/2024	0000000087	103.002.065	MACARRÃO DE SÊMOLA C/ OVOS ESPA	11	PCT	00000000	2,20	24,20	ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004121/24	13/08/2024	0000000087	103.002.066	FEIJÃO CARIOCA TIPO1 2KG	3	PCT	00000000	13,70	41,10	ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004121/24	13/08/2024	0000000087	103.002.666	EXTRATO DE TOMATE 300G	10	PT	00000000	5,40	54,00	ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004121/24	13/08/2024	0000000087	103.002.479	CACAU EM PÓ 100% 200GR	10	CX	00000000	19,37	193,70	ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004121/24	13/08/2024	0000000087	103.001.199	OLEO DE SOJA 900 ML.	3	UN	00000000	6,38	19,14	ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004121/24	13/08/2024	0000000087	103.002.599	BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA DE C	10	PCT	00000000	5,40	54,00	ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004122/24	13/08/2024	0000000087	103.002.605	NOZ MOSCADA EM PÓ 10GR	10	PCT	00000000	1,80	18,00	ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004122/24	13/08/2024	0000000087	103.002.411	VINAGRE DE ALCOOL SABOR DE LIMÃO	3	FRS	00000000	4,30	12,90	ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004122/24	13/08/2024	0000000087	103.002.729	BEBIDA LÁCTEA SABOR MORANGO 100	15	PCT	00000000	3,70	55,50	ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004122/24	13/08/2024	0000000087	103.002.736	MACARRÃO COM OVOS TIPO AVE MARI	6	PCT	00000000	2,70	16,20	ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004122/24	13/08/2024	0000000087	103.001.955	PAPRICA DOCE 20GR	15	PCT	00000000	1,10	16,50	ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004122/24	13/08/2024	0000000087	103.002.066	FEIJÃO CARIOCA TIPO1 2KG	5	PCT	00000000	13,70	68,50	ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004122/24	13/08/2024	0000000087	103.002.666	EXTRATO DE TOMATE 300G	5	PT	00000000	5,40	27,00	ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004122/24	13/08/2024	0000000087	103.002.474	ERVILHA EM CONSERVA 170GR	3	SAC+	00000000	2,40	7,20	ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004122/24	13/08/2024	0000000087	103.001.387	AÇAFRÃO EM PÓ 20GR	20	PCT	00000000	1,20	24,00	ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004122/24	13/08/2024	0000000087	103.001.199	OLEO DE SOJA 900 ML.	3	UN	00000000	6,38	19,14	ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004122/24	13/08/2024	0000000087	103.002.599	BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA DE C	6	PCT	00000000	5,40	32,40	ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004123/24	14/08/2024	0000000069	112.001.175	REFIL DE TINTA PRETO 544 EPSON	4	UN	00000000	90,00	360,00	APARECIDA DE FÁTIMA DA COSTA - EIRELLI - EPP
004124/24	14/08/2024	0000000007	127.002.560	ASSENTO MOLA	6	UN	00000000	41,65	249,90	JOAO ANTONIO DOS REIS LUCIANOPOLIS
004124/24	14/08/2024	0000000007	068.001.505	JOGO DE ARRUELAS E CALÇOS	1	UN	00000000	40,00	40,00	JOAO ANTONIO DOS REIS LUCIANOPOLIS
004124/24	14/08/2024	0000000007	068.001.553	GUARDA PÓ	6	UN	00000000	8,35	50,10	JOAO ANTONIO DOS REIS LUCIANOPOLIS
004124/24	14/08/2024	0000000007	068.001.062	RETENTOR	2	UN	00000000	99,00	198,00	JOAO ANTONIO DOS REIS LUCIANOPOLIS
004124/24	14/08/2024	0000000007	068.002.462	JOGO DE REPARO BOMBA INJETORA	1	UN	00000000	1.180,00	1.180,00	JOAO ANTONIO DOS REIS LUCIANOPOLIS
004124/24	14/08/2024	0000000007	068.002.463	ANEL EXCENTRICO BOMBA INJETORA	1	UN	00000000	170,00	170,00	JOAO ANTONIO DOS REIS LUCIANOPOLIS
004124/24	14/08/2024	0000000007	068.002.464	ANEL ENCOSTO BOMBA INJETORA	1	UN	00000000	60,00	60,00	JOAO ANTONIO DOS REIS LUCIANOPOLIS
004124/24	14/08/2024	0000000007	068.002.465	KIT PALHETA DE AÇO BOMBA INJETOR/	1	UN	00000000	300,00	300,00	JOAO ANTONIO DOS REIS LUCIANOPOLIS
004124/24	14/08/2024	0000000007	068.002.466	PLACA ADAPTADORA BOMBA INJETOR/	6	UN	00000000	83,40	500,40	JOAO ANTONIO DOS REIS LUCIANOPOLIS
004124/24	14/08/2024	0000000007	068.002.467	BOMBA ALIMENTADORA DE COMBUSTÍ	1	UN	00000000	480,00	480,00	JOAO ANTONIO DOS REIS LUCIANOPOLIS
004124/24	14/08/2024	0000000007	068.002.468	KIT SAPATA E ROLETE	1	UN	00000000	1.360,00	1.360,00	JOAO ANTONIO DOS REIS LUCIANOPOLIS
004124/24	14/08/2024	0000000007	068.002.469	ANEL DE RESSALTOS	1	UN	00000000	895,00	895,00	JOAO ANTONIO DOS REIS LUCIANOPOLIS
004124/24	14/08/2024	0000000007	068.002.470	CABEÇOTE BOMBA INJETORA	1	UN	00000000	2.800,00	2.800,00	JOAO ANTONIO DOS REIS LUCIANOPOLIS
004124/24	14/08/2024	0000000007	069.001.278	ANEL DE VEDAÇÃO	1	UN	00000000	70,00	70,00	JOAO ANTONIO DOS REIS LUCIANOPOLIS
004124/24	14/08/2024	0000000007	098.002.147	EIXO DO ACELERADOR	1	UN	00000000	112,00	112,00	JOAO ANTONIO DOS REIS LUCIANOPOLIS
004125/24	14/08/2024	0000000007	127.001.215	TUBO DE COLA	1	UN	00000000	30,00	30,00	JOAO ANTONIO DOS REIS LUCIANOPOLIS
004125/24	14/08/2024	0000000007	068.001.300	FILTRO DE COMBUSTÍVEL	1	UN	00000000	60,00	60,00	JOAO ANTONIO DOS REIS LUCIANOPOLIS
004125/24	14/08/2024	0000000007	068.002.459	SELO BLOCO DO MOTOR	6	UN	00000000	23,35	140,10	JOAO ANTONIO DOS REIS LUCIANOPOLIS
004126/24	14/08/2024	0000000007	004.001.157	OLEO 15W40	11	L	00000000	30,00	330,00	JOAO ANTONIO DOS REIS LUCIANOPOLIS
004126/24	14/08/2024	0000000007	068.001.300	FILTRO DE COMBUSTÍVEL	1	UN	00000000	103,00	103,00	JOAO ANTONIO DOS REIS LUCIANOPOLIS
004126/24	14/08/2024	0000000007	068.001.605	FILTRO DE AR	1	UN	00000000	122,00	122,00	JOAO ANTONIO DOS REIS LUCIANOPOLIS
004126/24	14/08/2024	0000000007	068.001.312	FILTRO DE AR INTERNO	1	UN	00000000	74,00	74,00	JOAO ANTONIO DOS REIS LUCIANOPOLIS



## Livro de Entrada - Período: 01/08/2024 a 31/08/2024

## Exercício 2024

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
004126/24	14/08/2024	0000000007068.002.128		FILTRO RACOR	1	UN	00000000	222,00	222,00 JOAO ANTONIO DOS REIS LUCIANOPOLIS
004126/24	14/08/2024	0000000007068.001.077		FILTRO DE OLEO MOTOR	1	UN	00000000	107,00	107,00 JOAO ANTONIO DOS REIS LUCIANOPOLIS
004127/24	14/08/2024	0000000438005.001.001		GASOLINA	27,97	L	00000000	5,55	155,22 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004128/24	14/08/2024	0000000438005.001.004		ETANOL	34,55	L	00000000	3,60	124,38 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004129/24	14/08/2024	0000000438005.001.005		ÓLEO DIESEL S10	151,8	L	00000000	6,10	925,98 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004130/24	14/08/2024	0000000438005.001.005		ÓLEO DIESEL S10	150	L	00000000	6,10	915,00 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004131/24	14/08/2024	0000000438005.001.005		ÓLEO DIESEL S10	98,53	L	00000000	6,10	601,03 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004132/24	14/08/2024	0000000438005.001.005		ÓLEO DIESEL S10	66,11	L	00000000	6,10	403,27 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004133/24	14/08/2024	0000000438005.001.005		ÓLEO DIESEL S10	136,83	L	00000000	6,10	834,66 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004134/24	14/08/2024	0000000438005.001.001		GASOLINA	46	L	00000000	5,55	255,30 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004135/24	14/08/2024	0000000438005.001.001		GASOLINA	25,37	L	00000000	5,55	140,80 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004136/24	14/08/2024	0000000438005.001.005		ÓLEO DIESEL S10	20	L	00000000	6,10	122,00 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004137/24	14/08/2024	0000000438005.001.005		ÓLEO DIESEL S10	224,5	L	00000000	6,10	1.369,46 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004138/24	14/08/2024	0000000438005.001.005		ÓLEO DIESEL S10	45,24	L	00000000	6,10	275,96 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004139/24	14/08/2024	0000000438005.001.005		ÓLEO DIESEL S10	53,06	L	00000000	6,10	323,66 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004140/24	14/08/2024	0000000438005.001.005		ÓLEO DIESEL S10	63,83	L	00000000	6,10	389,36 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004141/24	15/08/2024	0000000019068.002.472		ADITIVO	5	L	00000000	25,00	125,00 HENRIQUE SILVA THEODORO 38766307899
004142/24	15/08/2024	0000004796103.002.755		LEITE FLUIDO PASTEURIZADO HOMOGÊ	420	L	00000000	5,98	2.511,60 A M C - LATICÍNIO LTDA
004143/24	15/08/2024	0000000111102.001.113		AGULHA DESC. 25 X 0,8 C/ 100UN	20	CX	00000000	5,48	109,60 PLACIDO COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPI
004143/24	15/08/2024	0000000111102.001.047		COLETOR MATERIAL PERFURO CORTAI	50	UN	00000000	3,34	167,00 PLACIDO COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPI
004143/24	15/08/2024	0000000111102.001.054		AGULHA DESC. 30 X 0,8 C/ 100UN	20	CX	00000000	5,40	108,00 PLACIDO COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPI
004143/24	15/08/2024	0000000111102.001.268		AGULHA DESC. 25 X 0,7 C/ 100UN	20	CX	00000000	5,48	109,60 PLACIDO COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPI
004143/24	15/08/2024	0000000111102.001.176		AGULHA DESC 30 X 0,7 C/ 100UN.	20	CX	00000000	5,45	109,00 PLACIDO COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPI
004143/24	15/08/2024	0000000111102.002.082		PAPEL TERMOSENSÍVEL PARA ELETR	20	UN	00000000	6,90	138,00 PLACIDO COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPI
004143/24	15/08/2024	0000000111102.001.381		APARELHO DE PRESSÃO NYLON C/ VEL	10	UN	00000000	62,90	629,00 PLACIDO COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPI
004144/24	15/08/2024	0000000111102.001.231		CATETER FLEXIVEL TIPO ABOCATH Nº2	300	UN	00000000	0,54	162,00 PLACIDO COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPI
004144/24	15/08/2024	0000000111102.001.448		AVENTAL DESCARTÁVEL MANGA LONG	2.700	UN	00000000	2,95	7.965,00 PLACIDO COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPI
004144/24	15/08/2024	0000000111102.001.385		CATETER FLEXÍVEL TIPO ABOCATH Nº1	100	UN	00000000	0,58	58,00 PLACIDO COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPI
004145/24	15/08/2024	0000000001103.001.067		PÃO FRANCÊS	10,894	KG	00000000	11,80	128,55 ROSANGELA APARECIDA SOARES GARCIA 30441415830
004146/24	15/08/2024	0000000001103.001.067		PÃO FRANCÊS	36,296	KG	00000000	11,80	428,29 ROSANGELA APARECIDA SOARES GARCIA 30441415830
004147/24	15/08/2024	0000000001103.001.067		PÃO FRANCÊS	11,304	KG	00000000	11,80	133,39 ROSANGELA APARECIDA SOARES GARCIA 30441415830
004148/24	15/08/2024	0000000001103.001.067		PÃO FRANCÊS	70,629	KG	00000000	11,80	833,42 ROSANGELA APARECIDA SOARES GARCIA 30441415830
004149/24	15/08/2024	0000000001103.001.067		PÃO FRANCÊS	34,626	KG	00000000	11,80	408,59 ROSANGELA APARECIDA SOARES GARCIA 30441415830
004150/24	15/08/2024	0000000001103.001.067		PÃO FRANCÊS	32,614	KG	00000000	11,80	384,85 ROSANGELA APARECIDA SOARES GARCIA 30441415830
004151/24	15/08/2024	0000000001103.001.067		PÃO FRANCÊS	19,534	KG	00000000	11,80	230,50 ROSANGELA APARECIDA SOARES GARCIA 30441415830
004152/24	15/08/2024	0000000019070.001.146		PNEU 14/00/24 12 LONAS NOVO (PRIMEI	4	UN	00000000	1.850,00	7.400,00 PIETRO E-COMMERCE LTDA
004152/24	15/08/2024	0000000019070.001.150		PNEU 17/5/25 12 LONAS (S/CÂMARA) NC	2	UN	00000000	2.200,00	4.400,00 PIETRO E-COMMERCE LTDA
004152/24	15/08/2024	0000000019070.001.152		PNEU 17.5/25 E3/L3 16 LONAS (S/ CÂM	4	UN	00000000	2.350,00	9.400,00 PIETRO E-COMMERCE LTDA
004153/24	15/08/2024	0000000019070.001.156		PNEU 205/60 R15 NOVO (PRIMEIRA VID	4	UN	00000000	237,00	948,00 PIETRO E-COMMERCE LTDA
004154/24	15/08/2024	0000000020085.001.272		SOPRADOR COSTAL VONDER SCV 517	1	UN	00000000	1.990,00	1.990,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
004155/24	15/08/2024	0000000040127.002.820		KIT REPARO BARRA ESTABILIZADORA	1	UN	00000000	140,00	140,00 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS

## Livro de Entrada - Período: 01/08/2024 a 31/08/2024

## Exercício 2024

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
004156/24	15/08/2024	0000000087	103.002.729	BEBIDA LÁCTEA SABOR MORANGO 100l	45	PCT	00000000	3,70	166,50 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004156/24	15/08/2024	0000000087	103.001.955	PAPRICA DOCE 20GR	30	PCT	00000000	1,10	33,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004156/24	15/08/2024	0000000087	103.002.066	FEIJÃO CARIOCA TIPO1 2KG	6	PCT	00000000	13,70	82,20 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004156/24	15/08/2024	0000000087	103.002.666	EXTRATO DE TOMATE 300G	15	PT	00000000	5,40	81,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004156/24	15/08/2024	0000000087	103.001.860	MARGARINA C/ SAL 500GR	4	PT	00000000	4,80	19,20 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004156/24	15/08/2024	0000000087	103.001.387	AÇAFRÃO EM PÓ 20GR	30	PCT	00000000	1,20	36,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004156/24	15/08/2024	0000000087	103.001.787	MACARRÃO DE SÊMOLA C/ OVOS PARA	35	PCT	00000000	2,70	94,50 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004156/24	15/08/2024	0000000087	103.001.199	OLEO DE SOJA 900 ML.	10	UN	00000000	6,38	63,80 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004157/24	15/08/2024	0000000438	005.001.001	GASOLINA	35,04	L	00000000	5,55	194,47 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004158/24	15/08/2024	0000000438	005.001.001	GASOLINA	32,9	L	00000000	5,55	182,59 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004159/24	15/08/2024	0000000438	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	42,94	L	00000000	6,10	261,93 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004160/24	15/08/2024	0000000438	005.001.001	GASOLINA	40	L	00000000	5,55	222,00 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004161/24	15/08/2024	0000000438	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	20	L	00000000	6,10	122,00 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004162/24	15/08/2024	0000000438	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	40	L	00000000	6,10	244,00 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004163/24	15/08/2024	0000000438	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	54,11	L	00000000	6,10	330,07 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004164/24	15/08/2024	0000000438	005.001.001	GASOLINA	22,7	L	00000000	5,55	125,98 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004165/24	15/08/2024	0000000438	005.001.004	ETANOL	29,59	L	00000000	3,60	106,52 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004166/24	15/08/2024	0000000438	005.001.001	GASOLINA	42,49	L	00000000	5,55	235,81 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004167/24	16/08/2024	0000000723	008.001.509	REFLETOR LED 50W	6	UN	00000000	99,05	594,30 ARLINDO FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO & CIA LTDA
004167/24	16/08/2024	0000000723	008.001.021	CABO PP 2 X 1,50MM	60	M	00000000	3,36	201,69 ARLINDO FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO & CIA LTDA
004167/24	16/08/2024	0000000723	008.002.072	REFLETOR LED LUZ SOLAR 30W	4	UN	00000000	66,00	264,01 ARLINDO FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO & CIA LTDA
004168/24	16/08/2024	0000000438	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	60,9	L	00000000	6,10	371,49 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004169/24	16/08/2024	0000000438	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	78,49	L	00000000	6,10	478,78 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004170/24	16/08/2024	0000000438	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	55,7	L	00000000	6,10	339,77 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004171/24	16/08/2024	0000000438	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	46,87	L	00000000	6,10	285,90 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004172/24	16/08/2024	0000000438	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	20	L	00000000	6,10	122,00 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004173/24	16/08/2024	0000000438	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	22,01	L	00000000	6,10	134,26 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004174/24	16/08/2024	0000000438	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	38,28	L	00000000	6,10	233,50 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004175/24	16/08/2024	0000000438	005.001.001	GASOLINA	25,05	L	00000000	5,55	139,02 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004176/24	16/08/2024	0000000438	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	40,01	L	00000000	6,10	244,06 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004177/24	16/08/2024	0000000438	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	56,2	L	00000000	6,10	342,82 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004178/24	16/08/2024	0000000438	005.001.001	GASOLINA	30,41	L	00000000	5,55	168,77 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004179/24	16/08/2024	0000000438	005.001.001	GASOLINA	34,86	L	00000000	5,55	193,47 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004180/24	16/08/2024	0000000438	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	130	L	00000000	6,10	793,00 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004181/24	16/08/2024	0000000438	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	264,85	L	00000000	6,10	1.615,58 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004182/24	17/08/2024	0000000438	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	20,29	L	00000000	6,10	123,76 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004183/24	17/08/2024	0000000438	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	128,56	L	00000000	6,10	784,21 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004184/24	17/08/2024	0000000438	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	25,65	L	00000000	6,10	156,46 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004185/24	17/08/2024	0000000438	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	58,56	L	00000000	6,10	357,21 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004186/24	18/08/2024	0000000438	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	20	L	00000000	6,10	122,00 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004187/24	18/08/2024	0000000438	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	30	L	00000000	6,10	183,00 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA

## Livro de Entrada - Período: 01/08/2024 a 31/08/2024

## Exercício 2024

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
004188/24	19/08/2024	0000000033	098.002.315	LAMPADA H7 12V	1	UN	00000000	26,00	26,00 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTT
004189/24	19/08/2024	0000000013	007.002.335	SUPORTE P/ MANGUEIRA	2	UN	00000000	93,00	186,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
004189/24	19/08/2024	0000000013	007.003.560	ENGATE COM ESGUICHO	1	UN	00000000	69,80	69,80 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
004189/24	19/08/2024	0000000013	007.002.571	EMENDA 1/2	6	UN	00000000	4,50	27,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
004189/24	19/08/2024	0000000013	007.003.281	TORNEIRA P/ JARDIM 1/2	2	UN	00000000	29,90	59,80 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
004189/24	19/08/2024	0000000013	149.001.910	VEDA ROSCA 18MM X 50M	2	UN	00000000	10,00	20,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
004189/24	19/08/2024	0000000013	149.003.862	LÂMPADA LED 50W	6	UN	00000000	33,00	198,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
004190/24	19/08/2024	0000000013	037.001.233	VASSOURA DE PALHA	1	UN	00000000	29,90	29,90 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
004191/24	19/08/2024	0000000013	139.002.755	LUVA DE LATEX G	10	PAR	00000000	9,50	95,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
004191/24	19/08/2024	0000000013	139.002.756	LUVA DE LATEX M	10	PAR	00000000	9,90	99,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
004192/24	19/08/2024	0000000000	007.003.552	FECHADURA DE METAL CROMADO L9	1	UN	00000000	178,00	178,00 GUILHERME FABRÍCIO DA COSTA & CIA MÓVEIS PLANEJAC
004192/24	19/08/2024	0000000000	007.003.553	CONTRA FECHADURA DE METAL CROM	1	UN	00000000	69,00	69,00 GUILHERME FABRÍCIO DA COSTA & CIA MÓVEIS PLANEJAC
004193/24	19/08/2024	0000000055	103.001.206	AGUA MINERAL C/ 20 LT.	9	UN	00000000	10,00	90,00 CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES SUPERMERCADO LTDA
004194/24	19/08/2024	0000001757	032.003.933	CLORIDRATO DE TIAMINA 300MG	600	CPR	00000000	0,24	144,00 CIRURGICA OLIMPIO EIRELI
004194/24	19/08/2024	0000001757	032.003.995	VITAMINAS COMPLEXO B	3.000	CPR	00000000	0,04	120,00 CIRURGICA OLIMPIO EIRELI
004195/24	19/08/2024	0000001679	032.003.950	EZETIMIBA 10MG	900	CPR	00000000	0,49	441,00 RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
004195/24	19/08/2024	0000001679	032.003.984	FENOXIMETILPENICILINA POTÁSSICA 50	192	CPR	00000000	2,25	432,00 RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
004195/24	19/08/2024	0000001679	032.003.292	SUCCINATO METOPROLOL 50MG	2.790	CPR	00000000	0,40	1.116,00 RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
004196/24	19/08/2024	0000000051	103.001.131	CAFE EM PÓ 500G	14	PCT	00000000	18,50	259,00 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
004196/24	19/08/2024	0000000051	103.001.055	ACUCAR CRISTAL 5 KG	4	PCT	00000000	19,60	78,40 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
004196/24	19/08/2024	0000000051	103.001.558	CHA MATE 250GR	5	UN	00000000	8,50	42,50 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
004197/24	19/08/2024	0000000051	139.004.267	COPOS DESCARTÁVEIS 180ML 100UN	100	PCT	00000000	5,98	598,00 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
004197/24	19/08/2024	0000000051	149.002.965	FILTRO DE PAPEL P/ CAFÉ 30UN	6	CX	00000000	4,95	29,70 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
004198/24	19/08/2024	5153A	037.001.407	SABÃO EM PÓ 1,6KG	1	UN	00000000	25,50	25,50 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
004198/24	19/08/2024	5153A	037.001.018	PANO DE CHÃO	16	UN	00000000	13,50	216,00 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
004198/24	19/08/2024	5153A	037.001.229	PAPEL HIGIÊNICO 4UN	71	PCT	00000000	7,50	532,50 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
004198/24	19/08/2024	5153A	037.001.237	ESPONJA MULTIUSO 4UN	4	PCT	00000000	3,50	14,00 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
004198/24	19/08/2024	5153A	037.001.148	PURIFICADOR DE AR	2	UN	00000000	9,90	19,80 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
004198/24	19/08/2024	5153A	037.001.060	AMACIANTE 5LTS	2	FRS	00000000	15,95	31,90 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
004198/24	19/08/2024	5153A	037.001.460	DETERGENTE 500ML	23	FRS	00000000	2,99	68,77 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
004198/24	19/08/2024	5153A	037.001.076	LIMPADOR MULTIUSO 500ML	27	FRS	00000000	4,95	133,65 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
004198/24	19/08/2024	5153A	037.001.077	DETERGENTE NEUTRO 500ML	20	FRS	00000000	2,30	46,00 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
004198/24	19/08/2024	5153A	037.001.078	VASSOURA C/ CABO	1	UN	00000000	13,98	13,98 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
004198/24	19/08/2024	5153A	037.001.386	AGUA SANITÁRIA 1L	96	UN	00000000	2,98	286,08 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
004198/24	19/08/2024	5153A	037.001.396	SABÃO EM PÓ 800GR	3	PCT	00000000	9,80	29,40 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
004198/24	19/08/2024	5153A	139.001.514	AGUA SANITARIA 1LT	9	UN	00000000	3,20	28,80 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
004198/24	19/08/2024	5153A	139.001.541	INSETICIDA	4	LT	00000000	16,80	67,20 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
004199/24	19/08/2024	0000000055	037.001.303	CORO ATIVO 500ML	20	FRS	00000000	7,90	158,00 CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES SUPERMERCADO LTDA
004199/24	19/08/2024	0000000055	037.001.539	ESPONJA ESPIRAL METÁLICA	10	UN	00000000	7,60	76,00 CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES SUPERMERCADO LTDA
004200/24	19/08/2024	0000000055	037.001.303	CORO ATIVO 500ML	40	FRS	00000000	7,90	316,00 CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES SUPERMERCADO LTDA
004200/24	19/08/2024	0000000055	037.001.076	LIMPADOR MULTIUSO 500ML	40	FRS	00000000	5,10	204,00 CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES SUPERMERCADO LTDA

## Livro de Entrada - Período: 01/08/2024 a 31/08/2024

## Exercício 2024

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
004201/24	19/08/2024	0000000055	139.001.617	GUARDANAPO DE PANO	15	UN	00000000	5,50	82,50 CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES SUPERMERCADO LTDA
004202/24	19/08/2024	0000000004	103.002.603	LEITE EM PÓ INTEGRAL E INSTANTÂNEI	6	PCT	00000000	18,27	109,62 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
004202/24	19/08/2024	0000000004	103.002.609	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRAC	11	PCT	00000000	3,99	43,89 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
004202/24	19/08/2024	0000000004	103.002.414	MANJERICÃO DESIDRATADO 10GR	20	PCT	00000000	1,09	21,80 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
004202/24	19/08/2024	0000000004	103.002.431	ARROZ AGULHINHA LONGO FINO TIPO	4	PCT	00000000	31,80	127,20 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
004202/24	19/08/2024	0000000004	103.002.347	CHOCOLATE EM PÓ SOLÚVEL 50% CAC	4	CX	00000000	10,19	40,76 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
004202/24	19/08/2024	0000000004	103.001.055	ACUCAR CRISTAL 5 KG	2	PCT	00000000	19,49	38,98 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
004202/24	19/08/2024	0000000004	103.002.361	REQUEIJÃO CREMOSO 200GR	6	PT	00000000	6,69	40,14 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
004202/24	19/08/2024	0000000004	103.001.191	PÃO DE FORMA TRADICIONAL 500GR	4	PCT	00000000	7,62	30,48 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
004202/24	19/08/2024	0000000004	103.002.598	BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA DE C	12	PCT	00000000	8,19	98,28 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
004203/24	19/08/2024	0000000004	103.002.603	LEITE EM PÓ INTEGRAL E INSTANTÂNEI	15	PCT	00000000	18,27	274,05 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
004203/24	19/08/2024	0000000004	103.001.018	SAL REFINADO 1KG	3	PCT	00000000	1,49	4,47 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
004203/24	19/08/2024	0000000004	103.002.431	ARROZ AGULHINHA LONGO FINO TIPO	4	PCT	00000000	31,80	127,20 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
004203/24	19/08/2024	0000000004	103.002.347	CHOCOLATE EM PÓ SOLÚVEL 50% CAC	8	CX	00000000	10,19	81,52 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
004203/24	19/08/2024	0000000004	103.001.055	ACUCAR CRISTAL 5 KG	2	PCT	00000000	19,49	38,98 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
004203/24	19/08/2024	0000000004	103.002.064	LEITE CONDENSADO 395GR	8	CX	00000000	4,59	36,72 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
004203/24	19/08/2024	0000000004	103.002.361	REQUEIJÃO CREMOSO 200GR	6	PT	00000000	6,69	40,14 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
004203/24	19/08/2024	0000000004	103.001.574	TRIGO P/ QUIBE 500GR	4	PCT	00000000	4,49	17,96 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
004203/24	19/08/2024	0000000004	103.001.191	PÃO DE FORMA TRADICIONAL 500GR	4	PCT	00000000	7,62	30,48 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
004204/24	19/08/2024	0000000004	103.001.018	SAL REFINADO 1KG	2	PCT	00000000	1,49	2,98 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
004204/24	19/08/2024	0000000004	103.001.417	COLORIFICO 500GR	1	PCT	00000000	5,49	5,49 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
004204/24	19/08/2024	0000000004	103.002.431	ARROZ AGULHINHA LONGO FINO TIPO	3	PCT	00000000	31,80	95,40 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
004204/24	19/08/2024	0000000004	103.001.055	ACUCAR CRISTAL 5 KG	3	PCT	00000000	19,49	58,47 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
004204/24	19/08/2024	0000000004	103.002.361	REQUEIJÃO CREMOSO 200GR	6	PT	00000000	6,69	40,14 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
004205/24	19/08/2024	0000000004	103.002.603	LEITE EM PÓ INTEGRAL E INSTANTÂNEI	8	PCT	00000000	18,27	146,16 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
004205/24	19/08/2024	0000000004	103.002.610	BISCOITO DOCE TIPO MAISENA 350GR	6	PCT	00000000	4,09	24,54 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
004205/24	19/08/2024	0000000004	103.001.191	PÃO DE FORMA TRADICIONAL 500GR	5	PCT	00000000	7,62	38,10 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
004205/24	19/08/2024	0000000004	103.002.598	BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA DE C	6	PCT	00000000	8,19	49,14 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
004206/24	19/08/2024	0000000004	103.002.603	LEITE EM PÓ INTEGRAL E INSTANTÂNEI	20	PCT	00000000	18,27	365,40 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
004206/24	19/08/2024	0000000004	103.002.413	CHIMICHURRI 20GR	10	PCT	00000000	1,40	14,00 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
004206/24	19/08/2024	0000000004	103.002.610	BISCOITO DOCE TIPO MAISENA 350GR	10	PCT	00000000	4,09	40,90 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
004206/24	19/08/2024	0000000004	103.002.431	ARROZ AGULHINHA LONGO FINO TIPO	10	PCT	00000000	31,80	318,00 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
004206/24	19/08/2024	0000000004	103.001.838	CREME DE LEITE 200GR	6	CX	00000000	2,69	16,14 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
004206/24	19/08/2024	0000000004	103.002.347	CHOCOLATE EM PÓ SOLÚVEL 50% CAC	10	CX	00000000	10,19	101,90 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
004206/24	19/08/2024	0000000004	103.002.361	REQUEIJÃO CREMOSO 200GR	15	PT	00000000	6,69	100,35 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
004206/24	19/08/2024	0000000004	103.001.574	TRIGO P/ QUIBE 500GR	6	PCT	00000000	4,49	26,94 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
004206/24	19/08/2024	0000000004	103.001.191	PÃO DE FORMA TRADICIONAL 500GR	13	PCT	00000000	7,62	99,06 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
004206/24	19/08/2024	0000000004	103.002.597	BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA INTE	10	PCT	00000000	7,31	73,10 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
004206/24	19/08/2024	0000000004	103.002.598	BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA DE C	10	PCT	00000000	8,19	81,90 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
004207/24	19/08/2024	0000000004	103.002.601	GOMA PRONTA P/ TAPIOCA 500GR	3	PCT	00000000	5,29	15,87 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
004207/24	19/08/2024	0000000004	103.001.018	SAL REFINADO 1KG	5	PCT	00000000	1,49	7,45 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA

## Livro de Entrada - Período: 01/08/2024 a 31/08/2024

## Exercício 2024

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
004207/24	19/08/2024	0000000004	103.002.413	CHIMICHURRI 20GR	30	PCT	00000000	1,40	42,00 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
004207/24	19/08/2024	0000000004	103.002.610	BISCOITO DOCE TIPO MAISENA 350GR	10	PCT	00000000	4,09	40,90 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
004207/24	19/08/2024	0000000004	103.002.431	ARROZ AGULHINHA LONGO FINO TIPO	10	PCT	00000000	31,80	318,00 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
004207/24	19/08/2024	0000000004	103.002.347	CHOCOLATE EM PÓ SOLÚVEL 50% CAC	5	CX	00000000	10,19	50,95 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
004207/24	19/08/2024	0000000004	103.001.055	ACUCAR CRISTAL 5 KG	3	PCT	00000000	19,49	58,47 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
004207/24	19/08/2024	0000000004	103.002.064	LEITE CONDENSADO 395GR	20	CX	00000000	4,59	91,80 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
004207/24	19/08/2024	0000000004	103.002.361	REQUEIJÃO CREMOSO 200GR	15	PT	00000000	6,69	100,35 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
004207/24	19/08/2024	0000000004	103.001.569	OREGANO DESIDRATADO 10GR	20	PCT	00000000	1,19	23,80 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
004207/24	19/08/2024	0000000004	103.001.191	PÃO DE FORMA TRADICIONAL 500GR	10	PCT	00000000	7,62	76,20 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
004207/24	19/08/2024	0000000004	103.002.597	BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA INTE	10	PCT	00000000	7,31	73,10 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
004207/24	19/08/2024	0000000004	103.002.598	BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA DE C	15	PCT	00000000	8,19	122,85 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
004208/24	19/08/2024	0000000004	103.002.269	OVOS DE GALINHA 12UN	30	UN	00000000	8,79	263,70 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
004209/24	19/08/2024	402A	103.001.008	OLEO DE SOJA 900ML	185	UN	00000000	5,20	962,00 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
004209/24	19/08/2024	402A	103.001.018	SAL REFINADO 1KG	60	PCT	00000000	1,74	104,40 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
004209/24	19/08/2024	402A	103.002.611	FARINHA DE MANDIOCA BRANCA FINA	60	PCT	00000000	3,60	216,00 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
004209/24	19/08/2024	402A	103.001.927	ALHO 200GR	60	PCT	00000000	7,68	460,80 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
004209/24	19/08/2024	402A	103.001.131	CAFE EM PÓ 500G	125	PCT	00000000	13,10	1.637,50 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
004209/24	19/08/2024	402A	103.002.250	SARDINHA EM CONSERVA 125GR	185	LT	00000000	4,20	777,00 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
004209/24	19/08/2024	402A	103.002.269	OVOS DE GALINHA 12UN	30	UN	00000000	8,79	263,70 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
004209/24	19/08/2024	402A	103.001.368	AÇUCAR CRISTAL 2KG	125	PCT	00000000	7,39	923,75 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
004209/24	19/08/2024	402A	103.001.563	FUBA DE MILHO 500GR	60	PCT	00000000	1,87	112,20 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
004209/24	19/08/2024	402A	103.001.568	MOLHO DE TOMATE 340GR	185	BAG	00000000	1,28	236,80 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
004209/24	19/08/2024	402A	037.001.315	SABONETE 85GR	180	UN	00000000	1,05	189,00 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
004209/24	19/08/2024	402A	037.001.386	AGUA SANITÁRIA 1L	60	UN	00000000	2,29	137,40 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
004209/24	19/08/2024	402A	139.001.330	DETERGENTE LÍQUIDO 500ML	60	UN	00000000	1,89	113,40 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
004210/24	19/08/2024	0000000004	037.001.302	PAPEL HIGIÊNICO 4 ROLOS C/60M CAD/	32	PCT	00000000	6,78	216,96 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
004210/24	19/08/2024	0000000004	037.001.117	AGUA SANITARIA 2LITROS	13	UN	00000000	5,15	66,95 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
004210/24	19/08/2024	0000000004	037.001.216	PAPEL TOALHA C/ 2 ROLOS	8	PCT	00000000	4,15	33,20 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
004210/24	19/08/2024	0000000004	037.001.071	DETERGENTE LIQUIDO 5LTS	4	UN	00000000	26,75	107,00 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
004210/24	19/08/2024	0000000004	037.001.078	VASSOURA C/ CABO	10	UN	00000000	10,98	109,80 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
004210/24	19/08/2024	0000000004	037.001.088	LIMPADOR MULTIUSO 500ML	50	FRS	00000000	5,18	259,00 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
004210/24	19/08/2024	0000000004	037.001.396	SABÃO EM PÓ 800GR	13	PCT	00000000	9,31	121,03 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
004211/24	19/08/2024	0000000004	149.001.806	LUVA DE LATEX P C/ 100UN	2	CX	00000000	21,98	43,96 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
004211/24	19/08/2024	0000000004	149.003.967	TOUCA NYLON PRETA	60	UN	00000000	1,00	60,00 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
004211/24	19/08/2024	0000000004	149.001.593	LUVA DE LATEX M C/ 100UN	6	CX	00000000	21,98	131,88 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
004212/24	19/08/2024	0000000004	037.001.302	PAPEL HIGIÊNICO 4 ROLOS C/60M CAD/	16	PCT	00000000	6,78	108,48 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
004212/24	19/08/2024	0000000004	037.001.607	LIXEIRA C/ PEDAL 60L	1	UN	00000000	132,85	132,85 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
004212/24	19/08/2024	0000000004	037.001.113	REMOVEDOR 1LT	7	UN	00000000	11,19	78,33 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
004212/24	19/08/2024	0000000004	037.001.117	AGUA SANITARIA 2LITROS	28	UN	00000000	5,15	144,20 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
004212/24	19/08/2024	0000000004	037.001.216	PAPEL TOALHA C/ 2 ROLOS	8	PCT	00000000	4,15	33,20 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
004212/24	19/08/2024	0000000004	037.001.035	ESPONJA MULTI USO	70	UN	00000000	1,49	104,30 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA

## Livro de Entrada - Período: 01/08/2024 a 31/08/2024

## Exercício 2024

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
004212/24	19/08/2024	0000000004	037.001.078	VASSOURA C/ CABO	1	UN	00000000	10,98	10,98 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
004212/24	19/08/2024	0000000004	037.001.088	LIMPADOR MULTIUSO 500ML	20	FRS	00000000	5,18	103,60 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
004212/24	19/08/2024	0000000004	037.001.396	SABÃO EM PÓ 800GR	23	PCT	00000000	9,31	214,13 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
004212/24	19/08/2024	0000000004	139.001.995	ESPONJA DE ACO	30	PCT	00000000	2,87	86,10 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
004217/24	19/08/2024	0000000438	005.001.001	GASOLINA	39,04	L	00000000	5,55	216,67 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004218/24	19/08/2024	0000000438	005.001.001	GASOLINA	27,44	L	00000000	5,55	152,29 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004219/24	19/08/2024	0000000438	005.001.001	GASOLINA	30	L	00000000	5,55	166,50 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004220/24	19/08/2024	0000000438	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	37,52	L	00000000	6,10	228,87 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004221/24	19/08/2024	0000000438	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	30	L	00000000	6,10	183,00 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004222/24	19/08/2024	0000000438	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	64	L	00000000	6,10	390,40 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004223/24	19/08/2024	0000000438	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	60	L	00000000	6,10	366,00 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004224/24	19/08/2024	0000000438	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	173,92	L	00000000	6,10	1.060,91 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004225/24	19/08/2024	0000000438	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	116,73	L	00000000	6,10	712,05 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004226/24	19/08/2024	0000000438	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	78,92	L	00000000	6,10	481,41 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004227/24	19/08/2024	0000000438	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	44,71	L	00000000	6,10	272,73 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004228/24	19/08/2024	0000000438	005.001.001	GASOLINA	36,28	L	00000000	5,55	201,35 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004229/24	19/08/2024	0000000438	005.001.001	GASOLINA	24,65	L	00000000	5,55	136,80 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004230/24	19/08/2024	0000000438	005.001.001	GASOLINA	33,39	L	00000000	5,55	185,31 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004231/24	19/08/2024	0000000438	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	23,77	L	00000000	6,10	144,99 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004232/24	19/08/2024	0000000817	111.001.547	NOBREAK BIVOLT 720VA	4	UN	00000000	519,01	2.076,03 VRS INFORMÁTICA BAURU LTDA-EPP
004232/24	19/08/2024	0000000817	036.001.082	SWITCH GIGABIT 16 PORTAS	1	UN	00000000	591,98	591,98 VRS INFORMÁTICA BAURU LTDA-EPP
004233/24	19/08/2024	0000000817	111.001.547	NOBREAK BIVOLT 720VA	1	UN	00000000	519,01	519,01 VRS INFORMÁTICA BAURU LTDA-EPP
004233/24	19/08/2024	0000000817	036.001.082	SWITCH GIGABIT 16 PORTAS	1	UN	00000000	591,98	591,98 VRS INFORMÁTICA BAURU LTDA-EPP
004234/24	20/08/2024	0000000001	1004.001.222	OLEO DE FREIO	2	UN	00000000	22,50	45,00 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
004234/24	20/08/2024	0000000001	1004.001.036	OLEO DIRECAO ATF	2	FRS	00000000	42,50	85,00 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
004234/24	20/08/2024	0000000001	127.003.103	JOGO DISCO DO FREIO DIANTEIRO	1	UN	00000000	185,00	185,00 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
004234/24	20/08/2024	0000000001	127.002.600	JOGO DE SAPATA	1	UN	00000000	125,00	125,00 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
004234/24	20/08/2024	0000000001	127.001.912	ROLAMENTO DA RODA	2	PC	00000000	197,50	395,00 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
004234/24	20/08/2024	0000000001	127.001.432	CAIXA DE DIREÇÃO	1	UN	00000000	2.620,00	2.620,00 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
004234/24	20/08/2024	0000000001	127.003.142	JOGO DE TAMBOR DO FREIO	1	UN	00000000	355,00	355,00 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
004234/24	20/08/2024	0000000001	127.003.143	BANDEJA	2	UN	00000000	345,00	690,00 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
004234/24	20/08/2024	0000000001	127.001.444	TERMINAL DIREÇÃO	2	UN	00000000	90,00	180,00 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
004234/24	20/08/2024	0000000001	127.001.849	PIVO SUSPENSÃO	2	PC	00000000	97,50	195,00 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
004234/24	20/08/2024	0000000001	127.001.151	JOGO DE PASTILHAS	1	PC	00000000	110,00	110,00 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
004234/24	20/08/2024	0000000001	127.002.554	CABO DE FREIO DE MÃO	1	UN	00000000	115,00	115,00 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
004234/24	20/08/2024	0000000001	127.001.955	CILINDRO DO FREIO	2	PC	00000000	62,50	125,00 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
004235/24	20/08/2024	0000000433	008.002.073	BANDEJA FIXA 19" 400MM	3	UN	00000000	83,02	249,06 DCA DELTA CABLE AMERICAS LTDA
004235/24	20/08/2024	0000000433	155.001.042	PATCH CORD U/UTP GIGALAN CAT.6 10	2	UN	00000000	222,78	445,56 DCA DELTA CABLE AMERICAS LTDA
004235/24	20/08/2024	0000000433	155.001.059	CALHA 19 X 1U C/ 8T 10A	3	UN	00000000	108,88	326,64 DCA DELTA CABLE AMERICAS LTDA
004235/24	20/08/2024	0000000433	155.001.060	GUIA DE CABO 19 X 1U	3	UN	00000000	24,12	72,36 DCA DELTA CABLE AMERICAS LTDA
004235/24	20/08/2024	0000000433	155.001.096	PATCH CORD CAT.6 15M AMARELO	2	UN	00000000	298,23	596,46 DCA DELTA CABLE AMERICAS LTDA

## Livro de Entrada - Período: 01/08/2024 a 31/08/2024

## Exercício 2024

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
004235/24	20/08/2024	0000000433	155.001.097	PATCH CORD CAT.6 15M CINZA	2	UN	00000000	298,23	596,46 DCA DELTA CABLE AMERICAS LTDA
004236/24	20/08/2024	0000000055	103.001.131	CAFE EM PÓ 500G	4	PCT	00000000	17,80	71,20 CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES SUPERMERCADO LTDA
004236/24	20/08/2024	0000000055	103.002.234	BISCOITO CREAM CRACKER 400GR	4	PCT	00000000	7,50	30,00 CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES SUPERMERCADO LTDA
004236/24	20/08/2024	0000000055	103.002.331	BISCOITO DE LEITE 400GR	4	PCT	00000000	7,45	29,80 CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES SUPERMERCADO LTDA
004236/24	20/08/2024	0000000055	103.001.055	ACUCAR CRISTAL 5 KG	2	PCT	00000000	21,50	43,00 CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES SUPERMERCADO LTDA
004237/24	20/08/2024	5582A	139.002.512	FILTRO DE PAPEL P/CAFÉ 30UN	2	CX	00000000	4,10	8,20 CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES SUPERMERCADO LTDA
004238/24	20/08/2024	5583A	139.004.267	COPOS DESCARTÁVEIS 180ML 100UN	6	PCT	00000000	6,60	39,60 CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES SUPERMERCADO LTDA
004239/24	20/08/2024	0000000055	037.001.104	ALCOOL GEL NEUTRO 70% 500ML	2	UN	00000000	5,90	11,80 CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES SUPERMERCADO LTDA
004239/24	20/08/2024	0000000055	037.001.111	SACO P/ LIXO 30LTS	2	PCT	00000000	8,05	16,10 CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES SUPERMERCADO LTDA
004239/24	20/08/2024	0000000055	037.001.117	AGUA SANITARIA 2LITROS	2	UN	00000000	6,60	13,20 CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES SUPERMERCADO LTDA
004239/24	20/08/2024	0000000055	037.001.621	PULVERIZADOR PLASTICO 550ML	2	UN	00000000	6,99	13,98 CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES SUPERMERCADO LTDA
004239/24	20/08/2024	0000000055	037.001.035	ESPONJA MULTI USO	3	UN	00000000	3,50	10,50 CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES SUPERMERCADO LTDA
004239/24	20/08/2024	0000000055	037.001.242	PAPEL HIGIENICO 24 ROLOS	1	PCT	00000000	47,00	47,00 CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES SUPERMERCADO LTDA
004239/24	20/08/2024	0000000055	037.001.061	LIMPADOR PERFUMADO 500ML	10	FRS	00000000	5,40	54,00 CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES SUPERMERCADO LTDA
004239/24	20/08/2024	0000000055	037.001.460	DETERGENTE 500ML	2	FRS	00000000	2,70	5,40 CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES SUPERMERCADO LTDA
004239/24	20/08/2024	0000000055	149.001.578	ALCOOL 46,2% 1LITRO	2	UN	00000000	6,75	13,50 CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES SUPERMERCADO LTDA
004240/24	20/08/2024	0000000016	070.001.046	CAMARA DE AR 14.00.24	1	UN	00000000	480,00	480,00 JOAO ANTONIO PIZENTE DUARTINA
004240/24	20/08/2024	0000000016	070.001.084	PROTETOR Nº 24	1	UN	00000000	200,00	200,00 JOAO ANTONIO PIZENTE DUARTINA
004241/24	20/08/2024	0000003702	032.001.921	SULFATO FERROSO 40MG	510	CPR	00000000	0,03	16,32 INOVAMED COM. DE MEDICAMENTOS LTDA EPP
004242/24	20/08/2024	0000001338	032.003.200	ACETILCISTEÍNA 20MG/ML XAROPE PEI	100	FRS	00000000	4,90	490,00 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
004243/24	20/08/2024	0000000003	041.001.131	MUDA DE ESPÉCIE NATIVA DA FLORA R	500	UN	00000000	21,00	10.500,00 VIVEIRO MUDA BRASIL LTDA
004243/24	20/08/2024	0000000003	041.001.132	GRAMA ESPÉCIE SÃO CARLOS CONFOF	100	M²	00000000	6,00	600,00 VIVEIRO MUDA BRASIL LTDA
004244/24	20/08/2024	0000000438	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	41,56	L	00000000	6,10	253,51 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004245/24	20/08/2024	0000000438	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	53,4	L	00000000	6,10	325,74 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004246/24	20/08/2024	0000000438	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	87,68	L	00000000	6,10	534,84 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004247/24	20/08/2024	0000000438	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	97,02	L	00000000	6,10	591,82 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004248/24	20/08/2024	0000000438	005.001.001	GASOLINA	36,36	L	00000000	5,55	201,79 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004249/24	20/08/2024	0000000438	005.001.001	GASOLINA	45,47	L	00000000	5,55	252,35 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004250/24	20/08/2024	0000000438	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	46,37	L	00000000	6,10	282,85 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004251/24	20/08/2024	0000000438	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	58,34	L	00000000	6,10	355,87 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004252/24	20/08/2024	0000000438	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	68,36	L	00000000	6,10	416,99 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004253/24	20/08/2024	0000000438	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	78,44	L	00000000	6,10	478,48 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004254/24	20/08/2024	0000000438	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	82,71	L	00000000	6,10	504,53 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004255/24	20/08/2024	0000000438	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	151,78	L	00000000	6,10	925,85 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004256/24	20/08/2024	0000000438	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	66,75	L	00000000	6,10	407,17 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004257/24	21/08/2024	0000000087	103.001.206	AGUA MINERAL C/ 20 LT.	7	UN	00000000	10,00	70,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004258/24	21/08/2024	0000000087	103.001.206	AGUA MINERAL C/ 20 LT.	9	UN	00000000	10,00	90,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004259/24	21/08/2024	0000000014	034.001.101	CARTILHA "BOLSA FAMÍLIA" COM 12 PÁI	500	UN	00000000	5,34	2.670,00 EDITORA GRALHA AZUL LTDA
004259/24	21/08/2024	0000000014	034.001.102	TABLÓIDE "PROTEÇÃO À PESSOA IDOS	500	UN	00000000	5,76	2.880,00 EDITORA GRALHA AZUL LTDA
004260/24	21/08/2024	0000000004	007.003.553	CONTRA FECHADURA DE METAL CROM	1	UN	00000000	69,00	69,00 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
004260/24	21/08/2024	0000000004	007.003.570	FECHADURA METAL CROMADOM	1	UN	00000000	178,00	178,00 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA

## Livro de Entrada - Período: 01/08/2024 a 31/08/2024

## Exercício 2024

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
004260/24	21/08/2024	0000000004	007.003.571	PÉ PLASTICO 3"	7	UN	00000000	10,00	70,00 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
004261/24	21/08/2024	0000000087	102.002.023	PATINHO BOVINO MOÍDO	13	KG	00000000	30,88	401,44 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004261/24	21/08/2024	0000000087	103.002.415	ACÉM BOVINO EM CUBOS/ TIRAS	16	KG	00000000	30,22	483,52 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004261/24	21/08/2024	0000000087	103.002.724	PEITO DE FRANGO SEM OSSO	15	KG	00000000	16,19	242,85 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004261/24	21/08/2024	0000000087	103.002.726	PERNIL SUÍNO DESOSSADO	4	KG	00000000	12,30	49,20 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004261/24	21/08/2024	0000000087	103.002.727	PRESUNTO COZIDO SEM CAPA DE GOR	3	KG	00000000	18,10	54,30 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004261/24	21/08/2024	0000000087	103.002.335	QUEIJO MUÇARELA	3	KG	00000000	42,02	126,06 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004262/24	21/08/2024	0000000087	102.002.023	PATINHO BOVINO MOÍDO	5	KG	00000000	30,88	154,40 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004262/24	21/08/2024	0000000087	103.002.415	ACÉM BOVINO EM CUBOS/ TIRAS	10	KG	00000000	30,22	302,20 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004262/24	21/08/2024	0000000087	103.002.722	CARNE DE FRANGO FILÉ DE COXA/ SOE	7	KG	00000000	10,55	73,85 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004262/24	21/08/2024	0000000087	103.002.724	PEITO DE FRANGO SEM OSSO	7	KG	00000000	16,19	113,33 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004262/24	21/08/2024	0000000087	103.002.727	PRESUNTO COZIDO SEM CAPA DE GOR	1	KG	00000000	18,10	18,10 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004262/24	21/08/2024	0000000087	103.002.335	QUEIJO MUÇARELA	1,5	KG	00000000	42,02	63,03 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004263/24	21/08/2024	0000000087	102.002.023	PATINHO BOVINO MOÍDO	18	KG	00000000	30,88	555,84 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004263/24	21/08/2024	0000000087	103.002.415	ACÉM BOVINO EM CUBOS/ TIRAS	30	KG	00000000	30,22	906,60 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004263/24	21/08/2024	0000000087	103.002.723	CARNE DE FRANGO COXINHA DA ASA	30	KG	00000000	10,87	326,10 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004263/24	21/08/2024	0000000087	103.002.724	PEITO DE FRANGO SEM OSSO	38	KG	00000000	16,19	615,22 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004263/24	21/08/2024	0000000087	103.002.725	LOMBO SUÍNO SEM OSSO	9	KG	00000000	17,70	159,30 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004263/24	21/08/2024	0000000087	103.002.727	PRESUNTO COZIDO SEM CAPA DE GOR	4,2	KG	00000000	18,10	76,02 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004263/24	21/08/2024	0000000087	103.002.335	QUEIJO MUÇARELA	7	KG	00000000	42,02	294,14 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004263/24	21/08/2024	0000000087	103.001.270	SALSICHA TIPO HOT DOG	10	KG	00000000	5,60	56,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004264/24	21/08/2024	0000000087	103.002.411	VINAGRE DE ÁLCOOL SABOR DE LIMÃO	4	FRS	00000000	4,30	17,20 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004264/24	21/08/2024	0000000087	103.001.955	PAPRICA DOCE 20GR	10	PCT	00000000	1,10	11,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004264/24	21/08/2024	0000000087	103.002.065	MACARRÃO DE SÊMOLA C/ OVOS ESPA	2	PCT	00000000	2,20	4,40 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004264/24	21/08/2024	0000000087	103.002.066	FEIJÃO CARIOCA TIPO1 2KG	6	PCT	00000000	13,70	82,20 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004264/24	21/08/2024	0000000087	103.002.666	EXTRATO DE TOMATE 300G	10	PT	00000000	5,40	54,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004264/24	21/08/2024	0000000087	103.001.860	MARGARINA C/ SAL 500GR	2	PT	00000000	4,80	9,60 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004264/24	21/08/2024	0000000087	103.002.476	MILHO VERDE EM CONSERVA 170GR	5	SAC	00000000	2,50	12,50 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004264/24	21/08/2024	0000000087	103.001.199	OLEO DE SOJA 900 ML.	6	UN	00000000	6,38	38,28 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004265/24	21/08/2024	8777A	103.002.729	BEBIDA LÁCTEA SABOR MORANGO 100	35	PCT	00000000	3,70	129,50 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004266/24	21/08/2024	0000000087	103.002.411	VINAGRE DE ÁLCOOL SABOR DE LIMÃO	3	FRS	00000000	4,30	12,90 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004266/24	21/08/2024	0000000087	103.002.065	MACARRÃO DE SÊMOLA C/ OVOS ESPA	8	PCT	00000000	2,20	17,60 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004266/24	21/08/2024	0000000087	103.002.066	FEIJÃO CARIOCA TIPO1 2KG	2	PCT	00000000	13,70	27,40 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004266/24	21/08/2024	0000000087	103.002.666	EXTRATO DE TOMATE 300G	6	PT	00000000	5,40	32,40 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004266/24	21/08/2024	0000000087	103.002.479	CACAU EM PÓ 100% 200GR	8	CX	00000000	19,37	154,96 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004266/24	21/08/2024	0000000087	103.001.199	OLEO DE SOJA 900 ML.	3	UN	00000000	6,38	19,14 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004266/24	21/08/2024	0000000087	103.002.599	BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA DE C	8	PCT	00000000	5,40	43,20 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004267/24	21/08/2024	8775A	103.002.729	BEBIDA LÁCTEA SABOR MORANGO 100	20	PCT	00000000	3,70	74,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004268/24	21/08/2024	0000000087	103.002.411	VINAGRE DE ÁLCOOL SABOR DE LIMÃO	2	FRS	00000000	4,30	8,60 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004268/24	21/08/2024	0000000087	103.001.199	OLEO DE SOJA 900 ML.	3	UN	00000000	6,38	19,14 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004269/24	21/08/2024	0000000020	007.001.623	JOELHO SOLDAVEL 25MM	1	UN	00000000	0,95	0,95 SIMEI FARIA DE SOUZA



## Livro de Entrada - Período: 01/08/2024 a 31/08/2024

## Exercício 2024

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.		Fornecedor
004269/24	21/08/2024	000000002C007.001.624		TE SOLDAVEL 25MM	1	UN	00000000	1,70	1,70	SIMEI FARIA DE SOUZA
004269/24	21/08/2024	000000002C007.003.042		PARAFUSO VASO SANITÁRIO	2	UN	00000000	2,70	5,40	SIMEI FARIA DE SOUZA
004269/24	21/08/2024	000000002C007.003.340		ARRUELA LISA 3/16	36	UN	00000000	0,15	5,40	SIMEI FARIA DE SOUZA
004269/24	21/08/2024	000000002C007.003.561		PARAFUSO FENDA 1/8 X 50	12	UN	00000000	0,15	1,80	SIMEI FARIA DE SOUZA
004269/24	21/08/2024	000000002C007.003.562		TORNEIRA P/ LAVATÓRIO 1/2	1	UN	00000000	65,00	65,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
004269/24	21/08/2024	000000002C007.001.861		JOELHO SOLDAVEL 25 X 1/2	1	UN	00000000	5,00	5,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
004269/24	21/08/2024	000000002C007.002.173		LUVA SOLDAVEL 25MM	2	UN	00000000	0,90	1,80	SIMEI FARIA DE SOUZA
004269/24	21/08/2024	000000002C007.002.176		JOELHO 45° 25MM	2	UN	00000000	1,70	3,40	SIMEI FARIA DE SOUZA
004269/24	21/08/2024	000000002C007.001.777		JOELHO 90° 25MM	1	UN	00000000	0,80	0,80	SIMEI FARIA DE SOUZA
004269/24	21/08/2024	000000002C007.002.187		REGISTRO ESFERA 25MM	1	UN	00000000	10,00	10,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
004269/24	21/08/2024	000000002C007.001.488		SIFÃO SANFONADO	1	UN	00000000	10,00	10,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
004269/24	21/08/2024	000000002C007.002.780		SERRA MANUAL	1	UN	00000000	13,00	13,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
004269/24	21/08/2024	000000002C007.002.889		ENGATE FLEXÍVEL 60CM	1	UN	00000000	8,00	8,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
004269/24	21/08/2024	000000002C007.002.097		TUBO PVC SOLDAVEL 25MM	3	M	00000000	6,00	18,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
004269/24	21/08/2024	000000002C007.003.190		PORCA SEXTAVADA 1/8	12	UN	00000000	0,18	2,16	SIMEI FARIA DE SOUZA
004269/24	21/08/2024	000000002C008.001.508		LÂMPADA LED 30W	5	UN	00000000	30,00	150,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
004270/24	21/08/2024	000000002C007.002.003		AREIA GROSSA LATA	3	UN	00000000	5,00	15,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
004270/24	21/08/2024	000000002C007.002.005		PEDRA BRITA Nº1 LATA	3	UN	00000000	5,00	15,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
004270/24	21/08/2024	000000002C007.001.212		AREIA FINA	0,5	M³	00000000	110,00	55,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
004270/24	21/08/2024	000000002C007.001.020		AREIA GROSSA	3	M³	00000000	220,00	660,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
004270/24	21/08/2024	000000002C007.001.148		CIMENTO 50 KG	13	SC	00000000	36,00	468,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
004270/24	21/08/2024	000000002C007.001.749		CIMENTO 50KG	10	SC	00000000	38,90	389,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
004270/24	21/08/2024	000000002C007.001.843		PEDRA BRITA Nº1	3	M³	00000000	180,00	540,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
004270/24	21/08/2024	000000002C007.003.563		TELA MALHA 3,4MM 20 X 20	3	UN	00000000	50,00	150,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
004271/24	21/08/2024	000000002C007.001.111		LIMA PARA ENXADA	3	UN	00000000	10,00	30,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
004271/24	21/08/2024	000000002C007.001.210		FECHADURA EXTERNA	1	UN	00000000	80,00	80,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
004271/24	21/08/2024	000000002C007.003.213		DISCO FLAP 40	5	UN	00000000	10,00	50,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
004271/24	21/08/2024	000000002C007.003.414		PORTA LÂMPADA 250V	1	UN	00000000	7,00	7,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
004271/24	21/08/2024	000000002C007.003.527		DISCO FLAP AÇO 120	3	UN	00000000	10,00	30,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
004271/24	21/08/2024	000000002C007.003.530		ABRAÇADEIRA NYLON 3,6 X 150MM	10	UN	00000000	0,17	1,70	SIMEI FARIA DE SOUZA
004271/24	21/08/2024	000000002C007.003.558		SILICONE PU 380G	1	UN	00000000	19,00	19,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
004271/24	21/08/2024	000000002C007.002.360		CANETA MARCADOR PONTA FINA PROF	1	UN	00000000	12,00	12,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
004271/24	21/08/2024	000000002C007.002.469		REBITE DE REPUXO	8	UN	00000000	0,60	4,80	SIMEI FARIA DE SOUZA
004271/24	21/08/2024	000000002C007.003.564		INTERRUPTOR PARALELO 10A	1	UN	00000000	15,50	15,50	SIMEI FARIA DE SOUZA
004271/24	21/08/2024	000000002C007.003.565		FECHO CHATO 5"	1	UN	00000000	15,00	15,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
004271/24	21/08/2024	000000002C007.003.566		FECHO CHATO 3"	1	UN	00000000	11,00	11,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
004271/24	21/08/2024	000000002C007.003.567		REBITE 4,8 X 35	2	UN	00000000	0,30	0,60	SIMEI FARIA DE SOUZA
004271/24	21/08/2024	000000002C007.001.676		CORDA 8MM	20	M	00000000	1,90	38,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
004271/24	21/08/2024	000000002C007.003.084		CATRACA P/ CERCA	12	UN	00000000	10,00	120,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
004271/24	21/08/2024	000000002C007.003.286		VEDANTE 3/4	2	UN	00000000	0,50	1,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
004271/24	21/08/2024	000000002C007.002.999		ELETRODO	5	KG	00000000	19,00	95,00	SIMEI FARIA DE SOUZA

## Livro de Entrada - Período: 01/08/2024 a 31/08/2024

## Exercício 2024

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
004271/24	21/08/2024	000000002C	008.001.203	MODULO TOMADA 20A	1	UN	00000000	5,50	5,50 SIMEI FARIA DE SOUZA
004271/24	21/08/2024	000000002C	008.001.544	FIO CABO FLEXÍVEL 6CPR	20	M	00000000	6,10	122,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
004271/24	21/08/2024	000000002C	008.002.053	LAMPADA LED 9W	3	UN	00000000	6,30	18,90 SIMEI FARIA DE SOUZA
004271/24	21/08/2024	000000002C	008.001.253	DISJUNTOR 10A	2	UN	00000000	11,00	22,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
004271/24	21/08/2024	000000002C	008.001.168	FITA ISOLANTE 18MM X 20M	1	UN	00000000	10,00	10,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
004271/24	21/08/2024	000000002C	018.001.029	ALICATE DE PRESSÃO	1	UN	00000000	68,00	68,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
004271/24	21/08/2024	000000002C	018.001.043	ALICATE REBITADOR	1	UN	00000000	60,00	60,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
004271/24	21/08/2024	000000002C	018.001.344	PISTOLA P/ TINTA EM ALUMINIO	1	UN	00000000	170,00	170,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
004271/24	21/08/2024	000000002C	018.001.378	PISTOLA P/ PULVERIZAÇÃO 1/4	1	UN	00000000	32,00	32,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
004271/24	21/08/2024	000000002C	018.001.379	PISTOLA DE AR 1/4	1	UN	00000000	28,00	28,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
004271/24	21/08/2024	000000002C	018.001.380	CARVÃO P/ MARTELETE	2	UN	00000000	10,00	20,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
004271/24	21/08/2024	000000002C	018.001.381	CARVÃO P/ FURADEIRA	1	UN	00000000	9,00	9,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
004271/24	21/08/2024	000000002C	018.001.382	CANETA MARCADOR	1	UN	00000000	5,00	5,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
004271/24	21/08/2024	000000002C	018.001.383	CANETA PONTA DUPLA	1	UN	00000000	7,00	7,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
004271/24	21/08/2024	000000002C	147.001.150	CAIXA DE FERRAMENTAS	1	UN	00000000	160,00	160,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
004271/24	21/08/2024	000000002C	149.002.201	DISCO DIAMANTADO 9"	1	UN	00000000	65,00	65,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
004271/24	21/08/2024	000000002C	149.002.162	CADEADO 35MM	3	UN	00000000	26,00	78,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
004271/24	21/08/2024	000000002C	149.004.167	LUVA ANTICORTE	1	UN	00000000	25,00	25,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
004271/24	21/08/2024	000000002C	149.004.271	DISCO CORTE INOX 115 X 22,23	25	UN	00000000	3,50	87,50 SIMEI FARIA DE SOUZA
004271/24	21/08/2024	000000002C	149.003.487	DISCO DIAMANTADO	1	UN	00000000	18,00	18,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
004272/24	21/08/2024	000000002C	007.001.406	DISJUNTOR BIPOLAR 63 A	1	UN	00000000	30,00	30,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
004272/24	21/08/2024	000000002C	007.003.430	PARAFUSO AGULHA 4,2 X 13	10	UN	00000000	0,10	1,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
004272/24	21/08/2024	000000002C	007.003.530	ABRAÇADEIRA NYLON 3,6 X 150MM	10	UN	00000000	0,17	1,70 SIMEI FARIA DE SOUZA
004272/24	21/08/2024	000000002C	007.003.531	ABRAÇADEIRA NYLON 4,8 X 250MM	20	UN	00000000	0,45	9,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
004272/24	21/08/2024	000000002C	007.003.244	PARAFUSO 3,5 X 25	10	UN	00000000	0,15	1,50 SIMEI FARIA DE SOUZA
004272/24	21/08/2024	000000002C	008.001.313	DISJUNTOR TRIPOLAR 63A	1	UN	00000000	67,00	67,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
004272/24	21/08/2024	000000002C	008.001.554	FIO CABO FLEXÍVEL 16 CPR	3	M	00000000	16,60	49,80 SIMEI FARIA DE SOUZA
004272/24	21/08/2024	000000002C	008.001.168	FITA ISOLANTE 18MM X 20M	1	UN	00000000	10,00	10,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
004272/24	21/08/2024	000000002C	008.001.662	FIO CABO FLEXÍVEL 10 CPR	38	M	00000000	10,70	406,60 SIMEI FARIA DE SOUZA
004272/24	21/08/2024	000000002C	008.001.573	FIO PARALELO 2 X 2,5 CPR	28,6	M	00000000	5,50	157,30 SIMEI FARIA DE SOUZA
004273/24	21/08/2024	000000002C	007.003.407	BUCHA PLÁSTICA C/ ANEL 10MM	8	UN	00000000	0,18	1,44 SIMEI FARIA DE SOUZA
004273/24	21/08/2024	000000002C	007.003.118	BUCHA PLÁSTICA C/ ANEL 12MM	6	UN	00000000	0,40	2,40 SIMEI FARIA DE SOUZA
004273/24	21/08/2024	000000002C	007.002.919	GRELHA QUADRADA	1	UN	00000000	15,00	15,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
004273/24	21/08/2024	000000002C	007.003.222	PINO FÊMEA 20A 250V	1	UN	00000000	13,00	13,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
004273/24	21/08/2024	000000002C	007.003.520	PARAFUSO SEXTAVADO SOBERBA 5/16	10	UN	00000000	1,20	12,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
004273/24	21/08/2024	000000002C	007.002.335	SUPORTE P/ MANGUEIRA	1	UN	00000000	15,00	15,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
004273/24	21/08/2024	000000002C	007.001.731	PAPELEIRA P/ BANHEIRO	2	UN	00000000	23,00	46,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
004273/24	21/08/2024	000000002C	007.002.732	PLACA 4 X 2 1 POSTO	1	UN	00000000	5,00	5,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
004273/24	21/08/2024	000000002C	007.003.447	SELANTE PU 80G	1	UN	00000000	9,00	9,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
004273/24	21/08/2024	000000002C	007.002.153	THINNER 5LTS	1	GL	00000000	98,00	98,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
004273/24	21/08/2024	000000002C	007.003.152	PARAFUSO CHIPBOARD 5 X 50	50	UN	00000000	0,20	10,00 SIMEI FARIA DE SOUZA

## Livro de Entrada - Período: 01/08/2024 a 31/08/2024

Exercício 2024

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
004273/24	21/08/2024	000000002C	007.002.450	ARRUELA LISA 5/16	10	UN	00000000	0,20	2,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
004273/24	21/08/2024	000000002C	007.003.457	TINTA CORALIT 3L	1	UN	00000000	150,00	150,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
004273/24	21/08/2024	000000002C	007.003.568	JOGO VARAL ARTICULADO	1	UN	00000000	75,00	75,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
004273/24	21/08/2024	000000002C	007.003.569	TORNEIRA P/ COZINHA 1/2	1	UN	00000000	70,00	70,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
004273/24	21/08/2024	000000002C	007.002.479	ADAPTADOR P/ MANGUEIRA 1/4	1	UN	00000000	5,50	5,50 SIMEI FARIA DE SOUZA
004273/24	21/08/2024	000000002C	007.001.677	ASSENTO SANITARIO ALMOFADADO	1	UN	00000000	80,00	80,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
004273/24	21/08/2024	000000002C	007.003.281	TORNEIRA P/ JARDIM 1/2	1	UN	00000000	39,00	39,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
004273/24	21/08/2024	000000002C	007.002.886	PARAFUSOS ENCARTELADO	7	UN	00000000	8,00	56,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
004273/24	21/08/2024	000000002C	007.001.293	TAMBOR DE FECHADURA	1	PC	00000000	30,00	30,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
004273/24	21/08/2024	000000002C	007.003.295	PREGO ENCARTELADO	1	UN	00000000	5,00	5,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
004273/24	21/08/2024	000000002C	007.002.895	BUCHA PLASTICA Nº8 C/ ANEL	47	UN	00000000	0,15	7,05 SIMEI FARIA DE SOUZA
004273/24	21/08/2024	000000002C	008.001.101	EXTENSÃO 3MTS	1	UN	00000000	25,00	25,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
004273/24	21/08/2024	000000002C	008.001.230	ARAME GALVANIZADO	1	KG	00000000	22,00	22,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
004273/24	21/08/2024	000000002C	008.001.168	FITA ISOLANTE 18MM X 20M	1	UN	00000000	10,00	10,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
004273/24	21/08/2024	000000002C	008.001.960	LÂMPADA LED 100W	1	UN	00000000	110,00	110,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
004273/24	21/08/2024	000000002C	008.002.074	QUADRO P/ DISJUNTOR 12/16	1	UN	00000000	50,00	50,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
004273/24	21/08/2024	000000002C	008.002.075	LAMPADA LED 80W	1	UN	00000000	80,00	80,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
004273/24	21/08/2024	000000002C	008.001.377	MÓDULO CEGO	13	UN	00000000	1,20	15,60 SIMEI FARIA DE SOUZA
004273/24	21/08/2024	000000002C	008.001.586	FIO CABO FLEXIVEL 1,5 CPR	3	M	00000000	1,65	4,95 SIMEI FARIA DE SOUZA
004273/24	21/08/2024	000000002C	018.001.255	BROCA CONCRETO 8MM	1	UN	00000000	12,00	12,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
004273/24	21/08/2024	000000002C	018.001.378	PISTOLA P/ PULVERIZAÇÃO 1/4	1	UN	00000000	32,00	32,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
004273/24	21/08/2024	000000002C	139.004.007	CADEADO Nº20	3	UN	00000000	17,00	51,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
004273/24	21/08/2024	000000002C	149.001.436	ENGATE RAPIDO 1/2	1	UN	00000000	4,50	4,50 SIMEI FARIA DE SOUZA
004273/24	21/08/2024	000000002C	149.001.361	SERRA COPO DIAMANTADA 25MM	1	UN	00000000	78,00	78,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
004273/24	21/08/2024	000000002C	149.001.770	VALVULA AMERICANA	1	UN	00000000	20,00	20,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
004273/24	21/08/2024	000000002C	149.002.383	BICO P/ TORNEIRA	1	UN	00000000	4,00	4,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
004273/24	21/08/2024	000000002C	007.003.411	PARAFUSO AGULHA 3,5 X 45	10	UN	00000000	0,18	1,80 SIMEI FARIA DE SOUZA
004273/24	21/08/2024	000000002C	007.003.537	ESPUMA EXPANSIVA 360G	1	UN	00000000	29,00	29,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
004273/24	21/08/2024	000000002C	007.003.080	BUCHA PLÁSTICA Nº6	10	UN	00000000	0,60	6,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
004273/24	21/08/2024	000000002C	008.001.118	DISJUNTOR UNIPOLAR 20A	2	UN	00000000	10,00	20,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
004273/24	21/08/2024	000000002C	008.001.530	FIO PARALELO 2 X 1,5MM	38	M	00000000	3,40	129,20 SIMEI FARIA DE SOUZA
004273/24	21/08/2024	000000002C	008.001.544	FIO CABO FLEXÍVEL 6CPR	50	M	00000000	6,10	305,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
004273/24	21/08/2024	000000002C	008.001.662	FIO CABO FLEXÍVEL 10 CPR	3	M	00000000	10,70	32,10 SIMEI FARIA DE SOUZA
004273/24	21/08/2024	000000002C	008.001.771	DISJUNTOR TRIPOLAR 100A	1	UN	00000000	139,00	139,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
004273/24	21/08/2024	000000002C	008.001.389	DISJUNTOR BIPOLAR 25A	1	UN	00000000	30,00	30,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
004273/24	21/08/2024	000000002C	018.001.123	JOGO DE CHAVES ALLEN	1	UN	00000000	30,00	30,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
004274/24	21/08/2024	000000002C	085.001.273	ESMERILHADEIRA BLACK DECKER 820V	1	UN	00000000	310,00	310,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
004275/24	21/08/2024	000000002C	007.003.127	BOIA 1/2 X 3/4 HASTE ALUMÍNIO	1	UN	00000000	17,00	17,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
004275/24	21/08/2024	000000002C	149.002.924	VEDA ROSCA 18MMX 25M	1	UN	00000000	6,00	6,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
004276/24	21/08/2024	000000002C	149.004.256	LUVA VAQUETA 7CM	4	UN	00000000	21,00	84,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
004276/24	21/08/2024	000000002C	149.003.874	BOTINA BORDADA	3	PAR	00000000	110,00	330,00 SIMEI FARIA DE SOUZA

## Livro de Entrada - Período: 01/08/2024 a 31/08/2024

## Exercício 2024

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
004277/24	21/08/2024	000000002C	007.002.701	PLACA DE CONCRETO 0,80 X 1M	12	UN	00000000	55,00	660,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
004277/24	21/08/2024	000000002C	007.001.212	AREIA FINA	1	M³	00000000	110,00	110,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
004277/24	21/08/2024	000000002C	007.001.045	TIJOLO COMUM	300	UN	00000000	0,60	180,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
004277/24	21/08/2024	000000002C	007.001.148	CIMENTO 50 KG	3	SC	00000000	36,00	108,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
004277/24	21/08/2024	000000002C	007.001.085	CAL HIDRATADA 20KG	5	SC	00000000	23,00	115,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
004278/24	21/08/2024	000000002C	007.001.183	PORTA 0,80 X 2,10M	1	UN	00000000	120,00	120,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
004278/24	21/08/2024	000000002C	008.001.168	FITA ISOLANTE 18MM X 20M	1	UN	00000000	10,00	10,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
004278/24	21/08/2024	000000002C	149.001.493	CHUVEIRO 5500W	1	UN	00000000	80,00	80,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
004279/24	21/08/2024	000000043E	005.001.001	GASOLINA	41,46	L	00000000	5,55	230,10 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004280/24	21/08/2024	000000043E	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	30,21	L	00000000	6,10	184,28 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004281/24	21/08/2024	000000043E	005.001.001	GASOLINA	30	L	00000000	5,55	166,50 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004282/24	21/08/2024	000000043E	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	30,01	L	00000000	6,10	183,06 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004283/24	21/08/2024	000000043E	005.001.001	GASOLINA	43	L	00000000	5,55	238,65 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004284/24	21/08/2024	000000043E	005.001.001	GASOLINA	17,56	L	00000000	5,55	97,45 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004285/24	21/08/2024	000000043E	005.001.001	GASOLINA	29,69	L	00000000	5,55	164,77 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004286/24	21/08/2024	000000043E	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	20	L	00000000	6,10	122,00 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004287/24	21/08/2024	000000043E	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	40	L	00000000	6,10	244,00 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004288/24	21/08/2024	000000043E	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	63,34	L	00000000	6,10	386,37 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004289/24	21/08/2024	000000043E	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	73,88	L	00000000	6,10	450,66 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004290/24	21/08/2024	000000043E	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	53,83	L	00000000	6,10	328,36 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004291/24	22/08/2024	000000043E	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	20	L	00000000	6,10	122,00 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004292/24	22/08/2024	000000043E	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	232,78	L	00000000	6,10	1.419,95 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004293/24	22/08/2024	000000043E	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	40,12	L	00000000	6,10	244,73 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004294/24	22/08/2024	000000043E	005.001.001	GASOLINA	24	L	00000000	5,55	133,20 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004295/24	22/08/2024	000000043E	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	64,92	L	00000000	6,10	396,01 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004296/24	22/08/2024	000000043E	005.001.004	ETANOL	17,55	L	00000000	3,60	63,18 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004297/24	22/08/2024	000000043E	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	61,81	L	00000000	6,10	377,04 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004298/24	22/08/2024	000000043E	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	39,75	L	00000000	6,10	242,47 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004299/24	22/08/2024	000000043E	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	38,83	L	00000000	6,10	236,86 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004300/24	22/08/2024	000000043E	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	45,24	L	00000000	6,10	275,96 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004301/24	22/08/2024	000000043E	005.001.001	GASOLINA	37,98	L	00000000	5,55	210,78 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004302/24	22/08/2024	000000001E	004.001.090	OLEO 10W30 20LTS	1	BD	00000000	565,00	565,00 HENRIQUE SILVA THEODORO 38766307899
004303/24	22/08/2024	0000000061	069.001.640	BUCHA INFERIOR DA CAÇAMBA	2	UN	00000000	310,63	621,26 GIGTRACTOR COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS P/ TRATC
004303/24	22/08/2024	0000000061	069.001.641	ARRUELA INFERIOR DA CAÇAMBA	4	UN	00000000	34,36	137,44 GIGTRACTOR COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS P/ TRATC
004303/24	22/08/2024	0000000061	069.001.642	VEDADOR INFERIOR DA CAÇAMBA	4	UN	00000000	39,12	156,48 GIGTRACTOR COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS P/ TRATC
004303/24	22/08/2024	0000000061	069.001.469	PINO INFERIOR DA CAÇAMBA	2	UN	00000000	608,87	1.217,74 GIGTRACTOR COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS P/ TRATC
004304/24	22/08/2024	000000005E	103.002.507	BROCOLIS	12	UN	00000000	7,29	87,48 CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES SUPERMERCADO LTDA
004304/24	22/08/2024	000000005E	103.001.244	ABOBRINHA	4	KG	00000000	4,99	19,96 CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES SUPERMERCADO LTDA
004305/24	22/08/2024	0000004804	103.002.755	LEITE FLUIDO PASTEURIZADO HOMOGÊ	560	L	00000000	5,98	3.348,80 A M C - LATICÍNIO LTDA
004306/24	23/08/2024	000000043E	005.001.001	GASOLINA	5	L	00000000	5,55	27,75 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004307/24	23/08/2024	000000043E	005.001.001	GASOLINA	5	L	00000000	5,55	27,75 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA

## Livro de Entrada - Período: 01/08/2024 a 31/08/2024

## Exercício 2024

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
004308/24	23/08/2024	0000000439	005.001.001	GASOLINA	39,02	L	00000000	5,55	216,56 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004309/24	23/08/2024	0000000439	005.001.001	GASOLINA	40	L	00000000	5,55	222,00 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004310/24	23/08/2024	0000000439	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	110,13	L	00000000	6,10	671,79 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004311/24	23/08/2024	0000000439	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	61,84	L	00000000	6,10	377,22 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004312/24	23/08/2024	0000000439	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	20	L	00000000	6,10	122,00 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004313/24	23/08/2024	0000000439	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	61,54	L	00000000	6,10	375,39 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004314/24	23/08/2024	0000000439	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	25,45	L	00000000	6,10	155,24 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004315/24	23/08/2024	0000000439	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	29,58	L	00000000	6,10	180,43 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004316/24	23/08/2024	0000000439	005.001.001	GASOLINA	30,09	L	00000000	5,55	166,99 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004317/24	23/08/2024	0000000439	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	50,01	L	00000000	6,10	305,06 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004318/24	23/08/2024	0000000634	139.004.267	COPOS DESCARTÁVEIS 180ML 100UN	25	PCT	00000000	3,96	99,00 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
004319/24	23/08/2024	0000000634	037.001.606	LIXEIRA C/ PEDAL 100L	1	UN	00000000	275,49	275,49 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
004319/24	23/08/2024	0000000634	037.001.069	DESINFETANTE 5LTS	2	UN	00000000	10,40	20,80 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
004319/24	23/08/2024	0000000634	037.001.083	SACO P/ LIXO 100LTS 5KG	1	PCT	00000000	61,00	61,00 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
004319/24	23/08/2024	0000000634	037.001.084	SACO P/ LIXO 20LTS 5KG	1	PCT	00000000	61,00	61,00 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
004319/24	23/08/2024	0000000634	037.001.089	SACO P/ LIXO 60LTS 5KG	2	PCT	00000000	61,00	122,00 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
004319/24	23/08/2024	0000000634	037.001.095	FLANELA	10	UN	00000000	1,86	18,60 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
004319/24	23/08/2024	0000000634	037.001.096	SACO P/ LIXO 40L 5KG	1	PCT	00000000	61,00	61,00 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
004319/24	23/08/2024	0000000634	139.001.829	PAPEL INTERFOLHAS C/ 1000UN	21	PCT	00000000	12,45	261,45 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
004320/24	23/08/2024	0000000634	037.001.123	SANITIZANTE P/ VEGETAIS	2	UN	00000000	48,00	96,00 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
004320/24	23/08/2024	0000000634	139.004.066	PAPEL ALUMINIO 45MM X 65M	5	UN	00000000	54,73	273,65 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
004321/24	23/08/2024	0000000634	139.004.267	COPOS DESCARTÁVEIS 180ML 100UN	100	PCT	00000000	3,96	396,00 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
004322/24	23/08/2024	0000000634	145.001.395	TOUCA DESCÁRTAVEL 100UN	1	CX	00000000	10,50	10,50 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
004323/24	23/08/2024	0000000634	037.001.606	LIXEIRA C/ PEDAL 100L	1	UN	00000000	275,49	275,49 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
004323/24	23/08/2024	0000000634	037.001.124	ALCOOL GEL 5LTS	3	GL	00000000	32,50	97,50 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
004323/24	23/08/2024	0000000634	037.001.083	SACO P/ LIXO 100LTS 5KG	1	PCT	00000000	61,00	61,00 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
004323/24	23/08/2024	0000000634	037.001.089	SACO P/ LIXO 60LTS 5KG	1	PCT	00000000	61,00	61,00 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
004323/24	23/08/2024	0000000634	037.001.095	FLANELA	20	UN	00000000	1,86	37,20 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
004323/24	23/08/2024	0000000634	037.001.096	SACO P/ LIXO 40L 5KG	1	PCT	00000000	61,00	61,00 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
004323/24	23/08/2024	0000000634	139.001.829	PAPEL INTERFOLHAS C/ 1000UN	28	PCT	00000000	12,45	348,60 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
004324/24	23/08/2024	0000000033	098.001.129	ARRUELA LISA 1/2	8	PC	00000000	1,00	8,00 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTE
004324/24	23/08/2024	0000000033	098.003.447	PARAFUSO SEXTAVADO 5/8 X 1	6	UN	00000000	5,00	30,00 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTE
004324/24	23/08/2024	0000000033	098.003.353	ARRUELA PRESSÃO 1/2	4	UN	00000000	0,60	2,40 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTE
004324/24	23/08/2024	0000000033	098.002.288	PARAFUSO SEXTAVADO 1/2 X 2	4	UN	00000000	3,50	14,00 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTE
004324/24	23/08/2024	0000000033	098.003.588	PORCA SEXTAVADA 1/2 CH 3/4	4	UN	00000000	1,10	4,40 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTE
004325/24	23/08/2024	0000000033	127.001.532	RESERVATORIO	1	PC	00000000	98,50	98,50 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTE
004325/24	23/08/2024	0000000033	068.001.245	CHICOTE 2 VIAS	1	UN	00000000	12,50	12,50 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTE
004325/24	23/08/2024	0000000033	098.004.018	PORCA SEXTAVADA 6MM CH 10	2	UN	00000000	0,25	0,50 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTE
004325/24	23/08/2024	0000000033	098.002.432	PARAFUSO SEXTAVADO 5/8 X 6	1	UN	00000000	15,50	15,50 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTE
004325/24	23/08/2024	0000000033	098.003.639	GRAXEIRA RETA 1/8	5	UN	00000000	1,50	7,50 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTE
004325/24	23/08/2024	0000000033	098.003.733	PORCA SEXTAVADA 5/8 CH 15/16	1	UN	00000000	3,80	3,80 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTE

## Livro de Entrada - Período: 01/08/2024 a 31/08/2024

## Exercício 2024

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
004325/24	23/08/2024	0000000033	098.002.255	BOMBA PARTIDA FRIA	1	UN	00000000	39,80	39,80 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTI
004325/24	23/08/2024	0000000033	098.003.353	ARRUELA PRESSÃO 1/2	2	UN	00000000	0,60	1,20 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTI
004325/24	23/08/2024	0000000033	098.002.278	PARAFUSO SEXTAVADO 6 X 20	2	UN	00000000	0,70	1,40 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTI
004325/24	23/08/2024	0000000033	098.002.572	PARAFUSO SEXTAVADO 1/2 X 1.1/2	2	UN	00000000	2,85	5,70 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTI
004325/24	23/08/2024	0000000033	098.003.588	PORCA SEXTAVADA 1/2 CH 3/4	2	UN	00000000	1,10	2,20 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTI
004326/24	23/08/2024	0000000073	103.002.742	POLPA DE FRUTA CONGELADA SABOR	22	PCT	00000000	20,50	451,00 CRF ALIMENTOS LTDA EPP
004326/24	23/08/2024	0000000073	103.002.745	POLPA DE FRUTA CONGELADA SABOR	20	PCT	00000000	19,50	390,00 CRF ALIMENTOS LTDA EPP
004326/24	23/08/2024	0000000073	103.002.747	POLPA DE FRUTA CONGELADA SABOR	20	PCT	00000000	19,00	380,00 CRF ALIMENTOS LTDA EPP
004327/24	23/08/2024	0000000073	103.002.745	POLPA DE FRUTA CONGELADA SABOR	20	PCT	00000000	19,50	390,00 CRF ALIMENTOS LTDA EPP
004327/24	23/08/2024	0000000073	103.002.746	POLPA DE FRUTA CONGELADA SABOR	9	PCT	00000000	19,50	175,50 CRF ALIMENTOS LTDA EPP
004327/24	23/08/2024	0000000073	103.002.747	POLPA DE FRUTA CONGELADA SABOR	10	PCT	00000000	19,00	190,00 CRF ALIMENTOS LTDA EPP
004328/24	23/08/2024	0000000073	103.002.742	POLPA DE FRUTA CONGELADA SABOR	14	PCT	00000000	20,50	287,00 CRF ALIMENTOS LTDA EPP
004328/24	23/08/2024	0000000073	103.002.747	POLPA DE FRUTA CONGELADA SABOR	10	PCT	00000000	19,00	190,00 CRF ALIMENTOS LTDA EPP
004329/24	23/08/2024	0000000164	149.003.040	CRONÔMETRO DIGITAL	1	UN	00000000	49,99	49,99 G SPORTS STORE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA
004329/24	23/08/2024	0000000164	098.004.146	SILICONE P/ ESTEIRA 1L	1	UN	00000000	89,99	89,99 G SPORTS STORE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA
004329/24	23/08/2024	0000000164	098.004.080	SILICONE P/ ESTEIRA SPRAY 400ML	6	UN	00000000	29,99	179,94 G SPORTS STORE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA
004330/24	24/08/2024	0000000439	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	64,01	L	00000000	6,10	390,46 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004331/24	26/08/2024	0000000245	070.001.139	PNEU 7/50/16 MISTO (C/CÂMARA) NOVO	4	UN	00000000	640,00	2.560,00 ZEUS COMERCIAL EIRELI
004332/24	26/08/2024	0000000004	016.001.004	CONCRETO USINADO FCK 25 MPA SLUM	22	M³	00000000	490,00	10.780,00 JLF CONCRETOS LTDA
004336/24	26/08/2024	0000000032	008.001.609	UNIDUT MULTIPLO 3/4	4	UN	00000000	3,31	13,22 NR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
004336/24	26/08/2024	0000000032	008.002.012	CORRUGADO SEAL TUBE METALIZADO	3	UN	00000000	16,11	48,32 NR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
004336/24	26/08/2024	0000000032	008.001.610	TAMPA CEGA 3/4	4	UN	00000000	5,32	21,26 NR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
004336/24	26/08/2024	0000000032	008.002.076	CABO COAXIAL 4MM	75	M	00000000	2,73	204,38 NR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
004336/24	26/08/2024	0000000032	008.001.780	CONDULETE CAIXA 3/4	4	UN	00000000	9,70	38,81 NR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
004336/24	26/08/2024	0000000032	008.001.782	CONDULETE TAMPÃO 3/4	12	UN	00000000	0,51	6,11 NR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
004337/24	26/08/2024	0000000032	008.001.685	CONECTOR GENERICO TCC SAÍDA FRO	10	UN	00000000	9,90	99,00 NR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
004338/24	26/08/2024	0000000033	008.002.066	TERMINAL COMPRESSÃO 70MM	3	UN	00000000	12,20	36,60 NR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
004338/24	26/08/2024	0000000033	008.002.077	CABO FLEXIVEL 70MM	2	M	00000000	88,36	176,72 NR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
004338/24	26/08/2024	0000000033	008.001.981	CONECTOR SPLIT BOLT LATÃO 70MM	3	UN	00000000	39,46	118,39 NR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
004339/24	26/08/2024	0000000033	007.003.580	ANEL VEDAÇÃO GÁS	2	UN	00000000	7,50	15,00 NR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
004339/24	26/08/2024	0000000033	007.003.495	JOELHO 90° ROSCA FEMEA 16 X 1/2	1	UN	00000000	37,32	37,32 NR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
004339/24	26/08/2024	0000000033	008.001.714	ORGANIZADOR DE FIOS 3/4	9,5	M	00000000	13,59	129,13 NR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
004339/24	26/08/2024	0000000033	008.001.145	DISJUNTOR BIPOLAR 10A	5	UN	00000000	35,50	177,50 NR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
004339/24	26/08/2024	0000000033	008.002.071	ORGANIZADOR 16MMX 2M	3	UN	00000000	56,45	169,35 NR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
004339/24	26/08/2024	0000000033	008.002.078	LUVA GÁS 16"	2	UN	00000000	55,00	110,00 NR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
004340/24	26/08/2024	0000000016	070.001.017	CAMARA DE AR 7/50/16	1	UN	00000000	180,00	180,00 JOAO ANTONIO PIZENTE DUARTINA
004341/24	26/08/2024	0000000087	103.001.003	CHUCHU	3	KG	00000000	3,69	11,07 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004341/24	26/08/2024	0000000087	103.001.004	BETERRABA	4	KG	00000000	4,29	17,16 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004341/24	26/08/2024	0000000087	103.001.438	ALHO NACIONAL	21	KG	00000000	39,99	839,79 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004341/24	26/08/2024	0000000087	103.001.056	CEBOLA	29	KG	00000000	6,49	188,21 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004341/24	26/08/2024	0000000087	103.001.858	BATATA DOCE	4	KG	00000000	4,49	17,96 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA

## Livro de Entrada - Período: 01/08/2024 a 31/08/2024

## Exercício 2024

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
004341/24	26/08/2024	0000000087	103.001.286	LIMÃO	12	KG	00000000	2,69	32,28 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004342/24	26/08/2024	0000000004	103.001.915	BOLINHA DE QUEIJO	100	UN	00000000	0,78	78,00 38.078.488 SERGIO RICARDO BENICA DOS SANTOS
004342/24	26/08/2024	0000000004	103.001.625	RISOLE DE PRESUNTO E QUEIJO	50	UN	00000000	0,78	39,00 38.078.488 SERGIO RICARDO BENICA DOS SANTOS
004342/24	26/08/2024	0000000004	103.001.626	ESFIRRA DE CARNE	100	UN	00000000	0,78	78,00 38.078.488 SERGIO RICARDO BENICA DOS SANTOS
004342/24	26/08/2024	0000000004	103.001.531	SALGADO COXINHA DE FRANGO	100	UN	00000000	0,78	78,00 38.078.488 SERGIO RICARDO BENICA DOS SANTOS
004342/24	26/08/2024	0000000004	103.002.693	RISOLE DE CARNE	50	UN	00000000	0,78	39,00 38.078.488 SERGIO RICARDO BENICA DOS SANTOS
004343/24	26/08/2024	0000000439	005.001.004	ETANOL	42,7	L	00000000	3,60	153,72 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004344/24	26/08/2024	0000000439	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	90,66	L	00000000	6,10	553,02 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004345/24	26/08/2024	0000000439	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	44,31	L	00000000	6,10	270,29 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004346/24	26/08/2024	0000000439	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	101,36	L	00000000	6,10	618,29 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004347/24	26/08/2024	0000000439	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	66,53	L	00000000	6,10	405,83 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004348/24	26/08/2024	0000000439	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	60,01	L	00000000	6,10	366,06 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004349/24	26/08/2024	0000000439	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	62,01	L	00000000	6,10	378,26 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004350/24	26/08/2024	0000000439	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	38,17	L	00000000	6,10	232,83 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004351/24	26/08/2024	0000000439	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	25,02	L	00000000	6,10	152,62 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004352/24	26/08/2024	0000000087	103.001.006	MARGARINA 500GR	2	UN	00000000	8,49	16,98 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004352/24	26/08/2024	0000000087	103.002.004	MUSSARELA FATIADA	1,05	KG	00000000	49,99	52,49 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004352/24	26/08/2024	0000000087	103.001.107	PRESUNTO	1,16	KG	00000000	29,99	34,79 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004352/24	26/08/2024	0000000087	103.002.715	BISCOITO DE MAIZENA 350G	3	PCT	00000000	5,99	17,97 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004352/24	26/08/2024	0000000087	103.001.812	FILE DE PEITO DE FRANGO	4,5	KG	00000000	20,99	94,46 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004352/24	26/08/2024	0000000087	103.002.720	SUCO DE ABACAXI 1L	3	UN	00000000	8,69	26,07 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004352/24	26/08/2024	0000000087	103.001.131	CAFE EM PÓ 500G	2	PCT	00000000	17,99	35,98 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004352/24	26/08/2024	0000000087	103.001.055	ACUCAR CRISTAL 5 KG	1	PCT	00000000	17,59	17,59 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004352/24	26/08/2024	0000000087	103.001.056	CEBOLA	1,595	KG	00000000	4,49	7,16 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004352/24	26/08/2024	0000000087	103.001.558	CHA MATE 250GR	3	UN	00000000	8,49	25,47 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004352/24	26/08/2024	0000000087	103.001.264	MAIONESE 500GR	3	PT	00000000	5,49	16,47 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004352/24	26/08/2024	0000000087	103.002.263	REQUEIJÃO CREMOSO 180GR	4	UN	00000000	7,19	28,76 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004352/24	26/08/2024	0000000087	103.002.567	CENOURA	0,305	KG	00000000	4,99	1,52 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004352/24	26/08/2024	0000000087	103.001.079	CHEIRO VERDE	3	MC	00000000	4,99	14,97 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004352/24	26/08/2024	0000000087	103.002.578	SUCO DE UVA 1,5L	2	UN	00000000	4,89	9,78 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004352/24	26/08/2024	0000000087	103.001.675	PÃO DE FORMA 500GR	5	PCT	00000000	8,99	44,95 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004352/24	26/08/2024	0000000087	103.001.881	SUCO DE LARANJA 1L	3	UN	00000000	8,69	26,07 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004352/24	26/08/2024	0000000087	103.001.197	ALHO	0,57	KG	00000000	39,99	22,79 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004353/24	26/08/2024	8787A	149.004.354	GUARDANAPO DE PAPEL 22 X 20CM 50L	4	PCT	00000000	1,49	5,96 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004354/24	27/08/2024	0000000439	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	20	L	00000000	6,10	122,00 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004355/24	27/08/2024	0000000439	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	60,42	L	00000000	6,10	368,56 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004356/24	27/08/2024	0000000439	005.001.001	GASOLINA	30,77	L	00000000	5,55	170,77 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004357/24	27/08/2024	0000000439	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	60,01	L	00000000	6,10	366,06 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004358/24	27/08/2024	0000000439	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	42,73	L	00000000	6,10	260,65 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004359/24	27/08/2024	0000000439	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	84,61	L	00000000	6,10	516,12 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004360/24	27/08/2024	0000000439	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	89,53	L	00000000	6,10	546,13 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA

## Livro de Entrada - Período: 01/08/2024 a 31/08/2024

## Exercício 2024

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
004361/24	27/08/2024	0000000439	005.001.001	GASOLINA	5,22	L	00000000	5,55	28,97 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004362/24	27/08/2024	0000000439	005.001.001	GASOLINA	40,08	L	00000000	5,55	222,44 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004363/24	27/08/2024	0000000439	005.001.001	GASOLINA	38,49	L	00000000	5,55	213,63 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004364/24	27/08/2024	0000000439	005.001.001	GASOLINA	25,49	L	00000000	5,55	141,46 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004365/24	27/08/2024	0000000439	005.001.001	GASOLINA	39,8	L	00000000	5,55	220,89 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004366/24	27/08/2024	0000000439	005.001.001	GASOLINA	22,2	L	00000000	5,55	123,21 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004367/24	27/08/2024	0000000439	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	42,71	L	00000000	6,10	260,53 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004368/24	27/08/2024	0000000439	005.001.001	GASOLINA	35,7	L	00000000	5,55	198,13 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004369/24	27/08/2024	0000000439	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	50,21	L	00000000	6,10	306,28 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004370/24	27/08/2024	0000000439	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	45,56	L	00000000	6,10	277,91 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004371/24	27/08/2024	0000000019	004.001.083	OLEO DE MOTOR	1	L	00000000	40,00	40,00 HENRIQUE SILVA THEODORO 38766307899
004372/24	27/08/2024	0000000006	149.004.352	ARRANJO DE FLORES ARTIFICIAIS PEQ	2	UN	00000000	24,90	49,80 GERSON ANTONIO AMARO PINTO 08739135829
004372/24	27/08/2024	0000000006	149.004.353	ARRANJO DE FLORES ARTIFICIAS GRAN	1	UN	00000000	89,00	89,00 GERSON ANTONIO AMARO PINTO 08739135829
004373/24	27/08/2024	0000000006	139.001.658	POTE PLASTICO MULTIUSO	2	UN	00000000	9,90	19,80 GERSON ANTONIO AMARO PINTO 08739135829
004373/24	27/08/2024	0000000006	139.004.071	CANECÃO Nº14	1	UN	00000000	59,99	59,99 GERSON ANTONIO AMARO PINTO 08739135829
004373/24	27/08/2024	0000000006	139.004.277	CANECÃO Nº16	1	UN	00000000	69,90	69,90 GERSON ANTONIO AMARO PINTO 08739135829
004373/24	27/08/2024	0000000006	139.001.284	PANELA DE PRESSÃO 4,5L	1	UN	00000000	159,00	159,00 GERSON ANTONIO AMARO PINTO 08739135829
004373/24	27/08/2024	0000000006	139.004.098	CORTADOR INOX	1	UN	00000000	15,90	15,90 GERSON ANTONIO AMARO PINTO 08739135829
004373/24	27/08/2024	0000000006	139.001.499	POTE PLASTICO	1	UN	00000000	7,99	7,99 GERSON ANTONIO AMARO PINTO 08739135829
004373/24	27/08/2024	0000000006	161.001.014	CONJUNTO 3 POTES PLÁSTICOS	1	UN	00000000	14,90	14,90 GERSON ANTONIO AMARO PINTO 08739135829
004373/24	27/08/2024	0000000006	161.001.088	JOGO DE XICARA DE CHÁ C/ PIRES 2UN	4	UN	00000000	19,90	79,60 GERSON ANTONIO AMARO PINTO 08739135829
004373/24	27/08/2024	0000000006	161.001.089	PRATO DE SOBREMESA	13	UN	00000000	6,90	89,70 GERSON ANTONIO AMARO PINTO 08739135829
004373/24	27/08/2024	0000000006	161.001.090	TIGELA C/ TAMPÁ 5,5L	1	UN	00000000	16,90	16,90 GERSON ANTONIO AMARO PINTO 08739135829
004374/24	27/08/2024	0000000006	037.001.623	PORTA VASSOURAS	2	UN	00000000	8,99	17,98 GERSON ANTONIO AMARO PINTO 08739135829
004375/24	27/08/2024	0000000005	111.001.200	CAIXA DE SOM USB	1	UN	00000000	50,00	50,00 GERSON ANTONIO AMARO PINTO 08739135829
004376/24	27/08/2024	0000000006	1068.001.026	BOMBA D'AGUA	1	PC	00000000	1.717,58	1.717,58 GIGTRACTOR COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS P/ TRATC
004377/24	27/08/2024	0000000033	098.001.182	GATILHO DA PORTA	1	UN	00000000	85,00	85,00 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC
004378/24	27/08/2024	0000000001	004.001.217	ADITIVO RADIADOR 1L	2	FRS	00000000	37,50	75,00 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
004378/24	27/08/2024	0000000001	127.002.603	KIT AMORTECEDOR TRASEIRO	2	UN	00000000	68,00	136,00 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
004378/24	27/08/2024	0000000001	127.002.728	KIT REPARO BICO INJETOR	1	UN	00000000	40,00	40,00 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
004378/24	27/08/2024	0000000001	127.003.144	JOGO CALÇO DE MOLAS DIANTEIRO	1	UN	00000000	165,00	165,00 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
004378/24	27/08/2024	0000000001	127.003.145	JOGO CALÇO DE MOLAS TRASEIRO	1	UN	00000000	120,00	120,00 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
004378/24	27/08/2024	0000000001	127.003.146	JOGO COXIM AMORTECEDOR DIANTEIF	2	UN	00000000	72,50	145,00 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
004378/24	27/08/2024	0000000001	127.003.148	MANGUEIRA BOCAL DO TANQUE	1	UN	00000000	175,00	175,00 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
004378/24	27/08/2024	0000000001	127.001.472	BIELETA	2	PC	00000000	75,00	150,00 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
004378/24	27/08/2024	0000000001	127.002.498	BUCHA BARRA ESTABILIZADORA	2	UN	00000000	63,00	126,00 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
004378/24	27/08/2024	0000000001	079.001.005	SUPORTE MOTOR	1	PC	00000000	260,00	260,00 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
004378/24	27/08/2024	0000000001	098.002.764	KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO	2	UN	00000000	125,00	250,00 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
004379/24	27/08/2024	0000000004	103.002.603	LEITE EM PÓ INTEGRAL E INSTANTÂNEI	45	PCT	00000000	18,27	822,15 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
004379/24	27/08/2024	0000000004	103.001.018	SAL REFINADO 1KG	3	PCT	00000000	1,49	4,47 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
004379/24	27/08/2024	0000000004	103.002.218	MASSA P/ LASANHA 200GR	5	PCT	00000000	2,99	14,95 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA



## Livro de Entrada - Período: 01/08/2024 a 31/08/2024

## Exercício 2024

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
004379/24	27/08/2024	0000000004	103.002.413	CHIMICHURRI 20GR	20	PCT	00000000	1,40	28,00 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
004379/24	27/08/2024	0000000004	103.002.431	ARROZ AGULHINHA LONGO FINO TIPO	2	PCT	00000000	31,80	63,60 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
004379/24	27/08/2024	0000000004	103.001.838	CREME DE LEITE 200GR	8	CX	00000000	2,69	21,52 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
004379/24	27/08/2024	0000000004	103.001.055	ACUCAR CRISTAL 5 KG	2	PCT	00000000	19,49	38,98 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
004379/24	27/08/2024	0000000004	103.002.361	REQUEIJÃO CREMOSO 200GR	15	PT	00000000	6,69	100,35 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
004379/24	27/08/2024	0000000004	103.001.191	PÃO DE FORMA TRADICIONAL 500GR	13	PCT	00000000	7,62	99,06 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
004379/24	27/08/2024	0000000004	103.002.598	BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA DE C	8	PCT	00000000	8,19	65,52 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
004380/24	27/08/2024	0000000004	103.002.218	MASSA P/ LASANHA 200GR	4	PCT	00000000	2,99	11,96 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
004380/24	27/08/2024	0000000004	103.002.413	CHIMICHURRI 20GR	20	PCT	00000000	1,40	28,00 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
004380/24	27/08/2024	0000000004	103.002.361	REQUEIJÃO CREMOSO 200GR	7	PT	00000000	6,69	46,83 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
004380/24	27/08/2024	0000000004	103.001.191	PÃO DE FORMA TRADICIONAL 500GR	2	PCT	00000000	7,62	15,24 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
004381/24	27/08/2024	0000000004	103.002.603	LEITE EM PÓ INTEGRAL E INSTANTÂNEI	10	PCT	00000000	18,27	182,70 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
004381/24	27/08/2024	0000000004	103.002.218	MASSA P/ LASANHA 200GR	3	PCT	00000000	2,99	8,97 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
004381/24	27/08/2024	0000000004	103.002.413	CHIMICHURRI 20GR	20	PCT	00000000	1,40	28,00 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
004381/24	27/08/2024	0000000004	103.002.734	COENTRO EM PÓ 20G	20	PCT	00000000	1,09	21,80 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
004381/24	27/08/2024	0000000004	103.002.361	REQUEIJÃO CREMOSO 200GR	6	PT	00000000	6,69	40,14 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
004381/24	27/08/2024	0000000004	103.001.191	PÃO DE FORMA TRADICIONAL 500GR	4	PCT	00000000	7,62	30,48 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
004381/24	27/08/2024	0000000004	103.002.598	BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA DE C	12	PCT	00000000	8,19	98,28 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
004382/24	27/08/2024	0000000000	1098.002.200	LAMPADA 2 POLOS 24V	2	UN	00000000	7,00	14,00 APARECIDO DONIZETE DE ALMEIDA 22013596871
004382/24	27/08/2024	0000000000	1098.004.148	LAMPADA ESMAGADA 24V	2	UN	00000000	5,60	11,20 APARECIDO DONIZETE DE ALMEIDA 22013596871
004382/24	27/08/2024	0000000000	1098.004.059	SOQUETE 2 POLO	2	UN	00000000	9,40	18,80 APARECIDO DONIZETE DE ALMEIDA 22013596871
004383/24	27/08/2024	0000000001	139.002.854	DISCO TACOGRAFO DIARIO 125KM	2	CX	00000000	56,90	113,80 ANDRE LUIS MARTINS 17171018873
004383/24	27/08/2024	0000000001	139.002.855	DISCO TACOGRAFO DIARIO 180KM	2	CX	00000000	56,90	113,80 ANDRE LUIS MARTINS 17171018873
004384/24	27/08/2024	0000001439	068.002.476	ESPELHO CONVEXO DIREITO	1	UN	00000000	240,00	240,00 DARIO E CIA LTDA
004384/24	27/08/2024	0000001439	098.004.132	ESPELHO CONVEXO MAIOR	1	UN	00000000	240,00	240,00 DARIO E CIA LTDA
004385/24	27/08/2024	0000000019	004.001.090	OLEO 10W30 20LTS	2	BD	00000000	465,00	930,00 HENRIQUE SILVA THEODORO 38766307899
004386/24	27/08/2024	0000000019	004.001.083	OLEO DE MOTOR	1	L	00000000	40,00	40,00 HENRIQUE SILVA THEODORO 38766307899
004387/24	27/08/2024	0000000087	103.002.610	BISCOITO DOCE TIPO MAISENA 350GR	40	PCT	00000000	4,60	184,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004387/24	27/08/2024	0000000087	103.002.065	MACARRÃO DE SÊMOLA C/ OVOS ESPA	120	PCT	00000000	2,40	288,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004387/24	27/08/2024	0000000087	103.002.066	FEIJÃO CARIOCA TIPO1 2KG	50	PCT	00000000	11,10	555,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004387/24	27/08/2024	0000000087	103.001.577	FARINHA DE TRIGO 1KG	60	PCT	00000000	3,00	180,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004387/24	27/08/2024	0000000087	103.001.777	ARROZ AGULHINHA TIPO1 5KG	60	PCT	00000000	30,40	1.824,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004387/24	27/08/2024	0000000087	037.001.428	SABÃO EM BARRA GLICERINADO 1KG 5	30	PCT	00000000	7,80	234,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004388/24	28/08/2024	0000000004	103.001.558	CHA MATE 250GR	18	UN	00000000	7,98	143,64 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
004389/24	28/08/2024	0000000635	037.001.216	PAPEL TOALHA C/ 2 ROLOS	6	PCT	00000000	4,63	27,78 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
004389/24	28/08/2024	0000000635	139.004.063	COLHER DE SOBREMESA 1000UN	1	CX	00000000	50,80	50,80 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
004389/24	28/08/2024	0000000635	139.004.267	COPOS DESCARTÁVEIS 180ML 100UN	25	PCT	00000000	6,01	150,25 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
004389/24	28/08/2024	0000000635	149.003.306	SACO PLÁSTICO P/ HAMBURGUER	2	KG	00000000	23,71	47,42 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
004389/24	28/08/2024	0000000635	149.001.922	SACO DE PAPEL Nº4 C/ 500UN	2	PCT	00000000	20,07	40,14 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
004389/24	28/08/2024	0000000635	149.001.539	PAPEL ALUMINIO 7,5M	6	UN	00000000	7,79	46,74 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
004389/24	28/08/2024	0000000635	149.002.380	GUARDANAPO DE PAPEL 100UN	50	PCT	00000000	1,88	94,00 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA

## Livro de Entrada - Período: 01/08/2024 a 31/08/2024

## Exercício 2024

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor	
004389/24	28/08/2024	0000000635	149.002.686	BOBINA PLÁSTICA PICOTADA 30 X 40	3,5	KG	00000000	21,87	76,55	COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
004389/24	28/08/2024	0000000635	149.002.688	POTE PLÁSTICO 100ML 100UN	5	PCT	00000000	6,70	33,50	COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
004389/24	28/08/2024	0000000635	161.001.079	PAPEL TOALHA BOBINA 06 X 20 X 200M	1	UN	00000000	110,20	110,20	COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
004389/24	28/08/2024	0000000635	161.001.086	PRATO DE ISOPOR 15CM 30UN	30	PCT	00000000	5,50	165,00	COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
004389/24	28/08/2024	0000000635	161.001.087	POTE ISOPOR S/ TAMP 300ML 50UN	6	PCT	00000000	16,76	100,56	COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
004390/24	28/08/2024	0000000635	037.001.103	LIMPADOR MULTIUSO 5LTS	2	GL	00000000	41,22	82,44	COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
004390/24	28/08/2024	0000000635	037.001.105	DESINFETANTE 5LTS	3	GL	00000000	10,40	31,20	COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
004390/24	28/08/2024	0000000635	037.001.609	PAPEL HIGIÊNICO 30M 4 ROLOS	32	PCT	00000000	7,98	255,36	COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
004390/24	28/08/2024	0000000635	037.001.624	SABÃO LIQUIDO 5L	2	UN	00000000	41,06	82,12	COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
004390/24	28/08/2024	0000000635	037.001.625	SACO P/ LIXO 60L 5KG	1	UN	00000000	62,78	62,78	COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
004390/24	28/08/2024	0000000635	037.001.055	ESPONJA DUPLA FACE	10	UN	00000000	1,30	13,00	COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
004390/24	28/08/2024	0000000635	037.001.069	DESINFETANTE 5LTS	2	UN	00000000	16,17	32,34	COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
004390/24	28/08/2024	0000000635	037.001.460	DETERGENTE 500ML	6	FRS	00000000	1,75	10,50	COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
004390/24	28/08/2024	0000000635	037.001.070	AGUA SANITARIA 5LTS	2	UN	00000000	10,87	21,74	COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
004390/24	28/08/2024	0000000635	037.001.374	SABÃO LÍQUIDO 5LTS	1	UN	00000000	45,16	45,16	COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
004390/24	28/08/2024	0000000635	037.001.083	SACO P/ LIXO 100LTS 5KG	1	PCT	00000000	62,78	62,78	COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
004390/24	28/08/2024	0000000635	037.001.089	SACO P/ LIXO 60LTS 5KG	1	PCT	00000000	65,36	65,36	COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
004391/24	28/08/2024	0000000635	037.001.230	PAPEL HIGIÊNICO 30MTS 16 X 4UN	1	FDO	00000000	127,68	127,68	COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
004391/24	28/08/2024	0000000635	139.001.829	PAPEL INTERFOLHAS C/ 1000UN	4	PCT	00000000	23,37	93,48	COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
004392/24	28/08/2024	0000000635	139.004.267	COPOS DESCARTÁVEIS 180ML 100UN	25	PCT	00000000	4,34	108,50	COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
004393/24	28/08/2024	0000000635	139.004.267	COPOS DESCARTÁVEIS 180ML 100UN	25	PCT	00000000	4,34	108,50	COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
004394/24	28/08/2024	0000000635	037.001.230	PAPEL HIGIÊNICO 30MTS 16 X 4UN	1	FDO	00000000	127,68	127,68	COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
004395/24	28/08/2024	0000000087	103.002.411	VINAGRE DE ÁLCOOL SABOR DE LIMÃO	2	FRS	00000000	4,30	8,60	ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004395/24	28/08/2024	0000000087	103.002.736	MACARRÃO COM OVOS TIPO AVE MARI	10	PCT	00000000	2,70	27,00	ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004395/24	28/08/2024	0000000087	103.002.737	UVA PASSA SEM CAROÇO 100G	5	PCT	00000000	2,40	12,00	ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004395/24	28/08/2024	0000000087	103.002.066	FEIJÃO CARIOCA TIPO1 2KG	4	PCT	00000000	13,70	54,80	ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004395/24	28/08/2024	0000000087	103.002.476	MILHO VERDE EM CONSERVA 170GR	8	SAC+	00000000	2,50	20,00	ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004395/24	28/08/2024	0000000087	103.001.787	MACARRÃO DE SÊMOLA C/ OVOS PARA	15	PCT	00000000	2,70	40,50	ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004395/24	28/08/2024	0000000087	103.001.199	OLEO DE SOJA 900 ML.	2	UN	00000000	6,38	12,76	ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004395/24	28/08/2024	0000000087	103.002.599	BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA DE C	6	PCT	00000000	5,40	32,40	ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004396/24	28/08/2024	8789A	103.002.729	BEBIDA LÁCTEA SABOR MORANGO 100	10	PCT	00000000	3,70	37,00	ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004397/24	28/08/2024	0000000087	103.002.602	IOGURTE NATURAL INTEGRAL 170GR	5	PT	00000000	2,50	12,50	ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004397/24	28/08/2024	0000000087	103.002.411	VINAGRE DE ÁLCOOL SABOR DE LIMÃO	2	FRS	00000000	4,30	8,60	ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004397/24	28/08/2024	0000000087	103.002.736	MACARRÃO COM OVOS TIPO AVE MARI	3	PCT	00000000	2,70	8,10	ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004397/24	28/08/2024	0000000087	103.002.065	MACARRÃO DE SÊMOLA C/ OVOS ESPA	5	PCT	00000000	2,20	11,00	ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004397/24	28/08/2024	0000000087	103.002.066	FEIJÃO CARIOCA TIPO1 2KG	3	PCT	00000000	13,70	41,10	ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004397/24	28/08/2024	0000000087	103.001.577	FARINHA DE TRIGO 1KG	1	PCT	00000000	3,53	3,53	ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004397/24	28/08/2024	0000000087	103.001.199	OLEO DE SOJA 900 ML.	2	UN	00000000	6,38	12,76	ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004397/24	28/08/2024	0000000087	103.002.599	BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA DE C	8	PCT	00000000	5,40	43,20	ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004398/24	28/08/2024	8790A	103.002.729	BEBIDA LÁCTEA SABOR MORANGO 100	10	PCT	00000000	3,70	37,00	ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004399/24	28/08/2024	0000000087	103.002.411	VINAGRE DE ÁLCOOL SABOR DE LIMÃO	3	FRS	00000000	4,30	12,90	ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA

## Livro de Entrada - Período: 01/08/2024 a 31/08/2024

## Exercício 2024

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
004399/24	28/08/2024	0000000087	103.001.955	PAPRICA DOCE 20GR	20	PCT	00000000	1,10	22,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004399/24	28/08/2024	0000000087	103.002.066	FEIJÃO CARIOCA TIPO1 2KG	4	PCT	00000000	13,70	54,80 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004399/24	28/08/2024	0000000087	103.002.666	EXTRATO DE TOMATE 300G	16	PT	00000000	5,40	86,40 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004399/24	28/08/2024	0000000087	103.001.860	MARGARINA C/ SAL 500GR	3	PT	00000000	4,80	14,40 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004399/24	28/08/2024	0000000087	103.001.199	OLEO DE SOJA 900 ML.	10	UN	00000000	6,38	63,80 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004400/24	28/08/2024	8791A	103.002.729	BEBIDA LÁCTEA SABOR MORANGO 100	25	PCT	00000000	3,70	92,50 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004401/24	28/08/2024	0000000087	102.002.023	PATINHO BOVINO MOÍDO	10	KG	00000000	30,88	308,80 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004401/24	28/08/2024	0000000087	103.002.415	ACÉM BOVINO EM CUBOS/ TIRAS	10	KG	00000000	30,22	302,20 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004401/24	28/08/2024	0000000087	103.002.723	CARNE DE FRANGO COXINHA DA ASA	5	KG	00000000	10,87	54,35 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004401/24	28/08/2024	0000000087	103.002.724	PEITO DE FRANGO SEM OSSO	10	KG	00000000	16,19	161,90 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004401/24	28/08/2024	0000000087	103.002.727	PRESUNTO COZIDO SEM CAPA DE GOR	3	KG	00000000	18,10	54,30 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004401/24	28/08/2024	0000000087	103.002.335	QUEIJO MUÇARELA	4,5	KG	00000000	42,02	189,09 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004401/24	28/08/2024	0000000087	103.001.270	SALSICHA TIPO HOT DOG	2	KG	00000000	5,60	11,20 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004402/24	28/08/2024	0000000087	102.002.023	PATINHO BOVINO MOÍDO	8	KG	00000000	30,88	247,04 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004402/24	28/08/2024	0000000087	103.002.415	ACÉM BOVINO EM CUBOS/ TIRAS	5	KG	00000000	30,22	151,10 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004402/24	28/08/2024	0000000087	103.002.724	PEITO DE FRANGO SEM OSSO	3	KG	00000000	16,19	48,57 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004402/24	28/08/2024	0000000087	103.002.727	PRESUNTO COZIDO SEM CAPA DE GOR	2	KG	00000000	18,10	36,20 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004402/24	28/08/2024	0000000087	103.002.335	QUEIJO MUÇARELA	2	KG	00000000	42,02	84,04 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004402/24	28/08/2024	0000000087	103.001.270	SALSICHA TIPO HOT DOG	3	KG	00000000	5,60	16,80 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004403/24	28/08/2024	0000000087	102.002.023	PATINHO BOVINO MOÍDO	33	KG	00000000	30,88	1.019,04 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004403/24	28/08/2024	0000000087	103.002.415	ACÉM BOVINO EM CUBOS/ TIRAS	35	KG	00000000	30,22	1.057,70 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004403/24	28/08/2024	0000000087	103.002.724	PEITO DE FRANGO SEM OSSO	26	KG	00000000	16,19	420,94 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004403/24	28/08/2024	0000000087	103.002.727	PRESUNTO COZIDO SEM CAPA DE GOR	9	KG	00000000	18,10	162,90 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004403/24	28/08/2024	0000000087	103.002.335	QUEIJO MUÇARELA	12	KG	00000000	42,02	504,24 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004403/24	28/08/2024	0000000087	103.001.270	SALSICHA TIPO HOT DOG	15	KG	00000000	5,60	84,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004404/24	28/08/2024	0000000439	005.001.001	GASOLINA	47,93	L	00000000	5,55	266,01 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004405/24	28/08/2024	0000000439	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	27,34	L	00000000	6,10	166,77 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004406/24	28/08/2024	0000000439	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	70,08	L	00000000	6,10	427,48 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004407/24	28/08/2024	0000000439	005.001.001	GASOLINA	23,66	L	00000000	5,55	131,31 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004408/24	28/08/2024	0000000439	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	50,02	L	00000000	6,10	305,12 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004409/24	28/08/2024	0000000439	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	20	L	00000000	6,10	122,00 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004410/24	28/08/2024	0000000439	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	179,94	L	00000000	6,10	1.097,63 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004411/24	28/08/2024	0000000439	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	66,01	L	00000000	6,10	402,66 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004412/24	28/08/2024	0000000439	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	45,37	L	00000000	6,10	276,75 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004413/24	28/08/2024	0000000439	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	48,23	L	00000000	6,10	294,20 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004414/24	28/08/2024	0000000439	005.001.001	GASOLINA	47,09	L	00000000	5,55	261,34 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004415/24	28/08/2024	0000000439	005.001.001	GASOLINA	40	L	00000000	5,55	222,00 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004416/24	28/08/2024	0000000439	005.001.001	GASOLINA	45,49	L	00000000	5,55	252,46 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004418/24	28/08/2024	0000000005	109.001.325	MESA P/ ESCRITÓRIO 1,80M	1	UN	00000000	630,00	630,00 FRANCISCO BASTO DE MEDEIRO ME
004418/24	28/08/2024	0000000005	109.001.326	ARMARIO MISTO 2 PORTAS	1	UN	00000000	690,00	690,00 FRANCISCO BASTO DE MEDEIRO ME
004418/24	28/08/2024	0000000005	109.001.327	MESA P/ REUNIÃO 0,90 X 0,76 X 2,50M	1	UN	00000000	950,00	950,00 FRANCISCO BASTO DE MEDEIRO ME

## Livro de Entrada - Período: 01/08/2024 a 31/08/2024

## Exercício 2024

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Valor Total	Fornecedor
004418/24	28/08/2024	0000000005	109.001.328	CADEIRA P/ ESCRITÓRIO COM BASE FI	7	UN	00000000	149,00	1.043,00	FRANCISCO BASTO DE MEDEIRO ME
004418/24	28/08/2024	0000000005	109.001.329	CADEIRA EXECUTIVA C/ ENCOSTO ANT	1	UN	00000000	320,00	320,00	FRANCISCO BASTO DE MEDEIRO ME
004419/24	29/08/2024	0000002162	004.001.071	GRAXA	1	KG	00000000	15,14	15,14	MARKA VEÍCULOS LTDA
004419/24	29/08/2024	0000002162	004.001.083	OLEO DE MOTOR	16,5	L	00000000	36,12	595,98	MARKA VEÍCULOS LTDA
004419/24	29/08/2024	0000002162	068.002.123	ELEMENTO FILTRO DE AR	1	UN	00000000	166,92	166,92	MARKA VEÍCULOS LTDA
004419/24	29/08/2024	0000002162	068.002.128	FILTRO RACOR	1	UN	00000000	135,00	135,00	MARKA VEÍCULOS LTDA
004419/24	29/08/2024	0000002162	068.001.077	FILTRO DE OLEO MOTOR	1	UN	00000000	133,02	133,02	MARKA VEÍCULOS LTDA
004419/24	29/08/2024	0000002162	098.001.080	FILTRO DE OLEO	1	PC	00000000	182,35	182,35	MARKA VEÍCULOS LTDA
004420/24	29/08/2024	0000000000	007.003.572	BANCADA CINZA CORUMBÁ 2CM MEDIN	1	UN	00000000	870,00	870,00	WT GRANITOS LTDA
004420/24	29/08/2024	0000000000	007.003.573	GUARNIÇÃO CINZA CORUMBÁ 2CM	3,48	M²	00000000	28,70	100,00	WT GRANITOS LTDA
004420/24	29/08/2024	0000000000	007.003.574	FRONTÃO CINZA CORUMBÁ 2CM	1,68	M²	00000000	50,40	85,00	WT GRANITOS LTDA
004420/24	29/08/2024	0000000000	007.003.575	PRATELEIRA CINZA CORUMBÁ 2CM X 0,	1	UN	00000000	242,00	242,00	WT GRANITOS LTDA
004420/24	29/08/2024	0000000000	007.003.576	PRATELEIRA CINZA CORUMBÁ 2CM X 0,	1	UN	00000000	183,00	183,00	WT GRANITOS LTDA
004420/24	29/08/2024	0000000000	007.003.577	PRATELEIRA CINZA CORUMBÁ 2CM X 2,	1	UN	00000000	426,00	426,00	WT GRANITOS LTDA
004420/24	29/08/2024	0000000000	007.003.578	FECHAMENTO LATERAL CINZA CORUMI	2	UN	00000000	209,00	418,00	WT GRANITOS LTDA
004420/24	29/08/2024	0000000000	007.003.579	PRATELEIRA CINZA CORUMBÁ 2CM 0,6	2	UN	00000000	140,50	281,00	WT GRANITOS LTDA
004421/24	29/08/2024	0000000019	149.001.533	ARLA 32 20LITROS	1	BD	00000000	71,50	71,50	HENRIQUE SILVA THEODORO 38766307899
004422/24	29/08/2024	0000000019	149.001.533	ARLA 32 20LITROS	2	BD	00000000	71,50	143,00	HENRIQUE SILVA THEODORO 38766307899
004423/24	29/08/2024	0000000019	149.001.533	ARLA 32 20LITROS	1	BD	00000000	71,50	71,50	HENRIQUE SILVA THEODORO 38766307899
004424/24	29/08/2024	0000000019	004.001.078	OLEO 15W40 20LTS	1	BD	00000000	415,00	415,00	HENRIQUE SILVA THEODORO 38766307899
004424/24	29/08/2024	0000000019	068.001.300	FILTRO DE COMBUSTÍVEL	1	UN	00000000	95,00	95,00	HENRIQUE SILVA THEODORO 38766307899
004424/24	29/08/2024	0000000019	068.001.312	FILTRO DE AR INTERNO	1	UN	00000000	75,00	75,00	HENRIQUE SILVA THEODORO 38766307899
004424/24	29/08/2024	0000000019	068.001.313	FILTRO DE AR EXTERNO	1	UN	00000000	98,00	98,00	HENRIQUE SILVA THEODORO 38766307899
004424/24	29/08/2024	0000000019	068.001.314	FILTRO DE MOTOR	1	UN	00000000	50,00	50,00	HENRIQUE SILVA THEODORO 38766307899
004425/24	29/08/2024	0000000012	068.002.478	LONA TELA SOMBRITE 70% 5,50 X 4,50M	1	UN	00000000	235,00	235,00	LONAS CALORI LTDA
004426/24	29/08/2024	0000000012	068.002.478	LONA TELA SOMBRITE 70% 5,50 X 4,50M	1	UN	00000000	235,00	235,00	LONAS CALORI LTDA
004427/24	29/08/2024	0000000012	068.002.477	LONA TELA SOMBRITE 70% 4,50 X 3,50M	1	UN	00000000	150,00	150,00	LONAS CALORI LTDA
004428/24	29/08/2024	0000000055	103.002.272	BICARBONATO DE SÓDIO 50GR	2	PCT	00000000	1,60	3,20	CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES SUPERMERCADO LTDA
004428/24	29/08/2024	0000000055	037.001.245	VANISH 500ML	1	UN	00000000	11,99	11,99	CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES SUPERMERCADO LTDA
004428/24	29/08/2024	0000000055	139.001.451	PRENDEDOR P/ ROUPA 12UN	5	PCT	00000000	2,40	12,00	CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES SUPERMERCADO LTDA
004429/24	29/08/2024	0000000007	004.001.221	OLEO DOT 3 500ML	2	UN	00000000	30,00	60,00	JOAO ANTONIO DOS REIS LUCIANOPOLIS
004429/24	29/08/2024	0000000007	004.001.157	OLEO 15W40	10	L	00000000	35,00	350,00	JOAO ANTONIO DOS REIS LUCIANOPOLIS
004429/24	29/08/2024	0000000007	004.001.071	GRAXA	1	KG	00000000	40,00	40,00	JOAO ANTONIO DOS REIS LUCIANOPOLIS
004429/24	29/08/2024	0000000007	127.001.717	TAMPA DO RESERVATORIO	1	PC	00000000	30,00	30,00	JOAO ANTONIO DOS REIS LUCIANOPOLIS
004429/24	29/08/2024	0000000007	127.001.434	REPARO DA PINÇA	2	PC	00000000	110,00	220,00	JOAO ANTONIO DOS REIS LUCIANOPOLIS
004429/24	29/08/2024	0000000007	068.002.006	BUCHA MOLA	2	UN	00000000	75,00	150,00	JOAO ANTONIO DOS REIS LUCIANOPOLIS
004429/24	29/08/2024	0000000007	068.001.300	FILTRO DE COMBUSTÍVEL	1	UN	00000000	110,00	110,00	JOAO ANTONIO DOS REIS LUCIANOPOLIS
004429/24	29/08/2024	0000000007	068.001.900	MANGUEIRA DO INTERCOOLER	1	UN	00000000	140,00	140,00	JOAO ANTONIO DOS REIS LUCIANOPOLIS
004429/24	29/08/2024	0000000007	068.001.517	ABRAÇADEIRA	2	UN	00000000	5,00	10,00	JOAO ANTONIO DOS REIS LUCIANOPOLIS
004429/24	29/08/2024	0000000007	068.001.733	MOLA MESTRE TRASEIRA	1	UN	00000000	300,00	300,00	JOAO ANTONIO DOS REIS LUCIANOPOLIS
004429/24	29/08/2024	0000000007	068.001.734	PINO DE CENTRO	1	UN	00000000	150,00	150,00	JOAO ANTONIO DOS REIS LUCIANOPOLIS

## Livro de Entrada - Período: 01/08/2024 a 31/08/2024

## Exercício 2024

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
004429/24	29/08/2024	0000000007068.001.649		RETENTOR CUBO DIANTEIRO	2	UN	00000000	35,00	70,00 JOAO ANTONIO DOS REIS LUCIANOPOLIS
004429/24	29/08/2024	0000000007068.001.741		FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA	1	UN	00000000	120,00	120,00 JOAO ANTONIO DOS REIS LUCIANOPOLIS
004429/24	29/08/2024	0000000007068.001.850		DISCO DE FREIO	2	UN	00000000	400,00	800,00 JOAO ANTONIO DOS REIS LUCIANOPOLIS
004429/24	29/08/2024	0000000007068.002.472		ADITIVO	3	L	00000000	50,00	150,00 JOAO ANTONIO DOS REIS LUCIANOPOLIS
004429/24	29/08/2024	0000000007068.002.473		ABRAÇADEIRA 92 X 101 X 20MM	1	UN	00000000	30,00	30,00 JOAO ANTONIO DOS REIS LUCIANOPOLIS
004429/24	29/08/2024	0000000007068.002.474		EMBUCHAMENTO EIXO DIANTEIRO	1	UN	00000000	1.600,00	1.600,00 JOAO ANTONIO DOS REIS LUCIANOPOLIS
004429/24	29/08/2024	0000000007068.001.886		BARRA CURTA DIREÇÃO	1	UN	00000000	480,00	480,00 JOAO ANTONIO DOS REIS LUCIANOPOLIS
004429/24	29/08/2024	0000000007098.003.214		CONJUNTO PARAFUSO RODA	4	UN	00000000	35,00	140,00 JOAO ANTONIO DOS REIS LUCIANOPOLIS
004429/24	29/08/2024	0000000007098.001.064		PASTILHA DE FREIO	1	JG	00000000	140,00	140,00 JOAO ANTONIO DOS REIS LUCIANOPOLIS
004429/24	29/08/2024	0000000007098.001.080		FILTRO DE OLEO	1	PC	00000000	80,00	80,00 JOAO ANTONIO DOS REIS LUCIANOPOLIS
004429/24	29/08/2024	0000000007098.001.990		RESERVATORIO DE AGUA	1	UN	00000000	200,00	200,00 JOAO ANTONIO DOS REIS LUCIANOPOLIS
004430/24	29/08/2024	0000000007068.001.517		ABRAÇADEIRA	2	UN	00000000	15,00	30,00 JOAO ANTONIO DOS REIS LUCIANOPOLIS
004430/24	29/08/2024	0000000007068.002.475		MANGUEIRA RETORNO DE ÁGUA	1	UN	00000000	150,00	150,00 JOAO ANTONIO DOS REIS LUCIANOPOLIS
004431/24	29/08/2024	0000000020007.003.581		CONE PVC 75CM P/ SINALIZAÇÃO	20	UN	00000000	39,00	780,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
004432/24	29/08/2024	0000000439005.001.005		ÓLEO DIESEL S10	41,69	L	00000000	6,10	254,30 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004433/24	29/08/2024	0000000439005.001.001		GASOLINA	30,74	L	00000000	5,55	170,60 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004434/24	29/08/2024	0000000439005.001.005		ÓLEO DIESEL S10	47,7	L	00000000	6,10	290,97 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004435/24	29/08/2024	0000000439005.001.005		ÓLEO DIESEL S10	20	L	00000000	6,10	122,00 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004436/24	29/08/2024	0000000439005.001.005		ÓLEO DIESEL S10	51,21	L	00000000	6,10	312,38 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004437/24	29/08/2024	0000000439005.001.005		ÓLEO DIESEL S10	20	L	00000000	6,10	122,00 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004438/24	29/08/2024	0000000439005.001.005		ÓLEO DIESEL S10	25	L	00000000	6,10	152,50 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004439/24	29/08/2024	0000000439005.001.005		ÓLEO DIESEL S10	45,12	L	00000000	6,10	275,23 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004440/24	29/08/2024	0000000439005.001.001		GASOLINA	5,11	L	00000000	5,55	28,36 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004441/24	29/08/2024	0000000439005.001.005		ÓLEO DIESEL S10	200	L	00000000	6,10	1.220,00 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004442/24	29/08/2024	0000000439005.001.005		ÓLEO DIESEL S10	121,59	L	00000000	6,10	741,69 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004443/24	29/08/2024	0000000439005.001.005		ÓLEO DIESEL S10	68,69	L	00000000	6,10	419,00 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004444/24	29/08/2024	0000000439005.001.005		ÓLEO DIESEL S10	50,27	L	00000000	6,10	306,64 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004445/24	30/08/2024	0000000055103.001.206		AGUA MINERAL C/ 20 LT.	5	UN	00000000	10,00	50,00 CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES SUPERMERCADO LTDA
004446/24	30/08/2024	0000000069111.001.358		MOUSE OPTICO USB	3	UN	00000000	35,00	105,00 APARECIDA DE FÁTIMA DA COSTA - EIRELLI - EPP
004447/24	30/08/2024	0000000439005.001.005		ÓLEO DIESEL S10	41,46	L	00000000	6,10	252,90 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004448/24	30/08/2024	0000000439005.001.005		ÓLEO DIESEL S10	184,78	L	00000000	6,10	1.127,15 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004449/24	30/08/2024	0000000439005.001.005		ÓLEO DIESEL S10	224,58	L	00000000	6,10	1.369,93 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004450/24	30/08/2024	0000000440005.001.001		GASOLINA	27,75	L	00000000	5,55	154,01 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004451/24	30/08/2024	0000000439005.001.001		GASOLINA	31,72	L	00000000	5,55	176,04 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004452/24	30/08/2024	0000000439005.001.005		ÓLEO DIESEL S10	61,43	L	00000000	6,10	374,72 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004453/24	30/08/2024	0000000439005.001.005		ÓLEO DIESEL S10	16,01	L	00000000	6,10	97,66 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004454/24	30/08/2024	0000000440005.001.005		ÓLEO DIESEL S10	51,23	L	00000000	6,10	312,50 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004455/24	30/08/2024	0000000439005.001.005		ÓLEO DIESEL S10	20	L	00000000	6,10	122,00 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004456/24	30/08/2024	0000000439005.001.005		ÓLEO DIESEL S10	20	L	00000000	6,10	122,00 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004457/24	30/08/2024	0000000440005.001.005		ÓLEO DIESEL S10	39,57	L	00000000	6,10	241,37 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004458/24	30/08/2024	0000000439005.001.005		ÓLEO DIESEL S10	42,93	L	00000000	6,10	261,87 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA

## Livro de Entrada - Período: 01/08/2024 a 31/08/2024

Exercício 2024

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
004459/24	30/08/2024	000000044C	005.001.001	GASOLINA	29	L	00000000	5,55	160,95 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004460/24	30/08/2024	0000000439	005.001.001	GASOLINA	36,28	L	00000000	5,55	201,35 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004461/24	30/08/2024	0000000439	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	17,82	L	00000000	6,10	108,70 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004462/24	31/08/2024	000000044C	005.001.001	GASOLINA	17,73	L	00000000	5,55	98,40 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004463/24	31/08/2024	000000044C	005.001.001	GASOLINA	23,46	L	00000000	5,55	130,20 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004464/24	31/08/2024	000000044C	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	64,63	L	00000000	6,10	394,24 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
Valores Totais de Entrada:								457.771,28	