

Livro de Entrada - Período: 01/05/2024 a 31/05/2024
Exercício 2024

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor	
002063/24	01/05/2024	0000000426	005.001.001	GASOLINA	27,52	L	00000000	5,39	148,33	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002064/24	02/05/2024	0000000071	111.001.541	FOTOCODUTOR BROTHER 580/620	2	UN	00000000	139,00	278,00	RODRIGO POLEZEL GIMENEZ
002064/24	02/05/2024	0000000071	112.001.167	TONER COMPATÍVEL BROTHER TN3472	2	UN	00000000	120,00	240,00	RODRIGO POLEZEL GIMENEZ
002064/24	02/05/2024	0000000071	112.001.171	CILINDRO COMPATÍVEL BROTHER 3440	2	UN	00000000	79,90	159,80	RODRIGO POLEZEL GIMENEZ
002064/24	02/05/2024	0000000071	112.001.095	TONER TN580/650	2	UN	00000000	109,90	219,80	RODRIGO POLEZEL GIMENEZ
002065/24	02/05/2024	0000000032	127.003.100	CHAVE DE SETA E LIMPADOR	1	UN	00000000	135,00	135,00	VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC
002065/24	02/05/2024	0000000032	127.001.848	CHAVE DE SETA	1	PC	00000000	150,00	150,00	VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC
002066/24	02/05/2024	0000000018	007.002.006	ESMALTE SINTÉTICO 3,600LTS	3	GL	00000000	160,00	480,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
002066/24	02/05/2024	0000000018	007.002.200	TUBO PVC 20MM	3	M	00000000	7,00	21,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
002066/24	02/05/2024	0000000018	007.002.205	ROLO DE LÃ 5CM	1	UN	00000000	10,00	10,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
002066/24	02/05/2024	0000000018	007.003.501	SILICONE TRANSPARENTE 50G	3	UN	00000000	7,00	21,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
002066/24	02/05/2024	0000000018	007.003.502	REGISTRO ENGATE FLEXIVEL	1	UN	00000000	50,00	50,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
002066/24	02/05/2024	0000000018	007.003.503	PRIMER CINZA 900ML	1	UN	00000000	47,00	47,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
002066/24	02/05/2024	0000000018	007.003.504	DISCO PORCELANATO 110 X 22.23	1	UN	00000000	25,00	25,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
002066/24	02/05/2024	0000000018	007.003.505	TE SOLDAVEL BUCHA LATÃO 20 X 1/2	1	UN	00000000	10,90	10,90	SIMEI FARIA DE SOUZA
002066/24	02/05/2024	0000000018	007.003.506	JOELHO 45° 20MM	3	UN	00000000	1,90	5,70	SIMEI FARIA DE SOUZA
002066/24	02/05/2024	0000000018	007.003.507	GRELHA ALUMINIO 20 X 20CM C/ SIFÃO	1	UN	00000000	35,00	35,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
002066/24	02/05/2024	0000000018	007.003.508	TORNEIRA P/ PIA MESA	1	UN	00000000	130,00	130,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
002066/24	02/05/2024	0000000018	007.003.509	ROLO CABELO DE ANJO 23CM	1	UN	00000000	30,00	30,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
002066/24	02/05/2024	0000000018	007.001.212	AREIA FINA	0,5	M³	00000000	100,00	50,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
002066/24	02/05/2024	0000000018	007.002.611	BUCHA REDUÇÃO SOLDÁVEL 25 X 20MM	1	UN	00000000	1,00	1,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
002066/24	02/05/2024	0000000018	007.002.612	PASTA LUBRIFICANTE 80GR	1	UN	00000000	14,00	14,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
002066/24	02/05/2024	0000000018	007.002.712	PINCEL 3/4"	1	UN	00000000	3,60	3,60	SIMEI FARIA DE SOUZA
002066/24	02/05/2024	0000000018	007.002.222	REDUÇÃO 100 X 75MM	1	UN	00000000	9,50	9,50	SIMEI FARIA DE SOUZA
002066/24	02/05/2024	0000000018	007.002.229	NIPEL ROSCAVEL 1/2	1	UN	00000000	1,80	1,80	SIMEI FARIA DE SOUZA
002066/24	02/05/2024	0000000018	007.001.329	ESPELHO CEGO	8	PC	00000000	2,70	21,60	SIMEI FARIA DE SOUZA
002066/24	02/05/2024	0000000018	007.003.320	SELANTE PU 280ML	10	UN	00000000	20,00	200,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
002066/24	02/05/2024	0000000018	007.002.520	ZARCÃO 3,6LTS	1	GL	00000000	190,00	190,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
002066/24	02/05/2024	0000000018	007.001.624	TE SOLDAVEL 25MM	1	UN	00000000	1,50	1,50	SIMEI FARIA DE SOUZA
002066/24	02/05/2024	0000000018	007.002.138	ANEL VEDAÇÃO 75MM	2	UN	00000000	2,50	5,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
002066/24	02/05/2024	0000000018	007.001.235	REJUNTE	3	KG	00000000	5,90	17,70	SIMEI FARIA DE SOUZA
002066/24	02/05/2024	0000000018	007.003.230	ADESIVO PLÁSTICO 175G	1	UN	00000000	35,00	35,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
002066/24	02/05/2024	0000000018	007.001.632	ARGAMASSA PISO SOBRE PISO 20KG	1	PCT	00000000	34,00	34,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
002066/24	02/05/2024	0000000018	007.002.638	LUA CORRER 75MM	2	UN	00000000	12,00	24,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
002066/24	02/05/2024	0000000018	007.003.350	MICA P/ CREPE 250GR	70	UN	00000000	35,00	2.450,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
002066/24	02/05/2024	0000000018	007.002.653	PLUG ROSCAVEL 3/4	3	UN	00000000	2,00	6,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
002066/24	02/05/2024	0000000018	007.001.853	ARGAMASSA 20KG	2	SC	00000000	32,00	64,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
002066/24	02/05/2024	0000000018	007.002.850	VEDACIT 3,6L	1	UN	00000000	110,00	110,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
002066/24	02/05/2024	0000000018	007.003.165	TUBO PVC 75MM	0,8	M	00000000	23,00	18,40	SIMEI FARIA DE SOUZA
002066/24	02/05/2024	0000000018	007.001.963	TINTA CORALIT 3,600LTS	1	GL	00000000	170,00	170,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
002066/24	02/05/2024	0000000018	007.002.173	LUA SOLDAVEL 25MM	2	UN	00000000	0,90	1,80	SIMEI FARIA DE SOUZA

Livro de Entrada - Período: 01/05/2024 a 31/05/2024
Exercício 2024

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor	
002066/24	02/05/2024	0000000018	007.002.179	TE SOLDAVEL 20MM	1	UN	00000000	1,90	1,90	SIMEI FARIA DE SOUZA
002066/24	02/05/2024	0000000018	007.002.471	REGISTRO ESFERA 1/2	1	UN	00000000	19,00	19,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
002066/24	02/05/2024	0000000018	007.002.477	APLICADOR DE MASSA	1	UN	00000000	2,60	2,60	SIMEI FARIA DE SOUZA
002066/24	02/05/2024	0000000018	007.003.478	DISCO FLAP 115 X 40MM	2	UN	00000000	10,00	20,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
002066/24	02/05/2024	0000000018	007.001.878	PLUG ROSCÁVEL 1/2	1	UN	00000000	1,00	1,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
002066/24	02/05/2024	0000000018	007.002.877	LUA CORRER C/ ANEL 100MM	2	UN	00000000	25,00	50,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
002066/24	02/05/2024	0000000018	007.001.971	LUA SOLDAVEL 20MM	4	UN	00000000	1,05	4,20	SIMEI FARIA DE SOUZA
002066/24	02/05/2024	0000000018	007.002.188	TUBO PVC 20MM 6M	2	UN	00000000	27,00	54,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
002066/24	02/05/2024	0000000018	007.001.281	BARRICA DE TEXTURA 25 KG.	4	PC	00000000	68,00	272,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
002066/24	02/05/2024	0000000018	007.002.289	JOELHO 90º 75MM	1	UN	00000000	6,70	6,70	SIMEI FARIA DE SOUZA
002066/24	02/05/2024	0000000018	007.003.481	DISCO CORTE INOX 7 X 1/16 X 7/8	2	UN	00000000	7,50	15,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
002066/24	02/05/2024	0000000018	007.002.789	ANEL VEDAÇÃO 100MM	4	UN	00000000	2,00	8,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
002066/24	02/05/2024	0000000018	007.002.889	ENGATE FLEXÍVEL 60CM	1	UN	00000000	8,00	8,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
002066/24	02/05/2024	0000000018	007.002.096	JOELHO SOLDAVEL 90 20MM	11	UN	00000000	1,00	11,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
002066/24	02/05/2024	0000000018	007.002.199	VEDA ROSCA 10M	1	UN	00000000	3,00	3,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
002066/24	02/05/2024	0000000018	007.003.297	LUA REDUÇÃO 25 X 20MM	3	UN	00000000	2,10	6,30	SIMEI FARIA DE SOUZA
002066/24	02/05/2024	0000000018	007.002.791	LIXA FERRO 100	3	UN	00000000	2,90	8,70	SIMEI FARIA DE SOUZA
002066/24	02/05/2024	0000000018	007.002.793	CAP 75MM	1	UN	00000000	13,00	13,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
002066/24	02/05/2024	0000000018	007.002.799	ROLO ESPUMA 5CM	2	UN	00000000	3,90	7,80	SIMEI FARIA DE SOUZA
002066/24	02/05/2024	0000000018	008.001.119	DISJUNTOR BIPOLAR 16A	1	UN	00000000	30,00	30,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
002066/24	02/05/2024	0000000018	018.001.221	DESEMPENADEIRA PLÁSTICA 8 X 16	1	UN	00000000	5,90	5,90	SIMEI FARIA DE SOUZA
002066/24	02/05/2024	0000000018	018.001.325	DESEMPENADEIRA 24 X 10	2	UN	00000000	95,00	190,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
002066/24	02/05/2024	0000000018	018.001.330	DESEMPENADEIRA 18 X 30	1	UN	00000000	14,00	14,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
002066/24	02/05/2024	0000000018	018.001.157	DESEMPENADEIRA DENTADA	1	UN	00000000	16,00	16,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
002066/24	02/05/2024	0000000018	027.002.226	FITA CREPE 18 X 50M	1	UN	00000000	5,00	5,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
002066/24	02/05/2024	0000000018	027.002.046	FITA CREPE BRANCA 48MM X 50M	1	UN	00000000	13,00	13,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
002066/24	02/05/2024	0000000018	139.001.501	PALHA DE AÇO	2	UN	00000000	2,60	5,20	SIMEI FARIA DE SOUZA
002066/24	02/05/2024	0000000018	139.002.901	CABO P/ ROLO DE PINTURA	1	UN	00000000	9,00	9,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
002066/24	02/05/2024	0000000018	139.001.444	AGUARRÁS 900ML	3	UN	00000000	18,00	54,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
002066/24	02/05/2024	0000000018	139.002.740	ROLO DE LÃ 23CM	1	UN	00000000	23,00	23,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
002066/24	02/05/2024	0000000018	149.001.576	THINNER 900ML	1	UN	00000000	15,00	15,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
002066/24	02/05/2024	0000000018	149.002.589	ROLO ANTIRRESPINGO 23CM	1	UN	00000000	23,00	23,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
002067/24	02/05/2024	0000000060	011.001.232	PEÇA DE EUCALIPTO 6M 10/13	15	UN	00000000	126,00	1.890,00	CITRODORO COMERCIO E TRATAMENTO DE MADEIRA LTD
002067/24	02/05/2024	0000000060	011.001.167	PEÇA DE EUCALIPTO 13/16 2,20M	3	UN	00000000	33,00	99,00	CITRODORO COMERCIO E TRATAMENTO DE MADEIRA LTD
002068/24	02/05/2024	0000000426	149.001.573	ARLA 32	20	L	00000000	3,65	73,00	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002069/24	02/05/2024	0000000001	004.001.161	OLEO DE FREIO DOT 4	1	UN	00000000	35,00	35,00	ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
002069/24	02/05/2024	0000000001	127.001.001	AMORTECEDOR TRASEIRO	2	PC	00000000	270,00	540,00	ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
002069/24	02/05/2024	0000000001	127.003.102	JOGO DE CALÇO DE MOLAS	1	UN	00000000	120,00	120,00	ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
002069/24	02/05/2024	0000000001	127.003.103	JOGO DISCO DO FREIO DIANTEIRO	1	UN	00000000	300,00	300,00	ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
002069/24	02/05/2024	0000000001	127.003.104	JOGO DISCO DO FREIO TRASEIRO	1	UN	00000000	340,00	340,00	ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
002069/24	02/05/2024	0000000001	127.002.603	KIT AMORTECEDOR TRASEIRO	2	UN	00000000	100,00	200,00	ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858

Livro de Entrada - Período: 01/05/2024 a 31/05/2024
Exercício 2024

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
002069/24	02/05/2024	0000000001	127.003.017	JOGO BUCHA BARRA ESTABILIZADORA	2	UN	00000000	20,00	40,00 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
002069/24	02/05/2024	0000000001	127.002.118	JOGO DE CABO DE VELAS	1	UN	00000000	230,00	230,00 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
002069/24	02/05/2024	0000000001	127.001.218	AMORTECEDOR DIANTEIRO	2	UN	00000000	375,00	750,00 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
002069/24	02/05/2024	0000000001	127.001.052	BOBINA DE IGNICAO	1	CX	00000000	315,00	315,00 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
002069/24	02/05/2024	0000000001	127.002.959	KIT BICO INJETOR	1	UN	00000000	30,00	30,00 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
002069/24	02/05/2024	0000000001	127.002.765	JOGO DE PASTILHA FREIO DIANTEIRO	1	UN	00000000	175,00	175,00 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
002069/24	02/05/2024	0000000001	127.002.766	JOGO DE PASTILHA FREIO TRASEIRO	1	UN	00000000	140,00	140,00 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
002069/24	02/05/2024	0000000001	127.001.472	BIELETA	2	PC	00000000	50,00	100,00 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
002069/24	02/05/2024	0000000001	1098.002.764	KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO	2	UN	00000000	98,00	196,00 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
002069/24	02/05/2024	0000000001	1098.002.591	BANDEJA SUSPENSÃO	1	UN	00000000	380,00	380,00 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
002070/24	02/05/2024	0000004684	103.001.159	LEITE PASTEURIZADO TIPO C	560	L	00000000	5,55	3.108,00 A M C - LATICÍNIOS LTDA
002071/24	02/05/2024	0000000427	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	25	L	00000000	6,05	151,25 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002072/24	02/05/2024	0000000427	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	102,14	L	00000000	6,05	617,94 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002073/24	02/05/2024	0000000427	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	75,78	L	00000000	6,05	458,46 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002074/24	02/05/2024	0000000427	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	34	L	00000000	6,05	205,70 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002075/24	02/05/2024	0000000427	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	72,8	L	00000000	6,05	440,44 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002076/24	02/05/2024	0000000427	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	101,25	L	00000000	6,05	612,56 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002077/24	02/05/2024	0000000427	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	228,7	L	00000000	6,05	1.383,63 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002078/24	02/05/2024	0000000427	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	136,07	L	00000000	6,05	823,22 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002079/24	02/05/2024	0000000427	005.001.001	GASOLINA	38,44	L	00000000	5,39	207,19 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002080/24	02/05/2024	0000000427	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	53,1	L	00000000	6,05	321,25 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002081/24	02/05/2024	0000000427	005.001.001	GASOLINA	21,7	L	00000000	5,39	116,96 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002082/24	02/05/2024	0000000427	005.001.001	GASOLINA	19	L	00000000	5,39	102,41 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002083/24	02/05/2024	0000000427	005.001.001	GASOLINA	25,59	L	00000000	5,39	137,93 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002084/24	02/05/2024	0000000427	005.001.001	GASOLINA	39,66	L	00000000	5,39	213,76 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002085/24	03/05/2024	0000000007	004.001.172	ÓLEO ATF	1	L	00000000	30,00	30,00 JOAO ANTONIO DOS REIS LUCIANOPOLIS
002085/24	03/05/2024	0000000007	127.001.114	REPARO TRAMBULADOR	1	PC	00000000	2.100,00	2.100,00 JOAO ANTONIO DOS REIS LUCIANOPOLIS
002085/24	03/05/2024	0000000007	127.001.215	TUBO DE COLA	1	UN	00000000	25,00	25,00 JOAO ANTONIO DOS REIS LUCIANOPOLIS
002085/24	03/05/2024	0000000007	068.002.398	EIXO TRAMBULADOR	1	UN	00000000	3.600,00	3.600,00 JOAO ANTONIO DOS REIS LUCIANOPOLIS
002086/24	03/05/2024	0000000030	007.001.729	ACABAMENTO P/ VÁLVULA	1	UN	00000000	59,06	59,06 NR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
002086/24	03/05/2024	0000000030	007.001.182	REPARO P/ VALVULA	1	PC	00000000	63,38	63,38 NR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
002087/24	03/05/2024	0000000032	098.002.717	PALHETA LIMPADOR PARABRISA 16"	1	UN	00000000	25,00	25,00 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC
002087/24	03/05/2024	0000000032	098.001.526	PALHETA AERODINÂMICA 22"	1	UN	00000000	25,00	25,00 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC
002088/24	03/05/2024	0000000032	127.003.106	LAMPADA H27/2 12V	1	UN	00000000	30,00	30,00 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC
002089/24	03/05/2024	0000000032	068.001.014	PARAFUSO PARA ARADO 1/2 X 2	3	PC	00000000	6,50	19,50 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC
002089/24	03/05/2024	0000000032	098.003.106	PARAFUSO SEXTAVADO 5/8 X 4	1	UN	00000000	11,50	11,50 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC
002089/24	03/05/2024	0000000032	098.004.063	PINO C/ ARGOLA 1/4 X 1.1/2	1	UN	00000000	6,00	6,00 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC
002089/24	03/05/2024	0000000032	098.002.279	PARAFUSO SEXTAVADO 5/16 X 1	16	UN	00000000	1,10	17,60 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC
002089/24	03/05/2024	0000000032	098.003.577	PORCA SEXTAVADA 5/16 CH 1/2	16	UN	00000000	0,35	5,60 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC
002090/24	03/05/2024	0000000838	127.002.498	BUCHA BARRA ESTABILIZADORA	2	UN	00000000	67,00	134,00 AOKI LTDA.
002090/24	03/05/2024	0000000838	098.001.495	MANCAL	4	UN	00000000	77,00	308,00 AOKI LTDA.

Livro de Entrada - Período: 01/05/2024 a 31/05/2024
Exercício 2024

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
002091/24	03/05/2024	0000000001	004.001.064	OLEO 5W30	4	L	00000000	40,00	160,00 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
002091/24	03/05/2024	0000000001	098.001.164	FILTRO DE COMBUSTÍVEL	1	PC	00000000	30,00	30,00 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
002091/24	03/05/2024	0000000001	098.001.080	FILTRO DE OLEO	1	PC	00000000	35,00	35,00 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
002092/24	03/05/2024	0000000001	004.001.064	OLEO 5W30	4	L	00000000	40,00	160,00 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
002092/24	03/05/2024	0000000001	098.003.303	FILTRO CABINE	1	UN	00000000	25,00	25,00 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
002092/24	03/05/2024	0000000001	098.001.164	FILTRO DE COMBUSTÍVEL	1	PC	00000000	35,00	35,00 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
002092/24	03/05/2024	0000000001	098.001.080	FILTRO DE OLEO	1	PC	00000000	35,00	35,00 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
002092/24	03/05/2024	0000000001	098.001.689	FILTRO DE AR	1	UN	00000000	40,00	40,00 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
002093/24	03/05/2024	0000000039	004.001.157	OLEO 15W40	17	L	00000000	30,00	510,00 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
002093/24	03/05/2024	0000000039	068.001.605	FILTRO DE AR	1	UN	00000000	122,40	122,40 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
002093/24	03/05/2024	0000000039	068.002.414	CORREIA AUXILIAR	1	UN	00000000	592,41	592,41 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
002093/24	03/05/2024	0000000039	068.001.331	FILTRO DE COMBUSTIVEL	1	UN	00000000	87,48	87,48 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
002093/24	03/05/2024	0000000039	068.001.077	FILTRO DE OLEO MOTOR	1	UN	00000000	35,39	35,39 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
002093/24	03/05/2024	0000000039	098.001.164	FILTRO DE COMBUSTÍVEL	1	PC	00000000	145,60	145,60 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
002093/24	03/05/2024	0000000039	098.001.689	FILTRO DE AR	1	UN	00000000	92,65	92,65 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
002094/24	03/05/2024	0000000039	004.001.076	OLEO 20W50	3,5	L	00000000	30,00	105,00 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
002094/24	03/05/2024	0000000039	127.003.105	JUNÇÃO FLEX GRAMPEADO	1	UN	00000000	176,00	176,00 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
002094/24	03/05/2024	0000000039	127.001.911	SILENCIOSO TRASEIRO	1	PC	00000000	280,00	280,00 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
002094/24	03/05/2024	0000000039	127.001.826	JUNTA DO ESCAPAMENTO	1	PC	00000000	21,75	21,75 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
002094/24	03/05/2024	0000000039	127.003.070	SILENCIOSO INTERMEDIÁRIO	1	UN	00000000	280,00	280,00 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
002094/24	03/05/2024	0000000039	127.001.796	ANEL RETENTOR	1	PC	00000000	14,00	14,00 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
002094/24	03/05/2024	0000000039	098.002.338	RETENTOR	1	UN	00000000	7,00	7,00 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
002094/24	03/05/2024	0000000039	098.002.357	ABRAÇADEIRA DO ESCAPAMENTO TIPC	2	UN	00000000	20,00	40,00 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
002094/24	03/05/2024	0000000039	098.001.164	FILTRO DE COMBUSTÍVEL	1	PC	00000000	25,00	25,00 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
002094/24	03/05/2024	0000000039	098.001.080	FILTRO DE OLEO	1	PC	00000000	25,00	25,00 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
002094/24	03/05/2024	0000000039	098.001.689	FILTRO DE AR	1	UN	00000000	32,40	32,40 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
002095/24	03/05/2024	0000000018	004.001.083	OLEO DE MOTOR	1	L	00000000	35,00	35,00 HENRIQUE SILVA THEODORO 38766307899
002096/24	03/05/2024	000000003C	007.003.493	JOELHO LISO 90º	2	UN	00000000	37,75	75,50 NR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
002096/24	03/05/2024	000000003C	007.003.494	TE SAÍDA ROSCA FEMEA 16MM X 1/2	1	UN	00000000	65,00	65,00 NR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
002096/24	03/05/2024	000000003C	007.003.495	JOELHO 90º ROSCA FEMEA 16 X 1/2	2	UN	00000000	55,00	110,00 NR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
002096/24	03/05/2024	000000003C	007.003.496	REGISTRO VALVULA 90 MACHO 1/2 ESP	2	UN	00000000	74,50	149,00 NR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
002096/24	03/05/2024	000000003C	007.003.497	UNIÃO LUVA REDUÇÃO GÁS 20 X 16	2	UN	00000000	47,41	94,81 NR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
002096/24	03/05/2024	000000003C	007.003.498	TUBO MULTICAMADA AMARELO 16MM	2	M	00000000	32,50	65,00 NR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
002096/24	03/05/2024	000000003C	007.003.499	TE REDUÇÃO 20 X 1/2	1	UN	00000000	77,25	77,25 NR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
002096/24	03/05/2024	000000003C	098.004.094	ABRAÇADEIRA 14MM	2	UN	00000000	9,90	19,80 NR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
002097/24	03/05/2024	0000000002	103.001.107	PRESUNTO	0,436	KG	00000000	32,90	14,34 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
002097/24	03/05/2024	0000000002	103.001.042	REFRIGERANTE COCA COLA 2 LT	1	UN	00000000	10,49	10,49 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
002097/24	03/05/2024	0000000002	103.002.648	BOLO CASEIRO RECHEADO	2	UN	00000000	20,00	40,00 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
002097/24	03/05/2024	0000000002	103.001.164	QUEIJO MUSSARELA	0,438	KG	00000000	42,90	18,79 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
002097/24	03/05/2024	0000000002	103.002.764	MASSA FOLHADA C/ CREME	1,392	KG	00000000	60,00	83,52 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
002097/24	03/05/2024	0000000002	103.002.765	MINI SALGADO 100UN	1	PCT	00000000	120,00	120,00 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA

Livro de Entrada - Período: 01/05/2024 a 31/05/2024
Exercício 2024

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor	
002097/24	03/05/2024	0000000002	103.001.675	PÃO DE FORMA 500GR	1	PCT	00000000	8,99	8,99	SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
002098/24	03/05/2024	0000000427	005.001.001	GASOLINA	20,21	L	00000000	5,39	108,93	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002099/24	03/05/2024	0000000427	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	40,83	L	00000000	6,05	247,02	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002100/24	03/05/2024	0000000427	005.001.001	GASOLINA	30,16	L	00000000	5,39	162,56	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002101/24	03/05/2024	0000000427	005.001.001	GASOLINA	39,47	L	00000000	5,39	212,74	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002102/24	03/05/2024	0000000427	005.001.001	GASOLINA	28,66	L	00000000	5,39	154,47	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002103/24	03/05/2024	0000000427	005.001.001	GASOLINA	48,32	L	00000000	5,39	260,44	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002104/24	03/05/2024	0000000427	005.001.001	GASOLINA	9,06	L	00000000	5,39	48,83	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002105/24	03/05/2024	0000000427	005.001.001	GASOLINA	5	L	00000000	5,39	26,95	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002106/24	03/05/2024	0000000427	005.001.001	GASOLINA	9,64	L	00000000	5,39	51,95	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002107/24	03/05/2024	0000000427	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	226,96	L	00000000	6,05	1.373,10	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002108/24	03/05/2024	0000000427	005.001.001	GASOLINA	34,35	L	00000000	5,39	185,14	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002109/24	03/05/2024	0000000427	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	63,12	L	00000000	6,05	381,87	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002110/24	03/05/2024	0000000427	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	25	L	00000000	6,05	151,25	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002111/24	03/05/2024	0000000427	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	30	L	00000000	6,05	181,50	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002112/24	03/05/2024	0000000427	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	54,39	L	00000000	6,05	329,05	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002113/24	03/05/2024	0000000427	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	101,67	L	00000000	6,05	615,10	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002114/24	03/05/2024	0000000427	005.001.001	GASOLINA	40,44	L	00000000	5,39	217,97	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002115/24	03/05/2024	0000000427	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	30,02	L	00000000	6,05	181,62	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002116/24	03/05/2024	0000000427	005.001.001	GASOLINA	44,87	L	00000000	5,39	241,84	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002117/24	03/05/2024	0000000427	005.001.001	GASOLINA	23,64	L	00000000	5,39	127,41	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002118/24	03/05/2024	0000000427	005.001.001	GASOLINA	36,35	L	00000000	5,39	195,92	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002119/24	03/05/2024	0000000427	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	50,91	L	00000000	6,05	308,00	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002120/24	03/05/2024	0000000427	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	17,68	L	00000000	6,05	106,96	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002121/24	03/05/2024	0000000427	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	42,3	L	00000000	6,05	255,91	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002122/24	03/05/2024	0000000427	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	33,45	L	00000000	6,05	202,37	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002123/24	04/05/2024	0000000427	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	176,05	L	00000000	6,05	1.065,10	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002124/24	04/05/2024	0000000427	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	41,18	L	00000000	6,05	249,13	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002125/24	04/05/2024	0000000427	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	44,26	L	00000000	6,05	267,77	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002126/24	04/05/2024	0000000427	005.001.001	GASOLINA	20,11	L	00000000	5,39	108,39	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002127/24	04/05/2024	0000000427	005.001.001	GASOLINA	22,77	L	00000000	5,39	122,73	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002128/24	06/05/2024	0000000003	103.002.521	MANTEIGA EXTRA C/ SAL 200GR	10	PT	00000000	8,00	80,00	SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
002129/24	06/05/2024	0000000003	103.002.521	MANTEIGA EXTRA C/ SAL 200GR	6	PT	00000000	8,00	48,00	SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
002130/24	06/05/2024	0000000002	103.002.603	LEITE EM PÓ INTEGRAL E INSTANTÂNEO	25	PCT	00000000	12,79	319,75	SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
002130/24	06/05/2024	0000000002	103.001.018	SAL REFINADO 1KG	4	PCT	00000000	1,49	5,96	SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
002130/24	06/05/2024	0000000002	103.002.431	ARROZ AGULHINHA LONGO FINO TIPO	6	PCT	00000000	26,29	157,74	SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
002130/24	06/05/2024	0000000002	103.001.838	CREME DE LEITE 200GR	15	CX	00000000	2,69	40,35	SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
002130/24	06/05/2024	0000000002	103.001.055	ACUCAR CRISTAL 5 KG	2	PCT	00000000	16,89	33,78	SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
002130/24	06/05/2024	0000000002	103.002.064	LEITE CONDENSADO 395GR	10	CX	00000000	4,59	45,90	SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
002130/24	06/05/2024	0000000002	103.001.191	PÃO DE FORMA TRADICIONAL 500GR	15	PCT	00000000	6,99	104,85	SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
002130/24	06/05/2024	0000000002	103.002.598	BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA DE C	10	PCT	00000000	8,19	81,90	SUPERMERCADO OBADIAS LTDA

Livro de Entrada - Período: 01/05/2024 a 31/05/2024
Exercício 2024

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor	
002131/24	06/05/2024	0000000002	103.002.413	CHIMICHURRI 20GR	5	PCT	00000000	1,40	7,00	SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
002131/24	06/05/2024	0000000002	103.001.838	CREME DE LEITE 200GR	5	CX	00000000	2,69	13,45	SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
002131/24	06/05/2024	0000000002	103.001.055	ACUCAR CRISTAL 5 KG	2	PCT	00000000	16,89	33,78	SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
002131/24	06/05/2024	0000000002	103.002.598	BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA DE C	7	PCT	00000000	8,19	57,33	SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
002132/24	06/05/2024	0000000003	103.002.601	GOMA PRONTA P/ TAPIOCA 500GR	4	PCT	00000000	5,29	21,16	SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
002132/24	06/05/2024	0000000003	103.002.603	LEITE EM PÓ INTEGRAL E INSTANTÂNEO	10	PCT	00000000	12,79	127,90	SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
002132/24	06/05/2024	0000000003	103.001.417	COLORIFICO 500GR	1	PCT	00000000	5,49	5,49	SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
002132/24	06/05/2024	0000000003	103.002.431	ARROZ AGULHINHA LONGO FINO TIPO	4	PCT	00000000	26,29	105,16	SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
002132/24	06/05/2024	0000000003	103.001.838	CREME DE LEITE 200GR	8	CX	00000000	2,69	21,52	SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
002132/24	06/05/2024	0000000003	103.001.055	ACUCAR CRISTAL 5 KG	4	PCT	00000000	16,89	67,56	SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
002132/24	06/05/2024	0000000003	103.002.064	LEITE CONDENSADO 395GR	8	CX	00000000	4,59	36,72	SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
002132/24	06/05/2024	0000000003	103.002.598	BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA DE C	10	PCT	00000000	8,19	81,90	SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
002133/24	06/05/2024	0000001645	032.003.537	RIFAMICINA SPRAY 10MG/ML 20ML	30	FRS	00000000	4,29	128,70	RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
002134/24	06/05/2024	0000018602	032.003.947	DIOSMINA 450MG + HESPERIDINA 50MG	9.000	CPR	00000000	0,43	3.861,00	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA
002135/24	06/05/2024	0000000151	102.001.427	CLOREXIDINA SOLUÇÃO DEGERMANTE	6	L	00000000	16,99	101,94	DORA MEDICAMENTOS LTDA EPP
002136/24	06/05/2024	0000000151	102.001.254	LENÇOL DE PAPEL HOSPITALAR DESCAL	50	UN	00000000	7,69	384,50	DORA MEDICAMENTOS LTDA EPP
002137/24	06/05/2024	0000000151	102.001.242	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500ML	400	UN	00000000	5,54	2.216,00	DORA MEDICAMENTOS LTDA EPP
002137/24	06/05/2024	0000000151	102.001.157	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250 ML	280	UN	00000000	4,43	1.240,40	DORA MEDICAMENTOS LTDA EPP
002142/24	06/05/2024	0000000001	103.001.067	PÃO FRANCÊS	11,948	KG	00000000	11,80	140,99	ROSANGELA APARECIDA SOARES GARCIA 30441415830
002143/24	06/05/2024	0000000001	103.001.067	PÃO FRANCÊS	11,718	KG	00000000	11,80	138,27	ROSANGELA APARECIDA SOARES GARCIA 30441415830
002144/24	06/05/2024	0000000001	103.001.067	PÃO FRANCÊS	37,556	KG	00000000	11,80	443,16	ROSANGELA APARECIDA SOARES GARCIA 30441415830
002145/24	06/05/2024	0000000001	103.001.067	PÃO FRANCÊS	36,468	KG	00000000	11,80	430,32	ROSANGELA APARECIDA SOARES GARCIA 30441415830
002146/24	06/05/2024	0000000001	103.001.067	PÃO FRANCÊS	18,16	KG	00000000	11,80	214,29	ROSANGELA APARECIDA SOARES GARCIA 30441415830
002147/24	06/05/2024	0000000000	103.001.067	PÃO FRANCÊS	18,158	KG	00000000	11,80	214,26	ROSANGELA APARECIDA SOARES GARCIA 30441415830
002148/24	06/05/2024	0000000000	103.001.067	PÃO FRANCÊS	166,1	KG	00000000	11,80	1.959,98	ROSANGELA APARECIDA SOARES GARCIA 30441415830
002149/24	06/05/2024	0000000427	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	181	L	00000000	6,05	1.095,05	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002150/24	06/05/2024	0000000427	005.001.001	GASOLINA	46,01	L	00000000	5,39	247,99	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002151/24	06/05/2024	0000000427	005.001.001	GASOLINA	5	L	00000000	5,39	26,95	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002152/24	06/05/2024	0000000427	005.001.001	GASOLINA	24,32	L	00000000	5,39	131,08	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002153/24	06/05/2024	0000000427	005.001.001	GASOLINA	32,85	L	00000000	5,39	177,06	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002154/24	06/05/2024	0000000427	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	75,01	L	00000000	6,05	453,81	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002155/24	06/05/2024	0000000427	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	25	L	00000000	6,05	151,25	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002156/24	06/05/2024	0000000427	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	76,08	L	00000000	6,05	460,28	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002157/24	06/05/2024	0000000427	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	35,55	L	00000000	6,05	215,07	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002158/24	06/05/2024	0000000427	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	57,01	L	00000000	6,05	344,91	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002159/24	06/05/2024	0000000427	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	153,49	L	00000000	6,05	928,61	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002160/24	06/05/2024	0000000427	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	33,39	L	00000000	6,05	202,00	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002161/24	06/05/2024	0000000427	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	53,34	L	00000000	6,05	322,70	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002162/24	06/05/2024	0000000427	005.001.001	GASOLINA	31,58	L	00000000	5,39	170,21	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002163/24	06/05/2024	0000000427	005.001.001	GASOLINA	34,58	L	00000000	5,39	186,38	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002164/24	07/05/2024	0000000039	002.001.102	ROLAMENTO DE EIXO	2	UN	00000000	106,65	213,30	GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS

Livro de Entrada - Período: 01/05/2024 a 31/05/2024
Exercício 2024

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor	
002164/24	07/05/2024	0000000039	002.001.087	ROLAMENTO	2	UN	00000000	106,65	213,30	GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
002164/24	07/05/2024	0000000039	004.001.069	OLEO 80W	2,5	L	00000000	39,00	97,50	GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
002164/24	07/05/2024	0000000039	127.003.101	ANEL SINCRONIZADOR	2	UN	00000000	82,35	164,70	GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
002164/24	07/05/2024	0000000039	127.001.807	ANEL SINCRONIZADOR	2	UN	00000000	94,50	189,00	GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
002164/24	07/05/2024	0000000039	127.002.914	CORPO SINCRONIZADOR	1	UN	00000000	785,00	785,00	GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
002164/24	07/05/2024	0000000039	127.002.916	JUNTA TRAMBULADOR	1	UN	00000000	6,50	6,50	GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
002164/24	07/05/2024	0000000039	127.002.750	ENGRENAGEM	1	UN	00000000	890,00	890,00	GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
002164/24	07/05/2024	0000000039	127.003.088	JUNTA TAMP CAIXA DO CAMBIO	1	UN	00000000	6,40	6,40	GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
002164/24	07/05/2024	0000000039	098.003.324	RETENTOR EIXO	1	UN	00000000	47,25	47,25	GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
002165/24	07/05/2024	0000000001	103.002.743	POLPA DE FRUTA SABOR LIMÃO 1KG	18	PCT	00000000	18,99	341,82	CLARA TAINA COELHO DOS SANTOS 43897490803
002165/24	07/05/2024	0000000001	103.002.744	POLPA DE FRUTA CONGELADA SABOR	18	PCT	00000000	19,99	359,82	CLARA TAINA COELHO DOS SANTOS 43897490803
002166/24	07/05/2024	0000000001	103.002.741	POLPA DE FRUTA CONGELADA SABOR	10	PCT	00000000	20,49	204,90	CLARA TAINA COELHO DOS SANTOS 43897490803
002166/24	07/05/2024	0000000001	103.002.743	POLPA DE FRUTA SABOR LIMÃO 1KG	10	PCT	00000000	18,99	189,90	CLARA TAINA COELHO DOS SANTOS 43897490803
002166/24	07/05/2024	0000000001	103.002.744	POLPA DE FRUTA CONGELADA SABOR	10	PCT	00000000	19,99	199,90	CLARA TAINA COELHO DOS SANTOS 43897490803
002167/24	07/05/2024	0000000001	103.002.741	POLPA DE FRUTA CONGELADA SABOR	12	PCT	00000000	20,49	245,88	CLARA TAINA COELHO DOS SANTOS 43897490803
002167/24	07/05/2024	0000000001	103.002.743	POLPA DE FRUTA SABOR LIMÃO 1KG	12	PCT	00000000	18,99	227,88	CLARA TAINA COELHO DOS SANTOS 43897490803
002167/24	07/05/2024	0000000001	103.002.744	POLPA DE FRUTA CONGELADA SABOR	12	PCT	00000000	19,99	239,88	CLARA TAINA COELHO DOS SANTOS 43897490803
002168/24	07/05/2024	0000000085	103.002.065	MACARRÃO DE SÊMOLA C/ OVOS ESPA	10	PCT	00000000	2,20	22,00	ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002168/24	07/05/2024	0000000085	103.002.066	FEIJÃO CARIOCA TIPO1 2KG	4	PCT	00000000	13,70	54,80	ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002168/24	07/05/2024	0000000085	103.002.666	EXTRATO DE TOMATE 300G	6	PT	00000000	5,40	32,40	ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002168/24	07/05/2024	0000000085	103.001.787	MACARRÃO DE SÊMOLA C/ OVOS PARA	9	PCT	00000000	2,70	24,30	ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002168/24	07/05/2024	0000000085	103.001.199	OLEO DE SOJA 900 ML.	4	UN	00000000	4,90	19,60	ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002169/24	07/05/2024	0000000085	103.002.602	IOGURTE NATURAL INTEGRAL 170GR	6	PT	00000000	2,50	15,00	ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002169/24	07/05/2024	0000000085	103.002.736	MACARRÃO COM OVOS TIPO AVE MARI	5	PCT	00000000	2,70	13,50	ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002169/24	07/05/2024	0000000085	103.002.065	MACARRÃO DE SÊMOLA C/ OVOS ESPA	5	PCT	00000000	2,20	11,00	ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002169/24	07/05/2024	0000000085	103.002.066	FEIJÃO CARIOCA TIPO1 2KG	3	PCT	00000000	13,70	41,10	ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002169/24	07/05/2024	0000000085	103.001.961	CANELA EM PÓ 20GR	5	PCT	00000000	1,90	9,50	ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002169/24	07/05/2024	0000000085	103.001.387	AÇAFRÃO EM PÓ 20GR	10	PCT	00000000	1,20	12,00	ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002169/24	07/05/2024	0000000085	103.001.199	OLEO DE SOJA 900 ML.	3	UN	00000000	4,90	14,70	ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002170/24	07/05/2024	0000000085	103.002.411	VINAGRE DE ÁLCOOL SABOR DE LIMÃO	4	FRS	00000000	4,30	17,20	ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002170/24	07/05/2024	0000000085	103.002.729	BEBIDA LÁCTEA SABOR MORANGO 1000	20	PCT	00000000	3,70	74,00	ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002170/24	07/05/2024	0000000085	103.002.066	FEIJÃO CARIOCA TIPO1 2KG	8	PCT	00000000	13,70	109,60	ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002170/24	07/05/2024	0000000085	103.002.666	EXTRATO DE TOMATE 300G	15	PT	00000000	5,40	81,00	ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002170/24	07/05/2024	0000000085	103.001.787	MACARRÃO DE SÊMOLA C/ OVOS PARA	65	PCT	00000000	2,70	175,50	ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002170/24	07/05/2024	0000000085	103.001.199	OLEO DE SOJA 900 ML.	10	UN	00000000	4,90	49,00	ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002171/24	07/05/2024	0000000085	103.002.724	PEITO DE FRANGO SEM OSSO	65	KG	00000000	16,19	1.052,35	ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002172/24	07/05/2024	0000000085	103.002.723	CARNE DE FRANGO COXINHA DA ASA	20	KG	00000000	10,87	217,40	ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002173/24	07/05/2024	0000000085	103.002.722	CARNE DE FRANGO FILÉ DE COXA/ SOE	8	KG	00000000	10,55	84,40	ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002173/24	07/05/2024	0000000085	103.002.723	CARNE DE FRANGO COXINHA DA ASA	9	KG	00000000	10,87	97,83	ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002173/24	07/05/2024	0000000085	103.002.724	PEITO DE FRANGO SEM OSSO	8	KG	00000000	16,19	129,52	ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002174/24	07/05/2024	0000000085	103.002.249	REQUEIJÃO CREMOSO 200GR	6	UN	00000000	5,99	35,94	ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA

Livro de Entrada - Período: 01/05/2024 a 31/05/2024
Exercício 2024

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
002175/24	07/05/2024	0000000085	102.002.023	PATINHO BOVINO MOÍDO	10	KG	00000000	25,71	257,10 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002175/24	07/05/2024	0000000085	103.002.415	ACÉM BOVINO EM CUBOS/ TIRAS	10	KG	00000000	22,99	229,90 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002175/24	07/05/2024	0000000085	103.002.726	PERNIL SUÍNO DESOSSADO	15	KG	00000000	12,30	184,50 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002176/24	07/05/2024	0000000085	102.002.023	PATINHO BOVINO MOÍDO	8	KG	00000000	25,71	205,68 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002176/24	07/05/2024	0000000085	103.002.725	LOMBO SUÍNO SEM OSSO	6	KG	00000000	17,70	106,20 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002177/24	07/05/2024	0000000085	102.002.023	PATINHO BOVINO MOÍDO	20	KG	00000000	25,71	514,20 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002177/24	07/05/2024	0000000085	103.002.415	ACÉM BOVINO EM CUBOS/ TIRAS	55	KG	00000000	22,99	1.264,45 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002178/24	07/05/2024	0000000085	103.001.386	BACON	1,5	KG	00000000	20,70	31,05 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002179/24	07/05/2024	0000002602	102.001.338	HIPOCLORITO SÓDICO 1%	24	L	00000000	2,78	66,72 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
002180/24	07/05/2024	0000002602	102.001.327	FIO SUTURA NYLON PRETO Nº03 C/AGL	1	CX	00000000	26,12	26,12 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
002180/24	07/05/2024	0000002602	102.002.053	TERMOMÉTRO CLINICO DIGITAL TESTA	2	UN	00000000	42,75	85,50 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
002181/24	07/05/2024	0000000213	102.002.079	COMPRESSA DE GASE ESTÉRIL 7,5 X 7, 2.000 PCT	2.000	PCT	00000000	0,49	980,00 SOROMED MARILIA LTDA
002182/24	07/05/2024	0000000213	102.002.088	TESTE RÁPIDO ANTÍGENO P/ COVID-19	450	UN	00000000	11,53	5.188,50 SOROMED MARILIA LTDA
002183/24	07/05/2024	0000000105	102.001.231	CATETER FLEXIVEL TIPO ABOCATH Nº2	300	UN	00000000	0,54	162,00 PLACIDO COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPI
002183/24	07/05/2024	0000000105	102.001.448	AVENTAL DESCARTÁVEL MANGA LONG	1.400	UN	00000000	2,95	4.130,00 PLACIDO COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPI
002184/24	07/05/2024	0000000105	102.002.087	AGULHA DESCARTÁVEL 40 X 12 C/ 100U	20	CX	00000000	6,15	123,00 PLACIDO COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPI
002184/24	07/05/2024	0000000105	102.001.381	APARELHO DE PRESSÃO NYLON C/ VEL	5	UN	00000000	62,90	314,50 PLACIDO COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPI
002185/24	07/05/2024	0000000105	102.001.203	SCALP A VACUO Nº23	500	UN	00000000	0,37	185,00 PLACIDO COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPI
002185/24	07/05/2024	0000000105	102.002.015	AGULHA DESCARTAVEL 13 X 4,5 C/100U	3	CX	00000000	5,48	16,44 PLACIDO COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPI
002185/24	07/05/2024	0000000105	102.001.113	AGULHA DESC. 25 X 0,8 C/ 100UN	10	CX	00000000	5,48	54,80 PLACIDO COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPI
002185/24	07/05/2024	0000000105	102.001.047	COLETOR MATERIAL PERFURO CORTAI	50	UN	00000000	3,34	167,00 PLACIDO COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPI
002185/24	07/05/2024	0000000105	102.001.054	AGULHA DESC. 30 X 0,8 C/ 100UN	20	CX	00000000	5,40	108,00 PLACIDO COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPI
002185/24	07/05/2024	0000000105	102.001.268	AGULHA DESC. 25 X 0,7 C/ 100UN	10	CX	00000000	5,48	54,80 PLACIDO COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPI
002185/24	07/05/2024	0000000105	102.001.176	AGULHA DESC 30 X 0,7 C/ 100UN.	20	CX	00000000	5,45	109,00 PLACIDO COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPI
002185/24	07/05/2024	0000000105	102.001.281	SCALP A VACUO Nº21	800	UN	00000000	0,35	280,00 PLACIDO COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPI
002186/24	07/05/2024	0000000009	037.001.600	ESCOVA DE CHÃO	1	UN	00000000	13,99	13,99 EDUARDO CARLOS BONACI
002186/24	07/05/2024	0000000009	037.001.601	PALHA DE AÇO FINA 25G	4	UN	00000000	2,60	10,40 EDUARDO CARLOS BONACI
002186/24	07/05/2024	0000000009	037.001.119	REMOVEDOR PERFUMADO 500ML	3	UN	00000000	6,90	20,70 EDUARDO CARLOS BONACI
002186/24	07/05/2024	0000000009	037.001.054	RODO PLASTICO 40CM	2	UN	00000000	19,90	39,80 EDUARDO CARLOS BONACI
002186/24	07/05/2024	0000000009	139.001.501	PALHA DE AÇO	1	UN	00000000	3,99	3,99 EDUARDO CARLOS BONACI
002187/24	07/05/2024	0000000018	149.001.533	ARLA 32 20LITROS	2	BD	00000000	70,50	141,00 HENRIQUE SILVA THEODORO 38766307899
002188/24	07/05/2024	0000000018	149.001.533	ARLA 32 20LITROS	2	BD	00000000	70,50	141,00 HENRIQUE SILVA THEODORO 38766307899
002189/24	07/05/2024	0000000427	149.001.573	ARLA 32	20	L	00000000	3,65	73,00 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002190/24	07/05/2024	0000000427	149.001.573	ARLA 32	20	L	00000000	3,65	73,00 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002191/24	07/05/2024	0000000068	111.001.261	MEMORIA 4GB	1	UN	00000000	263,00	263,00 APARECIDA DE FÁTIMA DA COSTA - EIRELLI - EPP
002192/24	07/05/2024	0000000085	103.001.206	AGUA MINERAL C/ 20 LT.	32	UN	00000000	10,00	320,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002193/24	07/05/2024	0000000032	127.003.107	FAROL ANTI-NEBLINA	2	UN	00000000	145,00	290,00 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC
002193/24	07/05/2024	0000000032	127.003.016	MANGUEIRA BORRACHA TRANÇADA 6 X 1/2	1,5	M	00000000	8,50	12,75 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC
002193/24	07/05/2024	0000000032	127.002.781	PORCA SEXTAVADA 3/8 CH 9/16	8	UN	00000000	0,55	4,40 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC
002193/24	07/05/2024	0000000032	149.001.712	COLA SILICONE	1	UN	00000000	22,50	22,50 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC
002193/24	07/05/2024	0000000032	149.001.071	ABRAÇADEIRA PLASTICA 20CM	6	UN	00000000	0,75	4,50 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC

Livro de Entrada - Período: 01/05/2024 a 31/05/2024
Exercício 2024

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Forneecedor
002193/24	07/05/2024	0000000032	098.004.018	PORCA SEXTAVADA 6MM CH 10	5	UN	00000000	0,20	1,00 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC
002193/24	07/05/2024	0000000032	098.002.068	ABRAÇADEIRA S/ FIM 9 X 13	1	UN	00000000	3,50	3,50 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC
002193/24	07/05/2024	0000000032	098.002.389	PARAFUSO AAT 6,3 X 25	4	UN	00000000	0,80	3,20 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC
002194/24	07/05/2024	0000000032	127.003.073	COLA SILICONE 50G	1	UN	00000000	20,00	20,00 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC
002194/24	07/05/2024	0000000032	149.003.547	SILICONE AEROSOL 300ML	1	UN	00000000	29,00	29,00 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC
002194/24	07/05/2024	0000000032	149.001.071	ABRAÇADEIRA PLASTICA 20CM	10	UN	00000000	0,75	7,50 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC
002195/24	07/05/2024	0000000032	007.003.423	PARAFUSO SEXTAVADO 5/16 X 1.1/2	6	UN	00000000	1,45	8,70 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC
002195/24	07/05/2024	0000000032	127.002.362	ARRUELA LIZA 5/16	5	UN	00000000	0,25	1,25 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC
002195/24	07/05/2024	0000000032	127.002.781	PORCA SEXTAVADA 3/8 CH 9/16	16	UN	00000000	0,55	8,80 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC
002195/24	07/05/2024	0000000032	098.004.120	ARRUELA LISA FUNILEIRO 5/16	1	UN	00000000	1,00	1,00 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC
002195/24	07/05/2024	0000000032	098.004.051	ARRUELA DE PRESSÃO 5/16	4	UN	00000000	0,25	1,00 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC
002195/24	07/05/2024	0000000032	098.002.369	PARAFUSO SEXTAVADO 3/8 X 1.1/2	16	UN	00000000	2,00	32,00 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC
002195/24	07/05/2024	0000000032	098.003.577	PORCA SEXTAVADA 5/16 CH 1/2	6	UN	00000000	0,35	2,10 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC
002195/24	07/05/2024	0000000032	098.001.195	ARRUELA LIZA 3/8	16	UN	00000000	0,35	5,60 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC
002196/24	07/05/2024	0000000427	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	96,93	L	00000000	6,05	586,42 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002197/24	07/05/2024	0000000427	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	50,02	L	00000000	6,05	302,62 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002198/24	07/05/2024	0000000427	005.001.001	GASOLINA	37,26	L	00000000	5,39	200,83 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002199/24	07/05/2024	0000000427	005.001.001	GASOLINA	30	L	00000000	5,39	161,70 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002200/24	07/05/2024	0000000427	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	32,77	L	00000000	6,05	198,25 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002201/24	07/05/2024	0000000427	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	139,13	L	00000000	6,05	841,73 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002202/24	07/05/2024	0000000427	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	50	L	00000000	6,05	302,50 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002203/24	07/05/2024	0000000427	005.001.001	GASOLINA	38,87	L	00000000	5,39	209,50 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002204/24	07/05/2024	0000000427	005.001.001	GASOLINA	46,4	L	00000000	5,39	250,09 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002205/24	07/05/2024	0000000427	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	78,88	L	00000000	6,05	477,22 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002206/24	07/05/2024	0000000427	005.001.001	GASOLINA	5	L	00000000	5,39	26,95 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002207/24	07/05/2024	0000000427	005.001.001	GASOLINA	27,91	L	00000000	5,39	150,43 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002208/24	07/05/2024	0000000427	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	20	L	00000000	6,05	121,00 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002209/24	07/05/2024	0000000427	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	25	L	00000000	6,05	151,25 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002210/24	07/05/2024	0000000427	005.001.001	GASOLINA	32,19	L	00000000	5,39	173,50 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002211/24	07/05/2024	0000000427	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	99,75	L	00000000	6,05	603,48 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002212/24	07/05/2024	0000000427	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	44,98	L	00000000	6,05	272,12 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002213/24	07/05/2024	0000000427	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	35,37	L	00000000	6,05	213,98 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002214/24	08/05/2024	0000000003	037.001.117	AGUA SANITARIA 2LITROS	2	UN	00000000	8,79	17,58 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
002214/24	08/05/2024	0000000003	037.001.370	LIMPADOR VEJA 1L	1	UN	00000000	16,99	16,99 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
002215/24	08/05/2024	0000000055	103.001.558	CHA MATE 250GR	2	UN	00000000	11,50	23,00 CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES SUPERMERCADO LTDA
002216/24	08/05/2024	0000000055	037.001.407	SABÃO EM PÓ 1,6KG	1	UN	00000000	25,99	25,99 CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES SUPERMERCADO LTDA
002216/24	08/05/2024	0000000055	037.001.414	PANO DE CHÃO	3	UN	00000000	9,25	27,75 CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES SUPERMERCADO LTDA
002216/24	08/05/2024	0000000055	037.001.144	DESINFETANTE 1LT	1	UN	00000000	13,90	13,90 CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES SUPERMERCADO LTDA
002216/24	08/05/2024	0000000055	037.001.085	DESINFETANTE 2LTS	1	UN	00000000	5,20	5,20 CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES SUPERMERCADO LTDA
002217/24	08/05/2024	0000000563	149.004.067	PANELA DE PRESSÃO 20LTS	1	UN	00000000	495,60	495,60 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HIRATA LTDA
002218/24	08/05/2024	0000000085	085.001.270	BEBEDOURO DE COLUNA INOX 127V	1	UN	00000000	869,99	869,99 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA

Livro de Entrada - Período: 01/05/2024 a 31/05/2024
Exercício 2024

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
002219/24	08/05/2024	0000000085	037.001.603	SABÃO EM PÓ 3,6KG	1	UN	00000000	24,99	24,99 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002219/24	08/05/2024	0000000085	037.001.117	AGUA SANITARIA 2LITROS	2	UN	00000000	5,99	11,98 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002219/24	08/05/2024	0000000085	037.001.144	DESINFETANTE 1LT	4	UN	00000000	13,99	55,96 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002219/24	08/05/2024	0000000085	037.001.246	PAPEL HIGIÊNICO 12 ROLOS	2	UN	00000000	21,99	43,98 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002219/24	08/05/2024	0000000085	037.001.551	SACO P/ LIXO 100L	2	PCT	00000000	6,49	12,98 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002219/24	08/05/2024	0000000085	037.001.060	AMACIANTE 5LTS	1	FRS	00000000	16,99	16,99 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002219/24	08/05/2024	0000000085	037.001.069	DESINFETANTE 5LTS	1	UN	00000000	14,49	14,49 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002219/24	08/05/2024	0000000085	037.001.268	AMACIANTE 2LTS	1	UN	00000000	8,99	8,99 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002219/24	08/05/2024	0000000085	037.001.085	DESINFETANTE 2LTS	2	UN	00000000	5,49	10,98 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002219/24	08/05/2024	0000000085	037.001.386	AGUA SANITÁRIA 1L	6	UN	00000000	2,99	17,94 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002219/24	08/05/2024	0000000085	037.001.396	SABÃO EM PÓ 800GR	2	PCT	00000000	9,59	19,18 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002219/24	08/05/2024	0000000085	037.001.595	ODORIZADOR DE AMBIENTE 302G	2	UN	00000000	16,99	33,98 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002219/24	08/05/2024	0000000085	139.002.226	PANO P/ LIMPEZA	4	UN	00000000	9,99	39,96 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002219/24	08/05/2024	0000000085	139.002.431	SACO P/ LIXO 15LTS	2	PCT	00000000	4,99	9,98 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002219/24	08/05/2024	0000000085	149.001.865	ALCOOL 46% 1LITRO	2	UN	00000000	11,89	23,78 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002220/24	08/05/2024	0000000428	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	70,54	L	00000000	6,05	426,76 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002221/24	08/05/2024	0000000428	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	25	L	00000000	6,05	151,25 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002222/24	08/05/2024	0000000428	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	32,28	L	00000000	6,05	195,29 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002223/24	08/05/2024	0000000428	005.001.004	ETANOL	21,68	L	00000000	3,15	68,29 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002224/24	08/05/2024	0000000428	005.001.001	GASOLINA	20	L	00000000	5,39	107,80 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002225/24	08/05/2024	0000000427	005.001.001	GASOLINA	31,36	L	00000000	5,39	169,03 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002226/24	08/05/2024	0000000428	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	26,1	L	00000000	6,05	157,90 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002227/24	08/05/2024	0000000427	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	24,99	L	00000000	6,05	151,18 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002228/24	08/05/2024	0000000427	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	23,81	L	00000000	6,05	144,05 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002229/24	08/05/2024	0000000428	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	41,81	L	00000000	6,05	252,95 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002230/24	08/05/2024	0000000427	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	58,19	L	00000000	6,05	352,04 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002231/24	09/05/2024	00000004624	103.001.159	LEITE PASTEURIZADO TIPO C	420	L	00000000	5,55	2.331,00 A M C - LATICÍNIO LTDA
002232/24	09/05/2024	0000000428	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	194,48	L	00000000	6,05	1.176,60 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002233/24	09/05/2024	0000000428	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	46,28	L	00000000	6,05	279,99 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002234/24	09/05/2024	0000000428	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	36,91	L	00000000	6,05	223,30 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002235/24	09/05/2024	0000000428	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	47,73	L	00000000	6,05	288,76 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002236/24	09/05/2024	0000000428	005.001.001	GASOLINA	34,18	L	00000000	5,39	184,23 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002237/24	09/05/2024	0000000428	005.001.001	GASOLINA	28,8	L	00000000	5,39	155,23 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002238/24	09/05/2024	0000000428	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	97,83	L	00000000	6,05	591,87 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002239/24	09/05/2024	0000000428	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	92,32	L	00000000	6,05	558,53 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002240/24	09/05/2024	0000000428	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	25	L	00000000	6,05	151,25 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002241/24	09/05/2024	0000000428	005.001.001	GASOLINA	35,87	L	00000000	5,39	193,33 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002242/24	09/05/2024	0000000428	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	34	L	00000000	6,05	205,70 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002243/24	09/05/2024	0000000428	005.001.001	GASOLINA	37,75	L	00000000	5,39	203,47 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002244/24	09/05/2024	0000000428	005.001.001	GASOLINA	15,89	L	00000000	5,39	85,65 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002245/24	09/05/2024	48210A	005.001.001	GASOLINA	32,84	L	00000000	5,39	177,00 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA

Livro de Entrada - Período: 01/05/2024 a 31/05/2024
Exercício 2024

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor	
002246/24	09/05/2024	0000000005	139.001.992	TOALHA DE BANHO	4	UN	00000000	19,99	79,96	GERSON ANTONIO AMARO PINTO 08739135829
002247/24	09/05/2024	0000000005	149.003.313	TOALHA PLÁSTICA	12,6	M	00000000	12,99	163,67	GERSON ANTONIO AMARO PINTO 08739135829
002248/24	09/05/2024	0000000005	139.004.334	SALEIRO PLÁSTICO	1	UN	00000000	9,99	9,99	GERSON ANTONIO AMARO PINTO 08739135829
002248/24	09/05/2024	0000000005	149.003.075	POTE PLÁSTICO 1,5LTS	1	UN	00000000	24,99	24,99	GERSON ANTONIO AMARO PINTO 08739135829
002248/24	09/05/2024	0000000005	149.002.783	SUORTE P/ COADOR DE CAFÉ CROMA	1	UN	00000000	39,99	39,99	GERSON ANTONIO AMARO PINTO 08739135829
002248/24	09/05/2024	0000000005	149.002.794	FACA DE MESA	4	UN	00000000	3,50	14,00	GERSON ANTONIO AMARO PINTO 08739135829
002248/24	09/05/2024	0000000005	161.001.068	ASSADEIRA P/ PÃO DE FORMA	1	UN	00000000	24,99	24,99	GERSON ANTONIO AMARO PINTO 08739135829
002248/24	09/05/2024	0000000005	161.001.069	PORTA FRIOS PLÁSTICO	1	UN	00000000	19,99	19,99	GERSON ANTONIO AMARO PINTO 08739135829
002248/24	09/05/2024	0000000005	161.001.070	POTE PLÁSTICO 750ML	4	UN	00000000	8,99	35,96	GERSON ANTONIO AMARO PINTO 08739135829
002249/24	09/05/2024	0000000005	037.001.602	LIXEIRA PLASTICA 10L	3	UN	00000000	29,99	89,97	GERSON ANTONIO AMARO PINTO 08739135829
002249/24	09/05/2024	0000000005	037.001.344	LIXEIRA DE PIA C/ 3 PEÇAS	2	UN	00000000	15,99	31,98	GERSON ANTONIO AMARO PINTO 08739135829
002249/24	09/05/2024	0000000005	139.002.600	TAPETE PEQUENO	4	UN	00000000	19,90	79,60	GERSON ANTONIO AMARO PINTO 08739135829
002250/24	09/05/2024	0000000005	139.001.946	RELOGIO DE PAREDE	1	PC	00000000	29,99	29,99	GERSON ANTONIO AMARO PINTO 08739135829
002250/24	09/05/2024	0000000005	149.003.571	PROTETOR DE PORTA	1	UN	00000000	14,99	14,99	GERSON ANTONIO AMARO PINTO 08739135829
002251/24	09/05/2024	0000000003	103.001.003	CHUCHU	3	KG	00000000	10,20	30,60	RONALDO FERREIRA CAMPANHA E OUTRA
002251/24	09/05/2024	0000000003	103.002.301	MANDIOQUINHA SALSA	15,5	KG	00000000	22,00	341,00	RONALDO FERREIRA CAMPANHA E OUTRA
002251/24	09/05/2024	0000000003	103.002.114	PEPINO JAPONÊS	26	KG	00000000	5,98	155,48	RONALDO FERREIRA CAMPANHA E OUTRA
002251/24	09/05/2024	0000000003	103.001.439	BANANA NANICA	209	KG	00000000	6,30	1.316,70	RONALDO FERREIRA CAMPANHA E OUTRA
002251/24	09/05/2024	0000000003	103.001.440	BATATA INGLESA	23	KG	00000000	7,20	165,60	RONALDO FERREIRA CAMPANHA E OUTRA
002251/24	09/05/2024	0000000003	103.001.844	TOMATE SALADA	47	KG	00000000	10,50	493,50	RONALDO FERREIRA CAMPANHA E OUTRA
002251/24	09/05/2024	0000000003	103.001.056	CEBOLA	26	KG	00000000	10,40	270,40	RONALDO FERREIRA CAMPANHA E OUTRA
002251/24	09/05/2024	0000000003	103.001.187	CENOURA	17	KG	00000000	11,90	202,30	RONALDO FERREIRA CAMPANHA E OUTRA
002252/24	09/05/2024	0000000068	036.001.146	CPU LENOVO THINKCENTRE TYNE M70	1	UN	00000000	2.680,00	2.680,00	APARECIDA DE FÁTIMA DA COSTA - EIRELLI - EPP
002253/24	09/05/2024	0000000001	111.001.479	SSD 960GB	1	UN	00000000	495,00	495,00	LAURO CESAR MEDEIRO 36260589808
002253/24	09/05/2024	0000000001	112.001.106	TONER D104	3	UN	00000000	97,00	291,00	LAURO CESAR MEDEIRO 36260589808
002253/24	09/05/2024	0000000001	112.001.108	TONER HP 285A	3	UN	00000000	75,00	225,00	LAURO CESAR MEDEIRO 36260589808
002253/24	09/05/2024	0000000001	112.001.213	TONER COMPATÍVEL D205L	1	UN	00000000	195,00	195,00	LAURO CESAR MEDEIRO 36260589808
002253/24	09/05/2024	0000000001	112.001.129	TONER HP2612A	2	UN	00000000	85,38	170,76	LAURO CESAR MEDEIRO 36260589808
002253/24	09/05/2024	0000000001	112.001.185	TONER TN B21	2	UN	00000000	105,00	210,00	LAURO CESAR MEDEIRO 36260589808
002254/24	10/05/2024	0000002107	004.001.219	GRAXA LIQUIDA HHS 2000	1	UN	00000000	68,00	68,00	MORI MOTOR"S COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA
002254/24	10/05/2024	0000002107	004.001.083	OLEO DE MOTOR	4,6	L	00000000	77,00	354,20	MORI MOTOR"S COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA
002254/24	10/05/2024	0000002107	127.003.109	FLUSHING LIMPADOR MOTOR INTERNO	1	UN	00000000	109,00	109,00	MORI MOTOR"S COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA
002254/24	10/05/2024	0000002107	127.003.011	MODULO REPARADOR	2	UN	00000000	110,00	220,00	MORI MOTOR"S COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA
002254/24	10/05/2024	0000002107	127.003.110	AROMATIZANTE MISTO	1	UN	00000000	58,00	58,00	MORI MOTOR"S COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA
002254/24	10/05/2024	0000002107	127.001.811	ELEMENTO DO FILTRO DE AR	1	PC	00000000	96,00	96,00	MORI MOTOR"S COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA
002254/24	10/05/2024	0000002107	127.003.062	CLEAN BICOMBUSTÍVEL	1	UN	00000000	170,00	170,00	MORI MOTOR"S COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA
002254/24	10/05/2024	0000002107	127.002.964	KIT LUBRIFICANTE	1	UN	00000000	32,27	32,27	MORI MOTOR"S COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA
002254/24	10/05/2024	0000002107	127.003.081	PRODUTO LIMPEZA SISTEMA DE A/C	1	UN	00000000	120,35	120,35	MORI MOTOR"S COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA
002254/24	10/05/2024	0000002107	098.003.755	JUNTA	1	UN	00000000	11,50	11,50	MORI MOTOR"S COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA
002254/24	10/05/2024	0000002107	098.001.164	FILTRO DE COMBUSTÍVEL	1	PC	00000000	63,00	63,00	MORI MOTOR"S COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA
002254/24	10/05/2024	0000002107	098.001.080	FILTRO DE OLEO	1	PC	00000000	84,00	84,00	MORI MOTOR"S COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA

Livro de Entrada - Período: 01/05/2024 a 31/05/2024
Exercício 2024

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
002254/24	10/05/2024	0000002107	098.003.097	VELA DE IGNIÇÃO	4	UN	00000000	200,25	801,00 MORI MOTOR"S COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA
002255/24	10/05/2024	000000004C	032.001.506	FORMULA G (SENE 250MG/ CÁSCARA S.	120	CAPÊ	00000000	0,30	36,00 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
002255/24	10/05/2024	000000004C	032.003.807	SECNIDAZOL 500MG	7	CAPÊ	00000000	0,79	5,53 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
002255/24	10/05/2024	000000004C	032.001.415	FORMULA A (MELOXICAM 7,5MG/FAMO1	600	CAPÊ	00000000	0,45	270,00 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
002255/24	10/05/2024	000000004C	032.003.813	VITAMINA D3 50.000UI	59	CAPÊ	00000000	0,50	29,50 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
002255/24	10/05/2024	000000004C	032.003.814	VITAMINA D3 7.000UI	400	CAPÊ	00000000	0,25	100,00 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
002255/24	10/05/2024	000000004C	032.004.038	BETAMETASONA 0,1% CREME 30GR	15	TB	00000000	8,50	127,50 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
002255/24	10/05/2024	000000004C	032.004.039	BETAMETASONA 0,05% SOLUÇÃO CAPII	10	FRS	00000000	12,50	125,00 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
002255/24	10/05/2024	000000004C	032.003.637	OLEO DE PRÍMULA 500MG	120	CAPÊ	00000000	0,55	66,00 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
002255/24	10/05/2024	000000004C	032.004.040	CALMANTE NATURAL (PASSIFLORA 100	500	CAPÊ	00000000	0,33	165,00 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
002255/24	10/05/2024	000000004C	032.004.041	CALMANTE NATURAL II (KAWA KAWA 1	450	CAPÊ	00000000	0,60	270,00 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
002255/24	10/05/2024	000000004C	032.004.048	CREME PAPAÍNA 2% 30GR	1	TB	00000000	5,40	5,40 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
002255/24	10/05/2024	000000004C	032.004.049	CREME PAPAÍNA 5% 30GR	1	TB	00000000	8,20	8,20 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
002255/24	10/05/2024	000000004C	032.004.242	CLOROQUINA DIFOS 250MG + PREDNIS	90	CAPÊ	00000000	0,42	37,80 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
002255/24	10/05/2024	000000004C	032.002.446	OLEO MINERAL 100ML	7	FRS	00000000	12,00	84,00 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
002255/24	10/05/2024	000000004C	032.003.641	UC II 40MG	600	CAPÊ	00000000	1,95	1.170,00 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
002255/24	10/05/2024	000000004C	032.004.056	FÓRMULA E (MELOXICAN 7,5MG/PARAC	500	CAPÊ	00000000	0,42	210,00 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
002255/24	10/05/2024	000000004C	032.004.058	FÓRMULA TPM (HIDROXITRIPTOFANO 1	120	CAPÊ	00000000	0,60	72,00 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
002255/24	10/05/2024	000000004C	032.002.555	FORMULA SACHE 5GR (GLUCOSAMINA	120	UN	00000000	1,50	180,00 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
002255/24	10/05/2024	000000004C	032.004.060	HIDROCORTISONA 100MG CREME 20GF	5	TB	00000000	0,62	3,10 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
002255/24	10/05/2024	000000004C	032.004.070	TRIBULUS TERRESTRIS 250MG	120	CAPÊ	00000000	0,35	42,00 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
002255/24	10/05/2024	000000004C	032.004.071	URÉIA 10% + ÁCIDO SALICÍLICO 5% + L	2	TB	00000000	12,50	25,00 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
002255/24	10/05/2024	000000004C	032.004.072	VITAMINA D3 30.000UI	50	CAPÊ	00000000	0,40	20,00 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
002255/24	10/05/2024	000000004C	032.004.073	VITAMINA D3 14.000UI	200	CAPÊ	00000000	0,30	60,00 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
002255/24	10/05/2024	000000004C	032.003.778	AMILORIDE 2,5MG	180	CAPÊ	00000000	0,22	39,60 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
002255/24	10/05/2024	000000004C	032.004.087	TIAMINA 100MG + PIRIDOXINA 100MG +	120	CAPÊ	00000000	0,54	64,80 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
002255/24	10/05/2024	000000004C	032.002.482	SHAMPOO CETOCONAZOL 2% 100ML	1	FRS	00000000	12,00	12,00 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
002255/24	10/05/2024	000000004C	032.001.588	ITRACONAZOL 100MG	10	CAPÊ	00000000	0,62	6,20 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
002255/24	10/05/2024	000000004C	032.003.789	DIACEREINA 50MG	210	CAPÊ	00000000	0,49	102,90 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
002255/24	10/05/2024	000000004C	032.003.796	IVERMECTINA 3MG	60	CAPÊ	00000000	1,00	60,00 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
002256/24	10/05/2024	0000000007	004.001.217	ADITIVO RADIADOR 1L	4	FRS	00000000	45,00	180,00 JOAO ANTONIO DOS REIS LUCIANOPOLIS
002256/24	10/05/2024	0000000007	004.001.157	OLEO 15W40	20	L	00000000	29,00	580,00 JOAO ANTONIO DOS REIS LUCIANOPOLIS
002256/24	10/05/2024	0000000007	004.001.071	GRAXA	4	KG	00000000	50,00	200,00 JOAO ANTONIO DOS REIS LUCIANOPOLIS
002256/24	10/05/2024	0000000007	068.002.003	ROLAMENTO PONTA EIXO PILOTO	1	UN	00000000	100,00	100,00 JOAO ANTONIO DOS REIS LUCIANOPOLIS
002256/24	10/05/2024	0000000007	068.002.404	CONJUNTO MOLAS DA CABINE	1	UN	00000000	1.852,00	1.852,00 JOAO ANTONIO DOS REIS LUCIANOPOLIS
002256/24	10/05/2024	0000000007	068.002.405	ADESIVO P/ LONA DE FREIO 200G	2	UN	00000000	12,00	24,00 JOAO ANTONIO DOS REIS LUCIANOPOLIS
002256/24	10/05/2024	0000000007	068.002.406	ABRAÇADEIRA ROSCA SEM FIM 1 X 1.1/	2	UN	00000000	5,00	10,00 JOAO ANTONIO DOS REIS LUCIANOPOLIS
002256/24	10/05/2024	0000000007	068.002.407	RETENTOR VOLANTE DO MOTOR	1	UN	00000000	210,00	210,00 JOAO ANTONIO DOS REIS LUCIANOPOLIS
002256/24	10/05/2024	0000000007	068.002.408	ROLETE PATIM 38MM	8	UN	00000000	20,00	160,00 JOAO ANTONIO DOS REIS LUCIANOPOLIS
002256/24	10/05/2024	0000000007	068.002.409	TRAVA DO ROLETE TRASEIRO	1	UN	00000000	30,00	30,00 JOAO ANTONIO DOS REIS LUCIANOPOLIS
002256/24	10/05/2024	0000000007	068.001.605	FILTRO DE AR	1	UN	00000000	243,00	243,00 JOAO ANTONIO DOS REIS LUCIANOPOLIS

Livro de Entrada - Período: 01/05/2024 a 31/05/2024
Exercício 2024

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
002256/24	10/05/2024	0000000007068.001.318		BUCHA MOLA DIANTEIRA	2	UN	00000000	110,00	220,00 JOAO ANTONIO DOS REIS LUCIANOPOLIS
002256/24	10/05/2024	0000000007068.002.410		SILICONE ALTA TEMPERATURA 85G	1	TB	00000000	60,00	60,00 JOAO ANTONIO DOS REIS LUCIANOPOLIS
002256/24	10/05/2024	0000000007068.002.411		PRISIONEIRO 10MM	12	UN	00000000	10,85	130,20 JOAO ANTONIO DOS REIS LUCIANOPOLIS
002256/24	10/05/2024	0000000007068.002.412		BUCHA SUPORTE DO MOLEJO	2	UN	00000000	100,00	200,00 JOAO ANTONIO DOS REIS LUCIANOPOLIS
002256/24	10/05/2024	0000000007068.002.413		FILTRO DESUMIDIFICADOR DE AR	1	UN	00000000	210,00	210,00 JOAO ANTONIO DOS REIS LUCIANOPOLIS
002256/24	10/05/2024	0000000007068.001.914		RETENTOR CUBO TRASEIRO	2	UN	00000000	50,00	100,00 JOAO ANTONIO DOS REIS LUCIANOPOLIS
002256/24	10/05/2024	0000000007068.001.729		COXIM TRASEIRO DO MOTOR	2	UN	00000000	1.000,00	2.000,00 JOAO ANTONIO DOS REIS LUCIANOPOLIS
002256/24	10/05/2024	0000000007068.001.928		MOLA PATIM	4	UN	00000000	12,50	50,00 JOAO ANTONIO DOS REIS LUCIANOPOLIS
002256/24	10/05/2024	0000000007068.001.331		FILTRO DE COMBUSTIVEL	1	UN	00000000	200,00	200,00 JOAO ANTONIO DOS REIS LUCIANOPOLIS
002256/24	10/05/2024	0000000007068.002.042		JUNTA TUBAGEM	6	UN	00000000	16,67	100,02 JOAO ANTONIO DOS REIS LUCIANOPOLIS
002256/24	10/05/2024	0000000007068.001.446		KIT DE EMBREAGEM	1	UN	00000000	7.915,00	7.915,00 JOAO ANTONIO DOS REIS LUCIANOPOLIS
002256/24	10/05/2024	0000000007068.001.741		FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA	1	UN	00000000	160,00	160,00 JOAO ANTONIO DOS REIS LUCIANOPOLIS
002256/24	10/05/2024	0000000007068.001.077		FILTRO DE OLEO MOTOR	1	UN	00000000	134,00	134,00 JOAO ANTONIO DOS REIS LUCIANOPOLIS
002256/24	10/05/2024	0000000007068.001.885		JOGO DE LONA TRASEIRO	2	UN	00000000	368,00	736,00 JOAO ANTONIO DOS REIS LUCIANOPOLIS
002256/24	10/05/2024	0000000007068.001.694		JUNTA TAMPA DE VÁLVULAS	6	UN	00000000	19,50	117,00 JOAO ANTONIO DOS REIS LUCIANOPOLIS
002256/24	10/05/2024	0000000007098.002.902		REBITE LONA DE FREIO	250	UN	00000000	0,40	100,00 JOAO ANTONIO DOS REIS LUCIANOPOLIS
002256/24	10/05/2024	0000000007098.003.217		JUNTA CARTER	1	UN	00000000	421,00	421,00 JOAO ANTONIO DOS REIS LUCIANOPOLIS
002256/24	10/05/2024	0000000007098.001.951		ROLAMENTO INTERNO DO CUBO	2	UN	00000000	280,00	560,00 JOAO ANTONIO DOS REIS LUCIANOPOLIS
002256/24	10/05/2024	0000000007098.001.952		ROLAMENTO EXTERNO DO CUBO	2	UN	00000000	220,00	440,00 JOAO ANTONIO DOS REIS LUCIANOPOLIS
002257/24	10/05/2024	0000000007004.001.217		ADITIVO RADIADOR 1L	16	FRS	00000000	50,00	800,00 JOAO ANTONIO DOS REIS LUCIANOPOLIS
002257/24	10/05/2024	0000000007004.001.031		OLEO HIDRAULICO 68	40	L	00000000	20,00	800,00 JOAO ANTONIO DOS REIS LUCIANOPOLIS
002257/24	10/05/2024	0000000007068.001.517		ABRAÇADEIRA	2	UN	00000000	10,00	20,00 JOAO ANTONIO DOS REIS LUCIANOPOLIS
002258/24	10/05/2024	0000000004103.001.141		ALFACE CRESPA	34	KG	00000000	12,00	408,00 LEONICE MUTSUE YAMADA BERNARDINO
002258/24	10/05/2024	0000000004103.001.144		ALMEIRÃO	11	KG	00000000	10,00	110,00 LEONICE MUTSUE YAMADA BERNARDINO
002258/24	10/05/2024	0000000004103.001.246		CHEIRO VERDE	11	KG	00000000	22,20	244,20 LEONICE MUTSUE YAMADA BERNARDINO
002258/24	10/05/2024	0000000004103.001.249		COUVE EXTRA	2	KG	00000000	34,00	68,00 LEONICE MUTSUE YAMADA BERNARDINO
002259/24	10/05/2024	0000000008103.001.453		TANGERINA PONCÃ	116	KG	00000000	6,00	696,00 ABMAEL DA SILVA MAIA
002259/24	10/05/2024	0000000008103.001.197		ALHO	12	KG	00000000	32,00	384,00 ABMAEL DA SILVA MAIA
002259/24	10/05/2024	0000000008103.001.113		MELANCIA	121	KG	00000000	3,89	470,69 ABMAEL DA SILVA MAIA
002259/24	10/05/2024	0000000008103.002.269		OVOS DE GALINHA 12UN	71	UN	00000000	10,00	710,00 ABMAEL DA SILVA MAIA
002259/24	10/05/2024	0000000008103.001.286		LIMÃO	12	KG	00000000	3,00	36,00 ABMAEL DA SILVA MAIA
002260/24	10/05/2024	000000084C068.001.504		BICO INJETOR	4	UN	00000000	2.460,00	9.840,00 AOKI LTDA.
002261/24	10/05/2024	0000000066011.001.103		VIGA 6 X 12	7	ML.	00000000	19,44	136,08 CITRODORO COMERCIO E TRATAMENTO DE MADEIRA LTD
002261/24	10/05/2024	0000000066011.001.204		PEÇA DE EUCALIPTO 3M 13/16	2	UN	00000000	72,00	144,00 CITRODORO COMERCIO E TRATAMENTO DE MADEIRA LTD
002261/24	10/05/2024	0000000066011.001.233		VIGA 6 X 10	16	ML.	00000000	16,20	259,20 CITRODORO COMERCIO E TRATAMENTO DE MADEIRA LTD
002262/24	10/05/2024	0000000016027.002.436		CARIMBO 23 X 59MM	1	UN	00000000	80,00	80,00 SILVANA D FURLANETTO DA SILVA
002263/24	10/05/2024	0000000699032.003.915		CILOSTAZOL 50MG	900	CPR	00000000	0,26	234,00 KENAN MEDICAMENTOS LTDA
002263/24	10/05/2024	0000000699032.003.746		ALOPURINOL 300MG	1.200	CPR	00000000	0,30	360,00 KENAN MEDICAMENTOS LTDA
002263/24	10/05/2024	0000000699032.003.940		DICLORIDRATO DE BETAÍSTINA 24MG	600	CPR	00000000	0,29	173,40 KENAN MEDICAMENTOS LTDA
002264/24	10/05/2024	0000002677032.004.097		IVERMECTINA 6MG	500	CPR	00000000	0,39	195,00 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
002265/24	10/05/2024	000000131C032.003.200		ACETILCISTEÍNA 20MG/ML XAROPE PEI	50	FRS	00000000	4,90	245,00 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Livro de Entrada - Período: 01/05/2024 a 31/05/2024
Exercício 2024

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Forneecedor
002265/24	10/05/2024	000000131C	032.003.523	LACTULOSE 667MG/ML 120ML	50	FRS	00000000	5,09	254,50 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
002265/24	10/05/2024	000000131C	032.003.955	GINKO BILOBA 80MG	180	CPR	00000000	0,30	54,00 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
002266/24	10/05/2024	0000018617	032.003.962	LEVOTIROXINA 88MCG	210	CPR	00000000	0,25	52,50 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA
002266/24	10/05/2024	0000018617	032.001.693	LEVOTIROXINA 75MCG	840	CPR	00000000	0,17	146,16 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA
002267/24	10/05/2024	0000018617	032.003.226	BUDESONIDA 50MSG/DOSE SPRAY NAS	50	FRS	00000000	18,00	900,00 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA
002268/24	10/05/2024	0000001407	068.002.415	MANGUEIRA COLETOR DE AR 85 X 70	1	UN	00000000	45,00	45,00 DARIO E CIA LTDA
002268/24	10/05/2024	0000001407	068.002.416	HELICE COM EMBREAGEM	1	UN	00000000	1.080,00	1.080,00 DARIO E CIA LTDA
002268/24	10/05/2024	0000001407	068.002.417	VALVULVA RELE DESCARGA DE AR	1	UN	00000000	280,00	280,00 DARIO E CIA LTDA
002268/24	10/05/2024	0000001407	068.002.418	VALVULA DESCARGA RAPIDA	1	UN	00000000	130,00	130,00 DARIO E CIA LTDA
002268/24	10/05/2024	0000001407	068.002.419	TRAVA POLIA	1	UN	00000000	8,00	8,00 DARIO E CIA LTDA
002268/24	10/05/2024	0000001407	068.001.857	ROLAMENTO POLIA TENSORA	1	UN	00000000	110,00	110,00 DARIO E CIA LTDA
002268/24	10/05/2024	0000001407	068.001.858	POLIA COMPRESSOR	1	UN	00000000	95,00	95,00 DARIO E CIA LTDA
002268/24	10/05/2024	0000001407	068.001.585	RADIADOR	1	UN	00000000	2.590,00	2.590,00 DARIO E CIA LTDA
002269/24	10/05/2024	0000001407	068.002.415	MANGUEIRA COLETOR DE AR 85 X 70	1	UN	00000000	45,00	45,00 DARIO E CIA LTDA
002270/24	10/05/2024	0000000428	005.001.001	GASOLINA	34,4	L	00000000	5,39	185,41 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002271/24	10/05/2024	0000000428	005.001.001	GASOLINA	35,62	L	00000000	5,39	191,99 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002272/24	10/05/2024	0000000428	005.001.001	GASOLINA	44,66	L	00000000	5,39	240,71 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002273/24	10/05/2024	0000000428	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	133,86	L	00000000	6,05	809,85 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002274/24	10/05/2024	0000000428	005.001.004	ETANOL	35,69	L	00000000	3,15	112,42 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002275/24	10/05/2024	0000000428	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	55,12	L	00000000	6,05	333,47 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002276/24	10/05/2024	0000000428	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	101,29	L	00000000	6,05	612,80 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002277/24	10/05/2024	0000000428	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	21,52	L	00000000	6,05	130,19 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002278/24	10/05/2024	0000000428	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	25	L	00000000	6,05	151,25 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002279/24	10/05/2024	0000000428	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	57	L	00000000	6,05	344,85 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002280/24	10/05/2024	0000000428	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	90,68	L	00000000	6,05	548,61 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002281/24	10/05/2024	0000000428	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	34,71	L	00000000	6,05	209,99 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002282/24	10/05/2024	0000000428	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	43,1	L	00000000	6,05	260,75 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002283/24	10/05/2024	0000000428	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	39,66	L	00000000	6,05	239,94 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002284/24	10/05/2024	0000000428	005.001.001	GASOLINA	22,43	L	00000000	5,39	120,89 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002285/24	11/05/2024	0000000428	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	55,63	L	00000000	6,05	336,56 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002286/24	11/05/2024	0000000428	005.001.001	GASOLINA	34,03	L	00000000	5,39	183,42 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002287/24	13/05/2024	0000000085	103.001.008	OLEO DE SOJA 900ML	150	UN	00000000	5,49	823,50 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002287/24	13/05/2024	0000000085	103.002.610	BISCOITO DOCE TIPO MAISENA 350GR	50	PCT	00000000	4,89	244,50 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002287/24	13/05/2024	0000000085	103.001.927	ALHO 200GR	50	PCT	00000000	7,99	399,50 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002287/24	13/05/2024	0000000085	103.001.131	CAFE EM PÓ 500G	100	PCT	00000000	13,38	1.338,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002287/24	13/05/2024	0000000085	103.002.065	MACARRÃO DE SÊMOLA C/ OVOS ESPA	150	PCT	00000000	2,79	418,50 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002287/24	13/05/2024	0000000085	103.002.066	FEIJÃO CARIOCA TIPO1 2KG	100	PCT	00000000	13,99	1.399,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002287/24	13/05/2024	0000000085	103.001.368	AÇUCAR CRISTAL 2KG	100	PCT	00000000	7,89	789,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002287/24	13/05/2024	0000000085	103.001.563	FUBA DE MILHO 500GR	100	PCT	00000000	1,79	179,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002287/24	13/05/2024	0000000085	103.001.568	MOLHO DE TOMATE 340GR	150	BAG	00000000	1,38	207,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002287/24	13/05/2024	0000000085	103.001.577	FARINHA DE TRIGO 1KG	100	PCT	00000000	3,49	349,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA

Livro de Entrada - Período: 01/05/2024 a 31/05/2024
Exercício 2024

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
002287/24	13/05/2024	0000000085	103.001.777	ARROZ AGULHINHA TIPO1 5KG	100	PCT	00000000	26,49	2.649,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002287/24	13/05/2024	0000000085	037.001.428	SABÃO EM BARRA GLICERINADO 1KG 5	50	PCT	00000000	8,29	414,50 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002287/24	13/05/2024	0000000085	139.001.330	DETERGENTE LÍQUIDO 500ML	50	UN	00000000	1,89	94,50 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002288/24	13/05/2024	0000000003	103.002.603	LEITE EM PÓ INTEGRAL E INSTANTÂNEO	15	PCT	00000000	12,79	191,85 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
002288/24	13/05/2024	0000000003	103.002.413	CHIMICHURRI 20GR	20	PCT	00000000	1,40	28,00 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
002288/24	13/05/2024	0000000003	103.002.610	BISCOITO DOCE TIPO MAISENA 350GR	12	PCT	00000000	4,09	49,08 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
002288/24	13/05/2024	0000000003	103.002.431	ARROZ AGULHINHA LONGO FINO TIPO	4	PCT	00000000	26,29	105,16 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
002288/24	13/05/2024	0000000003	103.002.347	CHOCOLATE EM PÓ SOLÚVEL 50% CAC	10	CX	00000000	10,19	101,90 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
002288/24	13/05/2024	0000000003	103.002.598	BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA DE C	12	PCT	00000000	8,19	98,28 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
002289/24	13/05/2024	0000000003	103.001.018	SAL REFINADO 1KG	2	PCT	00000000	1,49	2,98 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
002289/24	13/05/2024	0000000003	103.002.431	ARROZ AGULHINHA LONGO FINO TIPO	3	PCT	00000000	26,29	78,87 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
002289/24	13/05/2024	0000000003	103.001.055	ACUCAR CRISTAL 5 KG	2	PCT	00000000	16,89	33,78 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
002289/24	13/05/2024	0000000003	103.002.598	BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA DE C	6	PCT	00000000	8,19	49,14 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
002290/24	13/05/2024	0000000003	103.002.603	LEITE EM PÓ INTEGRAL E INSTANTÂNEO	15	PCT	00000000	12,79	191,85 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
002290/24	13/05/2024	0000000003	103.002.413	CHIMICHURRI 20GR	20	PCT	00000000	1,40	28,00 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
002290/24	13/05/2024	0000000003	103.002.431	ARROZ AGULHINHA LONGO FINO TIPO	6	PCT	00000000	26,29	157,74 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
002290/24	13/05/2024	0000000003	103.002.347	CHOCOLATE EM PÓ SOLÚVEL 50% CAC	6	CX	00000000	10,19	61,14 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
002290/24	13/05/2024	0000000003	103.001.055	ACUCAR CRISTAL 5 KG	1	PCT	00000000	16,89	16,89 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
002290/24	13/05/2024	0000000003	103.002.361	REQUEIJÃO CREMOSO 200GR	12	PT	00000000	6,69	80,28 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
002290/24	13/05/2024	0000000003	103.002.598	BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA DE C	10	PCT	00000000	8,19	81,90 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
002291/24	13/05/2024	0000000039	004.001.157	OLEO 15W40	7	L	00000000	30,00	210,00 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
002291/24	13/05/2024	0000000039	068.001.605	FILTRO DE AR	1	UN	00000000	127,00	127,00 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
002291/24	13/05/2024	0000000039	068.001.331	FILTRO DE COMBUSTIVEL	1	UN	00000000	104,40	104,40 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
002291/24	13/05/2024	0000000039	098.001.080	FILTRO DE OLEO	1	PC	00000000	100,80	100,80 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
002292/24	13/05/2024	0000000039	004.001.064	OLEO 5W30	1	L	00000000	52,50	52,50 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
002293/24	13/05/2024	0000000039	004.001.059	OLEO 5W40	3,8	L	00000000	42,00	159,60 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
002293/24	13/05/2024	0000000039	127.003.108	HASTE TENSOR ALTERNADOR	1	UN	00000000	50,00	50,00 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
002293/24	13/05/2024	0000000039	127.001.482	CORREIA ALTERNADOR	1	PC	00000000	37,78	37,78 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
002293/24	13/05/2024	0000000039	127.001.699	ADITIVO RADIADOR	1	UN	00000000	23,94	23,94 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
002293/24	13/05/2024	0000000039	098.001.164	FILTRO DE COMBUSTÍVEL	1	PC	00000000	25,00	25,00 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
002293/24	13/05/2024	0000000039	098.001.080	FILTRO DE OLEO	1	PC	00000000	25,00	25,00 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
002293/24	13/05/2024	0000000039	098.001.689	FILTRO DE AR	1	UN	00000000	51,01	51,01 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
002294/24	13/05/2024	0000000032	127.002.997	PORCA SEXTAVADA PARLOCK 18MM CH	2	UN	00000000	5,50	11,00 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC
002294/24	13/05/2024	0000000032	098.004.123	PARAFUSO SEXTAVADO 3/4 X 2.1/2	2	UN	00000000	11,80	23,60 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC
002294/24	13/05/2024	0000000032	098.004.124	PARAFUSO SEXTAVADO 7 X 50	2	UN	00000000	1,80	3,60 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC
002294/24	13/05/2024	0000000032	098.004.125	PINO 9/16 X 2.1/2	1	UN	00000000	34,00	34,00 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC
002294/24	13/05/2024	0000000032	098.003.744	PARAFUSO SEXTAVADO 18 X 90	1	UN	00000000	17,50	17,50 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC
002294/24	13/05/2024	0000000032	098.003.886	PORCA SEXTAVADA PARLOCK 3/4 CH 1	2	UN	00000000	5,50	11,00 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC
002295/24	13/05/2024	0000000085	103.002.736	MACARRÃO COM OVOS TIPO AVE MARI	8	PCT	00000000	2,70	21,60 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002295/24	13/05/2024	0000000085	103.002.065	MACARRÃO DE SÊMOLA C/ OVOS ESPA	15	PCT	00000000	2,20	33,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002295/24	13/05/2024	0000000085	103.002.666	EXTRATO DE TOMATE 300G	6	PT	00000000	5,40	32,40 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA

Livro de Entrada - Período: 01/05/2024 a 31/05/2024
Exercício 2024

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
002295/24	13/05/2024	0000000085	103.002.599	BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA DE C	10	PCT	00000000	5,40	54,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002296/24	13/05/2024	0000000085	103.002.602	IOGURTE NATURAL INTEGRAL 170GR	6	PT	00000000	2,50	15,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002296/24	13/05/2024	0000000085	103.002.411	VINAGRE DE ÁLCOOL SABOR DE LIMÃO	2	FRS	00000000	4,30	8,60 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002296/24	13/05/2024	0000000085	103.002.729	BEBIDA LÁCTEA SABOR MORANGO 100	10	PCT	00000000	3,70	37,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002296/24	13/05/2024	0000000085	103.001.199	OLEO DE SOJA 900 ML.	4	UN	00000000	4,90	19,60 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002297/24	13/05/2024	0000000085	103.002.729	BEBIDA LÁCTEA SABOR MORANGO 100	20	PCT	00000000	3,70	74,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002297/24	13/05/2024	0000000085	103.002.066	FEIJÃO CARIOCA TIPO1 2KG	5	PCT	00000000	13,70	68,50 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002297/24	13/05/2024	0000000085	103.002.666	EXTRATO DE TOMATE 300G	12	PT	00000000	5,40	64,80 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002297/24	13/05/2024	0000000085	103.001.199	OLEO DE SOJA 900 ML.	10	UN	00000000	4,90	49,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002298/24	13/05/2024	0000000085	103.002.723	CARNE DE FRANGO COXINHA DA ASA	20	KG	00000000	10,87	217,40 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002299/24	13/05/2024	0000000085	103.002.722	CARNE DE FRANGO FILÉ DE COXA/ SOE	5	KG	00000000	10,55	52,75 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002300/24	13/05/2024	0000000085	103.002.723	CARNE DE FRANGO COXINHA DA ASA	40	KG	00000000	10,87	434,80 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002300/24	13/05/2024	0000000085	103.002.724	PEITO DE FRANGO SEM OSSO	12	KG	00000000	16,19	194,28 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002301/24	13/05/2024	0000000085	102.002.023	PATINHO BOVINO MOÍDO	20	KG	00000000	25,71	514,20 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002301/24	13/05/2024	0000000085	103.002.415	ACÉM BOVINO EM CUBOS/ TIRAS	15	KG	00000000	22,99	344,85 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002301/24	13/05/2024	0000000085	103.002.725	LOMBO SUÍNO SEM OSSO	12	KG	00000000	17,70	212,40 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002302/24	13/05/2024	0000000085	102.002.023	PATINHO BOVINO MOÍDO	15	KG	00000000	25,71	385,65 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002302/24	13/05/2024	0000000085	103.002.415	ACÉM BOVINO EM CUBOS/ TIRAS	13,5	KG	00000000	22,99	310,37 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002303/24	13/05/2024	0000000085	102.002.023	PATINHO BOVINO MOÍDO	16	KG	00000000	25,71	411,36 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002303/24	13/05/2024	0000000085	103.002.415	ACÉM BOVINO EM CUBOS/ TIRAS	30	KG	00000000	22,99	689,70 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002304/24	13/05/2024	0000000085	103.002.727	PRESUNTO COZIDO SEM CAPA DE GOR	2	KG	00000000	18,10	36,20 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002304/24	13/05/2024	0000000085	103.002.335	QUEIJO MUÇARELA	2	KG	00000000	31,40	62,80 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002304/24	13/05/2024	0000000085	103.001.270	SALSICHA TIPO HOT DOG	10	KG	00000000	5,60	56,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002305/24	13/05/2024	0000000085	103.002.727	PRESUNTO COZIDO SEM CAPA DE GOR	1,5	KG	00000000	18,10	27,15 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002305/24	13/05/2024	0000000085	103.002.335	QUEIJO MUÇARELA	1,5	KG	00000000	31,40	47,10 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002305/24	13/05/2024	0000000085	103.001.270	SALSICHA TIPO HOT DOG	20	KG	00000000	5,60	112,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002306/24	13/05/2024	0000000055	103.001.006	MARGARINA 500GR	6	UN	00000000	16,80	100,80 CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES SUPERMERCADO LTDA
002306/24	13/05/2024	0000000055	103.001.131	CAFE EM PÓ 500G	10	PCT	00000000	14,99	149,90 CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES SUPERMERCADO LTDA
002307/24	13/05/2024	0000000428	149.001.573	ARLA 32	20	L	00000000	5,00	100,00 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002308/24	13/05/2024	0000000428	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	44,55	L	00000000	6,05	269,52 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002309/24	13/05/2024	0000000428	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	49,39	L	00000000	6,05	298,80 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002310/24	13/05/2024	0000000428	005.001.001	GASOLINA	39,91	L	00000000	5,39	215,11 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002311/24	13/05/2024	0000000428	005.001.001	GASOLINA	41,07	L	00000000	5,39	221,36 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002312/24	13/05/2024	0000000428	005.001.001	GASOLINA	26,14	L	00000000	5,39	140,89 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002313/24	13/05/2024	0000000428	005.001.001	GASOLINA	45,14	L	00000000	5,39	243,30 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002314/24	13/05/2024	0000000428	005.001.001	GASOLINA	46,66	L	00000000	5,39	251,49 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002315/24	13/05/2024	0000000428	005.001.001	GASOLINA	31,21	L	00000000	5,39	168,22 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002316/24	13/05/2024	0000000428	005.001.001	GASOLINA	52,08	L	00000000	5,39	280,71 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002317/24	13/05/2024	0000000428	005.001.001	GASOLINA	45,62	L	00000000	5,39	245,89 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002318/24	13/05/2024	0000000428	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	165,34	L	00000000	6,05	1.000,30 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002319/24	13/05/2024	0000000428	005.001.004	ETANOL	38,25	L	00000000	3,15	120,48 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA

Livro de Entrada - Período: 01/05/2024 a 31/05/2024
Exercício 2024

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor	
002320/24	13/05/2024	0000000428	005.001.001	GASOLINA	24,87	L	00000000	5,39	134,04	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002321/24	13/05/2024	0000000428	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	63,46	L	00000000	6,05	383,93	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002322/24	13/05/2024	0000000428	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	25	L	00000000	6,05	151,25	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002323/24	13/05/2024	0000000428	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	31,56	L	00000000	6,05	190,93	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002324/24	13/05/2024	0000000428	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	50,04	L	00000000	6,05	302,74	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002325/24	13/05/2024	0000000428	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	30	L	00000000	6,05	181,50	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002326/24	14/05/2024	0000000428	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	226,1	L	00000000	6,05	1.367,90	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002327/24	14/05/2024	0000000428	005.001.001	GASOLINA	34,52	L	00000000	5,39	186,06	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002328/24	14/05/2024	0000000428	005.001.001	GASOLINA	4,24	L	00000000	5,39	22,85	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002329/24	14/05/2024	0000000428	005.001.001	GASOLINA	37,21	L	00000000	5,39	200,56	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002330/24	14/05/2024	0000000428	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	72,92	L	00000000	6,05	441,16	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002331/24	14/05/2024	0000000428	005.001.001	GASOLINA	25,35	L	00000000	5,39	136,63	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002332/24	14/05/2024	0000000428	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	40,9	L	00000000	6,05	247,44	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002333/24	14/05/2024	0000000428	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	27,05	L	00000000	6,05	163,65	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002334/24	14/05/2024	0000000428	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	39,31	L	00000000	6,05	237,82	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002335/24	14/05/2024	0000000428	005.001.001	GASOLINA	39	L	00000000	5,39	210,21	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002336/24	14/05/2024	0000004287	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	31,87	L	00000000	6,05	192,80	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002337/24	14/05/2024	0000000428	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	76,97	L	00000000	6,05	465,66	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002338/24	14/05/2024	0000000428	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	57,77	L	00000000	6,05	349,50	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002339/24	14/05/2024	0000000051	103.001.131	CAFE EM PÓ 500G	17	PCT	00000000	16,50	280,50	MAURO ABRUNHOSA ROMERO
002339/24	14/05/2024	0000000051	103.001.055	ACUCAR CRISTAL 5 KG	5	PCT	00000000	19,60	98,00	MAURO ABRUNHOSA ROMERO
002339/24	14/05/2024	0000000051	103.001.558	CHA MATE 250GR	2	UN	00000000	6,95	13,90	MAURO ABRUNHOSA ROMERO
002340/24	14/05/2024	0000000018	004.001.083	OLEO DE MOTOR	1	L	00000000	40,00	40,00	HENRIQUE SILVA THEODORO 38766307899
002341/24	14/05/2024	0000000051	1037.001.407	SABÃO EM PÓ 1,6KG	2	UN	00000000	25,50	51,00	MAURO ABRUNHOSA ROMERO
002341/24	14/05/2024	0000000051	1037.001.604	INSETICIDA 450ML	2	UN	00000000	21,50	43,00	MAURO ABRUNHOSA ROMERO
002341/24	14/05/2024	0000000051	1037.001.018	PANO DE CHÃO	17	UN	00000000	9,90	168,30	MAURO ABRUNHOSA ROMERO
002341/24	14/05/2024	0000000051	1037.001.229	PAPEL HIGIÊNICO 4UN	36	PCT	00000000	7,50	270,00	MAURO ABRUNHOSA ROMERO
002341/24	14/05/2024	0000000051	1037.001.321	AROMATIZADOR DE AMBIENTE	10	UN	00000000	9,90	99,00	MAURO ABRUNHOSA ROMERO
002341/24	14/05/2024	0000000051	1037.001.237	ESPONJA MULTIUSO 4UN	3	PCT	00000000	3,50	10,50	MAURO ABRUNHOSA ROMERO
002341/24	14/05/2024	0000000051	1037.001.046	DESINFETANTE 500ML	19	FRS	00000000	2,90	55,10	MAURO ABRUNHOSA ROMERO
002341/24	14/05/2024	0000000051	1037.001.060	AMACIANTE 5LTS	2	FRS	00000000	17,95	35,90	MAURO ABRUNHOSA ROMERO
002341/24	14/05/2024	0000000051	1037.001.077	DETERGENTE NEUTRO 500ML	25	FRS	00000000	2,30	57,50	MAURO ABRUNHOSA ROMERO
002341/24	14/05/2024	0000000051	1037.001.088	LIMPADOR MULTIUSO 500ML	15	FRS	00000000	3,98	59,70	MAURO ABRUNHOSA ROMERO
002341/24	14/05/2024	0000000051	1037.001.386	AGUA SANITÁRIA 1L	60	UN	00000000	3,20	192,00	MAURO ABRUNHOSA ROMERO
002341/24	14/05/2024	0000000051	1037.001.396	SABÃO EM PÓ 800GR	4	PCT	00000000	9,80	39,20	MAURO ABRUNHOSA ROMERO
002341/24	14/05/2024	0000000051	1037.001.598	INSETICIDA 270ML	4	UN	00000000	12,90	51,60	MAURO ABRUNHOSA ROMERO
002341/24	14/05/2024	0000000051	139.001.514	AGUA SANITARIA 1LT	22	UN	00000000	4,10	90,20	MAURO ABRUNHOSA ROMERO
002341/24	14/05/2024	0000000051	139.001.995	ESPONJA DE ACO	2	PCT	00000000	3,10	6,20	MAURO ABRUNHOSA ROMERO
002342/24	14/05/2024	5129A	139.004.267	COPOS DESCARTÁVEIS 180ML 100UN	50	PCT	00000000	5,95	297,50	MAURO ABRUNHOSA ROMERO
002343/24	14/05/2024	5130A	139.002.512	FILTRO DE PAPEL P/CAFÉ 30UN	5	CX	00000000	4,80	24,00	MAURO ABRUNHOSA ROMERO
002344/24	14/05/2024	0000000085	103.002.727	PRESUNTO COZIDO SEM CAPA DE GOR	3	KG	00000000	18,10	54,30	ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA

Livro de Entrada - Período: 01/05/2024 a 31/05/2024
Exercício 2024

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
002344/24	14/05/2024	0000000085	103.002.335	QUEIJO MUÇARELA	3	KG	00000000	31,40	94,20 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002344/24	14/05/2024	0000000085	103.001.270	SALSICHA TIPO HOT DOG	8	KG	00000000	5,60	44,80 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002344/24	14/05/2024	0000000085	103.002.187	LINGUIÇA TIPO CALABRESA	7	KG	00000000	13,05	91,35 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002344/24	14/05/2024	0000000085	103.001.386	BACON	3	KG	00000000	20,70	62,10 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002345/24	14/05/2024	0000000032	098.002.315	LAMPADA H7 12V	1	UN	00000000	39,80	39,80 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC
002346/24	14/05/2024	0000000032	004.001.216	ÓLEO P/ COMPRESSOR 50ML	1	UN	00000000	35,00	35,00 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC
002346/24	14/05/2024	0000000032	027.002.727	TOTAL FLUSH	1	L	00000000	130,00	130,00 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC
002346/24	14/05/2024	0000000032	127.003.111	ANEL P/ AR CONDICIONADO 7,5 X 11.5	8	UN	00000000	1,50	12,00 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC
002346/24	14/05/2024	0000000032	127.003.057	NUCLEO VALVULA M8	2	UN	00000000	20,00	40,00 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC
002346/24	14/05/2024	0000000032	127.003.073	COLA SILICONE 50G	1	UN	00000000	20,00	20,00 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC
002347/24	14/05/2024	0000000003	103.002.603	LEITE EM PÓ INTEGRAL E INSTANTÂNEO	10	PCT	00000000	12,79	127,90 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
002348/24	15/05/2024	0000000001	004.001.064	OLEO 5W30	4	L	00000000	45,00	180,00 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
002348/24	15/05/2024	0000000001	098.001.164	FILTRO DE COMBUSTÍVEL	1	PC	00000000	35,00	35,00 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
002348/24	15/05/2024	0000000001	098.001.080	FILTRO DE OLEO	1	PC	00000000	35,00	35,00 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
002349/24	15/05/2024	0000001311	032.003.643	CETOCONAZOL POMADA 20MG/G 30G	50	TB	00000000	3,14	157,00 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
002350/24	15/05/2024	0000001092	032.004.131	ÁCIDO VALPRÓICO OU VALPROATO DE	1.200	CPR	00000000	0,31	372,00 AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
002351/24	15/05/2024	0000000029	032.002.239	COLAGENASE 1,2U/G POMADA DERMAT	20	TB	00000000	14,90	298,00 W.A.. COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
002351/24	15/05/2024	0000000029	032.003.330	SULFATO DE GENTAMICINA 80MG 2ML	200	AMP	00000000	1,27	254,00 W.A.. COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
002351/24	15/05/2024	0000000029	032.003.337	TOBRAMICINA 3MG/ML SOL. OFTALMIC	50	FRS	00000000	6,20	309,95 W.A.. COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
002351/24	15/05/2024	0000000029	032.004.092	COMPLEXO B INJETÁVEL 2ML (TIAMINA	200	AMP	00000000	2,47	494,00 W.A.. COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
002351/24	15/05/2024	0000000029	032.003.196	ACEBROFILINA XAROPE PEDIATRICO 20	50	FRS	00000000	6,30	315,00 W.A.. COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
002352/24	15/05/2024	0000018662	032.003.961	LEVOTIROXINA 25MCG	4.470	CPR	00000000	0,17	759,90 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA
002353/24	15/05/2024	0000001650	032.004.029	SINVASTATINA 40MG	480	CPR	00000000	0,16	76,32 RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
002353/24	15/05/2024	0000001650	032.003.920	CLONIDINA 0,150MG	600	CPR	00000000	0,36	216,00 RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
002353/24	15/05/2024	0000001650	032.003.238	CLOR.PROMETAZINA 2% 20MG/G CREM	5	TB	00000000	4,10	20,50 RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
002353/24	15/05/2024	0000001650	032.003.950	EZETIMIBA 10MG	2.100	CPR	00000000	0,49	1.029,00 RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
002353/24	15/05/2024	0000001650	032.003.564	CARMELOSE SÓDICA 5MG/ML SOL.OFT	30	FRS	00000000	11,50	345,00 RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
002353/24	15/05/2024	0000001650	032.003.975	NAPROXENO 500MG	1.200	CPR	00000000	0,61	732,00 RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
002354/24	15/05/2024	0000000841	149.001.533	ARLA 32 20LITROS	2	BD	00000000	209,60	419,20 AOKI LTDA.
002354/24	15/05/2024	0000000841	068.002.420	ELEMENTO FILTRO DE UREIA - ARLA 32	1	UN	00000000	330,83	330,83 AOKI LTDA.
002354/24	15/05/2024	0000000841	068.002.371	VALVULA DOSADORA	1	UN	00000000	3.604,51	3.604,51 AOKI LTDA.
002355/24	15/05/2024	0000000428	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	24,25	L	00000000	6,05	146,71 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002356/24	15/05/2024	0000000428	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	91,89	L	00000000	6,05	555,93 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002357/24	15/05/2024	0000000428	005.001.001	GASOLINA	28,78	L	00000000	5,39	155,12 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002358/24	15/05/2024	0000000428	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	94,92	L	00000000	6,05	574,26 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002359/24	15/05/2024	0000000428	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	55,37	L	00000000	6,05	334,98 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002360/24	15/05/2024	0000000428	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	55,25	L	00000000	6,05	334,26 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002361/24	15/05/2024	0000000428	005.001.001	GASOLINA	46,03	L	00000000	5,39	248,10 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002362/24	15/05/2024	0000000428	005.001.001	GASOLINA	40,57	L	00000000	5,39	218,67 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002363/24	15/05/2024	0000000428	005.001.001	GASOLINA	5,2	L	00000000	5,39	28,02 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002364/24	15/05/2024	0000000428	005.001.001	GASOLINA	4,88	L	00000000	5,39	26,30 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA

Livro de Entrada - Período: 01/05/2024 a 31/05/2024
Exercício 2024

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
002365/24	15/05/2024	0000000428	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	54,2	L	00000000	6,05	327,91 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002366/24	15/05/2024	0000000428	005.001.001	GASOLINA	28,54	L	00000000	5,39	153,83 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002367/24	15/05/2024	0000000428	005.001.001	GASOLINA	24,83	L	00000000	5,39	133,83 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002368/24	15/05/2024	0000000068	112.001.172	TONER TN850	2	UN	00000000	120,00	240,00 APARECIDA DE FÁTIMA DA COSTA - EIRELLI - EPP
002369/24	15/05/2024	0000002603	102.001.424	AVENTAL DESCARTÁVEL FRONTAL S/ M	5	PCT	00000000	8,16	40,80 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
002370/24	15/05/2024	0000000085	103.001.158	ACUCAR REFINADO 1 KG.	1	PCT	00000000	5,49	5,49 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002370/24	15/05/2024	0000000085	103.002.767	EMULSIFICANTE 200G	1	UN	00000000	15,99	15,99 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002370/24	15/05/2024	0000000085	103.002.279	LEITE INTEGRAL 1L	1	UN	00000000	5,99	5,99 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002370/24	15/05/2024	0000000085	103.002.375	CORANTE DE ALIMENTOS 10ML	3	FRS	00000000	4,99	14,97 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002370/24	15/05/2024	0000000085	149.004.309	EMBALAGEM P/ CACHORRO QUENTE 22	4	UN	00000000	29,99	119,96 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002370/24	15/05/2024	0000000085	149.003.532	PRATO DESCARTÁVEL SOBREMESA 10I	15	PCT	00000000	1,99	29,85 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002371/24	15/05/2024	0000000085	103.001.321	AMIDO DE MILHO 500GR	20	PCT	00000000	6,49	129,80 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002371/24	15/05/2024	0000000085	103.001.158	ACUCAR REFINADO 1 KG.	1	PCT	00000000	5,49	5,49 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002371/24	15/05/2024	0000000085	103.002.767	EMULSIFICANTE 200G	1	UN	00000000	15,99	15,99 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002371/24	15/05/2024	0000000085	103.002.279	LEITE INTEGRAL 1L	1	UN	00000000	5,29	5,29 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002371/24	15/05/2024	0000000085	037.001.605	CREME P/ CABELO 1KG	6	UN	00000000	10,49	62,94 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002371/24	15/05/2024	0000000085	139.001.451	PRENDEDOR P/ ROUPA 12UN	5	PCT	00000000	2,99	14,95 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002371/24	15/05/2024	0000000085	149.004.306	FÓSFORO 40UN 10CX	4	PCT	00000000	3,49	13,96 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002371/24	15/05/2024	0000000085	149.004.308	EMBALAGEM P/ DOCE 220ML	86	UN	00000000	0,69	59,34 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002371/24	15/05/2024	0000000085	149.003.532	PRATO DESCARTÁVEL SOBREMESA 10I	10	PCT	00000000	1,99	19,90 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002372/24	16/05/2024	0000000018	068.001.331	FILTRO DE COMBUSTIVEL	1	UN	00000000	125,00	125,00 HENRIQUE SILVA THEODORO 38766307899
002373/24	16/05/2024	0000004699	103.001.159	LEITE PASTEURIZADO TIPO C	420	L	00000000	5,55	2.331,00 A M C - LATICÍNIO LTDA
002374/24	16/05/2024	0000000032	127.001.940	LAMPADA 69 12V	1	PC	00000000	4,50	4,50 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC
002374/24	16/05/2024	0000000032	127.002.296	MANIVELA DO VIDRO	1	PC	00000000	20,50	20,50 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC
002374/24	16/05/2024	0000000032	127.001.791	LAMPADA 2 POLOS 12V	1	UN	00000000	4,50	4,50 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC
002375/24	16/05/2024	0000000085	103.001.206	AGUA MINERAL C/ 20 LT.	8	UN	00000000	10,00	80,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002376/24	16/05/2024	0000000233	103.002.766	SUPLEMENTO ALIMENTAR 370G	1	UN	00000000	55,00	55,00 RIOMEDICA RIO PRETO LTDA
002377/24	16/05/2024	0000000233	103.002.766	SUPLEMENTO ALIMENTAR 370G	1	UN	00000000	55,00	55,00 RIOMEDICA RIO PRETO LTDA
002378/24	16/05/2024	0000000607	149.003.655	SACO PLÁSTICO VIRGEM 50 X 80CM	4	KG	00000000	23,71	94,84 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
002379/24	16/05/2024	0000000607	037.001.103	LIMPADOR MULTIUSO 5LTS	1	GL	00000000	17,65	17,65 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
002379/24	16/05/2024	0000000607	037.001.230	PAPEL HIGIÊNICO 30MTS 16 X 4UN	1	FDO	00000000	127,68	127,68 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
002379/24	16/05/2024	0000000607	037.001.069	DESINFETANTE 5LTS	2	UN	00000000	12,68	25,36 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
002379/24	16/05/2024	0000000607	037.001.073	SABONETE LIQUIDO 5LTS	1	GL	00000000	30,66	30,66 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
002379/24	16/05/2024	0000000607	037.001.374	SABÃO LÍQUIDO 5LTS	1	UN	00000000	45,16	45,16 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
002379/24	16/05/2024	0000000607	037.001.089	SACO P/ LIXO 60LTS 5KG	2	PCT	00000000	65,36	130,72 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
002380/24	16/05/2024	0000000607	139.004.267	COPOS DESCARTÁVEIS 180ML 100UN	25	PCT	00000000	4,44	111,00 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
002381/24	16/05/2024	0000000428	149.001.573	ARLA 32	20	L	00000000	5,00	100,00 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002382/24	16/05/2024	0000000009	139.002.756	LUVA DE LATEX M	4	PAR	00000000	6,25	25,00 EDUARDO CARLOS BONACI
002383/24	16/05/2024	970A	037.001.108	LIMPADOR CASA E PERFUME 500ML	10	FRS	00000000	5,75	57,50 EDUARDO CARLOS BONACI
002383/24	16/05/2024	970A	037.001.054	RODO PLASTICO 40CM	1	UN	00000000	10,90	10,90 EDUARDO CARLOS BONACI
002383/24	16/05/2024	970A	037.001.077	DETERGENTE NEUTRO 500ML	5	FRS	00000000	2,90	14,50 EDUARDO CARLOS BONACI

Livro de Entrada - Período: 01/05/2024 a 31/05/2024
Exercício 2024

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor	
002383/24	16/05/2024	970A	037.001.088	LIMPADOR MULTIUSO 500ML	4	FRS	00000000	6,90	27,60	EDUARDO CARLOS BONACI
002383/24	16/05/2024	970A	037.001.094	LIMPA ALUMINIO 500ML	5	UN	00000000	3,25	16,25	EDUARDO CARLOS BONACI
002384/24	16/05/2024	0000000009	103.001.006	MARGARINA 500GR	4	UN	00000000	8,90	35,60	EDUARDO CARLOS BONACI
002384/24	16/05/2024	0000000009	103.001.055	ACUCAR CRISTAL 5 KG	3	PCT	00000000	20,50	61,50	EDUARDO CARLOS BONACI
002384/24	16/05/2024	0000000009	103.002.055	ÓLEO DE MILHO 900ML	1	UN	00000000	13,25	13,25	EDUARDO CARLOS BONACI
002384/24	16/05/2024	0000000009	103.001.558	CHA MATE 250GR	5	UN	00000000	8,90	44,50	EDUARDO CARLOS BONACI
002384/24	16/05/2024	0000000009	103.001.961	CANELA EM PÓ 20GR	2	PCT	00000000	2,85	5,70	EDUARDO CARLOS BONACI
002385/24	16/05/2024	0000000428	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	99,75	L	00000000	6,05	603,48	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002386/24	16/05/2024	0000000428	005.001.001	GASOLINA	37,87	L	00000000	5,39	204,11	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002387/24	16/05/2024	0000000428	005.001.001	GASOLINA	30,13	L	00000000	5,39	162,40	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002388/24	16/05/2024	0000000428	005.001.001	GASOLINA	5,27	L	00000000	5,39	28,40	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002389/24	16/05/2024	0000000428	005.001.001	GASOLINA	43,77	L	00000000	5,39	235,92	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002390/24	16/05/2024	0000000428	005.001.001	GASOLINA	43,55	L	00000000	5,39	234,73	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002391/24	16/05/2024	0000000429	005.001.001	GASOLINA	34,57	L	00000000	5,39	186,33	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002392/24	16/05/2024	0000000429	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	39,49	L	00000000	6,05	238,91	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002393/24	16/05/2024	0000000428	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	10,76	L	00000000	6,05	65,09	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002394/24	16/05/2024	0000000428	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	66,75	L	00000000	6,05	403,83	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002395/24	16/05/2024	0000000428	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	60	L	00000000	6,05	363,00	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002396/24	16/05/2024	0000000429	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	57,24	L	00000000	6,05	346,30	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002397/24	16/05/2024	0000000428	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	45,95	L	00000000	6,05	277,99	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002398/24	16/05/2024	0000000429	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	44,06	L	00000000	6,05	266,56	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002399/24	16/05/2024	0000000428	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	46	L	00000000	6,05	278,30	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002400/24	16/05/2024	0000000429	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	52,35	L	00000000	6,05	316,71	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002401/24	16/05/2024	0000000428	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	37	L	00000000	6,05	223,85	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002402/24	16/05/2024	0000000428	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	73,52	L	00000000	6,05	444,79	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002403/24	16/05/2024	0000000428	005.001.001	GASOLINA	21,31	L	00000000	5,39	114,86	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002404/24	16/05/2024	0000000428	005.001.001	GASOLINA	40	L	00000000	5,39	215,60	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002405/24	17/05/2024	0000000214	032.004.145	CURATIVO DE ESPUMA ANTIBACTERIAL	20	UN	00000000	28,20	564,00	SOROMED MARILIA LTDA
002406/24	17/05/2024	0000001651	032.003.308	BETAMETASONA 0,64MG/CETOCONAZC	50	TB	00000000	4,18	209,00	RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
002407/24	17/05/2024	0000001313	032.001.375	TIABENDAZOL 50MG/G 45GR	5	TB	00000000	33,19	165,95	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
002407/24	17/05/2024	0000001313	032.003.980	OMEPRAZOL 20MG	4.500	CPR	00000000	0,05	225,00	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
002408/24	17/05/2024	0000003523	032.003.963	LORATADINA 10MG	4.320	CPR	00000000	0,08	341,28	INOVAMED COM. DE MEDICAMENTOS LTDA EPP
002408/24	17/05/2024	0000003523	032.003.965	MALEATO DE ENALAPRIL 5MG	1.000	CPR	00000000	0,05	47,00	INOVAMED COM. DE MEDICAMENTOS LTDA EPP
002409/24	17/05/2024	0000000018	007.001.007	REGISTRO PRESSÃO 3/4	1	UN	00000000	29,00	29,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
002409/24	17/05/2024	0000000018	007.002.990	MECANISMO DESCARGA KIT COMPLETO	1	UN	00000000	120,00	120,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
002410/24	17/05/2024	0000000018	149.001.572	GARRAFÃO TÉRMICO 5LTS	1	UN	00000000	43,00	43,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
002411/24	17/05/2024	0000000018	007.001.148	CIMENTO 50 KG	5	SC	00000000	38,00	190,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
002411/24	17/05/2024	0000000018	007.003.152	PARAFUSO CHIPBOARD 5 X 50	20	UN	00000000	0,25	5,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
002412/24	17/05/2024	0000000018	001.001.192	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	2	UN	00000000	350,00	700,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
002412/24	17/05/2024	0000000018	007.003.015	BOIA 1/2 X 3/4	2	UN	00000000	14,00	28,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
002412/24	17/05/2024	0000000018	007.003.110	JOELHO 90 ANEL VEDAÇÃO 38MM	1	UN	00000000	3,95	3,95	SIMEI FARIA DE SOUZA

Livro de Entrada - Período: 01/05/2024 a 31/05/2024
Exercício 2024

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor	
002412/24	17/05/2024	0000000018	007.002.122	LUVA SOLDAVEL 50MM	2	UN	00000000	5,00	10,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
002412/24	17/05/2024	0000000018	007.003.230	ADESIVO PLÁSTICO 175G	1	UN	00000000	17,00	17,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
002412/24	17/05/2024	0000000018	007.003.042	PARAFUSO VASO SANITÁRIO	2	UN	00000000	4,50	9,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
002412/24	17/05/2024	0000000018	007.003.081	CONJUNTO LIGAÇÃO AJUSTÁVEL 25CM	1	UN	00000000	15,00	15,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
002412/24	17/05/2024	0000000018	007.001.499	TUBO PVC 50MM	2	UN	00000000	21,00	42,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
002412/24	17/05/2024	0000000018	007.002.690	LIXA FERRO 120	1	UN	00000000	2,20	2,20	SIMEI FARIA DE SOUZA
002412/24	17/05/2024	0000000018	149.002.924	VEDA ROSCA 18MMX 25M	1	UN	00000000	6,00	6,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
002413/24	17/05/2024	0000000018	098.004.126	FAIXA REFLETIVA P/ PARACHOQUE 1,20	2	UN	00000000	140,00	280,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
002413/24	17/05/2024	0000000018	098.001.398	FAIXA REFLETIVA	20	UN	00000000	6,00	120,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
002414/24	17/05/2024	0000000018	007.002.835	TINTA SPRAY PRETO 400ML	1	UN	00000000	20,00	20,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
002414/24	17/05/2024	0000000018	007.003.063	DISCO CORTE 12 X 1/8 X 3/4	1	UN	00000000	16,00	16,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
002414/24	17/05/2024	0000000018	149.004.271	DISCO CORTE INOX 115 X 22,23	3	UN	00000000	3,00	9,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
002415/24	17/05/2024	0000000018	007.002.207	TRELIÇA H8 6MTS	2	UN	00000000	45,00	90,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
002415/24	17/05/2024	0000000018	007.001.212	AREIA FINA	1	M³	00000000	100,00	100,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
002415/24	17/05/2024	0000000018	007.001.020	AREIA GROSSA	2	M³	00000000	220,00	440,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
002415/24	17/05/2024	0000000018	007.001.045	TIJOLO COMUM	300	UN	00000000	0,50	150,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
002415/24	17/05/2024	0000000018	007.001.148	CIMENTO 50 KG	5	SC	00000000	38,00	190,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
002415/24	17/05/2024	0000000018	007.001.843	PEDRA BRITA Nº1	2	M³	00000000	180,00	360,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
002415/24	17/05/2024	0000000018	007.002.750	SILICONE INCOLOR 280ML	1	UN	00000000	15,00	15,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
002415/24	17/05/2024	0000000018	007.002.855	SELANTE PU 400GRS	1	UN	00000000	17,00	17,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
002415/24	17/05/2024	0000000018	007.001.082	BARRA DE FERRO 5/16	3	BR	00000000	40,00	120,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
002415/24	17/05/2024	0000000018	007.001.085	CAL HIDRATADA 20KG	15	SC	00000000	22,00	330,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
002415/24	17/05/2024	0000000018	007.001.985	TIJOLO BLOCO 8 FUIROS	500	UN	00000000	0,90	450,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
002415/24	17/05/2024	0000000018	007.001.292	CABO DE MARTELO	1	PC	00000000	15,00	15,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
002415/24	17/05/2024	0000000018	018.001.360	BROCA CONCRETO 4MM 5/32	2	UN	00000000	6,50	13,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
002415/24	17/05/2024	0000000018	018.001.361	CHAVE BIELA 10MM	1	UN	00000000	20,00	20,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
002415/24	17/05/2024	0000000018	098.004.031	BROCA AÇO 5/32	1	UN	00000000	6,00	6,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
002416/24	17/05/2024	0000000018	149.004.307	LUVA PIGMENTADA	4	UN	00000000	5,00	20,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
002416/24	17/05/2024	0000000018	149.004.175	BOTINA BORDADA	1	UN	00000000	99,90	99,90	SIMEI FARIA DE SOUZA
002416/24	17/05/2024	0000000018	149.003.874	BOTINA BORDADA	2	PAR	00000000	110,00	220,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
002416/24	17/05/2024	0000000018	149.004.297	LUVA NITRILICA GG	96	PAR	00000000	8,50	816,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
002416/24	17/05/2024	0000000018	149.004.298	LUVA SUPER SAFETY TAMANHO 9	1	PAR	00000000	6,00	6,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
002417/24	17/05/2024	0000000031	165.001.024	BOLA DE CAMPO 410-450G 68-70CM E D	6	UN	00000000	299,90	1.799,40	JOSIAS MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA
002417/24	17/05/2024	0000000031	165.001.025	BOLA DE FUTSAL 410-430G 62,5-63,5CM	6	UN	00000000	359,90	2.159,40	JOSIAS MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA
002417/24	17/05/2024	0000000031	165.001.026	BOLA DE FUTSAL 300-300G 52-55CM E C	2	UN	00000000	229,90	459,80	JOSIAS MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA
002417/24	17/05/2024	0000000031	165.001.027	BOMBA DE AR CONFORME AS ESPECIF	2	UN	00000000	35,90	71,80	JOSIAS MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA
002417/24	17/05/2024	0000000031	165.001.028	BAMBOLÊ INFANTIL 70 - 80CM DIÂMETR	30	UN	00000000	5,90	177,00	JOSIAS MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA
002417/24	17/05/2024	0000000031	165.001.029	CONE DISCO CHAPÉU CHINÊS CONFOF	20	UN	00000000	7,50	150,00	JOSIAS MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA
002417/24	17/05/2024	0000000031	165.001.030	BOLSA FARDAMENTO DE FUTEBOL 86 X	1	UN	00000000	89,90	89,90	JOSIAS MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA
002417/24	17/05/2024	0000000031	165.001.031	COLETE DE TREINAMENTO TAMANHO Ú	48	UN	00000000	11,90	571,20	JOSIAS MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA
002417/24	17/05/2024	0000000031	165.001.032	BOLSA DE MASSAGISTA 53 X 31 X 20CM	1	UN	00000000	199,90	199,90	JOSIAS MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA

Livro de Entrada - Período: 01/05/2024 a 31/05/2024
Exercício 2024

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor	
002417/24	17/05/2024	0000000031	165.001.033	APITO PROFISSIONAL CONFORME AS E	5	UN	00000000	45,90	229,50	JOSIAS MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA
002417/24	17/05/2024	0000000031	165.001.034	CARTÃO OFICIAL P/ JOGOS DE FUTSAL	2	UN	00000000	15,90	31,80	JOSIAS MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA
002417/24	17/05/2024	0000000031	165.001.035	PRANCHETA TATICA MAGNETICA DE FL	1	UN	00000000	239,90	239,90	JOSIAS MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA
002417/24	17/05/2024	0000000031	165.001.036	LUVA DE GOLEIRO TAMANHO Nº9 CONF	2	PAR	00000000	119,90	239,80	JOSIAS MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA
002417/24	17/05/2024	0000000031	165.001.037	LUVA DE GOLEIRO TAMANHO Nº11 CON	2	PAR	00000000	119,90	239,80	JOSIAS MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA
002417/24	17/05/2024	0000000031	165.001.038	PORTA SQUEEZE P/ 6 GARRAFAS CONF	1	UN	00000000	139,90	139,90	JOSIAS MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA
002417/24	17/05/2024	0000000031	165.001.039	MEDALHA EM AÇO 1020 MEDIDA DE 44M	60	UN	00000000	3,90	234,00	JOSIAS MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA
002417/24	17/05/2024	0000000031	165.001.040	TROFÉU 40CM DE ALTURA E BASE OITA	1	UN	00000000	189,90	189,90	JOSIAS MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA
002417/24	17/05/2024	0000000031	165.001.041	TROFÉU 46CM DE ALTURA C/ BASE OCT	1	UN	00000000	128,70	128,70	JOSIAS MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA
002417/24	17/05/2024	0000000031	165.001.042	TROFÉU 28CM C/ BASE OITAVADA DE 1	1	UN	00000000	111,80	111,80	JOSIAS MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA
002417/24	17/05/2024	0000000031	165.001.043	TROFÉU 27CM C/ BASE OCTOGONAL DE	1	UN	00000000	42,90	42,90	JOSIAS MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA
002417/24	17/05/2024	0000000031	165.001.044	TROFÉU 18,3CM DE ALTURA COM BASE	1	UN	00000000	42,90	42,90	JOSIAS MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA
002417/24	17/05/2024	0000000031	165.001.045	TROFÉU 18,3CM DE ALTURA COM BASE	1	UN	00000000	42,90	42,90	JOSIAS MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA
002417/24	17/05/2024	0000000031	165.001.046	TROFÉU 18,3CM DE ALTURA COM BASE	1	UN	00000000	42,90	42,90	JOSIAS MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA
002417/24	17/05/2024	0000000031	165.001.047	BOLA DE MEDICINIBOL 2KG 41-44CM CC	1	UN	00000000	129,90	129,90	JOSIAS MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA
002417/24	17/05/2024	0000000031	165.001.056	REDE P/ FUTEBOL DE SALÃO CONFORM	2	UN	00000000	416,70	833,40	JOSIAS MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA
002417/24	17/05/2024	0000000031	165.001.057	REDE P/ FUTEBOL DE CAMPO CONFOR	2	UN	00000000	830,00	1.660,00	JOSIAS MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA
002417/24	17/05/2024	0000000031	165.001.058	CALIBRADOR DIGITAL CONFORME AS E	1	UN	00000000	139,90	139,90	JOSIAS MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA
002417/24	17/05/2024	0000000031	165.001.060	BANDEIROLA DE ESCANTEIO OFICIAL D	1	UN	00000000	1.150,00	1.150,00	JOSIAS MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA
002417/24	17/05/2024	0000000031	165.001.061	TROFÉU 92CM DE ALTURA C/ BASE REC	3	UN	00000000	799,90	2.399,70	JOSIAS MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA
002417/24	17/05/2024	0000000031	165.001.062	TROFÉU 79CM DE ALTURA C/ BASE OCT	3	UN	00000000	700,00	2.100,00	JOSIAS MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA
002417/24	17/05/2024	0000000031	165.001.063	TROFEU 18,30CM C/ BASE DE 6CM X 7,5	3	UN	00000000	42,90	128,70	JOSIAS MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA
002417/24	17/05/2024	0000000031	165.001.064	TROFEU 24,40CM C/ BASE QUADRADA E	3	UN	00000000	19,90	59,70	JOSIAS MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA
002417/24	17/05/2024	0000000031	165.001.065	TROFEU 23CM C/ BASE OVAL 22,50 X 12	3	UN	00000000	159,90	479,70	JOSIAS MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA
002417/24	17/05/2024	0000000031	165.001.066	TROFÉU 18,3CM DE ALTURA COM BASE	3	UN	00000000	42,90	128,70	JOSIAS MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA
002417/24	17/05/2024	0000000031	165.001.067	TROFÉU 39CM DE ALTURA COM BASE C	2	UN	00000000	99,90	199,80	JOSIAS MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA
002417/24	17/05/2024	0000000031	165.001.068	TROFÉU 32CM DE ALTURA COM BASE C	2	UN	00000000	89,90	179,80	JOSIAS MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA
002417/24	17/05/2024	0000000031	165.001.069	TROFÉU 28CM DE ALTURA COM BASE C	2	UN	00000000	85,90	171,80	JOSIAS MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA
002417/24	17/05/2024	0000000031	165.001.070	MEDALHA DE AÇO 1020 MEDIDAS DE 5M	60	UN	00000000	5,90	354,00	JOSIAS MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA
002417/24	17/05/2024	0000000031	165.001.071	MEDALHA DE AÇO 1020 MEDIDAS DE 5M	60	UN	00000000	5,90	354,00	JOSIAS MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA
002417/24	17/05/2024	0000000031	165.001.072	CALÇÃO DE FUTEBOL TAMANHO GG EM	22	UN	00000000	89,90	1.977,80	JOSIAS MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA
002417/24	17/05/2024	0000000031	165.001.073	MEIÃO DE FUTEBOL CONFORME AS ES	20	UN	00000000	29,90	598,00	JOSIAS MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA
002417/24	17/05/2024	0000000031	165.001.074	MIX DE GOLEIRO TAMANHO GG CONFO	2	UN	00000000	250,00	500,00	JOSIAS MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA
002417/24	17/05/2024	0000000031	165.001.075	GALÃO TÉRMICO 12L CONFORME AS ES	1	UN	00000000	199,90	199,90	JOSIAS MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA
002418/24	17/05/2024	0000000012	149.003.310	CAMISETA MANGA CURTA PERSONALIZ	32	UN	00000000	32,90	1.052,80	CONFECOES SANTA LUZIA LTDA
002419/24	17/05/2024	0000000055	103.001.721	BISCOITO WIND 500GR	4	PCT	00000000	8,99	35,96	CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES SUPERMERCADO LTDA
002419/24	17/05/2024	0000000055	103.001.131	CAFE EM PÓ 500G	3	PCT	00000000	14,99	44,97	CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES SUPERMERCADO LTDA
002419/24	17/05/2024	0000000055	103.002.337	ROSQUINHA DE COCO 500GR	4	PCT	00000000	7,99	31,96	CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES SUPERMERCADO LTDA
002419/24	17/05/2024	0000000055	103.001.943	BISCOITO SORTIDO 500GR	4	PCT	00000000	7,30	29,20	CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES SUPERMERCADO LTDA
002419/24	17/05/2024	0000000055	103.001.666	PÃO DE MEL 500GR	4	PCT	00000000	8,99	35,96	CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES SUPERMERCADO LTDA
002419/24	17/05/2024	0000000055	103.002.770	SUCO DE LARANJA 250ML	200	UN	00000000	1,99	398,00	CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES SUPERMERCADO LTDA

Livro de Entrada - Período: 01/05/2024 a 31/05/2024
Exercício 2024

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
002419/24	17/05/2024	0000000055	103.002.771	BALA MASTIGÁVEL 500G	3	PCT	00000000	10,90	32,70 CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES SUPERMERCADO LTDA
002419/24	17/05/2024	0000000055	103.001.497	BALA MASTIGAVEL 600GR	3	PCT	00000000	9,50	28,50 CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES SUPERMERCADO LTDA
002419/24	17/05/2024	0000000055	149.002.207	COADOR PERMANENTE P/ CAFÉ EM TN	1	UN	00000000	4,90	4,90 CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES SUPERMERCADO LTDA
002419/24	17/05/2024	0000000055	149.001.906	COADOR DE PANO G	1	UN	00000000	6,30	6,30 CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES SUPERMERCADO LTDA
002420/24	17/05/2024	0000000085	103.002.400	GELÓ 5KG	4	PCT	00000000	10,99	43,96 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002420/24	17/05/2024	0000000085	103.001.439	BANANA NANICA	33,456	KG	00000000	5,49	183,67 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002420/24	17/05/2024	0000000085	103.002.769	BISCOITO SALGADO PIT STOP 137G	34	UN	00000000	4,49	152,66 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002420/24	17/05/2024	0000000085	103.001.886	AGUA MINERAL COPO 200ML	200	UN	00000000	0,79	158,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002421/24	17/05/2024	0000000003	103.001.713	REFRIGERANTE 2LITROS	2	UN	00000000	5,49	10,98 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
002421/24	17/05/2024	0000000003	103.001.463	SALGADOS DIVERSOS	30	UN	00000000	6,99	209,70 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
002421/24	17/05/2024	0000000003	103.002.286	REFRIGERANTE LARANJA DEL VALLE 1	2	UN	00000000	6,49	12,98 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
002422/24	17/05/2024	0000000425	005.001.001	GASOLINA	24,17	L	00000000	5,39	130,27 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002423/24	17/05/2024	0000000425	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	151,84	L	00000000	6,05	918,63 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002424/24	17/05/2024	0000000425	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	173,4	L	00000000	6,05	1.049,07 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002425/24	17/05/2024	0000000425	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	112,27	L	00000000	6,05	679,23 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002426/24	17/05/2024	0000000425	005.001.001	GASOLINA	30,72	L	00000000	5,39	165,58 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002427/24	17/05/2024	0000000425	005.001.001	GASOLINA	5,31	L	00000000	5,39	28,62 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002428/24	17/05/2024	0000000425	005.001.001	GASOLINA	5,44	L	00000000	5,39	29,32 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002429/24	17/05/2024	0000000425	005.001.001	GASOLINA	29,38	L	00000000	5,39	158,35 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002430/24	17/05/2024	0000000425	005.001.001	GASOLINA	40,01	L	00000000	5,39	215,65 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002431/24	17/05/2024	0000000425	005.001.004	ETANOL	39,51	L	00000000	3,15	124,45 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002432/24	17/05/2024	0000000425	005.001.001	GASOLINA	36,92	L	00000000	5,39	198,99 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002433/24	17/05/2024	0000000425	005.001.001	GASOLINA	35,01	L	00000000	5,39	188,70 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002434/24	17/05/2024	0000000425	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	94,89	L	00000000	6,05	574,08 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002435/24	17/05/2024	0000000425	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	41,83	L	00000000	6,05	253,07 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002436/24	17/05/2024	0000000425	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	40,52	L	00000000	6,05	245,14 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002437/24	18/05/2024	0000000425	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	40,01	L	00000000	6,05	242,06 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002438/24	19/05/2024	0000000425	005.001.001	GASOLINA	30,15	L	00000000	5,39	162,50 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002439/24	20/05/2024	0000000425	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	41,2	L	00000000	6,05	249,26 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002440/24	20/05/2024	0000000425	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	32,86	L	00000000	6,05	198,80 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002441/24	20/05/2024	0000000425	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	63,02	L	00000000	6,05	381,27 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002442/24	20/05/2024	0000000425	005.001.001	GASOLINA	42,83	L	00000000	5,39	230,85 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002443/24	20/05/2024	0000000425	005.001.001	GASOLINA	27,02	L	00000000	5,39	145,63 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002444/24	20/05/2024	0000000425	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	46,79	L	00000000	6,05	283,07 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002445/24	20/05/2024	0000000425	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	53,75	L	00000000	6,05	325,19 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002446/24	20/05/2024	0000000425	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	100	L	00000000	6,05	605,00 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002447/24	20/05/2024	0000000425	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	29,05	L	00000000	6,05	175,75 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002448/24	20/05/2024	0000000425	005.001.001	GASOLINA	28,63	L	00000000	5,39	154,31 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002449/24	20/05/2024	0000000425	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	41,81	L	00000000	6,05	252,95 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002450/24	20/05/2024	0000000425	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	15	L	00000000	6,05	90,75 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002451/24	20/05/2024	0000000425	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	35,75	L	00000000	6,05	216,28 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA

Livro de Entrada - Período: 01/05/2024 a 31/05/2024
Exercício 2024

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
002452/24	20/05/2024	0000000429	005.001.001	GASOLINA	5,14	L	00000000	5,39	27,70 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002453/24	20/05/2024	0000000429	005.001.001	GASOLINA	32,15	L	00000000	5,39	173,28 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002454/24	20/05/2024	0000000429	005.001.001	GASOLINA	42,58	L	00000000	5,39	229,50 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002455/24	20/05/2024	0000000429	005.001.001	GASOLINA	52,88	L	00000000	5,39	285,02 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002456/24	20/05/2024	0000000429	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	67,07	L	00000000	6,05	405,77 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002457/24	20/05/2024	0000000106	102.001.493	TESTE RÁPIDO P/ DENGUE NS1	300	UN	00000000	10,83	3.250,00 PLACIDO COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPI
002458/24	20/05/2024	0000000085	103.002.335	QUEIJO MUÇARELA	1,5	KG	00000000	31,40	47,10 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002458/24	20/05/2024	0000000085	103.001.270	SALSICHA TIPO HOT DOG	6	KG	00000000	5,60	33,60 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002459/24	20/05/2024	0000000085	103.002.727	PRESUNTO COZIDO SEM CAPA DE GOR	1,5	KG	00000000	18,10	27,15 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002459/24	20/05/2024	0000000085	103.002.335	QUEIJO MUÇARELA	1,5	KG	00000000	31,40	47,10 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002459/24	20/05/2024	0000000085	103.002.187	LINGUIÇA TIPO CALABRESA	3	KG	00000000	13,05	39,15 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002459/24	20/05/2024	0000000085	103.001.386	BACON	3	KG	00000000	20,70	62,10 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002460/24	20/05/2024	0000000085	103.002.727	PRESUNTO COZIDO SEM CAPA DE GOR	4	KG	00000000	18,10	72,40 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002460/24	20/05/2024	0000000085	103.002.335	QUEIJO MUÇARELA	4	KG	00000000	31,40	125,60 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002460/24	20/05/2024	0000000085	103.001.857	LINGUIÇA TIPO TOSCANA	20	KG	00000000	13,00	260,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002460/24	20/05/2024	0000000085	103.001.386	BACON	2	KG	00000000	20,70	41,40 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002461/24	20/05/2024	0000000085	103.002.722	CARNE DE FRANGO FILÉ DE COXA/ SOE	4	KG	00000000	10,55	42,20 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002461/24	20/05/2024	0000000085	103.002.723	CARNE DE FRANGO COXINHA DA ASA	8	KG	00000000	10,87	86,96 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002461/24	20/05/2024	0000000085	103.002.724	PEITO DE FRANGO SEM OSSO	9	KG	00000000	16,19	145,71 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002462/24	20/05/2024	0000000085	103.002.723	CARNE DE FRANGO COXINHA DA ASA	30	KG	00000000	10,87	326,10 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002463/24	20/05/2024	0000000085	102.002.023	PATINHO BOVINO MOÍDO	10	KG	00000000	25,71	257,10 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002463/24	20/05/2024	0000000085	103.002.415	ACÉM BOVINO EM CUBOS/ TIRAS	15	KG	00000000	22,99	344,85 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002464/24	20/05/2024	0000000085	102.002.023	PATINHO BOVINO MOÍDO	6	KG	00000000	25,71	154,26 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002464/24	20/05/2024	0000000085	103.002.415	ACÉM BOVINO EM CUBOS/ TIRAS	9	KG	00000000	22,99	206,91 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002465/24	20/05/2024	0000000085	102.002.023	PATINHO BOVINO MOÍDO	20	KG	00000000	25,71	514,20 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002465/24	20/05/2024	0000000085	103.002.415	ACÉM BOVINO EM CUBOS/ TIRAS	31,5	KG	00000000	22,99	724,19 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002465/24	20/05/2024	0000000085	103.002.726	PERNIL SUÍNO DESOSSADO	30	KG	00000000	12,30	369,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002466/24	20/05/2024	0000000085	103.002.726	PERNIL SUÍNO DESOSSADO	30	KG	00000000	12,30	369,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002467/24	20/05/2024	0000000085	103.002.602	IOGURTE NATURAL INTEGRAL 170GR	10	PT	00000000	2,50	25,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002467/24	20/05/2024	0000000085	103.002.066	FEIJÃO CARIOCA TIPO1 2KG	6	PCT	00000000	13,70	82,20 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002467/24	20/05/2024	0000000085	103.002.666	EXTRATO DE TOMATE 300G	15	PT	00000000	5,40	81,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002467/24	20/05/2024	0000000085	103.001.199	OLEO DE SOJA 900 ML.	6	UN	00000000	4,90	29,40 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002468/24	20/05/2024	0000000085	103.002.411	VINAGRE DE ÁLCOOL SABOR DE LIMÃO	6	FRS	00000000	4,30	25,80 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002468/24	20/05/2024	0000000085	103.002.065	MACARRÃO DE SÊMOLA C/ OVOS ESPA	15	PCT	00000000	2,20	33,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002468/24	20/05/2024	0000000085	103.002.666	EXTRATO DE TOMATE 300G	10	PT	00000000	5,40	54,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002468/24	20/05/2024	0000000085	103.002.476	MILHO VERDE EM CONSERVA 170GR	6	SAC+	00000000	2,50	15,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002468/24	20/05/2024	0000000085	103.002.479	CACAU EM PÓ 100% 200GR	7	CX	00000000	13,80	96,60 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002468/24	20/05/2024	0000000085	103.001.199	OLEO DE SOJA 900 ML.	4	UN	00000000	4,90	19,60 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002469/24	20/05/2024	0000000085	103.002.120	MILHO DE PIPOCA 500GR	4	PCT	00000000	4,20	16,80 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002469/24	20/05/2024	0000000085	103.002.736	MACARRÃO COM OVOS TIPO AVE MARI	5	PCT	00000000	2,70	13,50 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002469/24	20/05/2024	0000000085	103.002.065	MACARRÃO DE SÊMOLA C/ OVOS ESPA	6	PCT	00000000	2,20	13,20 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA

Livro de Entrada - Período: 01/05/2024 a 31/05/2024
Exercício 2024

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
002469/24	20/05/2024	0000000085	103.001.577	FARINHA DE TRIGO 1KG	2	PCT	00000000	2,80	5,60 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002470/24	20/05/2024	0000000120	068.001.323	JUNTA DE BORRACHA	1	UN	00000000	110,97	110,97 IGARAPÉ DISTRIBUIDORA AGRÍCOLA E COMERCIAL LTDA
002470/24	20/05/2024	0000000120	068.001.088	ANEL DE BORRACHA	1	UN	00000000	3,29	3,29 IGARAPÉ DISTRIBUIDORA AGRÍCOLA E COMERCIAL LTDA
002471/24	21/05/2024	0000000032	079.001.030	PARAFUSO SEXTAVADO 3/4 X 4	4	UN	00000000	16,00	64,00 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC
002471/24	21/05/2024	0000000032	098.003.886	PORCA SEXTAVADA PARLOCK 3/4 CH 1	4	UN	00000000	5,50	22,00 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC
002472/24	21/05/2024	0000000032	098.003.817	CORREIA A43	2	UN	00000000	20,00	40,00 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC
002473/24	21/05/2024	0000000018	007.002.003	AREIA GROSSA LATA	23	UN	00000000	5,00	115,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
002473/24	21/05/2024	0000000018	007.002.005	PEDRA BRITA Nº1 LATA	9	UN	00000000	5,00	45,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
002473/24	21/05/2024	0000000018	007.002.902	PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA SOBEF	14	UN	00000000	1,50	21,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
002473/24	21/05/2024	0000000018	007.003.510	PARAFUSO BROCANTE PHILIPS 4,2 X 25	7	UN	00000000	0,20	1,40 SIMEI FARIA DE SOUZA
002473/24	21/05/2024	0000000018	007.002.124	AREIA FINA POR LATA	1	UN	00000000	5,00	5,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
002473/24	21/05/2024	0000000018	007.001.148	CIMENTO 50 KG	3	SC	00000000	38,00	114,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
002473/24	21/05/2024	0000000018	007.002.648	FITA ISOLANTE AUTOFUSÃO 19 X 2M	1	UN	00000000	11,00	11,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
002473/24	21/05/2024	0000000018	007.001.749	CIMENTO 50KG	1	SC	00000000	36,00	36,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
002473/24	21/05/2024	0000000018	007.002.871	LUMINARIA PLAFON SOBREPOR LED QL	1	UN	00000000	28,00	28,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
002473/24	21/05/2024	0000000018	007.001.082	BARRA DE FERRO 5/16	2	BR	00000000	40,00	80,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
002473/24	21/05/2024	0000000018	007.003.292	CUNHA PLÁSTICA	1	UN	00000000	3,50	3,50 SIMEI FARIA DE SOUZA
002473/24	21/05/2024	0000000018	008.001.213	REFLETOR LED 10W	10	UN	00000000	39,90	399,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
002473/24	21/05/2024	0000000018	008.001.527	FIO CABO FLEXÍVEL 4 CPR	20	M	00000000	3,10	62,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
002473/24	21/05/2024	0000000018	008.001.827	REFLETOR DE LED 20W	1	UN	00000000	40,00	40,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
002473/24	21/05/2024	0000000018	008.001.959	FIO CABO FLEXÍVEL 6 CPR	10	M	00000000	4,60	46,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
002473/24	21/05/2024	0000000018	008.001.585	FIO CABO FLEXÍVEL 2,5 CPR	8	M	00000000	1,95	15,60 SIMEI FARIA DE SOUZA
002473/24	21/05/2024	0000000018	018.001.239	ENXADA GOIAVADA 1"	1	UN	00000000	65,00	65,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
002473/24	21/05/2024	0000000018	018.001.288	DESEMPENADEIRA 15 X 26	1	UN	00000000	12,00	12,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
002473/24	21/05/2024	0000000018	139.001.401	CABO P/ENXADA	1	PC	00000000	9,00	9,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
002473/24	21/05/2024	0000000018	139.001.121	CABO FLEXIVEL 2,5 MM	50	M	00000000	5,80	290,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
002473/24	21/05/2024	0000000018	149.002.012	FITA ISOLANTE 10M	2	UN	00000000	5,90	11,80 SIMEI FARIA DE SOUZA
002473/24	21/05/2024	0000000018	149.002.449	PARAFUSO FRANCÊS 1/4 X 2.1/2	8	UN	00000000	0,70	5,60 SIMEI FARIA DE SOUZA
002474/24	21/05/2024	0000000018	149.002.654	AFIADOR DE FACAS	1	UN	00000000	75,00	75,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
002475/24	21/05/2024	0000000018	007.003.202	ABRAÇADEIRA S/ FIM 12 X 16	2	UN	00000000	2,20	4,40 SIMEI FARIA DE SOUZA
002475/24	21/05/2024	0000000018	007.001.210	FECHADURA EXTERNA	1	UN	00000000	60,00	60,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
002475/24	21/05/2024	0000000018	007.003.511	ABRAÇADEIRA NYLON 4.8 X 370MM	5	UN	00000000	0,65	3,25 SIMEI FARIA DE SOUZA
002475/24	21/05/2024	0000000018	007.003.512	CONECTOR ENGATE 1/4 X 1/4	1	UN	00000000	8,00	8,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
002475/24	21/05/2024	0000000018	007.003.513	MANGUEIRA PNEUMATICA 5/16	15	M	00000000	10,00	150,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
002475/24	21/05/2024	0000000018	007.002.716	ADAPTADOR MANGUEIRA FEMEA 1/4	1	UN	00000000	7,00	7,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
002475/24	21/05/2024	0000000018	007.001.320	LONA PRETA	50	M	00000000	10,00	500,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
002475/24	21/05/2024	0000000018	007.002.628	ENGATE RAPIDO 1/4	2	UN	00000000	20,00	40,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
002475/24	21/05/2024	0000000018	007.002.835	TINTA SPRAY PRETO 400ML	1	UN	00000000	20,00	20,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
002475/24	21/05/2024	0000000018	007.003.241	PORCA SEXTAVADA 1/2 X 13	4	UN	00000000	1,20	4,80 SIMEI FARIA DE SOUZA
002475/24	21/05/2024	0000000018	007.001.051	BARRA ROSCADA 1/2	2	PC	00000000	13,00	26,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
002475/24	21/05/2024	0000000018	007.001.352	CARRINHO DE MÃO	2	UN	00000000	250,00	500,00 SIMEI FARIA DE SOUZA

Livro de Entrada - Período: 01/05/2024 a 31/05/2024
Exercício 2024

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor	
002475/24	21/05/2024	0000000018	007.003.453	DISCO DE AÇO 115 X 60	4	UN	00000000	10,00	40,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
002475/24	21/05/2024	0000000018	007.003.463	ADAPTADOR MANGUEIRA MACHO 1/4	1	UN	00000000	5,50	5,50	SIMEI FARIA DE SOUZA
002475/24	21/05/2024	0000000018	007.002.471	REGISTRO ESFERA 1/2	1	UN	00000000	20,00	20,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
002475/24	21/05/2024	0000000018	007.003.477	DISCO DESBASTE 4.1/2 X 1/4 X 7/8	2	UN	00000000	5,50	11,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
002475/24	21/05/2024	0000000018	007.003.084	CATRACA P/ CERCA	12	UN	00000000	10,00	120,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
002475/24	21/05/2024	0000000018	018.001.300	BROCA 3 PONTAS 3/8 X 320MM	1	UN	00000000	80,00	80,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
002475/24	21/05/2024	0000000018	018.001.051	DESEMPENADEIRA DE AÇO	1	UN	00000000	20,90	20,90	SIMEI FARIA DE SOUZA
002475/24	21/05/2024	0000000018	018.001.362	BROCA CONCRETO 13 X 250MM	1	UN	00000000	45,00	45,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
002475/24	21/05/2024	0000000018	018.001.363	BROCA CHATA 7/8	1	UN	00000000	14,00	14,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
002475/24	21/05/2024	0000000018	018.001.177	PÁ BICO CABO RETO	3	UN	00000000	60,00	180,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
002475/24	21/05/2024	0000000018	018.001.275	ENXADA C/ CABO 2,5"	2	UN	00000000	65,00	130,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
002475/24	21/05/2024	0000000018	018.001.296	CAVADEIRA ARTICULADA	2	UN	00000000	125,00	250,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
002475/24	21/05/2024	0000000018	149.002.924	VEDA ROSCA 18MMX 25M	1	UN	00000000	6,00	6,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
002475/24	21/05/2024	0000000018	149.003.848	CAPA P/ CHUVA	3	UN	00000000	48,00	144,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
002475/24	21/05/2024	0000000018	149.001.372	PULVERIZADOR COSTAL 20LTS	1	UN	00000000	450,00	450,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
002475/24	21/05/2024	0000000018	149.003.189	CORDA 10MM	42	M	00000000	2,20	92,40	SIMEI FARIA DE SOUZA
002475/24	21/05/2024	0000000018	149.003.784	DISCO DESBASTE 4.1/2 X 1/4	1	UN	00000000	12,00	12,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
002475/24	21/05/2024	0000000018	098.001.605	PORCA SEXTAVADA 3/4	4	UN	00000000	1,50	6,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
002475/24	21/05/2024	0000000018	098.001.129	ARRUELA LISA 1/2	4	PC	00000000	0,70	2,80	SIMEI FARIA DE SOUZA
002476/24	21/05/2024	0000000018	007.002.905	PARAFUSO SEXTAVADO SOBERBA 5/16	2	UN	00000000	1,50	3,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
002476/24	21/05/2024	0000000018	007.003.118	BUCHA PLÁSTICA C/ ANEL 12MM	2	UN	00000000	0,30	0,60	SIMEI FARIA DE SOUZA
002476/24	21/05/2024	0000000018	007.003.514	TANQUE 60 X 60CM	1	UN	00000000	250,00	250,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
002476/24	21/05/2024	0000000018	007.003.515	ASSENTO SANITÁRIO ALMOFADADO	1	UN	00000000	100,00	100,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
002476/24	21/05/2024	0000000018	007.003.516	GRELHA ROTATIVA	1	UN	00000000	10,00	10,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
002476/24	21/05/2024	0000000018	007.001.235	REJUNTE	2	KG	00000000	5,90	11,80	SIMEI FARIA DE SOUZA
002476/24	21/05/2024	0000000018	007.002.855	SELANTE PU 400GRS	1	UN	00000000	17,00	17,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
002476/24	21/05/2024	0000000018	007.002.071	REPARO VÁLVULA HIDRA 1.1/2 - 1.1/4	1	UN	00000000	69,00	69,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
002476/24	21/05/2024	0000000018	007.001.677	ASSENTO SANITARIO ALMOFADADO	2	UN	00000000	80,00	160,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
002476/24	21/05/2024	0000000018	007.002.871	LUMINARIA PLAFON SOBREPOR LED QI	1	UN	00000000	24,00	24,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
002476/24	21/05/2024	0000000018	007.002.287	TUBO LIGAÇÃO FLEXÍVEL	1	UN	00000000	16,00	16,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
002476/24	21/05/2024	0000000018	007.001.488	SIFÃO SANFONADO	1	UN	00000000	10,00	10,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
002476/24	21/05/2024	0000000018	007.002.988	VÁLVULA TANQUE 1.1/4	1	UN	00000000	17,00	17,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
002476/24	21/05/2024	0000000018	011.001.016	FORRO PINUS	0,3	M	00000000	37,00	11,10	SIMEI FARIA DE SOUZA
002476/24	21/05/2024	0000000018	139.004.007	CADEADO Nº20	1	UN	00000000	17,00	17,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
002476/24	21/05/2024	0000000018	139.002.838	CADEADO Nº45	1	UN	00000000	35,00	35,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
002476/24	21/05/2024	0000000018	139.002.758	CADEADO Nº25	1	UN	00000000	19,00	19,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
002476/24	21/05/2024	0000000018	007.003.002	PARAFUSO AGULHA 4.2 X 13	100	UN	00000000	0,10	10,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
002476/24	21/05/2024	0000000018	007.003.302	REVESTIMENTO 35 X 60	1	M²	00000000	29,00	29,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
002476/24	21/05/2024	0000000018	007.003.407	BUCHA PLÁSTICA C/ ANEL 10MM	13	UN	00000000	0,18	2,34	SIMEI FARIA DE SOUZA
002476/24	21/05/2024	0000000018	007.001.210	FECHADURA EXTERNA	1	UN	00000000	60,00	60,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
002476/24	21/05/2024	0000000018	007.003.517	EMENDA RETA 3 FUROS 45CM	3	UN	00000000	20,00	60,00	SIMEI FARIA DE SOUZA

Livro de Entrada - Período: 01/05/2024 a 31/05/2024
Exercício 2024

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor	
002476/24	21/05/2024	0000000018	007.003.518	CORRENTE GALVANIZADA 9,5MM	0,5	KG	00000000	65,00	32,50	SIMEI FARIA DE SOUZA
002476/24	21/05/2024	0000000018	007.003.519	DOBRADIÇA 850 X 3.1/2 KIT 3UN	1	UN	00000000	17,00	17,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
002476/24	21/05/2024	0000000018	007.003.320	SELANTE PU 280ML	1	UN	00000000	20,00	20,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
002476/24	21/05/2024	0000000018	007.003.520	PARAFUSO SEXTAVADO SOBERBA 5/16	6	UN	00000000	1,20	7,20	SIMEI FARIA DE SOUZA
002476/24	21/05/2024	0000000018	007.003.521	SUORTE MÃO FRANCESA 30CM	2	UN	00000000	20,00	40,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
002476/24	21/05/2024	0000000018	007.002.722	ROLO PELE DE CARNEIRO 23CM	1	UN	00000000	53,00	53,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
002476/24	21/05/2024	0000000018	007.002.823	ARAME RECOZIDO DUPLO TRANÇADO	1	KG	00000000	18,00	18,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
002476/24	21/05/2024	0000000018	007.001.739	REPARO P/ VALVULA HIDRA	1	UN	00000000	55,00	55,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
002476/24	21/05/2024	0000000018	007.001.831	ARGAMASSA INTERNA 20KG	1	UN	00000000	15,00	15,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
002476/24	21/05/2024	0000000018	007.002.835	TINTA SPRAY PRETO 400ML	1	UN	00000000	20,00	20,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
002476/24	21/05/2024	0000000018	007.001.938	MARRETA DE BORRACHA	1	UN	00000000	28,00	28,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
002476/24	21/05/2024	0000000018	007.001.148	CIMENTO 50 KG	1	SC	00000000	38,00	38,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
002476/24	21/05/2024	0000000018	007.003.140	FORRO PVC	6	M²	00000000	22,00	132,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
002476/24	21/05/2024	0000000018	007.003.053	MAÇANETA RETA 58MM	1	UN	00000000	20,00	20,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
002476/24	21/05/2024	0000000018	007.003.152	PARAFUSO CHIPBOARD 5 X 50	15	UN	00000000	0,25	3,75	SIMEI FARIA DE SOUZA
002476/24	21/05/2024	0000000018	007.003.453	DISCO DE AÇO 115 X 60	3	UN	00000000	10,00	30,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
002476/24	21/05/2024	0000000018	007.003.457	TINTA CORALIT 3L	2	UN	00000000	147,00	294,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
002476/24	21/05/2024	0000000018	007.002.653	PLUG ROSCAVEL 3/4	6	UN	00000000	2,00	12,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
002476/24	21/05/2024	0000000018	007.002.750	SILICONE INCOLOR 280ML	1	UN	00000000	15,00	15,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
002476/24	21/05/2024	0000000018	007.002.962	PARAFUSO BROCANTE 4,2 X 13	300	UN	00000000	0,11	33,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
002476/24	21/05/2024	0000000018	007.002.072	REPARO VÁVULA 1.1/2	1	UN	00000000	60,00	60,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
002476/24	21/05/2024	0000000018	007.003.172	NEUTRALIZADOR 500ML	1	UN	00000000	22,00	22,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
002476/24	21/05/2024	0000000018	007.003.277	PORTA DE MADEIRA 80CM	1	UN	00000000	120,00	120,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
002476/24	21/05/2024	0000000018	007.002.477	APLICADOR DE MASSA	1	UN	00000000	3,50	3,50	SIMEI FARIA DE SOUZA
002476/24	21/05/2024	0000000018	007.003.477	DISCO DESBASTE 4.1/2 X 1/4 X 7/8	1	UN	00000000	5,50	5,50	SIMEI FARIA DE SOUZA
002476/24	21/05/2024	0000000018	007.001.878	PLUG ROSCÁVEL 1/2	6	UN	00000000	1,10	6,60	SIMEI FARIA DE SOUZA
002476/24	21/05/2024	0000000018	007.002.886	PARAFUSOS ENCARTELADO	3	UN	00000000	9,00	27,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
002476/24	21/05/2024	0000000018	007.002.798	LIXA FERRO 150	4	UN	00000000	3,50	14,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
002476/24	21/05/2024	0000000018	007.002.895	BUCHA PLASTICA Nº8 C/ ANEL	15	UN	00000000	0,15	2,25	SIMEI FARIA DE SOUZA
002476/24	21/05/2024	0000000018	008.001.797	PLUG MACHO 10A	1	UN	00000000	8,00	8,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
002476/24	21/05/2024	0000000018	018.001.346	BITS PARAFUSADEIRA 10M 1/4	1	UN	00000000	18,00	18,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
002476/24	21/05/2024	0000000018	018.001.057	ESPATULA PVC 10CM	1	UN	00000000	15,00	15,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
002476/24	21/05/2024	0000000018	018.001.364	BROCA AÇO RAPIDO 17/64	1	UN	00000000	12,00	12,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
002476/24	21/05/2024	0000000018	018.001.281	BROCA CONCRETO 6MM	1	UN	00000000	8,50	8,50	SIMEI FARIA DE SOUZA
002476/24	21/05/2024	0000000018	018.001.295	MARTELO 27MM	1	UN	00000000	55,00	55,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
002476/24	21/05/2024	0000000018	112.001.040	FILTRO DE LINHA 4 TOMADAS	3	UN	00000000	30,00	90,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
002476/24	21/05/2024	0000000018	139.002.901	CABO P/ ROLO DE PINTURA	1	UN	00000000	9,00	9,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
002476/24	21/05/2024	0000000018	149.001.225	FILTRO DE LINHA 3 TOMADAS	1	UN	00000000	29,00	29,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
002476/24	21/05/2024	0000000018	149.003.726	BITS PARAFUSADEIRA	1	UN	00000000	6,00	6,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
002476/24	21/05/2024	0000000018	149.003.862	LÂMPADA LED 50W	3	UN	00000000	40,00	120,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
002477/24	21/05/2024	0000000039	004.001.064	OLEO 5W30	6	L	00000000	59,00	354,00	GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS

Livro de Entrada - Período: 01/05/2024 a 31/05/2024
Exercício 2024

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
002477/24	21/05/2024	0000000039	127.002.815	FILTRO DE CABINE	1	UN	00000000	156,00	156,00 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
002477/24	21/05/2024	0000000039	127.001.149	JUNTA TAMPA	1	PC	00000000	3,30	3,30 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
002477/24	21/05/2024	0000000039	127.002.598	BATERIA 60AH	1	UN	00000000	500,00	500,00 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
002477/24	21/05/2024	0000000039	068.002.123	ELEMENTO FILTRO DE AR	1	UN	00000000	111,00	111,00 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
002477/24	21/05/2024	0000000039	068.001.331	FILTRO DE COMBUSTIVEL	1	UN	00000000	175,00	175,00 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
002477/24	21/05/2024	0000000039	069.001.054	FILTRO DE OLEO	1	UN	00000000	70,40	70,40 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
002478/24	21/05/2024	0000000003	138.001.008	EXTINTOR ABC 2KG	1	UN	00000000	180,00	180,00 ANGELO TEIXEIRA DE CAMARGO 97680850968
002479/24	21/05/2024	0000000003	138.001.008	EXTINTOR ABC 2KG	1	UN	00000000	180,00	180,00 ANGELO TEIXEIRA DE CAMARGO 97680850968
002480/24	21/05/2024	0000000429	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	36	L	00000000	6,05	217,80 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002481/24	21/05/2024	0000000429	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	38,69	L	00000000	6,05	234,07 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002482/24	21/05/2024	0000000429	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	78,59	L	00000000	6,05	475,46 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002483/24	21/05/2024	0000000429	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	214,07	L	00000000	6,05	1.295,12 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002484/24	21/05/2024	0000000429	005.001.001	GASOLINA	23,44	L	00000000	5,39	126,34 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002485/24	21/05/2024	0000000429	005.001.001	GASOLINA	5,12	L	00000000	5,39	27,59 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002486/24	21/05/2024	0000000429	005.001.001	GASOLINA	9,21	L	00000000	5,39	49,64 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002487/24	21/05/2024	0000000429	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	83,55	L	00000000	6,05	505,47 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002488/24	21/05/2024	0000000429	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	58,62	L	00000000	6,05	354,65 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002489/24	21/05/2024	0000000429	005.001.004	ETANOL	42	L	00000000	3,15	132,30 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002490/24	21/05/2024	0000000429	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	77,16	L	00000000	6,05	466,81 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002491/24	21/05/2024	0000000429	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	54,2	L	00000000	6,05	327,91 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002492/24	22/05/2024	0000000807	032.003.438	MALEATO DE LEVOMEPRIMAZINA GOT	10	FRS	00000000	12,35	123,50 CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP
002493/24	22/05/2024	0000000807	032.002.300	BETAMETASONA 0,25MG/ML+ MALEATO	200	FRS	00000000	3,82	763,80 CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP
002493/24	22/05/2024	0000000807	032.003.924	CLORIDRATO DE CLINDAMICINA 300MG	192	CPR	00000000	1,14	218,50 CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP
002493/24	22/05/2024	0000000807	032.003.468	CARBOCISTEINA 50MG/ML ADULTO 100ML	100	FRS	00000000	5,68	568,10 CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP
002493/24	22/05/2024	0000000807	032.003.469	CARBOCISTEINA 20MG/ML INFANTIL S/	100	FRS	00000000	4,99	499,00 CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP
002493/24	22/05/2024	0000000807	032.003.971	MONONITRATO DE ISOSSORBIDA 5MG S/	300	CPR	00000000	0,35	103,80 CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP
002494/24	22/05/2024	0000001315	032.003.672	CEFTRIAXONA 1G INTRAMUSCULAR 2M	50	AMP	00000000	9,10	455,00 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
002495/24	22/05/2024	0000002691	032.004.003	LAMOTRIGINA 50MG	300	CPR	00000000	0,18	53,40 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
002495/24	22/05/2024	0000002691	032.004.004	LAMOTRIGINA 100MG	2.100	CPR	00000000	0,18	378,00 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
002495/24	22/05/2024	0000002691	032.003.852	LAMOTRIGINA 25MG	300	CPR	00000000	0,13	39,00 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
002496/24	22/05/2024	0000002691	032.003.819	ALPRAZOLAM 1MG	1.980	CPR	00000000	0,06	118,80 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
002496/24	22/05/2024	0000002691	032.003.820	ALPRAZOLAM 2MG	900	CPR	00000000	0,10	90,00 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
002496/24	22/05/2024	0000002691	032.004.239	BROMIDRATO DE CITALOPRAM 20MG	9.000	CPR	00000000	0,12	1.080,00 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
002496/24	22/05/2024	0000002691	032.003.835	CLORIDRATO DE SERTRALINA 50MG	9.000	CPR	00000000	0,11	990,00 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
002496/24	22/05/2024	0000002691	032.001.069	CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20MG	5.950	CPR	00000000	0,07	416,50 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
002496/24	22/05/2024	0000002691	032.003.864	TOPIRAMATO 100MG	1.500	CPR	00000000	0,30	450,00 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
002496/24	22/05/2024	0000002691	032.002.292	LORAZEPAM 2MG	600	CPR	00000000	0,12	72,00 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
002497/24	22/05/2024	0000002688	032.003.908	CARVEDILOL 6,25MG	1.500	CPR	00000000	0,08	120,00 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
002497/24	22/05/2024	0000002688	032.003.069	FINASTERIDA 5MG	1.500	CPR	00000000	0,28	420,00 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
002497/24	22/05/2024	0000002688	032.003.988	PREDNISONA 20MG	1.500	CPR	00000000	0,18	270,00 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
002498/24	22/05/2024	0000000002	098.004.121	BICO 317	2	UN	00000000	205,00	410,00 SD COMERCIAL E EQUIPAMENTOS LTDA

Livro de Entrada - Período: 01/05/2024 a 31/05/2024
Exercício 2024

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Valor Total	Fornecedor
002498/24	22/05/2024	0000000002	098.004.122	EXTENSOR 90CM	1	UN	00000000	229,90	229,90	SD COMERCIAL E EQUIPAMENTOS LTDA
002499/24	22/05/2024	0000000039	004.001.115	OLEO DE DIREÇÃO	1	L	00000000	39,00	39,00	GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
002499/24	22/05/2024	0000000039	149.002.412	ABRAÇADEIRA DE NYLON	10	UN	00000000	1,00	10,00	GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
002499/24	22/05/2024	0000000039	068.001.605	FILTRO DE AR	1	UN	00000000	282,62	282,62	GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
002499/24	22/05/2024	0000000039	068.001.027	CORREIA ALTERNADOR	1	PC	00000000	84,59	84,59	GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
002499/24	22/05/2024	0000000039	068.001.520	ADITIVO RADIADOR	2	UN	00000000	53,00	106,00	GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
002499/24	22/05/2024	0000000039	068.001.628	VALVULA TERMOSTÁTICA	1	UN	00000000	236,25	236,25	GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
002500/24	22/05/2024	0000000000	109.001.315	ARMARIO EM MDF TXT BRANCO 15MM (	1	UN	00000000	1.300,00	1.300,00	46.535.355 VAGNER ROBERTO GABRIEL
002500/24	22/05/2024	0000000000	109.001.316	GABINETE EM MDF TXT BRANCO 15MM	1	UN	00000000	1.150,00	1.150,00	46.535.355 VAGNER ROBERTO GABRIEL
002500/24	22/05/2024	0000000000	109.001.317	ARMARIO EM MDF TXT BRANCO 15MM (	1	UN	00000000	1.450,00	1.450,00	46.535.355 VAGNER ROBERTO GABRIEL
002500/24	22/05/2024	0000000000	109.001.318	ARMARIO EM MDF TXT BRANCO 15MM (	1	UN	00000000	1.225,00	1.225,00	46.535.355 VAGNER ROBERTO GABRIEL
002500/24	22/05/2024	0000000000	109.001.319	GAVETEIRO EM MDF TXT BRANCO 15MM	1	UN	00000000	700,00	700,00	46.535.355 VAGNER ROBERTO GABRIEL
002500/24	22/05/2024	0000000000	109.001.320	ARMARIO EM MDF TXT BRANCO 15MM (	1	UN	00000000	1.450,00	1.450,00	46.535.355 VAGNER ROBERTO GABRIEL
002500/24	22/05/2024	0000000000	109.001.321	ARMARIO EM MDF TXT BRANCO 15MM (	1	UN	00000000	1.630,00	1.630,00	46.535.355 VAGNER ROBERTO GABRIEL
002500/24	22/05/2024	0000000000	109.001.322	ARMARIO EM MDF TXT BRANCO 15MM (	1	UN	00000000	900,00	900,00	46.535.355 VAGNER ROBERTO GABRIEL
002500/24	22/05/2024	0000000000	109.001.323	ARMARIO EM MDF TXT BRANCO 15MM (	1	UN	00000000	1.340,00	1.340,00	46.535.355 VAGNER ROBERTO GABRIEL
002500/24	22/05/2024	0000000000	109.001.324	ARMARIO EM MDF TXT BRANCO 15MM (	1	UN	00000000	1.750,00	1.750,00	46.535.355 VAGNER ROBERTO GABRIEL
002501/24	22/05/2024	0000000039	032.004.238	CLORIDRATO DE HIDRALAZINA 50MG	600	CPR	00000000	0,58	348,00	AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
002502/24	22/05/2024	0000000429	005.001.001	GASOLINA	26	L	00000000	5,39	140,14	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002503/24	22/05/2024	0000000429	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	37,67	L	00000000	6,05	227,90	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002504/24	22/05/2024	0000000429	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	35,8	L	00000000	6,05	216,59	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002505/24	22/05/2024	0000000429	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	64,34	L	00000000	6,05	389,25	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002506/24	22/05/2024	0000000429	005.001.001	GASOLINA	5	L	00000000	5,39	26,95	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002507/24	22/05/2024	0000000429	005.001.001	GASOLINA	48,97	L	00000000	5,39	263,94	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002508/24	22/05/2024	0000000429	005.001.001	GASOLINA	37,01	L	00000000	5,39	199,48	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002509/24	22/05/2024	0000000429	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	170,02	L	00000000	6,05	1.028,62	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002510/24	22/05/2024	0000000429	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	20	L	00000000	6,05	121,00	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002511/24	22/05/2024	0000000429	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	38,97	L	00000000	6,05	235,74	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002512/24	22/05/2024	0000000429	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	55,47	L	00000000	6,05	335,59	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002513/24	22/05/2024	0000000429	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	96,36	L	00000000	6,05	582,97	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002514/24	22/05/2024	0000000429	005.001.001	GASOLINA	33,95	L	00000000	5,39	182,99	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002515/24	22/05/2024	0000000429	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	58,83	L	00000000	6,05	355,92	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002516/24	22/05/2024	0000000429	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	68,86	L	00000000	6,05	416,60	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002517/24	23/05/2024	0000004706	103.001.159	LEITE PASTEURIZADO TIPO C	560	L	00000000	5,55	3.108,00	A M C - LATICÍNIO LTDA
002518/24	23/05/2024	0000000085	037.001.303	CLORO ATIVO 500ML	30	FRS	00000000	7,49	224,70	ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002518/24	23/05/2024	0000000085	037.001.117	AGUA SANITARIA 2LITROS	13	UN	00000000	5,69	73,97	ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002518/24	23/05/2024	0000000085	037.001.134	PANO DE CHÃO ALVEJADO	10	UN	00000000	9,99	99,90	ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002519/24	23/05/2024	0000000085	037.001.303	CLORO ATIVO 500ML	60	FRS	00000000	7,49	449,40	ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002519/24	23/05/2024	0000000085	037.001.018	PANO DE CHÃO	10	UN	00000000	7,99	79,90	ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002519/24	23/05/2024	0000000085	037.001.117	AGUA SANITARIA 2LITROS	40	UN	00000000	5,69	227,60	ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002519/24	23/05/2024	0000000085	037.001.134	PANO DE CHÃO ALVEJADO	10	UN	00000000	9,99	99,90	ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA

Livro de Entrada - Período: 01/05/2024 a 31/05/2024
Exercício 2024

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
002519/24	23/05/2024	0000000085	037.001.460	DETERGENTE 500ML	90	FRS	00000000	2,49	224,10 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002520/24	23/05/2024	0000000429	005.001.001	GASOLINA	20,64	L	00000000	5,39	111,24 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002521/24	23/05/2024	0000000429	005.001.001	GASOLINA	34,52	L	00000000	5,39	186,06 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002522/24	23/05/2024	0000000429	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	15,56	L	00000000	6,05	94,13 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002523/24	23/05/2024	0000000429	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	47,11	L	00000000	6,05	285,01 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002524/24	23/05/2024	0000000429	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	20	L	00000000	6,05	121,00 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002525/24	23/05/2024	0000000429	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	54,48	L	00000000	6,05	329,60 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002526/24	23/05/2024	0000000429	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	41,29	L	00000000	6,05	249,80 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002527/24	23/05/2024	0000000429	005.001.001	GASOLINA	28	L	00000000	5,39	150,92 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002528/24	23/05/2024	0000000429	005.001.001	GASOLINA	20	L	00000000	5,39	107,80 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002529/24	23/05/2024	0000000429	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	57,72	L	00000000	6,05	349,20 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002530/24	23/05/2024	0000000429	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	131,67	L	00000000	6,05	796,60 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002531/24	23/05/2024	0000000429	005.001.001	GASOLINA	42,42	L	00000000	5,39	228,64 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002532/24	23/05/2024	0000000429	005.001.001	GASOLINA	31,82	L	00000000	5,39	171,50 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002533/24	23/05/2024	0000000429	005.001.001	GASOLINA	27,79	L	00000000	5,39	149,78 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002534/24	23/05/2024	0000000429	005.001.001	GASOLINA	5,01	L	00000000	5,39	27,00 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002535/24	23/05/2024	0000000429	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	25,29	L	00000000	6,05	153,00 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002536/24	23/05/2024	0000000429	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	13,59	L	00000000	6,05	82,21 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002537/24	23/05/2024	0000001677	102.001.495	TESTE DE GRAVIDEZ NA URINA	200	UN	00000000	0,50	100,00 CIRÚRGICA UNIÃO LTDA
002538/24	23/05/2024	0000001677	102.001.119	VASELINA LIQUIDA	2	L	00000000	28,48	56,96 CIRÚRGICA UNIÃO LTDA
002538/24	23/05/2024	0000001677	102.001.325	FITA MICROPORE 25MM X 10M BRANCA	60	UN	00000000	2,16	129,60 CIRÚRGICA UNIÃO LTDA
002538/24	23/05/2024	0000001677	102.001.075	SONDA URETRAL N.10	20	UN	00000000	0,51	10,20 CIRÚRGICA UNIÃO LTDA
002538/24	23/05/2024	0000001677	102.001.390	FIO SUTURA C/ AGULHA CATGUT SIMPL	1	CX	00000000	78,46	78,46 CIRÚRGICA UNIÃO LTDA
002539/24	23/05/2024	0000001677	102.001.510	PANO MULTIUSO ANTIBACTERIANO 28 X 28	2	RL	00000000	74,86	149,72 CIRÚRGICA UNIÃO LTDA
002539/24	23/05/2024	0000001677	102.001.464	ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL G	30	UN	00000000	1,46	43,80 CIRÚRGICA UNIÃO LTDA
002540/24	23/05/2024	0000001677	102.001.227	ALGODÃO EM BOLAS 95GR	31	PCT	00000000	3,06	94,86 CIRÚRGICA UNIÃO LTDA
002540/24	23/05/2024	0000001677	102.001.237	ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA 10X10	15	PCT	00000000	4,75	71,25 CIRÚRGICA UNIÃO LTDA
002540/24	23/05/2024	0000001677	102.001.465	LÂMINA P/ BISTURI Nº11 100UN	1	CX	00000000	21,08	21,08 CIRÚRGICA UNIÃO LTDA
002540/24	23/05/2024	0000001677	102.001.373	ABAIXADOR DE LINGUA EM PLÁSTICO 4X4	20	PCT	00000000	24,63	492,60 CIRÚRGICA UNIÃO LTDA
002541/24	24/05/2024	0000000001	103.002.741	POLPA DE FRUTA CONGELADA SABOR LARANJA	12	PCT	00000000	20,49	245,88 CLARA TAINA COELHO DOS SANTOS 43897490803
002541/24	24/05/2024	0000000001	103.002.743	POLPA DE FRUTA SABOR LIMÃO 1KG	12	PCT	00000000	18,99	227,88 CLARA TAINA COELHO DOS SANTOS 43897490803
002541/24	24/05/2024	0000000001	103.002.744	POLPA DE FRUTA CONGELADA SABOR LARANJA	12	PCT	00000000	19,99	239,88 CLARA TAINA COELHO DOS SANTOS 43897490803
002542/24	24/05/2024	0000000001	103.002.741	POLPA DE FRUTA CONGELADA SABOR LARANJA	6	PCT	00000000	20,49	122,94 CLARA TAINA COELHO DOS SANTOS 43897490803
002542/24	24/05/2024	0000000001	103.002.743	POLPA DE FRUTA SABOR LIMÃO 1KG	10	PCT	00000000	18,99	189,90 CLARA TAINA COELHO DOS SANTOS 43897490803
002542/24	24/05/2024	0000000001	103.002.744	POLPA DE FRUTA CONGELADA SABOR LARANJA	10	PCT	00000000	19,99	199,90 CLARA TAINA COELHO DOS SANTOS 43897490803
002543/24	24/05/2024	0000000001	103.002.741	POLPA DE FRUTA CONGELADA SABOR LARANJA	18	PCT	00000000	20,49	368,82 CLARA TAINA COELHO DOS SANTOS 43897490803
002543/24	24/05/2024	0000000001	103.002.743	POLPA DE FRUTA SABOR LIMÃO 1KG	18	PCT	00000000	18,99	341,82 CLARA TAINA COELHO DOS SANTOS 43897490803
002543/24	24/05/2024	0000000001	103.002.744	POLPA DE FRUTA CONGELADA SABOR LARANJA	18	PCT	00000000	19,99	359,82 CLARA TAINA COELHO DOS SANTOS 43897490803
002544/24	24/05/2024	0000000003	103.002.603	LEITE EM PÓ INTEGRAL E INSTANTÂNEO 1KG	6	PCT	00000000	12,79	76,74 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
002544/24	24/05/2024	0000000003	103.001.018	SAL REFINADO 1KG	2	PCT	00000000	1,49	2,98 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
002544/24	24/05/2024	0000000003	103.001.417	COLORIFICO 500GR	2	PCT	00000000	5,49	10,98 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA

Livro de Entrada - Período: 01/05/2024 a 31/05/2024
Exercício 2024

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor	
002544/24	24/05/2024	0000000003	103.001.055	ACUCAR CRISTAL 5 KG	4	PCT	00000000	16,89	67,56	SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
002544/24	24/05/2024	0000000003	103.002.361	REQUEIJÃO CREMOSO 200GR	6	PT	00000000	6,69	40,14	SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
002544/24	24/05/2024	0000000003	103.001.574	TRIGO P/ QUIBE 500GR	4	PCT	00000000	4,49	17,96	SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
002545/24	24/05/2024	0000000003	103.002.104	FOLHAS DE LOURO 5GR	6	PCT	00000000	1,19	7,14	SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
002545/24	24/05/2024	0000000003	103.002.521	MANTEIGA EXTRA C/ SAL 200GR	6	PT	00000000	9,79	58,74	SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
002545/24	24/05/2024	0000000003	103.002.431	ARROZ AGULHINHA LONGO FINO TIPO	2	PCT	00000000	26,29	52,58	SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
002545/24	24/05/2024	0000000003	103.002.730	AVEIA FLOCOS FINOS 170G	3	PCT	00000000	3,59	10,77	SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
002545/24	24/05/2024	0000000003	103.001.838	CREME DE LEITE 200GR	10	CX	00000000	2,69	26,90	SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
002545/24	24/05/2024	0000000003	103.001.055	ACUCAR CRISTAL 5 KG	2	PCT	00000000	16,89	33,78	SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
002545/24	24/05/2024	0000000003	103.002.064	LEITE CONDENSADO 395GR	6	CX	00000000	4,59	27,54	SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
002545/24	24/05/2024	0000000003	103.002.361	REQUEIJÃO CREMOSO 200GR	7	PT	00000000	6,69	46,83	SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
002545/24	24/05/2024	0000000003	103.002.598	BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA DE C	6	PCT	00000000	8,19	49,14	SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
002546/24	24/05/2024	0000000003	103.002.603	LEITE EM PÓ INTEGRAL E INSTANTÂNEI	20	PCT	00000000	12,79	255,80	SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
002546/24	24/05/2024	0000000003	103.001.018	SAL REFINADO 1KG	4	PCT	00000000	1,49	5,96	SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
002546/24	24/05/2024	0000000003	103.002.521	MANTEIGA EXTRA C/ SAL 200GR	8	PT	00000000	9,79	78,32	SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
002546/24	24/05/2024	0000000003	103.002.431	ARROZ AGULHINHA LONGO FINO TIPO	6	PCT	00000000	26,29	157,74	SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
002546/24	24/05/2024	0000000003	103.001.055	ACUCAR CRISTAL 5 KG	3	PCT	00000000	16,89	50,67	SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
002546/24	24/05/2024	0000000003	103.002.361	REQUEIJÃO CREMOSO 200GR	15	PT	00000000	6,69	100,35	SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
002546/24	24/05/2024	0000000003	103.002.597	BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA INTE	15	PCT	00000000	6,39	95,85	SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
002547/24	24/05/2024	0000000085	161.001.074	COLHER DE MESA INOX 6UN	17	PCT	00000000	9,99	169,83	ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002547/24	24/05/2024	0000000085	161.001.075	GARFO DE MESA INOX 6UN	6	PCT	00000000	9,99	59,94	ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002548/24	24/05/2024	0000000085	149.001.879	PILHA AA 4UN	4	UN	00000000	19,99	79,96	ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002548/24	24/05/2024	0000000085	149.002.491	PILHA AAA 4UN	5	PCT	00000000	19,99	99,95	ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002549/24	24/05/2024	0000000085	149.001.879	PILHA AA 4UN	5	UN	00000000	19,99	99,95	ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002549/24	24/05/2024	0000000085	149.002.491	PILHA AAA 4UN	8	PCT	00000000	19,99	159,92	ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002550/24	24/05/2024	0000002114	127.003.116	SUPORTE DO PARACHOQUE	2	UN	00000000	152,61	305,22	MORI MOTOR"S COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA
002550/24	24/05/2024	0000002114	127.003.117	COBERTURA DO PARACHOQUE	1	UN	00000000	1.458,00	1.458,00	MORI MOTOR"S COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA
002550/24	24/05/2024	0000002114	127.003.118	DEFLETOR DE AR	1	UN	00000000	223,28	223,28	MORI MOTOR"S COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA
002550/24	24/05/2024	0000002114	127.003.119	CAIXA DE RODA DIANTEIRA	1	UN	00000000	486,89	486,89	MORI MOTOR"S COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA
002550/24	24/05/2024	0000002114	127.003.120	CAPA DO FAROL DE NEBLINA	1	UN	00000000	293,03	293,03	MORI MOTOR"S COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA
002550/24	24/05/2024	0000002114	127.003.121	PARAFUSO DO CAPO	1	UN	00000000	23,76	23,76	MORI MOTOR"S COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA
002550/24	24/05/2024	0000002114	127.003.122	PARAFUSO DE AÇO	1	UN	00000000	6,34	6,34	MORI MOTOR"S COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA
002550/24	24/05/2024	0000002114	127.001.337	SUPORTE DO FAROL	1	PC	00000000	292,53	292,53	MORI MOTOR"S COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA
002550/24	24/05/2024	0000002114	127.001.588	PRESILHA	1	PC	00000000	62,14	62,14	MORI MOTOR"S COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA
002550/24	24/05/2024	0000002114	068.001.387	PARAFUSO DE AÇO	1	UN	00000000	56,54	56,54	MORI MOTOR"S COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA
002550/24	24/05/2024	0000002114	068.001.890	PRESILHA	1	UN	00000000	113,85	113,85	MORI MOTOR"S COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA
002550/24	24/05/2024	0000002114	098.001.443	FAROL LADO DIREITO	1	UN	00000000	2.519,10	2.519,10	MORI MOTOR"S COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA
002551/24	24/05/2024	0000000429	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	20	L	00000000	6,05	121,00	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002552/24	24/05/2024	0000000429	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	47	L	00000000	6,05	284,35	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002553/24	24/05/2024	0000000429	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	37,05	L	00000000	6,05	224,15	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002554/24	24/05/2024	0000000429	005.001.001	GASOLINA	13,59	L	00000000	5,39	73,25	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA

Livro de Entrada - Período: 01/05/2024 a 31/05/2024
Exercício 2024

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor	
002555/24	24/05/2024	0000000429	005.001.001	GASOLINA	34,28	L	00000000	5,39	184,76	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002556/24	24/05/2024	0000000429	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	18,1	L	00000000	6,05	109,50	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002557/24	24/05/2024	0000000429	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	65,01	L	00000000	6,05	393,31	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002558/24	24/05/2024	0000000429	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	58,95	L	00000000	6,05	356,64	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002559/24	24/05/2024	0000000429	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	27,95	L	00000000	6,05	169,09	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002560/24	24/05/2024	0000000429	005.001.001	GASOLINA	25,01	L	00000000	5,39	134,80	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002561/24	24/05/2024	0000000429	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	22,96	L	00000000	6,05	138,90	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002562/24	24/05/2024	0000000429	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	43,06	L	00000000	6,05	260,51	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002563/24	25/05/2024	0000000430	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	35,09	L	00000000	6,05	212,29	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002564/24	25/05/2024	0000000430	005.001.001	GASOLINA	10,27	L	00000000	5,39	55,35	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002565/24	25/05/2024	0000000430	005.001.001	GASOLINA	41,47	L	00000000	5,39	223,52	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002566/24	25/05/2024	0000000429	005.001.001	GASOLINA	24	L	00000000	5,39	129,36	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002567/24	25/05/2024	0000000430	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	40,04	L	00000000	6,05	242,24	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002568/24	25/05/2024	0000000430	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	88,82	L	00000000	6,05	537,36	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002569/24	27/05/2024	0000000001	004.001.064	OLEO 5W30	4	L	00000000	40,00	160,00	ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
002569/24	27/05/2024	0000000001	098.001.164	FILTRO DE COMBUSTÍVEL	1	PC	00000000	30,00	30,00	ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
002569/24	27/05/2024	0000000001	098.001.080	FILTRO DE OLEO	1	PC	00000000	35,00	35,00	ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
002570/24	27/05/2024	0000000001	098.003.686	LÂMPADA H1 24V	1	UN	00000000	20,00	20,00	APARECIDO DONIZETE DE ALMEIDA 22013596871
002570/24	27/05/2024	0000000001	098.002.199	LAMPADA 69 24V	2	UN	00000000	1,90	3,80	APARECIDO DONIZETE DE ALMEIDA 22013596871
002571/24	27/05/2024	0000000001	127.003.112	BLOCO FAROL DIANTEIRO	1	UN	00000000	265,40	265,40	APARECIDO DONIZETE DE ALMEIDA 22013596871
002571/24	27/05/2024	0000000001	127.003.113	BOTÃO LIGA/DESLIGA	1	UN	00000000	8,00	8,00	APARECIDO DONIZETE DE ALMEIDA 22013596871
002571/24	27/05/2024	0000000001	127.003.114	CORRUGADO MÉDIO	7	UN	00000000	2,50	17,50	APARECIDO DONIZETE DE ALMEIDA 22013596871
002571/24	27/05/2024	0000000001	127.003.115	KIT FAROL AUXILIAR REDONDO LED	1	UN	00000000	84,50	84,50	APARECIDO DONIZETE DE ALMEIDA 22013596871
002571/24	27/05/2024	0000000001	127.002.261	ABRAÇADEIRA PLASTICA 15CM	5	UN	00000000	0,50	2,50	APARECIDO DONIZETE DE ALMEIDA 22013596871
002571/24	27/05/2024	0000000001	139.001.121	CABO FLEXIVEL 2,5 MM	7	M	00000000	4,80	33,60	APARECIDO DONIZETE DE ALMEIDA 22013596871
002571/24	27/05/2024	0000000001	098.002.543	FUSÍVEL LAMINA	1	UN	00000000	1,00	1,00	APARECIDO DONIZETE DE ALMEIDA 22013596871
002571/24	27/05/2024	0000000001	098.002.694	PORTA FUSÍVEL LAMINA	1	UN	00000000	5,40	5,40	APARECIDO DONIZETE DE ALMEIDA 22013596871
002572/24	27/05/2024	0000000055	037.001.407	SABÃO EM PÓ 1,6KG	2	UN	00000000	19,80	39,60	CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES SUPERMERCADO LTDA
002572/24	27/05/2024	0000000055	037.001.127	LIMPADOR PERFUMADO 500ML	1	UN	00000000	4,99	4,99	CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES SUPERMERCADO LTDA
002572/24	27/05/2024	0000000055	037.001.060	AMACIANTE 5LTS	1	FRS	00000000	16,90	16,90	CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES SUPERMERCADO LTDA
002573/24	27/05/2024	0000000055	037.001.100	PANO DE CHÃO FELPUDO	4	UN	00000000	6,99	27,96	CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES SUPERMERCADO LTDA
002573/24	27/05/2024	0000000055	037.001.104	ALCOOL GEL NEUTRO 70% 500ML	1	UN	00000000	9,10	9,10	CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES SUPERMERCADO LTDA
002573/24	27/05/2024	0000000055	037.001.246	PAPEL HIGIÊNICO 12 ROLOS	2	UN	00000000	14,80	29,60	CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES SUPERMERCADO LTDA
002573/24	27/05/2024	0000000055	037.001.552	LYSOFORM 1L	2	UN	00000000	16,70	33,40	CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES SUPERMERCADO LTDA
002573/24	27/05/2024	0000000055	037.001.088	LIMPADOR MULTIUSO 500ML	4	FRS	00000000	7,99	31,96	CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES SUPERMERCADO LTDA
002573/24	27/05/2024	0000000055	037.001.189	ALCOOL 500ML	3	UN	00000000	7,00	21,00	CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES SUPERMERCADO LTDA
002574/24	27/05/2024	0000000055	103.001.131	CAFE EM PÓ 500G	5	PCT	00000000	14,99	74,95	CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES SUPERMERCADO LTDA
002574/24	27/05/2024	0000000055	103.001.055	ACUCAR CRISTAL 5 KG	2	PCT	00000000	21,80	43,60	CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES SUPERMERCADO LTDA
002574/24	27/05/2024	0000000055	103.002.768	CHA MATTE 1,5L	2	UN	00000000	9,30	18,60	CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES SUPERMERCADO LTDA
002575/24	27/05/2024	0000000055	149.001.906	COADOR DE PANO G	2	UN	00000000	6,30	12,60	CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES SUPERMERCADO LTDA
002576/24	27/05/2024	0000000055	037.001.127	LIMPADOR PERFUMADO 500ML	2	UN	00000000	4,99	9,98	CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES SUPERMERCADO LTDA

Livro de Entrada - Período: 01/05/2024 a 31/05/2024
Exercício 2024

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor	
002576/24	27/05/2024	0000000055	037.001.460	DETERGENTE 500ML	3	FRS	00000000	2,50	7,50	CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES SUPERMERCADO LTDA
002577/24	27/05/2024	0000000055	103.001.206	AGUA MINERAL C/ 20 LT.	3	UN	00000000	10,00	30,00	CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES SUPERMERCADO LTDA
002578/24	27/05/2024	0000000055	103.001.206	AGUA MINERAL C/ 20 LT.	7	UN	00000000	10,00	70,00	CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES SUPERMERCADO LTDA
002579/24	27/05/2024	0000000055	103.001.206	AGUA MINERAL C/ 20 LT.	9	UN	00000000	10,00	90,00	CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES SUPERMERCADO LTDA
002580/24	27/05/2024	0000000018	037.001.608	ADITIVADO	5	L	00000000	14,00	70,00	HENRIQUE SILVA THEODORO 38766307899
002581/24	27/05/2024	0000000002	103.001.018	SAL REFINADO 1KG	50	PCT	00000000	1,89	94,50	SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
002581/24	27/05/2024	0000000002	103.002.611	FARINHA DE MANDIOCA BRANCA FINA	50	PCT	00000000	4,19	209,50	SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
002581/24	27/05/2024	0000000002	103.002.250	SARDINHA EM CONSERVA 125GR	150	LT	00000000	4,19	628,50	SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
002581/24	27/05/2024	0000000002	103.002.269	OVOS DE GALINHA 12UN	50	UN	00000000	9,29	464,50	SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
002581/24	27/05/2024	0000000002	037.001.315	SABONETE 85GR	150	UN	00000000	1,23	184,50	SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
002581/24	27/05/2024	0000000002	037.001.386	AGUA SANITÁRIA 1L	50	UN	00000000	2,59	129,50	SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
002582/24	27/05/2024	0000000003	103.002.603	LEITE EM PÓ INTEGRAL E INSTANTÂNEO	30	PCT	00000000	12,79	383,70	SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
002582/24	27/05/2024	0000000003	103.002.413	CHIMICHURRI 20GR	20	PCT	00000000	1,40	28,00	SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
002582/24	27/05/2024	0000000003	103.002.431	ARROZ AGULHINHA LONGO FINO TIPO	10	PCT	00000000	26,29	262,90	SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
002582/24	27/05/2024	0000000003	103.002.347	CHOCOLATE EM PÓ SOLÚVEL 50% CAC	10	CX	00000000	10,19	101,90	SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
002582/24	27/05/2024	0000000003	103.001.055	ACUCAR CRISTAL 5 KG	2	PCT	00000000	16,89	33,78	SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
002582/24	27/05/2024	0000000003	103.002.361	REQUEIJÃO CREMOSO 200GR	6	PT	00000000	6,69	40,14	SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
002582/24	27/05/2024	0000000003	103.001.569	OREGANO DESIDRATADO 10GR	20	PCT	00000000	1,19	23,80	SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
002582/24	27/05/2024	0000000003	103.002.597	BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA INTE	15	PCT	00000000	6,39	95,85	SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
002582/24	27/05/2024	0000000003	103.002.598	BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA DE C	15	PCT	00000000	8,19	122,85	SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
002583/24	27/05/2024	0000000003	103.002.603	LEITE EM PÓ INTEGRAL E INSTANTÂNEO	10	PCT	00000000	12,79	127,90	SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
002583/24	27/05/2024	0000000003	103.001.417	COLORIFICO 500GR	1	PCT	00000000	5,49	5,49	SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
002583/24	27/05/2024	0000000003	103.002.431	ARROZ AGULHINHA LONGO FINO TIPO	3	PCT	00000000	26,29	78,87	SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
002583/24	27/05/2024	0000000003	103.002.731	BEBIDA LACTEA ZERO LACTOSE 170G	6	PT	00000000	3,19	19,14	SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
002583/24	27/05/2024	0000000003	103.001.055	ACUCAR CRISTAL 5 KG	2	PCT	00000000	16,89	33,78	SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
002583/24	27/05/2024	0000000003	103.001.073	FERMENTO EM PÓ QUÍMICO 100GR	2	PT	00000000	2,99	5,98	SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
002583/24	27/05/2024	0000000003	103.001.191	PÃO DE FORMA TRADICIONAL 500GR	5	PCT	00000000	6,99	34,95	SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
002584/24	27/05/2024	0000000003	103.002.603	LEITE EM PÓ INTEGRAL E INSTANTÂNEO	6	PCT	00000000	12,79	76,74	SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
002584/24	27/05/2024	0000000003	103.002.431	ARROZ AGULHINHA LONGO FINO TIPO	4	PCT	00000000	26,29	105,16	SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
002584/24	27/05/2024	0000000003	103.002.347	CHOCOLATE EM PÓ SOLÚVEL 50% CAC	6	CX	00000000	10,19	61,14	SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
002585/24	27/05/2024	0000000443	032.004.098	CLORIDRATO DE TANSULOSINA 0,4MG	2.100	CAP	00000000	0,73	1.526,70	COMERCIAL MARK ATACADISTA EIRELI
002586/24	27/05/2024	0000000810	032.004.106	CLORIDRATO DE NALTREXONA 50MG	180	CPR	00000000	4,00	719,82	CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP
002587/24	27/05/2024	0000000810	032.002.913	RITALINA 10MG	2.100	CPR	00000000	1,17	2.457,00	CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP
002587/24	27/05/2024	0000000810	032.004.244	DIGOXINA 0,25MG	990	CPR	00000000	0,25	244,53	CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP
002587/24	27/05/2024	0000000810	032.003.548	SUCCINATO METOPROLOL 25MG	1.200	CPR	00000000	0,26	312,00	CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP
002588/24	27/05/2024	0000000810	032.001.233	FLUNARIZINA 10MG	2.100	CPR	00000000	0,10	218,40	CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP
002589/24	27/05/2024	0000001317	032.003.980	OMEPRAZOL 20MG	7.000	CPR	00000000	0,05	350,00	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
002590/24	27/05/2024	0000002694	032.003.536	RIVAROXABANA 10MG	660	CPR	00000000	0,33	217,80	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
002590/24	27/05/2024	0000002694	032.002.447	DOMPERIDONA 10MG	3.000	CPR	00000000	0,07	210,00	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
002591/24	27/05/2024	0000003752	027.001.252	PAPEL SULFITE A4 (10 RESMAS)	6	CX	00000000	268,00	1.608,00	KALUNGA SA
002592/24	27/05/2024	0000003752	027.001.252	PAPEL SULFITE A4 (10 RESMAS)	6	CX	00000000	268,00	1.608,00	KALUNGA SA

Livro de Entrada - Período: 01/05/2024 a 31/05/2024
Exercício 2024

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Forneecedor
002593/24	27/05/2024	0000003752	027.001.252	PAPEL SULFITE A4 (10 RESMAS)	6	CX	00000000	268,00	1.608,00 KALUNGA SA
002594/24	27/05/2024	0000003752	027.001.252	PAPEL SULFITE A4 (10 RESMAS)	6	CX	00000000	268,00	1.608,00 KALUNGA SA
002595/24	27/05/2024	0000003752	027.001.252	PAPEL SULFITE A4 (10 RESMAS)	6	CX	00000000	268,00	1.608,00 KALUNGA SA
002596/24	27/05/2024	000000043C	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	90,3	L	00000000	6,05	546,31 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002597/24	27/05/2024	000000043C	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	70,01	L	00000000	6,05	423,56 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002598/24	27/05/2024	000000043C	005.001.001	GASOLINA	30,73	L	00000000	5,39	165,62 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002599/24	27/05/2024	000000043C	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	61,25	L	00000000	6,05	370,56 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002600/24	27/05/2024	000000043C	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	20	L	00000000	6,05	121,00 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002601/24	27/05/2024	000000043C	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	30,51	L	00000000	6,05	184,58 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002602/24	27/05/2024	000000043C	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	126,27	L	00000000	6,05	763,93 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002603/24	27/05/2024	000000043C	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	43,11	L	00000000	6,05	260,81 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002604/24	27/05/2024	000000043C	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	174,07	L	00000000	6,05	1.053,12 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002605/24	27/05/2024	000000043C	005.001.001	GASOLINA	30,87	L	00000000	5,39	166,38 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002606/24	27/05/2024	000000043C	005.001.001	GASOLINA	28	L	00000000	5,39	150,92 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002607/24	27/05/2024	000000043C	005.001.001	GASOLINA	25,26	L	00000000	5,39	136,15 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002608/24	27/05/2024	000000043C	005.001.001	GASOLINA	5	L	00000000	5,39	26,95 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002609/24	27/05/2024	000000043C	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	15,35	L	00000000	6,05	92,86 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002610/24	27/05/2024	000000043C	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	16,64	L	00000000	6,05	100,67 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002611/24	27/05/2024	000000043C	005.001.001	GASOLINA	46,65	L	00000000	5,39	251,44 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002612/24	27/05/2024	000000043C	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	44,58	L	00000000	6,05	269,70 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002613/24	27/05/2024	000000043C	005.001.001	GASOLINA	31,03	L	00000000	5,39	167,25 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002614/24	27/05/2024	000000043C	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	40	L	00000000	6,05	242,00 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002615/24	28/05/2024	0000000085	103.002.415	ACÉM BOVINO EM CUBOS/ TIRAS	15	KG	00000000	22,99	344,85 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002616/24	28/05/2024	0000000085	102.002.023	PATINHO BOVINO MOÍDO	5	KG	00000000	25,71	128,55 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002616/24	28/05/2024	0000000085	103.002.415	ACÉM BOVINO EM CUBOS/ TIRAS	7	KG	00000000	22,99	160,93 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002617/24	28/05/2024	0000000085	102.002.023	PATINHO BOVINO MOÍDO	30	KG	00000000	25,71	771,30 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002617/24	28/05/2024	0000000085	103.002.725	LOMBO SUÍNO SEM OSSO	25	KG	00000000	17,70	442,50 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002618/24	28/05/2024	0000000085	103.002.729	BEBIDA LÁCTEA SABOR MORANGO 1000	17	PCT	00000000	3,70	62,90 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002618/24	28/05/2024	0000000085	103.002.065	MACARRÃO DE SÊMOLA C/ OVOS ESPA	15	PCT	00000000	2,20	33,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002618/24	28/05/2024	0000000085	103.002.066	FEIJÃO CARIOCA TIPO1 2KG	3	PCT	00000000	13,70	41,10 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002618/24	28/05/2024	0000000085	103.001.563	FUBA DE MILHO 500GR	2	PCT	00000000	1,40	2,80 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002618/24	28/05/2024	0000000085	103.002.666	EXTRATO DE TOMATE 300G	6	PT	00000000	5,40	32,40 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002618/24	28/05/2024	0000000085	103.002.479	CACAU EM PÓ 100% 200GR	6	CX	00000000	13,80	82,80 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002619/24	28/05/2024	0000000085	103.002.411	VINAGRE DE ÁLCOOL SABOR DE LIMÃO	3	FRS	00000000	4,30	12,90 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002619/24	28/05/2024	0000000085	103.002.729	BEBIDA LÁCTEA SABOR MORANGO 1000	10	PCT	00000000	3,70	37,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002619/24	28/05/2024	0000000085	103.002.066	FEIJÃO CARIOCA TIPO1 2KG	2	PCT	00000000	13,70	27,40 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002619/24	28/05/2024	0000000085	103.002.666	EXTRATO DE TOMATE 300G	6	PT	00000000	5,40	32,40 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002619/24	28/05/2024	0000000085	103.001.577	FARINHA DE TRIGO 1KG	3	PCT	00000000	2,80	8,40 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002619/24	28/05/2024	0000000085	103.001.199	OLEO DE SOJA 900 ML.	4	UN	00000000	4,90	19,60 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002620/24	28/05/2024	0000000085	103.001.955	PAPRICA DOCE 20GR	20	PCT	00000000	1,10	22,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002620/24	28/05/2024	0000000085	103.002.666	EXTRATO DE TOMATE 300G	10	PT	00000000	5,40	54,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA

Livro de Entrada - Período: 01/05/2024 a 31/05/2024
Exercício 2024

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
002620/24	28/05/2024	0000000085	103.001.787	MACARRÃO DE SÊMOLA C/ OVOS PARA	30	PCT	00000000	2,70	81,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002620/24	28/05/2024	0000000085	103.001.199	OLEO DE SOJA 900 ML.	6	UN	00000000	4,90	29,40 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002621/24	28/05/2024	0000000085	103.002.724	PEITO DE FRANGO SEM OSSO	2	KG	00000000	16,19	32,38 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002622/24	28/05/2024	0000000085	103.002.723	CARNE DE FRANGO COXINHA DA ASA	15	KG	00000000	10,87	163,05 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002623/24	28/05/2024	0000000028	102.002.049	TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS TIPO	150	PCT	00000000	8,82	1.323,00 CIRURGICA PRIME LTDA
002624/24	28/05/2024	0000000028	037.001.569	SACO BRANCO P/ LIXO HOSPITALAR 10	1	UN	00000000	39,69	39,69 CIRURGICA PRIME LTDA
002625/24	28/05/2024	0000000028	102.001.204	ESPECULO VAGINAL DESCARTÁVEL PP	200	UN	00000000	1,83	366,00 CIRURGICA PRIME LTDA
002625/24	28/05/2024	0000000028	102.002.012	PAPEL PARA ESTERILIZAÇÃO EM GRAU	2	RL	00000000	84,42	168,84 CIRURGICA PRIME LTDA
002625/24	28/05/2024	0000000028	102.001.219	PAPEL P/ ESTERILIZAÇÃO EM GRAU CIF	1	UN	00000000	42,41	42,41 CIRURGICA PRIME LTDA
002625/24	28/05/2024	0000000028	102.001.052	FITA ADESIVA 16MM X 50M	50	UN	00000000	2,65	132,50 CIRURGICA PRIME LTDA
002625/24	28/05/2024	0000000028	102.001.365	EQUIPO P/ INFUSÃO MACROGOTAS FLE	1.000	UN	00000000	0,60	600,00 CIRURGICA PRIME LTDA
002626/24	28/05/2024	0000000003	103.002.507	BROCOLIS	34	UN	00000000	12,00	408,00 RONALDO FERREIRA CAMPANHA E OUTRA
002626/24	28/05/2024	0000000003	103.001.614	ABACAXI	68,7	KG	00000000	12,50	858,75 RONALDO FERREIRA CAMPANHA E OUTRA
002626/24	28/05/2024	0000000003	103.001.439	BANANA NANICA	281	KG	00000000	6,40	1.798,40 RONALDO FERREIRA CAMPANHA E OUTRA
002626/24	28/05/2024	0000000003	103.001.440	BATATA INGLESA	31	KG	00000000	13,00	403,00 RONALDO FERREIRA CAMPANHA E OUTRA
002626/24	28/05/2024	0000000003	103.001.056	CEBOLA	36	KG	00000000	11,20	403,20 RONALDO FERREIRA CAMPANHA E OUTRA
002627/24	28/05/2024	0000000003	103.002.301	MANDIOQUINHA SALSA	4	KG	00000000	25,00	100,00 RONALDO FERREIRA CAMPANHA E OUTRA
002627/24	28/05/2024	0000000003	103.002.114	PEPINO JAPONÊS	11	KG	00000000	6,45	70,95 RONALDO FERREIRA CAMPANHA E OUTRA
002627/24	28/05/2024	0000000003	103.001.844	TOMATE SALADA	75	KG	00000000	12,50	937,50 RONALDO FERREIRA CAMPANHA E OUTRA
002627/24	28/05/2024	0000000003	103.001.187	CENOURA	16	KG	00000000	12,90	206,40 RONALDO FERREIRA CAMPANHA E OUTRA
002628/24	28/05/2024	0000000169	069.001.622	FG CURVA 90	2	UN	00000000	34,03	68,06 TRÊS IRMÃOS MARANHO PEÇAS E ROLAMENTOS LTDA
002628/24	28/05/2024	0000000169	069.001.623	CAPA MANGUEIRA 3/8 2 TRAMAS	2	UN	00000000	6,88	13,76 TRÊS IRMÃOS MARANHO PEÇAS E ROLAMENTOS LTDA
002629/24	28/05/2024	0000000121	1004.001.192	ÓLEO AMBRA MASTERGOLD HSP 20LTS	1	BD	00000000	535,00	535,00 IGARAPÉ DISTRIBUIDORA AGRÍCOLA E COMERCIAL LTDA
002629/24	28/05/2024	0000000121	127.002.127	ISOLADOR	4	PC	00000000	305,97	1.223,89 IGARAPÉ DISTRIBUIDORA AGRÍCOLA E COMERCIAL LTDA
002629/24	28/05/2024	0000000121	068.001.605	FILTRO DE AR	2	UN	00000000	359,07	718,13 IGARAPÉ DISTRIBUIDORA AGRÍCOLA E COMERCIAL LTDA
002629/24	28/05/2024	0000000121	068.001.926	FILTRO OLEO HIDRAULICO	1	UN	00000000	349,62	349,62 IGARAPÉ DISTRIBUIDORA AGRÍCOLA E COMERCIAL LTDA
002629/24	28/05/2024	0000000121	068.001.331	FILTRO DE COMBUSTIVEL	2	UN	00000000	54,20	108,39 IGARAPÉ DISTRIBUIDORA AGRÍCOLA E COMERCIAL LTDA
002629/24	28/05/2024	0000000121	068.001.077	FILTRO DE OLEO MOTOR	1	UN	00000000	121,31	121,31 IGARAPÉ DISTRIBUIDORA AGRÍCOLA E COMERCIAL LTDA
002629/24	28/05/2024	0000000121	069.001.621	FILTRO DE AR PAPEL	2	UN	00000000	162,57	325,14 IGARAPÉ DISTRIBUIDORA AGRÍCOLA E COMERCIAL LTDA
002629/24	28/05/2024	0000000121	069.001.456	FILTRO DE AR	1	UN	00000000	331,11	331,11 IGARAPÉ DISTRIBUIDORA AGRÍCOLA E COMERCIAL LTDA
002629/24	28/05/2024	0000000121	069.001.552	FILTRO OLEO HIDRAULICO	1	UN	00000000	466,47	466,47 IGARAPÉ DISTRIBUIDORA AGRÍCOLA E COMERCIAL LTDA
002629/24	28/05/2024	0000000121	098.001.961	ANEL DE FELTRO	1	UN	00000000	19,26	19,26 IGARAPÉ DISTRIBUIDORA AGRÍCOLA E COMERCIAL LTDA
002629/24	28/05/2024	0000000121	098.003.991	ELEMENTO FILTRANTE	1	UN	00000000	168,21	168,21 IGARAPÉ DISTRIBUIDORA AGRÍCOLA E COMERCIAL LTDA
002630/24	28/05/2024	0000000610	102.001.513	ALCOOL 70% 5L	1	GL	00000000	43,37	43,37 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
002630/24	28/05/2024	0000000610	037.001.609	PAPEL HIGIÊNICO 30M 4 ROLOS	16	PCT	00000000	7,98	127,68 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
002630/24	28/05/2024	0000000610	037.001.083	SACO P/ LIXO 100LTS 5KG	1	PCT	00000000	65,36	65,36 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
002631/24	28/05/2024	0000000610	139.004.267	COPOS DESCARTÁVEIS 180ML 100UN	50	PCT	00000000	5,20	260,00 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
002632/24	28/05/2024	0000000610	037.001.102	LIMPA ALUMINIO 5LTS	1	GL	00000000	36,11	36,11 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
002633/24	28/05/2024	0000000018	027.002.313	PASTA PLÁSTICA C/ ELÁSTICO	1	UN	00000000	3,00	3,00 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
002633/24	28/05/2024	0000000018	027.002.728	PASTA POLIONDA 2CM	1	UN	00000000	5,60	5,60 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
002633/24	28/05/2024	0000000018	027.002.729	PASTA POLIONDA 5,5CM	2	UN	00000000	8,00	16,00 PAPELARIA ANZOLIN LTDA

Livro de Entrada - Período: 01/05/2024 a 31/05/2024
Exercício 2024

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor	
002633/24	28/05/2024	0000000018	027.002.732	CANETA GEL 6 CORES	1	UN	00000000	22,90	22,90	PAPELARIA ANZOLIN LTDA
002633/24	28/05/2024	0000000018	027.002.734	FITA CORRETIVA 12M	1	UN	00000000	16,50	16,50	PAPELARIA ANZOLIN LTDA
002633/24	28/05/2024	0000000018	027.002.735	CANETA CORRETIVA 5ML	1	UN	00000000	13,00	13,00	PAPELARIA ANZOLIN LTDA
002633/24	28/05/2024	0000000018	027.002.736	CANETA CORRETIVA 8ML	1	UN	00000000	14,50	14,50	PAPELARIA ANZOLIN LTDA
002633/24	28/05/2024	0000000018	027.002.737	FITA TRANSPARENTE 18MM X 50M	1	UN	00000000	4,00	4,00	PAPELARIA ANZOLIN LTDA
002633/24	28/05/2024	0000000018	027.002.738	FITA TRANSPARENTE 12MM X 30M	1	UN	00000000	1,60	1,60	PAPELARIA ANZOLIN LTDA
002633/24	28/05/2024	0000000018	027.002.739	CADERNO CAPA DURA 10 MÁTERIAS 16	2	UN	00000000	21,00	42,00	PAPELARIA ANZOLIN LTDA
002633/24	28/05/2024	0000000018	027.002.740	CADERNO CAPA DURA 20 MATÉRIAS 20	1	UN	00000000	40,00	40,00	PAPELARIA ANZOLIN LTDA
002633/24	28/05/2024	0000000018	027.002.741	REFIL FITA CORRETIVA 6M	1	UN	00000000	7,90	7,90	PAPELARIA ANZOLIN LTDA
002633/24	28/05/2024	0000000018	027.002.742	PAPEL CASCA DE OVO A4 180G 50UN	2	PCT	00000000	12,50	25,00	PAPELARIA ANZOLIN LTDA
002633/24	28/05/2024	0000000018	027.002.743	COLA LIQUIDA 1KG	2	UN	00000000	17,50	35,00	PAPELARIA ANZOLIN LTDA
002633/24	28/05/2024	0000000018	027.002.744	ETIQUETA A4 50UN	2	PCT	00000000	50,00	100,00	PAPELARIA ANZOLIN LTDA
002633/24	28/05/2024	0000000018	027.001.161	PAPEL COLOR SET 48 X 66CM	45	UN	00000000	1,50	67,50	PAPELARIA ANZOLIN LTDA
002633/24	28/05/2024	0000000018	027.001.163	CARTOLINA 48 X 66CM	25	UN	00000000	1,50	37,50	PAPELARIA ANZOLIN LTDA
002633/24	28/05/2024	0000000018	027.002.369	COLA BRANCA 90GR	1	UN	00000000	3,00	3,00	PAPELARIA ANZOLIN LTDA
002633/24	28/05/2024	0000000018	027.002.662	EVA C/ GLITER 40 X 60CM	38	UN	00000000	7,00	266,00	PAPELARIA ANZOLIN LTDA
002633/24	28/05/2024	0000000018	027.002.570	PRANCHETA MDF	1	UN	00000000	9,00	9,00	PAPELARIA ANZOLIN LTDA
002633/24	28/05/2024	0000000018	027.002.575	PRANCHETA ACRÍLICO	1	UN	00000000	21,00	21,00	PAPELARIA ANZOLIN LTDA
002633/24	28/05/2024	0000000018	027.001.083	PASTA C/ ELÁSTICO	3	PCT	00000000	3,00	9,00	PAPELARIA ANZOLIN LTDA
002633/24	28/05/2024	0000000018	027.001.093	PAPEL CARTÃO FOSCO 48 X 66CM	40	UN	00000000	2,00	80,00	PAPELARIA ANZOLIN LTDA
002633/24	28/05/2024	0000000018	027.001.199	PAPEL SEDA 48 X 66CM	40	UN	00000000	0,50	20,00	PAPELARIA ANZOLIN LTDA
002633/24	28/05/2024	0000000018	027.002.192	FICHÁRIO 4 ARGOLAS PLÁSTICO	1	UN	00000000	27,00	27,00	PAPELARIA ANZOLIN LTDA
002633/24	28/05/2024	0000000018	149.001.473	EVA LISO 40 X 60CM	38	UN	00000000	3,50	133,00	PAPELARIA ANZOLIN LTDA
002633/24	28/05/2024	0000000018	149.003.691	EVA ATOALHADO 40 X 60CM	40	UN	00000000	7,50	300,00	PAPELARIA ANZOLIN LTDA
002634/24	28/05/2024	0000000012	103.002.750	SUPLEMENTO ALIMENTAR C/ FIBRAS 400G	2	UN	00000000	42,60	85,20	CAROLINA G. DE GODOY BATISTA
002635/24	28/05/2024	0000000012	037.001.308	FRALDAS DESCARTÁVEIS GERIÁTRICAS 1000	2	PCT	00000000	56,90	113,80	CAROLINA G. DE GODOY BATISTA
002636/24	28/05/2024	0000000121	068.002.423	BARRA DE TRACÇÃO	1	UN	00000000	1.661,66	1.661,66	IGARAPÉ DISTRIBUIDORA AGRÍCOLA E COMERCIAL LTDA
002637/24	28/05/2024	0000000018	149.001.533	ARLA 32 20LITROS	1	BD	00000000	70,50	70,50	HENRIQUE SILVA THEODORO 38766307899
002638/24	28/05/2024	0000000018	149.001.533	ARLA 32 20LITROS	1	BD	00000000	70,50	70,50	HENRIQUE SILVA THEODORO 38766307899
002639/24	28/05/2024	0000000018	149.001.533	ARLA 32 20LITROS	2	BD	00000000	70,50	141,00	HENRIQUE SILVA THEODORO 38766307899
002640/24	28/05/2024	0000000018	149.001.533	ARLA 32 20LITROS	1	BD	00000000	70,50	70,50	HENRIQUE SILVA THEODORO 38766307899
002641/24	28/05/2024	0000000018	004.001.157	OLEO 15W40	3	L	00000000	30,00	90,00	HENRIQUE SILVA THEODORO 38766307899
002642/24	28/05/2024	0000000018	004.001.059	OLEO 5W40	1	L	00000000	40,00	40,00	HENRIQUE SILVA THEODORO 38766307899
002643/24	28/05/2024	0000000373	068.002.421	MOTOR VENTILADOR 24V	1	UN	00000000	950,00	950,00	HDS REFRIGERAÇÃO LTDA
002644/24	28/05/2024	000000043C	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	20	L	00000000	6,05	121,00	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002645/24	28/05/2024	000000043C	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	91,81	L	00000000	6,05	555,45	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002646/24	28/05/2024	000000043C	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	20,1	L	00000000	6,05	121,58	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002647/24	28/05/2024	000000043C	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	60,04	L	00000000	6,05	363,24	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002648/24	28/05/2024	000000043C	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	19,01	L	00000000	6,05	115,01	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002649/24	28/05/2024	000000043C	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	40,63	L	00000000	6,05	245,81	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002650/24	28/05/2024	000000043C	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	35	L	00000000	6,05	211,75	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA

Livro de Entrada - Período: 01/05/2024 a 31/05/2024
Exercício 2024

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
002651/24	28/05/2024	000000043C	005.001.001	GASOLINA	40,6	L	00000000	5,39	218,83 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002652/24	28/05/2024	000000043C	005.001.001	GASOLINA	5	L	00000000	5,39	26,95 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002653/24	28/05/2024	000000043C	005.001.001	GASOLINA	32,55	L	00000000	5,39	175,44 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002654/24	28/05/2024	000000043C	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	146,67	L	00000000	6,05	887,35 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002655/24	28/05/2024	000000043C	005.001.001	GASOLINA	34	L	00000000	5,39	183,26 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002656/24	28/05/2024	000000043C	005.001.001	GASOLINA	48,01	L	00000000	5,39	258,77 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002657/24	28/05/2024	000000043C	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	200	L	00000000	6,05	1.210,00 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002658/24	29/05/2024	0000000032	127.002.209	ABRAÇADEIRA PLASTICA	2	UN	00000000	2,00	4,00 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC
002658/24	29/05/2024	0000000032	149.001.850	ABRAÇADEIRA S/ FIM 25 X 38MM	2	UN	00000000	7,80	15,60 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC
002658/24	29/05/2024	0000000032	068.001.436	MANGUEIRA OLEO SOLVENTE 300PSI R	0,25	M	00000000	88,00	22,00 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC
002658/24	29/05/2024	0000000032	068.001.657	PINO ENGATE RÁPIDO 1/2	1	UN	00000000	40,00	40,00 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC
002658/24	29/05/2024	0000000032	098.001.129	ARRUELA LISA 1/2	4	PC	00000000	1,00	4,00 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC
002658/24	29/05/2024	0000000032	098.003.488	PARAFUSO SEXTAVADO 1/2 X 2.1/2	2	UN	00000000	4,20	8,40 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC
002658/24	29/05/2024	0000000032	098.003.588	PORCA SEXTAVADA 1/2 CH 3/4	2	UN	00000000	1,10	2,20 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC
002659/24	29/05/2024	0000000032	127.003.124	PARAFUSO SEXTAVADO 8MM CH 13	10	UN	00000000	0,30	3,00 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC
002659/24	29/05/2024	0000000032	127.002.362	ARRUELA LIZA 5/16	18	UN	00000000	0,25	4,50 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC
002659/24	29/05/2024	0000000032	068.002.434	MANGUEIRA OLEO SOLVENTE 400 PSI F	1	M	00000000	40,00	40,00 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC
002659/24	29/05/2024	0000000032	098.002.107	PARAFUSO SEXTAVADO 8 X 25	6	UN	00000000	1,25	7,50 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC
002659/24	29/05/2024	0000000032	098.002.826	PARAFUSO SEXTAVADO 8 X 30MM	4	UN	00000000	1,50	6,00 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC
002659/24	29/05/2024	0000000032	098.004.133	MANGUEIRA CRISTAL TRANÇADA 1/2	1	M	00000000	14,00	14,00 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC
002659/24	29/05/2024	0000000032	098.003.856	PORCA SEXTAVADA 10MM CH 17	2	UN	00000000	0,70	1,40 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC
002659/24	29/05/2024	0000000032	098.002.278	PARAFUSO SEXTAVADO 6 X 20	4	UN	00000000	0,70	2,80 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC
002659/24	29/05/2024	0000000032	098.001.195	ARRUELA LIZA 3/8	16	UN	00000000	0,35	5,60 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC
002659/24	29/05/2024	0000000032	098.003.392	PARAFUSO SEXTAVADO 10 X 30	2	UN	00000000	2,00	4,00 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC
002660/24	29/05/2024	0000000007	127.001.278	MANCAL C/ROLAMENTO	1	PC	00000000	800,00	800,00 JOAO ANTONIO DOS REIS LUCIANOPOLIS
002660/24	29/05/2024	0000000007	068.002.422	ABRAÇADEIRA TIPO MOLA 20MM	2	UN	00000000	10,00	20,00 JOAO ANTONIO DOS REIS LUCIANOPOLIS
002660/24	29/05/2024	0000000007	068.001.520	ADITIVO RADIADOR	10	UN	00000000	50,00	500,00 JOAO ANTONIO DOS REIS LUCIANOPOLIS
002661/24	29/05/2024	0000000008	103.001.102	LARANJA	138	KG	00000000	6,00	828,00 ABMAEL DA SILVA MAIA
002661/24	29/05/2024	0000000008	103.001.113	MELANCIA	274	KG	00000000	3,89	1.065,86 ABMAEL DA SILVA MAIA
002661/24	29/05/2024	0000000008	103.002.269	OVOS DE GALINHA 12UN	75	UN	00000000	10,00	750,00 ABMAEL DA SILVA MAIA
002661/24	29/05/2024	0000000008	103.001.286	LIMÃO	18	KG	00000000	3,00	54,00 ABMAEL DA SILVA MAIA
002661/24	29/05/2024	0000000008	103.001.197	ALHO	25	KG	00000000	32,00	800,00 ABMAEL DA SILVA MAIA
002661/24	29/05/2024	0000000008	103.001.591	MELÃO	60	KG	00000000	10,00	600,00 ABMAEL DA SILVA MAIA
002662/24	29/05/2024	0000000004	103.001.141	ALFACE CRESPA	46,5	KG	00000000	12,00	558,00 LEONICE MUTSUE YAMADA BERNARDINO
002662/24	29/05/2024	0000000004	103.001.144	ALMEIRÃO	9	KG	00000000	10,00	90,00 LEONICE MUTSUE YAMADA BERNARDINO
002662/24	29/05/2024	0000000004	103.001.246	CHEIRO VERDE	15,8	KG	00000000	22,20	350,76 LEONICE MUTSUE YAMADA BERNARDINO
002662/24	29/05/2024	0000000004	103.001.249	COUVE EXTRA	20	KG	00000000	34,00	680,00 LEONICE MUTSUE YAMADA BERNARDINO
002663/24	29/05/2024	0000000032	098.001.320	LAMPADA H7 55W	1	UN	00000000	39,80	39,80 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC
002664/24	29/05/2024	0000000032	008.001.660	FITA ISOLANTE 19 X 5M	1	UN	00000000	3,80	3,80 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC
002664/24	29/05/2024	0000000032	127.003.123	ESPAGUETE TERMORETRÁTIL 5/16	0,3	M	00000000	15,00	4,50 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC
002664/24	29/05/2024	0000000032	068.001.245	CHICOTE 2 VIAS	1	UN	00000000	12,00	12,00 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC

Livro de Entrada - Período: 01/05/2024 a 31/05/2024
Exercício 2024

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Forneecedor
002664/24	29/05/2024	0000000032	098.003.393	ABRAÇADEIRA S/ FIM 51 X 64	2	UN	00000000	8,00	16,00 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC
002665/24	29/05/2024	0000000032	098.001.829	CAPA PRENSADA R2AT-1/2K	1	UN	00000000	25,00	25,00 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC
002665/24	29/05/2024	0000000032	098.003.596	TERMINAL C45 FG 3/4 JIC X 1/2	1	UN	00000000	38,00	38,00 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC
002666/24	29/05/2024	0000000032	127.002.781	PORCA SEXTAVADA 3/8 CH 9/16	2	UN	00000000	0,55	1,10 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC
002666/24	29/05/2024	0000000032	098.003.001	PARAFUSO SEXTAVADO 3/8 X 5	2	UN	00000000	3,90	7,80 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC
002666/24	29/05/2024	0000000032	098.002.301	ARRUELA LIZA 7/16	8	UN	00000000	0,70	5,60 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC
002666/24	29/05/2024	0000000032	098.001.937	PORCA 7/16 CH 5/8	4	UN	00000000	0,75	3,00 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC
002666/24	29/05/2024	0000000032	098.003.776	PARAFUSO SEXTAVADO 7/16 X 1.1/2	4	UN	00000000	2,70	10,80 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC
002666/24	29/05/2024	0000000032	098.001.195	ARRUELA LIZA 3/8	3	UN	00000000	0,35	1,05 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC
002667/24	29/05/2024	0000000055	139.004.267	COPOS DESCARTÁVEIS 180ML 100UN	5	PCT	00000000	4,80	24,00 CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES SUPERMERCADO LTDA
002668/24	29/05/2024	0000000104	068.002.435	VENTILADOR CAIXA EVAPORADORA 12"	2	UN	00000000	520,00	1.040,00 SANTOS CJS COMERCIO DE PEÇAS LTDA
002678/24	29/05/2024	000000043C	005.001.004	ETANOL	31,32	L	00000000	3,15	98,65 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002679/24	29/05/2024	000000043C	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	36,82	L	00000000	6,05	222,76 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002680/24	29/05/2024	000000043C	005.001.001	GASOLINA	32,42	L	00000000	5,39	174,74 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002681/24	29/05/2024	000000043C	005.001.001	GASOLINA	20,75	L	00000000	5,39	111,84 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002682/24	29/05/2024	000000043C	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	10,58	L	00000000	6,05	64,00 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002683/24	29/05/2024	000000043C	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	48,37	L	00000000	6,05	292,63 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002684/24	29/05/2024	000000043C	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	60,37	L	00000000	6,05	365,23 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002685/24	29/05/2024	000000043C	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	56,72	L	00000000	6,05	343,15 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002686/24	29/05/2024	000000043C	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	40,82	L	00000000	6,05	246,96 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002687/24	29/05/2024	000000043C	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	43,85	L	00000000	6,05	265,29 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002688/24	29/05/2024	000000043C	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	40,55	L	00000000	6,05	245,32 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002689/24	29/05/2024	000000043C	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	58,79	L	00000000	6,05	355,67 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002690/24	29/05/2024	000000043C	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	53,31	L	00000000	6,05	322,52 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002691/24	29/05/2024	000000043C	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	41,45	L	00000000	6,05	250,77 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002692/24	29/05/2024	000000043C	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	48,14	L	00000000	6,05	291,24 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002693/24	29/05/2024	000000043C	005.001.001	GASOLINA	28,92	L	00000000	5,39	155,87 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002694/24	29/05/2024	0000000001	004.001.064	OLEO 5W30	4	L	00000000	40,00	160,00 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
002694/24	29/05/2024	0000000001	098.001.164	FILTRO DE COMBUSTÍVEL	1	PC	00000000	30,00	30,00 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
002694/24	29/05/2024	0000000001	098.002.977	FILTRO DE MOTOR	1	UN	00000000	35,00	35,00 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
002695/24	29/05/2024	000000061C	037.001.083	SACO P/ LIXO 100LTS 5KG	1	PCT	00000000	65,00	65,00 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
002695/24	29/05/2024	000000061C	037.001.084	SACO P/ LIXO 20LTS 5KG	1	PCT	00000000	19,50	19,50 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
002695/24	29/05/2024	000000061C	037.001.089	SACO P/ LIXO 60LTS 5KG	1	PCT	00000000	36,90	36,90 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
002695/24	29/05/2024	000000061C	037.001.096	SACO P/ LIXO 40L 5KG	1	PCT	00000000	26,00	26,00 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
002695/24	29/05/2024	000000061C	037.001.396	SABÃO EM PÓ 800GR	18	PCT	00000000	5,80	104,40 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
002695/24	29/05/2024	000000061C	037.001.594	REFIL P/ RODO 40CM	5	UN	00000000	3,63	18,15 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
002695/24	29/05/2024	000000061C	139.001.829	PAPEL INTERFOLHAS C/ 1000UN	7	PCT	00000000	14,80	103,60 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
002696/24	29/05/2024	000000061C	139.004.267	COPOS DESCARTÁVEIS 180ML 100UN	75	PCT	00000000	3,92	294,00 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
002697/24	29/05/2024	000000061C	149.001.806	LUVA DE LATEX P C/ 100UN	2	CX	00000000	17,40	34,80 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
002697/24	29/05/2024	000000061C	149.001.593	LUVA DE LATEX M C/ 100UN	3	CX	00000000	17,40	52,20 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
002698/24	29/05/2024	000000061C	139.004.066	PAPEL ALUMINIO 45MM X 65M	2	UN	00000000	40,00	80,00 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA

Livro de Entrada - Período: 01/05/2024 a 31/05/2024

Exercício 2024

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor	
002698/24	29/05/2024	000000061C	149.003.968	SACO P/ AMOSTRA DE ALIMENTOS	2	PCT	00000000	32,05	64,10	COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
002698/24	29/05/2024	000000061C	149.004.293	SACO PLÁSTICO P/ HORTIFRUTI 60 X 40	7	KG	00000000	18,50	129,50	COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
002698/24	29/05/2024	000000061C	161.001.071	FILME DE PVC 28CM X 30M	2	UN	00000000	3,99	7,98	COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
002699/24	29/05/2024	000000061C	139.004.267	COPOS DESCARTÁVEIS 180ML 100UN	100	PCT	00000000	3,92	392,00	COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
002700/24	29/05/2024	000000061C	037.001.302	PAPEL HIGIÊNICO 4 ROLOS C/60M CAD/	32	PCT	00000000	6,55	209,60	COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
002700/24	29/05/2024	000000061C	037.001.069	DESINFETANTE 5LTS	4	UN	00000000	10,44	41,76	COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
002700/24	29/05/2024	000000061C	037.001.462	ALCOOL 70% 5L	4	GL	00000000	31,50	126,00	COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
002700/24	29/05/2024	000000061C	037.001.071	DETERGENTE LIQUIDO 5LTS	4	UN	00000000	18,20	72,80	COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
002700/24	29/05/2024	000000061C	037.001.083	SACO P/ LIXO 100LTS 5KG	1	PCT	00000000	65,00	65,00	COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
002700/24	29/05/2024	000000061C	037.001.084	SACO P/ LIXO 20LTS 5KG	1	PCT	00000000	19,50	19,50	COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
002700/24	29/05/2024	000000061C	037.001.089	SACO P/ LIXO 60LTS 5KG	1	PCT	00000000	36,90	36,90	COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
002700/24	29/05/2024	000000061C	037.001.095	FLANELA	10	UN	00000000	1,80	18,00	COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
002700/24	29/05/2024	000000061C	037.001.096	SACO P/ LIXO 40L 5KG	1	PCT	00000000	26,00	26,00	COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
002700/24	29/05/2024	000000061C	037.001.396	SABÃO EM PÓ 800GR	15	PCT	00000000	5,80	87,00	COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
002700/24	29/05/2024	000000061C	139.001.829	PAPEL INTERFOLHAS C/ 1000UN	28	PCT	00000000	14,80	414,40	COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
002701/24	31/05/2024	000000043C	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	135,69	L	00000000	6,05	820,92	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002702/24	31/05/2024	000000043C	005.001.001	GASOLINA	35,5	L	00000000	5,39	191,34	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002703/24	31/05/2024	000000043C	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	48,57	L	00000000	6,05	293,84	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002704/24	31/05/2024	000000043C	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	45,6	L	00000000	6,05	275,88	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002705/24	31/05/2024	000000043C	005.001.001	GASOLINA	34,59	L	00000000	5,39	186,44	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
Valores Totais de Entrada:									384.651,49	