

Livro de Entrada - Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

Exercício 2024

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
001353/24	01/04/2024	0000000032	007.003.272	MAÇANETA P/ PORTA	1	UN	00000000	125,00	125,00 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC
001353/24	01/04/2024	0000000032	127.002.296	MANIVELA DO VIDRO	1	PC	00000000	10,00	10,00 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC
001353/24	01/04/2024	0000000032	127.002.499	INTERRUPTOR LUZ	1	UN	00000000	50,00	50,00 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC
001353/24	01/04/2024	0000000032	098.003.415	FUSÍVEL LÂMINA 10AMP	1	UN	00000000	1,00	1,00 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC
001353/24	01/04/2024	0000000032	098.001.921	ARRUELA 3/16	10	UN	00000000	0,15	1,50 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC
001353/24	01/04/2024	0000000032	098.002.339	PARAFUSO AA PANELA 4,2 X 16	5	UN	00000000	0,30	1,50 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC
001353/24	01/04/2024	0000000032	098.002.431	PORTA FUSIVEL LAMINA C/ SUP. FIO 2,5	1	UN	00000000	7,50	7,50 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC
001354/24	01/04/2024	0000000032	098.002.501	BATERIA 50AH	1	UN	00000000	455,00	455,00 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC
001355/24	01/04/2024	0000000032	127.002.362	ARRUELA LIZA 5/16	8	UN	00000000	0,25	2,00 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC
001355/24	01/04/2024	0000000032	098.002.107	PARAFUSO SEXTAVADO 8 X 25	8	UN	00000000	1,25	10,00 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC
001355/24	01/04/2024	0000000032	098.004.113	PARAFUSO SEXTAVADO 3/4 X 12	1	UN	00000000	40,00	40,00 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC
001355/24	01/04/2024	0000000032	098.003.136	PARAFUSO SEXTAVADO 10 X 100MM	1	UN	00000000	7,50	7,50 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC
001355/24	01/04/2024	0000000032	098.002.885	CONTRAPINO 1/4 X 2.1/2	1	UN	00000000	4,00	4,00 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC
001356/24	01/04/2024	0000000032	127.002.377	ARRUELA LIZA 1.1/2	1	UN	00000000	4,00	4,00 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC
001356/24	01/04/2024	0000000032	098.002.010	ARRUELA LIZA 1/4	10	UN	00000000	0,20	2,00 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC
001356/24	01/04/2024	0000000032	098.003.514	PARAFUSO SEXTAVADO 6 X 16	10	UN	00000000	0,55	5,50 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC
001356/24	01/04/2024	0000000032	098.003.610	CONTRAPINO 5/16 X 2.1/2	1	UN	00000000	5,50	5,50 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC
001356/24	01/04/2024	0000000032	098.004.076	PINO C/ ARGOLA 7/16 X 2	1	UN	00000000	8,50	8,50 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC
001356/24	01/04/2024	0000000032	098.002.176	ARRUELA LIZA 2"	2	UN	00000000	5,00	10,00 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC
001357/24	01/04/2024	0000000032	149.002.846	BICO DE AR P/ LIMPEZA	1	UN	00000000	48,00	48,00 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC
001357/24	01/04/2024	0000000032	149.001.071	ABRAÇADEIRA PLASTICA 20CM	6	UN	00000000	0,65	3,90 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC
001357/24	01/04/2024	0000000032	068.002.323	UNIÃO 1/4	1	UN	00000000	8,00	8,00 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC
001357/24	01/04/2024	0000000032	068.002.261	MANGUEIRA ESPIRAL 5M	1	UN	00000000	50,00	50,00 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC
001357/24	01/04/2024	0000000032	098.003.836	TERMINAL MF 1/4 NPT X 1/4	1	UN	00000000	15,00	15,00 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC
001357/24	01/04/2024	0000000032	098.002.068	ABRAÇADEIRA S/ FIM 9 X 13	1	UN	00000000	3,50	3,50 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC
001358/24	01/04/2024	0000000032	068.002.358	PUNHO DA ALAVANCA	1	UN	00000000	105,53	105,53 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
001358/24	01/04/2024	0000000032	068.002.359	TAMPA DA ALAVANCA	1	UN	00000000	33,25	33,25 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
001358/24	01/04/2024	0000000032	068.002.386	COXIM DE BORRACHA	2	UN	00000000	795,47	1.590,94 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
001358/24	01/04/2024	0000000032	068.002.298	ELEMENTO DO COXIM	2	UN	00000000	149,46	298,92 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
001358/24	01/04/2024	0000000032	098.002.159	COXIM DE BORRACHA	2	UN	00000000	135,00	270,00 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
001359/24	01/04/2024	0000000002	103.001.283	COXINHA DA ASA	70	KG	00000000	10,10	707,00 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
001360/24	01/04/2024	0000000002	103.002.187	LINGUIÇA TIPO CALABRESA	2	KG	00000000	15,89	31,78 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
001360/24	01/04/2024	0000000002	103.001.386	BACON	1	KG	00000000	23,49	23,49 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
001361/24	01/04/2024	0000000002	103.001.018	SAL REFINADO 1KG	3	PCT	00000000	1,49	4,47 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
001361/24	01/04/2024	0000000002	103.002.413	CHIMICHURRI 20GR	40	PCT	00000000	1,40	56,00 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
001361/24	01/04/2024	0000000002	103.002.521	MANTEIGA EXTRA C/ SAL 200GR	12	PT	00000000	9,79	117,48 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
001361/24	01/04/2024	0000000002	103.002.431	ARROZ AGULHINHA LONGO FINO TIPO	8	PCT	00000000	26,29	210,32 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
001361/24	01/04/2024	0000000002	103.002.347	CHOCOLATE EM PÓ SOLÚVEL 50% CAC	4	CX	00000000	10,19	40,76 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
001361/24	01/04/2024	0000000002	103.001.055	ACUCAR CRISTAL 5 KG	2	PCT	00000000	16,89	33,78 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
001361/24	01/04/2024	0000000002	103.002.361	REQUEIJÃO CREMOSO 200GR	15	PT	00000000	6,69	100,35 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
001361/24	01/04/2024	0000000002	103.002.597	BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA INTE	15	PCT	00000000	6,39	95,85 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA

Livro de Entrada - Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

Exercício 2024

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
001361/24	01/04/2024	0000000002	103.002.598	BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA DE C	15	PCT	00000000	8,19	122,85 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
001362/24	01/04/2024	0000000002	103.002.603	LEITE EM PÓ INTEGRAL E INSTANTÂNEI	6	PCT	00000000	12,79	76,74 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
001362/24	01/04/2024	0000000002	103.002.413	CHIMICHURRI 20GR	10	PCT	00000000	1,40	14,00 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
001362/24	01/04/2024	0000000002	103.002.526	LEITE EM PÓ ZERO LACTOSE 380GR	6	UN	00000000	24,49	146,94 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
001362/24	01/04/2024	0000000002	103.002.431	ARROZ AGULHINHA LONGO FINO TIPO	4	PCT	00000000	26,29	105,16 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
001362/24	01/04/2024	0000000002	103.001.055	ACUCAR CRISTAL 5 KG	2	PCT	00000000	16,89	33,78 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
001362/24	01/04/2024	0000000002	103.001.073	FERMENTO EM PÓ QUÍMICO 100GR	2	PT	00000000	2,99	5,98 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
001363/24	01/04/2024	0000000002	103.002.603	LEITE EM PÓ INTEGRAL E INSTANTÂNEI	6	PCT	00000000	12,79	76,74 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
001363/24	01/04/2024	0000000002	103.002.431	ARROZ AGULHINHA LONGO FINO TIPO	4	PCT	00000000	26,29	105,16 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
001363/24	01/04/2024	0000000002	103.001.055	ACUCAR CRISTAL 5 KG	2	PCT	00000000	16,89	33,78 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
001364/24	01/04/2024	0000000084	102.002.023	PATINHO BOVINO MOÍDO	15	KG	00000000	33,00	495,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001364/24	01/04/2024	0000000084	103.002.137	PEITO DE FRANGO S/ OSSO	15	KG	00000000	16,62	249,30 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001364/24	01/04/2024	0000000084	103.002.068	ACEM EM CUBOS/TIRAS	15	KG	00000000	25,80	387,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001364/24	01/04/2024	0000000084	103.001.270	SALSICHA TIPO HOT DOG	6	KG	00000000	7,00	42,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001364/24	01/04/2024	0000000084	103.002.387	PERNIL SUÍNO	13	KG	00000000	14,89	193,57 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001365/24	01/04/2024	0000000084	102.002.023	PATINHO BOVINO MOÍDO	9	KG	00000000	33,00	297,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001365/24	01/04/2024	0000000084	103.002.137	PEITO DE FRANGO S/ OSSO	7	KG	00000000	16,62	116,34 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001365/24	01/04/2024	0000000084	103.002.068	ACEM EM CUBOS/TIRAS	9	KG	00000000	25,80	232,20 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001365/24	01/04/2024	0000000084	103.001.270	SALSICHA TIPO HOT DOG	5	KG	00000000	7,00	35,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001365/24	01/04/2024	0000000084	103.002.387	PERNIL SUÍNO	9	KG	00000000	14,89	134,01 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001366/24	01/04/2024	0000000084	102.002.023	PATINHO BOVINO MOÍDO	30	KG	00000000	33,00	990,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001366/24	01/04/2024	0000000084	103.002.137	PEITO DE FRANGO S/ OSSO	11	KG	00000000	16,62	182,82 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001366/24	01/04/2024	0000000084	103.002.068	ACEM EM CUBOS/TIRAS	28	KG	00000000	25,80	722,40 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001366/24	01/04/2024	0000000084	103.001.270	SALSICHA TIPO HOT DOG	7	KG	00000000	7,00	49,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001367/24	01/04/2024	0000000084	103.002.729	BEBIDA LÁCTEA SABOR MORANGO 100	30	PCT	00000000	3,70	111,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001367/24	01/04/2024	0000000084	103.001.955	PAPRICA DOCE 20GR	20	PCT	00000000	1,10	22,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001367/24	01/04/2024	0000000084	103.002.066	FEIJÃO CARIOCA TIPO1 2KG	4	PCT	00000000	13,70	54,80 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001367/24	01/04/2024	0000000084	103.002.666	EXTRATO DE TOMATE 300G	15	PT	00000000	5,40	81,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001367/24	01/04/2024	0000000084	103.001.199	OLEO DE SOJA 900 ML.	8	UN	00000000	4,90	39,20 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001367/24	01/04/2024	0000000084	103.002.599	BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA DE C	15	PCT	00000000	5,40	81,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001368/24	01/04/2024	0000000084	103.002.729	BEBIDA LÁCTEA SABOR MORANGO 100	15	PCT	00000000	3,70	55,50 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001368/24	01/04/2024	0000000084	103.002.066	FEIJÃO CARIOCA TIPO1 2KG	4	PCT	00000000	13,70	54,80 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001368/24	01/04/2024	0000000084	103.002.666	EXTRATO DE TOMATE 300G	6	PT	00000000	5,40	32,40 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001368/24	01/04/2024	0000000084	103.002.479	CACAU EM PÓ 100% 200GR	6	CX	00000000	13,80	82,80 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001368/24	01/04/2024	0000000084	103.001.577	FARINHA DE TRIGO 1KG	3	PCT	00000000	2,80	8,40 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001368/24	01/04/2024	0000000084	103.001.787	MACARRÃO DE SÊMOLA C/ OVOS PARA	6	PCT	00000000	2,70	16,20 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001368/24	01/04/2024	0000000084	103.001.199	OLEO DE SOJA 900 ML.	6	UN	00000000	4,90	29,40 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001369/24	01/04/2024	0000000084	103.002.065	MACARRÃO DE SÊMOLA C/ OVOS ESPA	16	PCT	00000000	2,20	35,20 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001369/24	01/04/2024	0000000084	103.002.066	FEIJÃO CARIOCA TIPO1 2KG	6	PCT	00000000	13,70	82,20 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001370/24	01/04/2024	0000000423	005.001.004	ETANOL	22,46	L	00000000	3,15	70,74 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001371/24	01/04/2024	0000000423	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	66,11	L	00000000	6,05	399,96 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA

Livro de Entrada - Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

Exercício 2024

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
001372/24	01/04/2024	0000000423	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	93,46	L	00000000	6,05	565,43 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001373/24	01/04/2024	0000000423	005.001.001	GASOLINA	25,98	L	00000000	5,39	140,03 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001374/24	01/04/2024	0000000423	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	20	L	00000000	6,05	121,00 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001375/24	01/04/2024	0000000423	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	12,58	L	00000000	6,05	76,10 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001376/24	01/04/2024	0000000423	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	54,47	L	00000000	6,05	329,54 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001377/24	01/04/2024	0000000423	005.001.001	GASOLINA	44,96	L	00000000	5,39	242,33 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001378/24	01/04/2024	0000000423	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	30,7	L	00000000	6,05	185,72 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001379/24	01/04/2024	0000000423	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	35,08	L	00000000	6,05	212,23 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001380/24	01/04/2024	0000000423	005.001.001	GASOLINA	43,38	L	00000000	5,39	233,81 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001381/24	01/04/2024	0000000423	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	33,26	L	00000000	6,05	201,22 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001382/24	01/04/2024	0000000423	005.001.001	GASOLINA	5	L	00000000	5,39	26,95 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001383/24	01/04/2024	0000001451	1032.003.972	MONONITRATO DE ISOSSORBIDA 20MG	2.100	CPR	00000000	0,17	354,90 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA
001384/24	01/04/2024	0000000054	037.001.001	PÁ P/ LIXO	2	UN	00000000	14,30	28,60 SUPERMERCADO SILVA LTDA
001385/24	01/04/2024	0000000054	037.001.046	DESINFETANTE 500ML	2	FRS	00000000	7,50	15,00 SUPERMERCADO SILVA LTDA
001385/24	01/04/2024	0000000054	037.001.460	DETERGENTE 500ML	6	FRS	00000000	2,65	15,90 SUPERMERCADO SILVA LTDA
001386/24	01/04/2024	0000000054	103.001.131	CAFE EM PÓ 500G	11	PCT	00000000	15,60	171,60 SUPERMERCADO SILVA LTDA
001386/24	01/04/2024	0000000054	103.001.678	MARGARINA 1KG	2	PT	00000000	16,80	33,60 SUPERMERCADO SILVA LTDA
001387/24	01/04/2024	0000000054	149.001.424	CONJUNTO PLASTICO DECORADO 5 PE	1	UN	00000000	33,00	33,00 SUPERMERCADO SILVA LTDA
001388/24	01/04/2024	0000000054	103.001.206	AGUA MINERAL C/ 20 LT.	7	UN	00000000	10,00	70,00 SUPERMERCADO SILVA LTDA
001389/24	01/04/2024	0000000054	103.001.206	AGUA MINERAL C/ 20 LT.	10	UN	00000000	10,00	100,00 SUPERMERCADO SILVA LTDA
001390/24	02/04/2024	0000000039	127.003.099	MAÇANETA	1	UN	00000000	48,00	48,00 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
001390/24	02/04/2024	0000000039	068.001.446	KIT DE EMBREAGEM	1	UN	00000000	4.536,00	4.536,00 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
001390/24	02/04/2024	0000000039	068.002.388	BRAÇO TIRANTE ESPELHO	1	UN	00000000	244,00	244,00 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
001391/24	02/04/2024	0000000032	098.002.315	LAMPADA H7 12V	1	UN	00000000	33,00	33,00 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTI
001392/24	02/04/2024	0000000017	139.002.630	ARAME OVALADO DE AÇO 1000MTS	5	RL	00000000	630,00	3.150,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
001393/24	02/04/2024	0000000054	008.001.582	PILHA ALCALINA C 2UN	1	PCT	00000000	24,10	24,10 SUPERMERCADO SILVA LTDA
001393/24	02/04/2024	0000000054	139.002.620	PILHA MÉDIA	2	PCT	00000000	11,30	22,60 SUPERMERCADO SILVA LTDA
001394/24	02/04/2024	0000000054	103.001.055	ACUCAR CRISTAL 5 KG	2	PCT	00000000	21,65	43,30 SUPERMERCADO SILVA LTDA
001394/24	02/04/2024	0000000054	103.001.558	CHA MATE 250GR	4	UN	00000000	8,50	34,00 SUPERMERCADO SILVA LTDA
001395/24	02/04/2024	0000000054	037.001.117	AGUA SANITARIA 2LITROS	3	UN	00000000	6,60	19,80 SUPERMERCADO SILVA LTDA
001395/24	02/04/2024	0000000054	037.001.128	DETERGENTE CLEAR 500ML	3	UN	00000000	2,70	8,10 SUPERMERCADO SILVA LTDA
001395/24	02/04/2024	0000000054	037.001.046	DESINFETANTE 500ML	2	FRS	00000000	6,20	12,40 SUPERMERCADO SILVA LTDA
001395/24	02/04/2024	0000000054	037.001.076	LIMPADOR MULTIUSO 500ML	5	FRS	00000000	4,99	24,95 SUPERMERCADO SILVA LTDA
001396/24	02/04/2024	0000000049	127.002.083	MANOPLA	1	PC	00000000	81,85	81,85 AUTOMEC CONCORDE COMERCIO DE VEICULOS NOVOS E
001396/24	02/04/2024	0000000049	069.001.612	LAMINA 2348MM	1	UN	00000000	3.500,00	3.500,00 AUTOMEC CONCORDE COMERCIO DE VEICULOS NOVOS E
001396/24	02/04/2024	0000000049	069.001.613	PARAFUSO 1315/3819Z	18	UN	00000000	60,78	1.093,99 AUTOMEC CONCORDE COMERCIO DE VEICULOS NOVOS E
001396/24	02/04/2024	0000000049	069.001.614	PORCA DE AÇO M20	18	UN	00000000	2,12	38,07 AUTOMEC CONCORDE COMERCIO DE VEICULOS NOVOS E
001396/24	02/04/2024	0000000049	069.001.615	ARRUELA DE AÇO M20	18	UN	00000000	21,09	379,57 AUTOMEC CONCORDE COMERCIO DE VEICULOS NOVOS E
001396/24	02/04/2024	0000000049	069.001.439	ELEMENTO FILTRO AR CONDICIONADO	1	UN	00000000	540,00	540,00 AUTOMEC CONCORDE COMERCIO DE VEICULOS NOVOS E
001397/24	02/04/2024	0000000054	103.002.211	BEBIDA LÁCTEA SABOR MORANGO 1 LI'	40	UN	00000000	4,19	167,60 SUPERMERCADO SILVA LTDA
001398/24	02/04/2024	0000000054	103.002.211	BEBIDA LÁCTEA SABOR MORANGO 1 LI'	15	UN	00000000	4,19	62,85 SUPERMERCADO SILVA LTDA

Livro de Entrada - Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

Exercício 2024

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
001399/24	02/04/2024	0000000013	037.001.233	VASSOURA DE PALHA	3	UN	00000000	35,00	105,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
001400/24	02/04/2024	0000000013	007.002.001	ARAME 16MM	1	KG	00000000	19,90	19,90 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
001400/24	02/04/2024	0000000013	007.001.210	FECHADURA EXTERNA	3	UN	00000000	55,00	165,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
001400/24	02/04/2024	0000000013	007.003.252	CABO EXTENSOR	3	UN	00000000	43,00	129,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
001400/24	02/04/2024	0000000013	007.001.083	SIFAO	2	PC	00000000	9,90	19,80 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
001400/24	02/04/2024	0000000013	007.003.194	ASSENTO SANITÁRIO ADULTO	2	UN	00000000	83,00	166,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
001400/24	02/04/2024	0000000013	008.001.340	MÓDULO TOMADA 2P + T 10A	6	UN	00000000	6,50	39,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
001400/24	02/04/2024	0000000013	008.001.451	LÂMPADA LED 20W	5	UN	00000000	18,00	90,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
001400/24	02/04/2024	0000000013	139.002.101	SUPORTE P/ MICRO-ONDAS	2	UN	00000000	63,00	126,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
001400/24	02/04/2024	0000000013	139.001.709	MANGUEIRA JARDIM	35	M	00000000	4,50	157,50 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
001400/24	02/04/2024	0000000013	149.001.910	VEDA ROSCA 18MM X 50M	2	UN	00000000	10,90	21,80 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
001400/24	02/04/2024	0000000013	149.002.168	VARAL DE AÇO	3	UN	00000000	75,00	225,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
001400/24	02/04/2024	0000000013	149.003.862	LÂMPADA LED 50W	5	UN	00000000	33,00	165,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
001401/24	02/04/2024	0000000013	139.002.755	LUVA DE LATEX G	10	PAR	00000000	9,90	99,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
001401/24	02/04/2024	0000000013	139.002.756	LUVA DE LATEX M	10	PAR	00000000	9,90	99,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
001402/24	02/04/2024	0000000423	005.001.001	GASOLINA	35,56	L	00000000	5,39	191,66 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001403/24	02/04/2024	0000000423	005.001.001	GASOLINA	29,09	L	00000000	5,39	156,79 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001404/24	02/04/2024	0000000423	005.001.001	GASOLINA	24,82	L	00000000	5,39	133,77 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001405/24	02/04/2024	0000000423	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	16,69	L	00000000	6,05	100,97 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001406/24	02/04/2024	0000000423	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	33,37	L	00000000	6,05	201,88 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001407/24	02/04/2024	0000000423	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	59,12	L	00000000	6,05	357,67 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001408/24	02/04/2024	0000000423	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	56,16	L	00000000	6,05	339,76 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001409/24	02/04/2024	0000000423	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	66,59	L	00000000	6,05	402,86 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001410/24	02/04/2024	0000000423	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	61,66	L	00000000	6,05	373,04 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001411/24	02/04/2024	0000000423	005.001.001	GASOLINA	17,43	L	00000000	5,39	93,94 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001412/24	02/04/2024	0000000423	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	12,01	L	00000000	6,05	72,66 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001413/24	02/04/2024	0000000423	005.001.001	GASOLINA	4,71	L	00000000	5,39	25,38 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001414/24	02/04/2024	0000000423	005.001.001	GASOLINA	4,71	L	00000000	5,39	25,39 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001415/24	03/04/2024	0000000423	005.001.001	GASOLINA	23,64	L	00000000	5,39	127,41 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001416/24	03/04/2024	0000000423	005.001.001	GASOLINA	5,01	L	00000000	5,39	27,00 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001417/24	03/04/2024	0000000423	005.001.001	GASOLINA	5,03	L	00000000	5,39	27,11 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001418/24	03/04/2024	0000000423	005.001.001	GASOLINA	43,11	L	00000000	5,39	232,36 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001419/24	03/04/2024	0000000423	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	10	L	00000000	6,05	60,50 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001420/24	03/04/2024	0000000423	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	53,66	L	00000000	6,05	324,64 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001421/24	03/04/2024	0000000423	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	45,19	L	00000000	6,05	273,39 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001422/24	03/04/2024	0000000423	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	63,59	L	00000000	6,05	384,71 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001423/24	03/04/2024	0000000423	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	40	L	00000000	6,05	242,00 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001424/24	03/04/2024	0000000423	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	20	L	00000000	6,05	121,00 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001425/24	03/04/2024	0000000423	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	12,76	L	00000000	6,05	77,19 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001426/24	03/04/2024	0000000423	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	108,43	L	00000000	6,05	656,00 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001427/24	03/04/2024	0000000423	005.001.001	GASOLINA	43,72	L	00000000	5,39	235,65 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA

Livro de Entrada - Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

Exercício 2024

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
001428/24	03/04/2024	0000000423	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	41,12	L	00000000	6,05	248,77 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001429/24	03/04/2024	0000000423	005.001.001	GASOLINA	46,86	L	00000000	5,39	252,57 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001430/24	03/04/2024	0000000423	005.001.001	GASOLINA	45,47	L	00000000	5,39	245,08 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001431/24	03/04/2024	0000000423	005.001.001	GASOLINA	32,14	L	00000000	5,39	173,23 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001432/24	03/04/2024	0000000423	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	29,57	L	00000000	6,05	178,92 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001433/24	03/04/2024	0000000423	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	57,49	L	00000000	6,05	347,81 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001434/24	03/04/2024	0000000596	102.001.444	ÁLCOOL LÍQUIDO 70% 5LTS	10	GL	00000000	30,45	304,50 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
001434/24	03/04/2024	0000000596	037.001.218	CESTO PLÁSTICO C/ TAMPA 100LTS	1	UN	00000000	257,15	257,15 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
001434/24	03/04/2024	0000000596	037.001.434	ÁLCOOL GEL 70% 420GR	10	UN	00000000	9,75	97,50 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
001434/24	03/04/2024	0000000596	037.001.458	SUPORTE P/ SABONETE LÍQUIDO	10	UN	00000000	33,00	330,00 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
001434/24	03/04/2024	0000000596	037.001.073	SABONETE LIQUIDO 5LTS	2	GL	00000000	19,50	39,00 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
001434/24	03/04/2024	0000000596	037.001.177	REFIL P/ RODO 60CM	2	UN	00000000	4,24	8,48 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
001434/24	03/04/2024	0000000596	037.001.577	RODO DE ALUMINÍO 40CM	2	UN	00000000	31,45	62,90 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
001434/24	03/04/2024	0000000596	037.001.083	SACO P/ LIXO 100LTS 5KG	1	PCT	00000000	60,00	60,00 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
001434/24	03/04/2024	0000000596	037.001.089	SACO P/ LIXO 60LTS 5KG	9	PCT	00000000	60,00	540,00 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
001434/24	03/04/2024	0000000596	037.001.185	ESCOVA SANITÁRIA C/ POTE	3	UN	00000000	6,25	18,75 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
001434/24	03/04/2024	0000000596	037.001.095	FLANELA	10	UN	00000000	1,80	18,00 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
001434/24	03/04/2024	0000000596	037.001.591	SABÃO EM BARRA 5UN 900G	5	PCT	00000000	11,30	56,50 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
001434/24	03/04/2024	0000000596	037.001.593	INSETICIDA AEROSOL 360ML	6	UN	00000000	11,80	70,80 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
001434/24	03/04/2024	0000000596	037.001.594	REFIL P/ RODO 40CM	3	UN	00000000	3,28	9,84 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
001434/24	03/04/2024	0000000596	139.001.829	PAPEL INTERFOLHAS C/ 1000UN	77	PCT	00000000	14,80	1.139,60 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
001435/24	03/04/2024	0000000596	037.001.287	SANITIZANTE P/ VEGETAIS EM PÓ 1KG	2	UN	00000000	46,80	93,60 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
001435/24	03/04/2024	0000000596	139.004.066	PAPEL ALUMINIO 45MM X 65M	8	UN	00000000	57,60	460,80 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
001435/24	03/04/2024	0000000596	149.003.968	SACO P/ AMOSTRA DE ALIMENTOS	3	PCT	00000000	33,60	100,80 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
001435/24	03/04/2024	0000000596	149.004.293	SACO PLÁSTICO P/ HORTIFRUTI 60 X 40	11	KG	00000000	18,50	203,50 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
001436/24	03/04/2024	0000000596	149.001.806	LUVA DE LATEX P C/ 100UN	2	CX	00000000	16,90	33,80 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
001436/24	03/04/2024	0000000596	149.002.199	TOUCA DESCARTÁVEL SANFONADA 100	3	PCT	00000000	11,90	35,70 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
001436/24	03/04/2024	0000000596	149.001.593	LUVA DE LATEX M C/ 100UN	5	CX	00000000	16,90	84,50 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
001437/24	03/04/2024	0000000596	139.004.267	COPOS DESCARTÁVEIS 180ML 100UN	50	PCT	00000000	3,70	185,00 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
001438/24	03/04/2024	0000000596	037.001.434	ÁLCOOL GEL 70% 420GR	10	UN	00000000	9,75	97,50 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
001438/24	03/04/2024	0000000596	037.001.069	DESINFETANTE 5LTS	5	UN	00000000	10,44	52,20 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
001438/24	03/04/2024	0000000596	037.001.577	RODO DE ALUMINÍO 40CM	4	UN	00000000	31,45	125,80 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
001438/24	03/04/2024	0000000596	037.001.089	SACO P/ LIXO 60LTS 5KG	4	PCT	00000000	60,00	240,00 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
001438/24	03/04/2024	0000000596	037.001.281	SACO PRETO P/ LIXO 40LTS 100UN	4	PCT	00000000	25,00	100,00 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
001438/24	03/04/2024	0000000596	037.001.095	FLANELA	10	UN	00000000	1,80	18,00 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
001438/24	03/04/2024	0000000596	139.001.829	PAPEL INTERFOLHAS C/ 1000UN	40	PCT	00000000	14,80	592,00 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
001438/24	03/04/2024	0000000596	139.002.636	SACO P/ LIXO 20LTS 100UN	4	PCT	00000000	19,50	78,00 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
001438/24	03/04/2024	0000000596	149.003.814	SUPORTE PAPEL INTERFOLHAS	3	UN	00000000	43,00	129,00 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
001439/24	03/04/2024	0000000831	068.002.379	BOMBA DE ALTA PRESSÃO	1	UN	00000000	11.930,00	11.930,00 AOKI LTDA.
001440/24	03/04/2024	0000000067	112.001.172	TONER TN850	2	UN	00000000	120,00	240,00 APARECIDA DE FÁTIMA DA COSTA - EIRELLI - EPP
001441/24	03/04/2024	0000000067	111.001.440	SSD 240GB	1	UN	00000000	230,00	230,00 APARECIDA DE FÁTIMA DA COSTA - EIRELLI - EPP

Livro de Entrada - Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

Exercício 2024

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
001442/24	03/04/2024	0000000067	112.001.184	TONER BROTHER TN B021	2	UN	00000000	120,00	240,00 APARECIDA DE FÁTIMA DA COSTA - EIRELLI - EPP
001443/24	03/04/2024	0000000084	103.001.208	MAÇA	49,1	KG	00000000	12,99	637,81 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001443/24	03/04/2024	0000000084	103.001.439	BANANA NANICA	48,2	KG	00000000	6,49	312,82 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001443/24	03/04/2024	0000000084	103.001.491	AGUA MINERAL S/GAS 510ML	250	UN	00000000	1,69	422,50 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001444/24	04/04/2024	0000000016	068.002.354	SUPORTE TRASEIRO P/ TRASEIRA	1	UN	00000000	255,00	255,00 ALTAIR R.GIROLDO-ME
001444/24	04/04/2024	0000000016	068.002.355	CHAPA DESLIZANTE	1	UN	00000000	48,00	48,00 ALTAIR R.GIROLDO-ME
001445/24	04/04/2024	0000004657	103.001.159	LEITE PASTEURIZADO TIPO C	560	L	00000000	5,55	3.108,00 A M C - LATICÍNIO LTDA
001446/24	04/04/2024	0000001619	032.003.308	BETAMETASONA 0,64MG/CETOCONAZC	30	TB	00000000	4,18	125,40 RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
001446/24	04/04/2024	0000001619	032.004.119	ÁCIDO MEFENÂMICO 500MG	480	CPR	00000000	0,39	186,72 RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
001446/24	04/04/2024	0000001619	032.004.029	SINVASTATINA 40MG	480	CPR	00000000	0,16	76,32 RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
001446/24	04/04/2024	0000001619	032.003.925	CLORIDRATO DE CICLOBENZAPRINA 5M	3.000	CPR	00000000	0,09	255,00 RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
001446/24	04/04/2024	0000001619	032.003.939	DICLORIDRATO DE BETAÍSTINA 16MG	1.800	CPR	00000000	0,23	414,00 RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
001446/24	04/04/2024	0000001619	032.003.950	EZETIMIBA 10MG	1.200	CPR	00000000	0,49	588,00 RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
001446/24	04/04/2024	0000001619	032.003.964	LOSARTANA 50MG HIDROCLOROTIAZID	1.200	CPR	00000000	0,26	312,00 RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
001446/24	04/04/2024	0000001619	032.003.880	ACETATO BETAMETASONA + FOSFATO	50	AMP	00000000	12,75	637,50 RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
001446/24	04/04/2024	0000001619	032.003.981	OMEPRAZOL 40MG	2.968	CPR	00000000	0,23	688,58 RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
001446/24	04/04/2024	0000001619	032.003.982	PANTOPRAZOL 20MG	1.176	CPR	00000000	0,14	164,64 RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
001446/24	04/04/2024	0000001619	032.004.093	DIMENIDRATO 25MG/ML + PIRIDOXINA 5	50	FRS	00000000	10,67	533,50 RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
001446/24	04/04/2024	0000001619	032.003.292	SUCCINATO METOPROLOL 50MG	900	CPR	00000000	0,40	360,00 RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
001446/24	04/04/2024	0000001619	032.003.992	TIBOLONA 2,5MG	480	CPR	00000000	0,66	316,80 RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
001447/24	04/04/2024	0000000423	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	44,17	L	00000000	6,05	267,22 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001448/24	04/04/2024	0000000423	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	47,03	L	00000000	6,05	284,53 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001449/24	04/04/2024	0000000423	005.001.001	GASOLINA	19,78	L	00000000	5,39	106,61 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001450/24	04/04/2024	0000000423	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	102,34	L	00000000	6,05	619,15 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001451/24	04/04/2024	0000000423	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	78,05	L	00000000	6,05	472,20 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001452/24	04/04/2024	0000000423	005.001.004	ETANOL	46,01	L	00000000	3,15	144,93 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001453/24	04/04/2024	0000000423	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	40,02	L	00000000	6,05	242,12 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001454/24	04/04/2024	0000000423	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	86,06	L	00000000	6,05	520,66 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001455/24	04/04/2024	0000000423	005.001.004	ETANOL	20,32	L	00000000	3,15	63,99 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001456/24	04/04/2024	0000000423	005.001.001	GASOLINA	39,18	L	00000000	5,39	211,20 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001457/24	04/04/2024	0000000423	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	42,65	L	00000000	6,05	258,03 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001458/24	04/04/2024	0000000423	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	103,42	L	00000000	6,05	625,69 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001459/24	04/04/2024	0000000423	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	44,2	L	00000000	6,05	267,41 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001460/24	04/04/2024	0000000423	005.001.001	GASOLINA	47,89	L	00000000	5,39	258,12 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001461/24	04/04/2024	0000000013	024.001.006	CLORO EM PO 10 KG.	4	GL	00000000	243,00	972,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
001461/24	04/04/2024	0000000013	024.001.025	ALGICIDA CHOQUE 5L	3	UN	00000000	149,50	448,50 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
001461/24	04/04/2024	0000000013	037.001.008	ASPIRADOR P/PISCINA	1	PC	00000000	159,00	159,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
001461/24	04/04/2024	0000000013	139.001.401	CABO P/ENXADA	1	PC	00000000	10,00	10,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
001461/24	04/04/2024	0000000013	149.003.915	MEDIDOR DE PH	2	UN	00000000	9,90	19,80 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
001461/24	04/04/2024	0000000013	149.004.294	MEDIDOR DE CLORO	2	UN	00000000	9,90	19,80 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
001462/24	04/04/2024	0000000013	007.001.710	LUVA 1/2'	1	UN	00000000	7,90	7,90 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS

Livro de Entrada - Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

Exercício 2024

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
001462/24	04/04/2024	0000000013	007.001.713	LIXA FERRO	2	UN	00000000	3,50	7,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
001462/24	04/04/2024	0000000013	007.002.569	TORNEIRA C/ BICO	1	UN	00000000	25,90	25,90 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
001462/24	04/04/2024	0000000013	007.003.471	CONEXÃO ENGATE	4	UN	00000000	4,50	18,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
001462/24	04/04/2024	0000000013	007.002.199	VEDA ROSCA 10M	1	UN	00000000	9,90	9,90 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
001462/24	04/04/2024	0000000013	008.001.508	LÂMPADA LED 30W	5	UN	00000000	19,00	95,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
001462/24	04/04/2024	0000000013	008.001.311	FIO PARALELO 1,5MM	15	M	00000000	2,90	43,50 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
001462/24	04/04/2024	0000000013	008.001.451	LÂMPADA LED 20W	3	UN	00000000	15,00	45,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
001462/24	04/04/2024	0000000013	149.002.386	DESENGRIPANTE 300ML	1	UN	00000000	12,90	12,90 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
001463/24	04/04/2024	0000000013	007.001.455	ABAFADOR DE OUVIDO	1	UN	00000000	23,00	23,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
001463/24	04/04/2024	0000000013	139.004.354	BOTINA	4	PAR	00000000	85,00	340,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
001463/24	04/04/2024	0000000013	139.002.452	LUVA DE VAQUETA	1	PAR	00000000	23,90	23,90 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
001463/24	04/04/2024	0000000013	149.002.500	PLUG DE OUVIDO	2	UN	00000000	3,50	7,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
001463/24	04/04/2024	0000000013	149.002.501	OCULOS DE PROTEÇÃO ESCURO LEOP	2	UN	00000000	9,90	19,80 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
001463/24	04/04/2024	0000000013	149.001.927	CHÁPEU DE PALHA	3	UN	00000000	29,90	89,70 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
001463/24	04/04/2024	0000000013	149.001.085	PROTETOR AUDITIVO	1	UN	00000000	53,00	53,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
001463/24	04/04/2024	0000000013	149.001.798	LUVA NITRILICA G	5	PAR	00000000	13,00	65,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
001464/24	04/04/2024	0000000374	068.002.389	PARAFUSO 48896	28	UN	00000000	3,22	90,16 BRUPEÇAS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
001464/24	04/04/2024	0000000374	068.002.390	PARAFUSO 0501048221	26	UN	00000000	3,00	78,00 BRUPEÇAS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
001464/24	04/04/2024	0000000374	068.002.391	ARRUELA 010436632	49	UN	00000000	1,00	49,00 BRUPEÇAS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
001464/24	04/04/2024	0000000374	098.004.046	BICO SUBSOLADOR	7	UN	00000000	94,80	663,60 BRUPEÇAS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
001465/24	04/04/2024	0000000054	103.001.568	MOLHO DE TOMATE 340GR	20	BAG	00000000	1,32	26,40 SUPERMERCADO SILVA LTDA
001466/24	05/04/2024	0000000015	070.001.014	CAMARA DE AR Nº16	2	PC	00000000	180,00	360,00 JOAO ANTONIO PIZENTE DUARTINA
001466/24	05/04/2024	0000000015	070.001.025	PROTETOR DE CAMARA Nº16	2	UN	00000000	45,00	90,00 JOAO ANTONIO PIZENTE DUARTINA
001467/24	05/04/2024	0000000015	070.001.171	CAMARA DE AR 275/80 R22,5	1	UN	00000000	200,00	200,00 JOAO ANTONIO PIZENTE DUARTINA
001468/24	05/04/2024	0000000015	070.001.015	CAMARA DE AR 1000 X 20	1	UN	00000000	190,00	190,00 JOAO ANTONIO PIZENTE DUARTINA
001469/24	05/04/2024	0000000020	103.002.511	SUPLEMENTO NUTRICIONAL ADULTO 800	1	UN	00000000	89,90	89,90 MARINO DROGARIA EIRELI ME
001470/24	05/04/2024	0000000020	149.003.676	FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL EC	2	PCT	00000000	73,90	147,80 MARINO DROGARIA EIRELI ME
001471/24	05/04/2024	0000000020	103.002.593	SUPLEMENTO ALIMENTAR INFANTIL 850	8	UN	00000000	115,39	923,12 MARINO DROGARIA EIRELI ME
001472/24	05/04/2024	0000000020	103.002.647	SUPLEMENTO NUTRICIONAL CONTROLI	1	UN	00000000	67,99	67,99 MARINO DROGARIA EIRELI ME
001473/24	05/04/2024	0000000020	103.002.647	SUPLEMENTO NUTRICIONAL CONTROLI	4	UN	00000000	67,99	271,96 MARINO DROGARIA EIRELI ME
001474/24	05/04/2024	0000000020	103.002.514	SUPLEMENTO NUTRICIONAL ADULTO 700	3	UN	00000000	109,90	329,70 MARINO DROGARIA EIRELI ME
001475/24	05/04/2024	0000000020	103.002.512	SUPLEMENTO NUTRICIONAL ADULTO 400	2	UN	00000000	36,10	72,20 MARINO DROGARIA EIRELI ME
001476/24	05/04/2024	0000000020	103.002.512	SUPLEMENTO NUTRICIONAL ADULTO 400	1	UN	00000000	36,10	36,10 MARINO DROGARIA EIRELI ME
001477/24	05/04/2024	0000000020	103.002.750	SUPLEMENTO ALIMENTAR C/ FIBRAS 400	2	UN	00000000	36,10	72,20 MARINO DROGARIA EIRELI ME
001478/24	05/04/2024	0000000016	127.002.638	DIAFRAGMA CUICA	2	UN	00000000	35,00	70,00 ALTAIR R.GIROLDO-ME
001478/24	05/04/2024	0000000016	068.002.307	ROLETE PATIM FREIO	2	UN	00000000	22,00	44,00 ALTAIR R.GIROLDO-ME
001478/24	05/04/2024	0000000016	068.002.236	LONA DE FREIO	1	UN	00000000	255,00	255,00 ALTAIR R.GIROLDO-ME
001478/24	05/04/2024	0000000016	098.001.316	MOLA DO PATIM	2	UN	00000000	20,00	40,00 ALTAIR R.GIROLDO-ME
001479/24	05/04/2024	0000000007	004.001.157	OLEO 15W40	12	L	00000000	35,00	420,00 JOAO ANTONIO DOS REIS LUCIANOPOLIS
001479/24	05/04/2024	0000000007	127.002.303	PIVO INFERIOR	2	PC	00000000	450,00	900,00 JOAO ANTONIO DOS REIS LUCIANOPOLIS
001479/24	05/04/2024	0000000007	127.002.509	PIVO SUPERIOR	2	UN	00000000	400,00	800,00 JOAO ANTONIO DOS REIS LUCIANOPOLIS

Livro de Entrada - Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

Exercício 2024

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
001479/24	05/04/2024	0000000007	127.001.115	LUVIA DO CARDAN	1	UN	00000000	450,00	450,00 JOAO ANTONIO DOS REIS LUCIANOPOLIS
001479/24	05/04/2024	0000000007	127.001.646	CRUZETA DO CARDAN	1	UN	00000000	140,00	140,00 JOAO ANTONIO DOS REIS LUCIANOPOLIS
001479/24	05/04/2024	0000000007	068.001.312	FILTRO DE AR INTERNO	1	UN	00000000	89,00	89,00 JOAO ANTONIO DOS REIS LUCIANOPOLIS
001479/24	05/04/2024	0000000007	068.001.331	FILTRO DE COMBUSTIVEL	1	UN	00000000	259,00	259,00 JOAO ANTONIO DOS REIS LUCIANOPOLIS
001479/24	05/04/2024	0000000007	068.001.741	FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA	1	UN	00000000	150,00	150,00 JOAO ANTONIO DOS REIS LUCIANOPOLIS
001479/24	05/04/2024	0000000007	068.001.077	FILTRO DE OLEO MOTOR	1	UN	00000000	100,00	100,00 JOAO ANTONIO DOS REIS LUCIANOPOLIS
001479/24	05/04/2024	0000000007	068.002.376	ESPIGA MACHO DO CARDAN	1	UN	00000000	480,00	480,00 JOAO ANTONIO DOS REIS LUCIANOPOLIS
001479/24	05/04/2024	0000000007	068.002.377	CARDAN PRIMARIO	1	UN	00000000	1.980,00	1.980,00 JOAO ANTONIO DOS REIS LUCIANOPOLIS
001479/24	05/04/2024	0000000007	068.002.378	CARDAN SECUNDÁRIO	1	UN	00000000	3.000,00	3.000,00 JOAO ANTONIO DOS REIS LUCIANOPOLIS
001479/24	05/04/2024	0000000007	068.001.677	AMORTECEDOR TRASEIRO	2	UN	00000000	250,00	500,00 JOAO ANTONIO DOS REIS LUCIANOPOLIS
001479/24	05/04/2024	0000000007	068.001.886	BARRA CURTA DIREÇÃO	1	UN	00000000	2.300,00	2.300,00 JOAO ANTONIO DOS REIS LUCIANOPOLIS
001479/24	05/04/2024	0000000007	098.002.821	FILTRO DE AR EXTERNO	1	UN	00000000	120,00	120,00 JOAO ANTONIO DOS REIS LUCIANOPOLIS
001480/24	05/04/2024	0000000007	004.001.137	ÓLEO DE CAMBIO	1	L	00000000	70,00	70,00 JOAO ANTONIO DOS REIS LUCIANOPOLIS
001480/24	05/04/2024	0000000007	004.001.161	OLEO DE FREIO DOT 4	2	UN	00000000	35,00	70,00 JOAO ANTONIO DOS REIS LUCIANOPOLIS
001480/24	05/04/2024	0000000007	127.002.446	MORINGA DO CAMBIO	1	UN	00000000	1.500,00	1.500,00 JOAO ANTONIO DOS REIS LUCIANOPOLIS
001480/24	05/04/2024	0000000007	068.001.405	PINO GARFO DA EMBREAGEM	1	UN	00000000	60,00	60,00 JOAO ANTONIO DOS REIS LUCIANOPOLIS
001480/24	05/04/2024	0000000007	068.001.317	MOLA MESTRE DIANTEIRA	1	UN	00000000	950,00	950,00 JOAO ANTONIO DOS REIS LUCIANOPOLIS
001480/24	05/04/2024	0000000007	068.001.734	PINO DE CENTRO	1	UN	00000000	30,00	30,00 JOAO ANTONIO DOS REIS LUCIANOPOLIS
001480/24	05/04/2024	0000000007	068.001.446	KIT DE EMBREAGEM	1	UN	00000000	3.200,00	3.200,00 JOAO ANTONIO DOS REIS LUCIANOPOLIS
001480/24	05/04/2024	0000000007	068.001.940	RETENTOR EIXO PILOTO	1	UN	00000000	60,00	60,00 JOAO ANTONIO DOS REIS LUCIANOPOLIS
001480/24	05/04/2024	0000000007	068.002.380	CABO SELEÇÃO DO CAMBIO	1	UN	00000000	882,00	882,00 JOAO ANTONIO DOS REIS LUCIANOPOLIS
001480/24	05/04/2024	0000000007	068.002.381	CABO ENGATE CAMBIO	1	UN	00000000	856,00	856,00 JOAO ANTONIO DOS REIS LUCIANOPOLIS
001480/24	05/04/2024	0000000007	068.002.382	CILINDRO AUXILIAR EMBREAGEM	1	UN	00000000	971,00	971,00 JOAO ANTONIO DOS REIS LUCIANOPOLIS
001480/24	05/04/2024	0000000007	068.002.383	CUBO GUIA ROLAMENTO EMBREAGEM	1	UN	00000000	350,00	350,00 JOAO ANTONIO DOS REIS LUCIANOPOLIS
001480/24	05/04/2024	0000000007	068.002.384	ROLETE DE ENCOSTO GARFO DA EMB	1	UN	00000000	200,00	200,00 JOAO ANTONIO DOS REIS LUCIANOPOLIS
001480/24	05/04/2024	0000000007	068.002.385	COLA JUNTA	1	UN	00000000	30,00	30,00 JOAO ANTONIO DOS REIS LUCIANOPOLIS
001480/24	05/04/2024	0000000007	098.002.863	CILINDRO MESTRE EMBREAGEM	1	UN	00000000	645,00	645,00 JOAO ANTONIO DOS REIS LUCIANOPOLIS
001481/24	05/04/2024	0000000084	103.001.006	MARGARINA 500GR	2	UN	00000000	8,29	16,58 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001481/24	05/04/2024	0000000084	103.002.715	BISCOITO DE MAIZENA 350G	4	PCT	00000000	5,99	23,96 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001481/24	05/04/2024	0000000084	103.001.131	CAFE EM PÓ 500G	3	PCT	00000000	15,59	46,77 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001481/24	05/04/2024	0000000084	103.002.643	BISCOITO AGUA E SAL 350G	4	UN	00000000	5,99	23,96 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001481/24	05/04/2024	0000000084	103.001.055	ACUCAR CRISTAL 5 KG	2	PCT	00000000	18,99	37,98 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001481/24	05/04/2024	0000000084	103.001.558	CHA MATE 250GR	2	UN	00000000	9,99	19,98 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001482/24	05/04/2024	0000000084	037.001.111	SACO P/ LIXO 30LTS	2	PCT	00000000	6,49	12,98 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001482/24	05/04/2024	0000000084	037.001.113	REMOVEDOR 1LT	1	UN	00000000	22,99	22,99 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001482/24	05/04/2024	0000000084	037.001.117	AGUA SANITARIA 2LITROS	2	UN	00000000	6,99	13,98 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001482/24	05/04/2024	0000000084	037.001.128	DETERGENTE CLEAR 500ML	3	UN	00000000	2,59	7,77 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001482/24	05/04/2024	0000000084	037.001.032	SACO P/ LIXO 50 LTS	3	PCT	00000000	6,49	19,47 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001482/24	05/04/2024	0000000084	037.001.246	PAPEL HIGIÊNICO 12 ROLOS	2	UN	00000000	11,59	23,18 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001482/24	05/04/2024	0000000084	037.001.088	LIMPADOR MULTIUSO 500ML	1	FRS	00000000	5,99	5,99 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001482/24	05/04/2024	0000000084	037.001.198	QUEROSENE PERFUMADO 500ML	1	UN	00000000	14,99	14,99 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA

Livro de Entrada - Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

Exercício 2024

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
001482/24	05/04/2024	0000000084	037.001.595	ODORIZADOR DE AMBIENTE 302G	2	UN	00000000	16,99	33,98 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001482/24	05/04/2024	0000000084	139.002.706	LIMPADOR CASA E PERFUME 1L	2	FRS	00000000	10,49	20,98 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001482/24	05/04/2024	0000000084	139.001.382	INSETICIDA	1	UN	00000000	17,99	17,99 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001483/24	05/04/2024	8442A	139.002.930	COPOS DESCARTÁVEIS 50ML 100UN	2	PCT	00000000	3,49	6,98 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001483/24	05/04/2024	8442A	139.004.267	COPOS DESCARTÁVEIS 180ML 100UN	3	PCT	00000000	5,99	17,97 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001484/24	05/04/2024	0000000000	103.001.067	PÃO FRANCÊS	31,98	KG	00000000	11,80	377,36 ROSANGELA APARECIDA SOARES GARCIA 30441415830
001485/24	05/04/2024	0000000000	103.001.067	PÃO FRANCÊS	10,544	KG	00000000	11,80	124,42 ROSANGELA APARECIDA SOARES GARCIA 30441415830
001486/24	05/04/2024	0000000000	103.001.067	PÃO FRANCÊS	34,32	KG	00000000	11,80	404,98 ROSANGELA APARECIDA SOARES GARCIA 30441415830
001487/24	05/04/2024	0000000000	103.001.067	PÃO FRANCÊS	16,686	KG	00000000	11,80	196,89 ROSANGELA APARECIDA SOARES GARCIA 30441415830
001488/24	05/04/2024	0000000000	103.001.067	PÃO FRANCÊS	10,435	KG	00000000	11,80	123,13 ROSANGELA APARECIDA SOARES GARCIA 30441415830
001489/24	05/04/2024	0000000000	103.001.067	PÃO FRANCÊS	16,57	KG	00000000	11,80	195,53 ROSANGELA APARECIDA SOARES GARCIA 30441415830
001490/24	05/04/2024	0000000000	103.001.067	PÃO FRANCÊS	54,677	KG	00000000	11,80	1.825,19 ROSANGELA APARECIDA SOARES GARCIA 30441415830
001491/24	05/04/2024	0000000067	112.001.096	TONER HP CE505/CF280X	2	UN	00000000	70,00	140,00 APARECIDA DE FÁTIMA DA COSTA - EIRELLI - EPP
001492/24	05/04/2024	0000000067	001.001.277	NOBREAK 800VA	1	UN	00000000	450,00	450,00 APARECIDA DE FÁTIMA DA COSTA - EIRELLI - EPP
001492/24	05/04/2024	0000000067	001.001.278	NOBREAK 800 VA 6 TOMADAS	1	UN	00000000	650,00	650,00 APARECIDA DE FÁTIMA DA COSTA - EIRELLI - EPP
001493/24	05/04/2024	0000000423	005.001.001	GASOLINA	31,02	L	00000000	5,39	167,19 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001494/24	05/04/2024	0000000423	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	30,43	L	00000000	6,05	184,10 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001495/24	05/04/2024	0000000423	005.001.001	GASOLINA	4,54	L	00000000	5,39	24,47 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001496/24	05/04/2024	0000000423	005.001.001	GASOLINA	4,54	L	00000000	5,39	24,46 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001497/24	05/04/2024	0000000423	005.001.001	GASOLINA	47,3	L	00000000	5,39	254,94 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001498/24	05/04/2024	0000000423	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	160,34	L	00000000	6,05	970,05 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001499/24	05/04/2024	0000000423	005.001.004	ETANOL	26,57	L	00000000	3,15	83,69 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001500/24	05/04/2024	0000000423	005.001.001	GASOLINA	19,27	L	00000000	5,39	103,86 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001501/24	05/04/2024	0000000423	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	40,06	L	00000000	6,05	242,36 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001502/24	05/04/2024	0000000423	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	40,17	L	00000000	6,05	243,02 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001503/24	05/04/2024	0000000423	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	32,46	L	00000000	6,05	196,38 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001504/24	05/04/2024	0000000423	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	65,69	L	00000000	6,05	397,42 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001505/24	05/04/2024	0000000423	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	53,82	L	00000000	6,05	325,61 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001506/24	05/04/2024	0000000423	005.001.004	ETANOL	24,32	L	00000000	3,15	76,60 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001507/24	05/04/2024	0000000423	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	40	L	00000000	6,05	242,00 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001508/24	05/04/2024	0000000423	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	90,83	L	00000000	6,05	549,52 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001509/24	05/04/2024	0000000423	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	27,41	L	00000000	6,05	165,83 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001510/24	05/04/2024	0000000423	005.001.001	GASOLINA	44,03	L	00000000	5,39	237,32 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001511/24	05/04/2024	0000000423	005.001.001	GASOLINA	23,83	L	00000000	5,39	128,44 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001512/24	05/04/2024	0000000423	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	39,55	L	00000000	6,05	239,27 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001513/24	05/04/2024	0000000001	1004.001.059	OLEO 5W40	4	L	00000000	45,00	180,00 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
001513/24	05/04/2024	0000000001	1098.001.164	FILTRO DE COMBUSTÍVEL	1	PC	00000000	35,00	35,00 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
001513/24	05/04/2024	0000000001	1098.001.080	FILTRO DE OLEO	1	PC	00000000	25,00	25,00 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
001514/24	05/04/2024	0000000001	127.001.151	JOGO DE PASTILHAS	1	PC	00000000	165,00	165,00 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
001515/24	06/04/2024	0000000423	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	62,9	L	00000000	6,05	380,54 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001516/24	06/04/2024	0000000423	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	19,21	L	00000000	6,05	116,22 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA

Livro de Entrada - Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

Exercício 2024

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
001517/24	07/04/2024	0000000423	005.001.004	ETANOL	16,78	L	00000000	3,15	52,85 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001518/24	08/04/2024	0000000018	069.001.459	FILTRO DO AR CONDICIONADO	1	UN	00000000	155,00	155,00 HENRIQUE SILVA THEODORO 38766307899
001519/24	08/04/2024	0000000051	139.002.512	FILTRO DE PAPEL P/CAFÉ 30UN	2	CX	00000000	4,10	8,20 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
001519/24	08/04/2024	0000000051	139.002.635	BATERIA 9V	3	UN	00000000	19,50	58,50 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
001519/24	08/04/2024	0000000051	139.002.930	COPOS DESCARTÁVEIS 50ML 100UN	10	PCT	00000000	3,50	35,00 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
001519/24	08/04/2024	0000000051	139.001.455	FOSFORO	2	MC	00000000	3,50	7,00 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
001519/24	08/04/2024	0000000051	139.004.267	COPOS DESCARTÁVEIS 180ML 100UN	100	PCT	00000000	5,95	595,00 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
001519/24	08/04/2024	0000000051	149.002.965	FILTRO DE PAPEL P/ CAFÉ 30UN	5	CX	00000000	4,60	23,00 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
001520/24	08/04/2024	5118A	037.001.407	SABÃO EM PÓ 1,6KG	2	UN	00000000	25,50	51,00 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
001520/24	08/04/2024	5118A	037.001.018	PANO DE CHÃO	17	UN	00000000	12,50	212,50 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
001520/24	08/04/2024	5118A	037.001.229	PAPEL HIGIÊNICO 4UN	100	PCT	00000000	7,50	750,00 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
001520/24	08/04/2024	5118A	037.001.237	ESPONJA MULTIUSO 4UN	3	PCT	00000000	3,50	10,50 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
001520/24	08/04/2024	5118A	037.001.046	DESINFETANTE 500ML	20	FRS	00000000	2,90	58,00 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
001520/24	08/04/2024	5118A	037.001.060	AMACIANTE 5LTS	2	FRS	00000000	15,95	31,90 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
001520/24	08/04/2024	5118A	037.001.460	DETERGENTE 500ML	31	FRS	00000000	2,30	71,30 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
001520/24	08/04/2024	5118A	037.001.076	LIMPADOR MULTIUSO 500ML	23	FRS	00000000	3,98	91,54 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
001520/24	08/04/2024	5118A	037.001.386	AGUA SANITÁRIA 1L	78	UN	00000000	3,20	249,60 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
001520/24	08/04/2024	5118A	037.001.396	SABÃO EM PÓ 800GR	2	PCT	00000000	9,80	19,60 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
001520/24	08/04/2024	5118A	139.001.514	AGUA SANITARIA 1LT	12	UN	00000000	2,80	33,60 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
001520/24	08/04/2024	5118A	139.001.382	INSETICIDA	2	UN	00000000	21,50	43,00 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
001520/24	08/04/2024	5118A	139.001.995	ESPONJA DE ACO	1	PCT	00000000	3,10	3,10 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
001521/24	08/04/2024	0000000051	103.001.131	CAFE EM PÓ 500G	20	PCT	00000000	16,50	330,00 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
001521/24	08/04/2024	0000000051	103.001.055	ACUCAR CRISTAL 5 KG	6	PCT	00000000	19,60	117,60 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
001521/24	08/04/2024	0000000051	103.001.558	CHA MATE 250GR	4	UN	00000000	6,95	27,80 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
001522/24	08/04/2024	0000000084	103.001.206	AGUA MINERAL C/ 20 LT.	14	UN	00000000	10,00	140,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001523/24	08/04/2024	0000002638	032.002.815	METOCLOPRAMIDA 5MG/ML INJETÁVEL	400	AMP	00000000	0,66	264,00 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
001524/24	08/04/2024	0000000791	032.001.233	FLUNARIZINA 10MG	2.100	CPR	00000000	0,10	218,40 CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP
001525/24	08/04/2024	0000000065	032.004.091	COLAGENASE 10MG/G C/ CLORANFENIK	50	TB	00000000	10,67	533,50 FIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
001526/24	08/04/2024	0000000424	149.001.573	ARLA 32	20	L	00000000	3,65	73,00 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001527/24	08/04/2024	0000000424	149.001.573	ARLA 32	20	L	00000000	3,65	73,00 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001528/24	08/04/2024	0000000424	149.001.573	ARLA 32	20	L	00000000	3,65	73,00 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001529/24	08/04/2024	0000000013	001.001.052	TELA ALAMBRADO	1	M²	00000000	7,50	7,50 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
001529/24	08/04/2024	0000000013	007.001.108	PINO FEMEA	1	UN	00000000	5,90	5,90 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
001529/24	08/04/2024	0000000013	007.003.403	REFLETOR 200W	1	UN	00000000	79,00	79,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
001529/24	08/04/2024	0000000013	007.001.027	TINTA LATEX 18 L	1	LT	00000000	240,00	240,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
001529/24	08/04/2024	0000000013	007.001.120	RELE FOTOCELULA	1	UN	00000000	23,00	23,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
001529/24	08/04/2024	0000000013	007.003.472	PARAFUSO BROCANTE P/ TELHA	400	UN	00000000	0,30	120,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
001529/24	08/04/2024	0000000013	008.001.021	CABO PP 2 X 1,50MM	32	M	00000000	3,95	126,40 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
001529/24	08/04/2024	0000000013	008.001.163	CABO FLEXIVEL PRETO 10MM²	3	M	00000000	9,30	27,90 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
001529/24	08/04/2024	0000000013	139.002.918	BROCA 6MM	1	UN	00000000	8,90	8,90 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
001530/24	08/04/2024	0000000013	007.001.520	ROLO 23 CM	2	UN	00000000	51,00	102,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS

Livro de Entrada - Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

Exercício 2024

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
001530/24	08/04/2024	0000000013	007.001.525	ESPAÇADOR P/ PISO	1	PCT	00000000	3,50	3,50 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
001530/24	08/04/2024	0000000013	007.001.134	MANGUEIRA	15	M	00000000	2,30	34,50 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
001530/24	08/04/2024	0000000013	007.001.047	PARAFUSO SEXTAVADO	37	UN	00000000	1,00	37,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
001530/24	08/04/2024	0000000013	007.003.055	LIXA MADEIRA 180	6	UN	00000000	1,50	9,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
001530/24	08/04/2024	0000000013	007.001.255	CABO FLEXIVEL 2,50MM	10	M	00000000	1,80	18,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
001530/24	08/04/2024	0000000013	007.002.166	PARAFUSO / PREGO ENCARTELADO	1	UN	00000000	7,90	7,90 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
001530/24	08/04/2024	0000000013	007.003.473	PARAFUSO BROCANTE 1/2 X 3/4	95	UN	00000000	0,35	33,25 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
001530/24	08/04/2024	0000000013	007.001.887	BUCHA DE NYLON	12	UN	00000000	0,20	2,40 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
001530/24	08/04/2024	0000000013	007.002.199	VEDA ROSCA 10M	1	UN	00000000	9,90	9,90 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
001530/24	08/04/2024	0000000013	008.001.117	DISJUNTOR UNIPOLAR 16A	3	UN	00000000	13,00	39,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
001530/24	08/04/2024	0000000013	008.001.715	LÂMPADA 17W	6	UN	00000000	12,50	75,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
001530/24	08/04/2024	0000000013	018.001.089	GARFO P/ ROLO 23CM	1	UN	00000000	11,90	11,90 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
001530/24	08/04/2024	0000000013	149.001.763	ABRAÇADEIRA DE NYLON 100UN	1	PCT	00000000	29,90	29,90 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
001530/24	08/04/2024	0000000013	149.003.994	APLICADOR SILICONE	1	UN	00000000	31,90	31,90 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
001531/24	08/04/2024	0000000682	008.002.055	FIO PARALELO 2 X 18	2	M	00000000	3,71	7,41 RODA LIVRE ACESSORIOS PARA CAMINHÕES LTDA
001531/24	08/04/2024	0000000682	068.002.394	BUZINA A AR 3 CORNETAS	1	UN	00000000	148,71	148,71 RODA LIVRE ACESSORIOS PARA CAMINHÕES LTDA
001531/24	08/04/2024	0000000682	068.002.395	CONEXÃO 8MM	1	UN	00000000	12,39	12,39 RODA LIVRE ACESSORIOS PARA CAMINHÕES LTDA
001531/24	08/04/2024	0000000682	068.002.396	TUBO DE NYLON 8 X 12.5	2	UN	00000000	5,94	11,88 RODA LIVRE ACESSORIOS PARA CAMINHÕES LTDA
001531/24	08/04/2024	0000000682	068.002.397	CONEXÃO UNIÃO 1/4 X 8	2	UN	00000000	23,06	46,11 RODA LIVRE ACESSORIOS PARA CAMINHÕES LTDA
001531/24	08/04/2024	0000000682	098.003.313	ESPAGUETE CORRUGADO 8MM	2	M	00000000	1,75	3,50 RODA LIVRE ACESSORIOS PARA CAMINHÕES LTDA
001532/24	08/04/2024	0000000084	103.002.249	REQUEIJÃO CREMOSO 200GR	6	UN	00000000	5,99	35,94 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001533/24	08/04/2024	0000000084	103.002.605	NOZ MOSCADA EM PÓ 10GR	20	PCT	00000000	1,80	36,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001533/24	08/04/2024	0000000084	103.002.729	BEBIDA LÁCTEA SABOR MORANGO 100	20	PCT	00000000	3,70	74,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001533/24	08/04/2024	0000000084	103.002.065	MACARRÃO DE SÊMOLA C/ OVOS ESPA	16	PCT	00000000	2,20	35,20 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001533/24	08/04/2024	0000000084	103.002.066	FEIJÃO CARIOCA TIPO1 2KG	6	PCT	00000000	13,70	82,20 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001533/24	08/04/2024	0000000084	103.002.666	EXTRATO DE TOMATE 300G	6	PT	00000000	5,40	32,40 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001533/24	08/04/2024	0000000084	103.002.479	CACAU EM PÓ 100% 200GR	6	CX	00000000	13,80	82,80 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001533/24	08/04/2024	0000000084	103.001.387	AÇAFRÃO EM PÓ 20GR	10	PCT	00000000	1,20	12,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001534/24	08/04/2024	0000000084	103.002.729	BEBIDA LÁCTEA SABOR MORANGO 100	15	PCT	00000000	3,70	55,50 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001534/24	08/04/2024	0000000084	103.002.732	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRAC	7	PCT	00000000	4,90	34,30 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001534/24	08/04/2024	0000000084	103.002.065	MACARRÃO DE SÊMOLA C/ OVOS ESPA	10	PCT	00000000	2,20	22,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001534/24	08/04/2024	0000000084	103.002.066	FEIJÃO CARIOCA TIPO1 2KG	2	PCT	00000000	13,70	27,40 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001534/24	08/04/2024	0000000084	103.002.666	EXTRATO DE TOMATE 300G	7	PT	00000000	5,40	37,80 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001535/24	08/04/2024	0000000084	103.002.729	BEBIDA LÁCTEA SABOR MORANGO 100	30	PCT	00000000	3,70	111,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001535/24	08/04/2024	0000000084	103.002.066	FEIJÃO CARIOCA TIPO1 2KG	4	PCT	00000000	13,70	54,80 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001535/24	08/04/2024	0000000084	103.002.666	EXTRATO DE TOMATE 300G	15	PT	00000000	5,40	81,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001535/24	08/04/2024	0000000084	103.001.860	MARGARINA C/ SAL 500GR	2	PT	00000000	4,80	9,60 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001535/24	08/04/2024	0000000084	103.002.476	MILHO VERDE EM CONSERVA 170GR	45	SAC+	00000000	2,50	112,50 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001535/24	08/04/2024	0000000084	103.001.787	MACARRÃO DE SÊMOLA C/ OVOS PARA	30	PCT	00000000	2,70	81,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001536/24	08/04/2024	0000000423	005.001.001	GASOLINA	26,68	L	00000000	5,39	143,80 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001537/24	08/04/2024	0000000424	005.001.001	GASOLINA	32,26	L	00000000	5,39	173,88 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA

Livro de Entrada - Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

Exercício 2024

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
001538/24	08/04/2024	0000000423	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	39,15	L	00000000	6,05	236,85 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001539/24	08/04/2024	0000000423	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	15,21	L	00000000	6,05	92,02 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001540/24	08/04/2024	0000000423	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	65,94	L	00000000	6,05	398,93 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001541/24	08/04/2024	0000000423	005.001.001	GASOLINA	47,96	L	00000000	5,39	258,50 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001542/24	08/04/2024	0000000423	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	60	L	00000000	6,05	363,00 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001543/24	08/04/2024	0000000423	005.001.001	GASOLINA	29,96	L	00000000	5,39	161,48 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001544/24	08/04/2024	0000000423	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	60,16	L	00000000	6,05	363,96 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001545/24	08/04/2024	0000000424	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	42,82	L	00000000	6,05	259,06 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001546/24	08/04/2024	0000000423	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	61,91	L	00000000	6,05	374,55 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001547/24	08/04/2024	0000000423	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	45,45	L	00000000	6,05	274,97 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001548/24	09/04/2024	0000000013	007.001.108	PINO FEMEA	5	UN	00000000	5,60	28,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
001548/24	09/04/2024	0000000013	007.002.205	ROLO DE LÃ 5CM	2	UN	00000000	4,50	9,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
001548/24	09/04/2024	0000000013	007.001.618	FITA CREPE LARGA	2	RL	00000000	13,00	26,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
001548/24	09/04/2024	0000000013	007.001.713	LIXA FERRO	1	UN	00000000	3,50	3,50 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
001548/24	09/04/2024	0000000013	007.002.813	SILICONE 250ML	1	UN	00000000	19,90	19,90 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
001548/24	09/04/2024	0000000013	007.003.026	LINHA P/ PEDREIRO 100M	2	UN	00000000	7,90	15,80 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
001548/24	09/04/2024	0000000013	007.001.052	BROXA RETANGULAR	2	UN	00000000	7,90	15,80 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
001548/24	09/04/2024	0000000013	007.001.058	DISCO DE CORTE	3	PC	00000000	3,50	10,50 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
001548/24	09/04/2024	0000000013	007.001.454	ALICATE DE CORTE	1	PC	00000000	23,00	23,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
001548/24	09/04/2024	0000000013	007.001.755	ÁGUARRAZ 5LTS	1	GL	00000000	85,00	85,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
001548/24	09/04/2024	0000000013	007.002.952	SERRINHA	1	UN	00000000	11,90	11,90 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
001548/24	09/04/2024	0000000013	007.001.262	MARRETA	1	PC	00000000	55,00	55,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
001548/24	09/04/2024	0000000013	007.003.469	MANTA ASFALTICA	1	M	00000000	21,90	21,90 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
001548/24	09/04/2024	0000000013	007.001.667	FIO 2,5MM	2	M	00000000	3,90	7,80 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
001548/24	09/04/2024	0000000013	007.002.371	MACHO DE ENGATE	1	UN	00000000	4,50	4,50 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
001548/24	09/04/2024	0000000013	007.003.470	TUBO DE PVC 1/2"	1	UN	00000000	23,00	23,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
001548/24	09/04/2024	0000000013	007.003.474	PARAFUSO COMPLETO 5/16	5	UN	00000000	1,50	7,50 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
001548/24	09/04/2024	0000000013	007.001.091	CAIXA DE FERRAMENTA	1	PC	00000000	108,00	108,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
001548/24	09/04/2024	0000000013	007.001.296	RASTELO	1	UN	00000000	35,00	35,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
001548/24	09/04/2024	0000000013	007.001.890	TINTA SPRAY	14	UN	00000000	25,00	350,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
001548/24	09/04/2024	0000000013	008.001.814	EXTENSÃO 5M	1	UN	00000000	29,90	29,90 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
001548/24	09/04/2024	0000000013	018.001.330	DESEMPENADEIRA 18 X 30	2	UN	00000000	9,90	19,80 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
001548/24	09/04/2024	0000000013	018.001.352	PONTA DE FERRO 10/12	1	UN	00000000	74,00	74,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
001548/24	09/04/2024	0000000013	018.001.353	CHAVE BIELA 16	1	UN	00000000	35,00	35,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
001548/24	09/04/2024	0000000013	018.001.091	JOGO DE CHAVE TORK	1	UN	00000000	29,90	29,90 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
001548/24	09/04/2024	0000000013	139.002.758	CADEADO Nº25	1	UN	00000000	19,90	19,90 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
001548/24	09/04/2024	0000000013	139.002.472	BENJAMIN P/ TOMADA	1	UN	00000000	4,50	4,50 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
001548/24	09/04/2024	0000000013	139.002.478	PONTA DE VIDEA 6/5	1	UN	00000000	19,80	19,80 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
001548/24	09/04/2024	0000000013	149.001.027	DISCO DIAMANTADO SEGMENTADO 9'	1	UN	00000000	73,00	73,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
001548/24	09/04/2024	0000000013	149.001.572	GARRAFÃO TÉRMICO 5LTS	2	UN	00000000	45,00	90,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
001548/24	09/04/2024	0000000013	149.003.994	APLICADOR SILICONE	1	UN	00000000	31,90	31,90 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS

Livro de Entrada - Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

Exercício 2024

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
001548/24	09/04/2024	0000000013	159.001.005	VENTILADOR DE MESA 50CM	1	UN	00000000	199,00	199,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
001549/24	09/04/2024	0000000375	069.001.616	DEPÓSITO COM TAMPA 50L	4	UN	00000000	645,00	2.580,00 BRUPEÇAS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
001549/24	09/04/2024	0000000375	069.001.617	DEPÓSITO SEM TAMPA 50L	4	UN	00000000	550,00	2.200,00 BRUPEÇAS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
001550/24	09/04/2024	0000000002	103.002.608	SUCO DE UVA INTEGRAL 1,5L	15	UN	00000000	15,49	232,35 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
001550/24	09/04/2024	0000000002	103.002.413	CHIMICHURRI 20GR	20	PCT	00000000	1,40	28,00 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
001550/24	09/04/2024	0000000002	103.002.431	ARROZ AGULHINHA LONGO FINO TIPO	2	PCT	00000000	26,29	52,58 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
001550/24	09/04/2024	0000000002	103.002.730	AVEIA FLOCOS FINOS 170G	3	PCT	00000000	3,59	10,77 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
001551/24	09/04/2024	0000000002	103.002.608	SUCO DE UVA INTEGRAL 1,5L	20	UN	00000000	15,49	309,80 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
001551/24	09/04/2024	0000000002	103.001.417	COLORIFICO 500GR	1	PCT	00000000	5,49	5,49 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
001551/24	09/04/2024	0000000002	103.002.413	CHIMICHURRI 20GR	10	PCT	00000000	1,40	14,00 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
001551/24	09/04/2024	0000000002	103.002.414	MANJERICÃO DESIDRATADO 10GR	10	PCT	00000000	1,09	10,90 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
001551/24	09/04/2024	0000000002	103.002.431	ARROZ AGULHINHA LONGO FINO TIPO	6	PCT	00000000	26,29	157,74 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
001551/24	09/04/2024	0000000002	103.002.734	COENTRO EM PÓ 20G	20	PCT	00000000	1,09	21,80 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
001551/24	09/04/2024	0000000002	103.001.838	CREME DE LEITE 200GR	8	CX	00000000	2,69	21,52 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
001551/24	09/04/2024	0000000002	103.001.055	ACUCAR CRISTAL 5 KG	2	PCT	00000000	16,89	33,78 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
001551/24	09/04/2024	0000000002	103.002.064	LEITE CONDENSADO 395GR	8	CX	00000000	4,59	36,72 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
001552/24	09/04/2024	0000000002	103.002.413	CHIMICHURRI 20GR	30	PCT	00000000	1,40	42,00 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
001552/24	09/04/2024	0000000002	103.002.431	ARROZ AGULHINHA LONGO FINO TIPO	8	PCT	00000000	26,29	210,32 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
001552/24	09/04/2024	0000000002	103.001.055	ACUCAR CRISTAL 5 KG	2	PCT	00000000	16,89	33,78 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
001552/24	09/04/2024	0000000002	103.002.064	LEITE CONDENSADO 395GR	8	CX	00000000	4,59	36,72 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
001552/24	09/04/2024	0000000002	103.001.569	OREGANO DESIDRATADO 10GR	30	PCT	00000000	1,19	35,70 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
001552/24	09/04/2024	0000000002	103.002.597	BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA INTE	15	PCT	00000000	6,39	95,85 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
001552/24	09/04/2024	0000000002	103.002.598	BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA DE C	15	PCT	00000000	8,19	122,85 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
001553/24	09/04/2024	0000000002	103.002.603	LEITE EM PÓ INTEGRAL E INSTANTÂNEI	15	PCT	00000000	12,19	182,85 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
001553/24	09/04/2024	0000000002	103.002.610	BISCOITO DOCE TIPO MAISENA 350GR	10	PCT	00000000	4,49	44,90 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
001553/24	09/04/2024	0000000002	103.002.599	BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA DE C	15	PCT	00000000	5,76	86,40 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
001554/24	09/04/2024	0000000002	103.002.603	LEITE EM PÓ INTEGRAL E INSTANTÂNEI	16	PCT	00000000	12,19	195,04 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
001555/24	09/04/2024	0000000029	007.001.327	ADAPTADOR 3/4	6	PC	00000000	4,29	25,72 NR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
001555/24	09/04/2024	0000000029	007.003.475	PARAFUSO CHIPBOARD 5 X 70	50	UN	00000000	0,93	46,40 NR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
001555/24	09/04/2024	0000000029	007.003.476	BUCHA NYLON P/ GESSO 24-32MM	50	UN	00000000	0,76	37,75 NR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
001555/24	09/04/2024	0000000029	008.001.600	UNIDUT MULTIPLO 1"	3	UN	00000000	5,40	16,20 NR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
001555/24	09/04/2024	0000000029	008.001.806	BUCHA ALUMÍNIO 3/4	2	UN	00000000	1,50	3,01 NR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
001555/24	09/04/2024	0000000029	008.001.646	TOMADA 10A S/ PLACA	4	UN	00000000	7,47	29,89 NR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
001555/24	09/04/2024	0000000029	008.001.648	ESPELHO PVC 1 TOMADA VERTICAL	4	UN	00000000	5,35	21,38 NR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
001555/24	09/04/2024	0000000029	008.001.464	BUCHA ALUMINIO 1"	3	UN	00000000	2,90	8,69 NR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
001555/24	09/04/2024	0000000029	008.001.465	ARRUELA ALUMINIO 1"	3	UN	00000000	2,63	7,88 NR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
001555/24	09/04/2024	0000000029	008.001.978	CONDULETE UNIDUT CONICO 3/4	2	UN	00000000	4,10	8,19 NR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
001555/24	09/04/2024	0000000029	149.003.088	ARRUELA ALUMINIO 3/4	2	UN	00000000	1,71	3,43 NR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
001556/24	09/04/2024	0000000039	004.001.157	OLEO 15W40	12	L	00000000	30,00	360,00 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
001556/24	09/04/2024	0000000039	068.001.301	FILTRO LUBRIFICANTE	1	UN	00000000	94,81	94,81 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
001556/24	09/04/2024	0000000039	068.001.331	FILTRO DE COMBUSTIVEL	1	UN	00000000	318,40	318,40 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS

Livro de Entrada - Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

Exercício 2024

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
001556/24	09/04/2024	0000000039	068.001.741	FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA	1	UN	00000000	142,00	142,00 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
001557/24	09/04/2024	0000000039	004.001.161	OLEO DE FREIO DOT 4	1	UN	00000000	39,00	39,00 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
001557/24	09/04/2024	0000000039	098.001.114	DESCARBONIZANTE	1	UN	00000000	40,00	40,00 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
001557/24	09/04/2024	0000000039	098.001.064	PASTILHA DE FREIO	1	JG	00000000	128,00	128,00 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
001558/24	09/04/2024	0000000032	098.001.659	BATERIA 150AH	1	UN	00000000	950,00	950,00 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTI
001559/24	09/04/2024	0000000032	098.002.200	LAMPADA 2 POLOS 24V	1	UN	00000000	7,00	7,00 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTI
001559/24	09/04/2024	0000000032	098.001.603	LAMPADA 67 24V	1	UN	00000000	4,50	4,50 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTI
001559/24	09/04/2024	0000000032	098.004.111	CABO FLEXIVEL AUTOMOTIVO 2,5MM	2	M	00000000	4,00	8,00 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTI
001559/24	09/04/2024	0000000032	098.004.057	LÂMPADA LED 1 POLO 24V	2	UN	00000000	14,00	28,00 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTI
001560/24	09/04/2024	0000000467	111.001.536	PLACA DE REDE QUAD PORT PCI-E	2	UN	00000000	1.450,00	2.900,00 PROSUN INFORMATICA LTDA
001561/24	09/04/2024	0000000001	004.001.161	OLEO DE FREIO DOT 4	1	UN	00000000	45,00	45,00 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
001561/24	09/04/2024	0000000001	127.002.951	JOGO DE DISCO FREIO DIANTEIRO	1	UN	00000000	615,00	615,00 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
001561/24	09/04/2024	0000000001	127.002.952	JOGO DE DISCO FREIO TRASEIRO	1	UN	00000000	395,00	395,00 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
001561/24	09/04/2024	0000000001	127.002.765	JOGO DE PASTILHA FREIO DIANTEIRO	1	UN	00000000	305,00	305,00 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
001561/24	09/04/2024	0000000001	127.002.766	JOGO DE PASTILHA FREIO TRASEIRO	1	UN	00000000	275,00	275,00 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
001562/24	09/04/2024	0000000009	103.001.006	MARGARINA 500GR	4	UN	00000000	8,90	35,60 EDUARDO CARLOS BONACI
001562/24	09/04/2024	0000000009	103.001.131	CAFE EM PÓ 500G	10	PCT	00000000	15,60	156,00 EDUARDO CARLOS BONACI
001562/24	09/04/2024	0000000009	103.001.055	ACUCAR CRISTAL 5 KG	3	PCT	00000000	22,25	66,75 EDUARDO CARLOS BONACI
001562/24	09/04/2024	0000000009	103.002.153	CHA MATE 100GR	8	CX	00000000	6,75	54,00 EDUARDO CARLOS BONACI
001562/24	09/04/2024	0000000009	103.001.558	CHA MATE 250GR	1	UN	00000000	8,90	8,90 EDUARDO CARLOS BONACI
001563/24	09/04/2024	0000000009	139.002.601	PALITOS DENTAIS	1	CX	00000000	1,75	1,75 EDUARDO CARLOS BONACI
001563/24	09/04/2024	0000000009	139.002.755	LUVA DE LATEX G	4	PAR	00000000	6,25	25,00 EDUARDO CARLOS BONACI
001563/24	09/04/2024	0000000009	149.002.207	COADOR PERMANENTE P/ CAFÉ EM TN	1	UN	00000000	5,25	5,25 EDUARDO CARLOS BONACI
001563/24	09/04/2024	0000000009	149.001.906	COADOR DE PANO G	2	UN	00000000	6,75	13,50 EDUARDO CARLOS BONACI
001564/24	09/04/2024	961A	037.001.110	DESINFETANTE PINHO SOL 500ML	7	FRS	00000000	7,75	54,25 EDUARDO CARLOS BONACI
001564/24	09/04/2024	961A	037.001.061	LIMPADOR PERFUMADO 500ML	4	FRS	00000000	3,99	15,96 EDUARDO CARLOS BONACI
001564/24	09/04/2024	961A	037.001.460	DETERGENTE 500ML	8	FRS	00000000	2,90	23,20 EDUARDO CARLOS BONACI
001564/24	09/04/2024	961A	037.001.078	VASSOURA C/ CABO	1	UN	00000000	19,99	19,99 EDUARDO CARLOS BONACI
001564/24	09/04/2024	961A	037.001.088	LIMPADOR MULTIUSO 500ML	6	FRS	00000000	6,90	41,40 EDUARDO CARLOS BONACI
001564/24	09/04/2024	961A	037.001.386	AGUA SANITÁRIA 1L	1	UN	00000000	3,25	3,25 EDUARDO CARLOS BONACI
001564/24	09/04/2024	961A	037.001.091	AMACIANTE 500ML	1	FRS	00000000	13,75	13,75 EDUARDO CARLOS BONACI
001564/24	09/04/2024	961A	037.001.098	LIMPADOR CASA E PERFUME 500ML	13	UN	00000000	5,75	74,75 EDUARDO CARLOS BONACI
001564/24	09/04/2024	961A	139.001.382	INSETICIDA	4	UN	00000000	19,90	79,60 EDUARDO CARLOS BONACI
001565/24	09/04/2024	0000000424	005.001.001	GASOLINA	35,59	L	00000000	5,39	191,83 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001566/24	09/04/2024	0000000424	005.001.001	GASOLINA	27,15	L	00000000	5,39	146,33 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001567/24	09/04/2024	0000000424	005.001.001	GASOLINA	44,86	L	00000000	5,39	241,79 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001568/24	09/04/2024	0000000424	005.001.001	GASOLINA	24,8	L	00000000	5,39	133,67 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001569/24	09/04/2024	0000000424	005.001.001	GASOLINA	41,79	L	00000000	5,39	225,24 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001570/24	09/04/2024	0000000424	005.001.001	GASOLINA	30,81	L	00000000	5,39	166,06 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001571/24	09/04/2024	0000000424	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	85,13	L	00000000	6,05	515,03 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001572/24	09/04/2024	0000000424	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	20,26	L	00000000	6,05	122,57 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA

Livro de Entrada - Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

Exercício 2024

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
001573/24	09/04/2024	0000000424	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	40	L	00000000	6,05	242,00 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001574/24	09/04/2024	0000000424	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	45,55	L	00000000	6,05	275,57 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001575/24	09/04/2024	0000000424	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	55,74	L	00000000	6,05	337,22 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001576/24	09/04/2024	0000000424	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	42,62	L	00000000	6,05	257,85 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001577/24	09/04/2024	0000000424	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	41,51	L	00000000	6,05	251,13 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001578/24	09/04/2024	0000000424	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	129,53	L	00000000	6,05	783,65 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001579/24	09/04/2024	0000000424	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	76,19	L	00000000	6,05	460,94 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001580/24	10/04/2024	0000000003	103.002.114	PEPINO JAPONÊS	14	KG	00000000	5,95	83,30 RONALDO FERREIRA CAMPANHA E OUTRA
001580/24	10/04/2024	0000000003	103.001.439	BANANA NANICA	89	KG	00000000	6,29	559,81 RONALDO FERREIRA CAMPANHA E OUTRA
001580/24	10/04/2024	0000000003	103.001.440	BATATA INGLESA	17	KG	00000000	6,75	114,75 RONALDO FERREIRA CAMPANHA E OUTRA
001580/24	10/04/2024	0000000003	103.001.844	TOMATE SALADA	23	KG	00000000	13,90	319,70 RONALDO FERREIRA CAMPANHA E OUTRA
001580/24	10/04/2024	0000000003	103.001.056	CEBOLA	13	KG	00000000	8,35	108,55 RONALDO FERREIRA CAMPANHA E OUTRA
001580/24	10/04/2024	0000000003	103.001.187	CENOURA	6	KG	00000000	9,75	58,50 RONALDO FERREIRA CAMPANHA E OUTRA
001581/24	10/04/2024	0000000084	103.002.249	REQUEIJÃO CREMOSO 200GR	6	UN	00000000	5,99	35,94 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001581/24	10/04/2024	0000000084	103.002.347	CHOCOLATE EM PÓ SOLÚVEL 50% CAC	6	CX	00000000	10,20	61,20 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001581/24	10/04/2024	0000000084	103.001.955	PAPRICA DOCE 20GR	10	PCT	00000000	1,09	10,90 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001581/24	10/04/2024	0000000084	103.002.381	SAL REFINADO 1KG	4	PCT	00000000	1,54	6,16 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001582/24	10/04/2024	0000000084	103.002.249	REQUEIJÃO CREMOSO 200GR	15	UN	00000000	5,99	89,85 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001582/24	10/04/2024	0000000084	103.002.347	CHOCOLATE EM PÓ SOLÚVEL 50% CAC	5	CX	00000000	10,20	51,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001582/24	10/04/2024	0000000084	103.001.955	PAPRICA DOCE 20GR	30	PCT	00000000	1,09	32,70 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001582/24	10/04/2024	0000000084	103.002.381	SAL REFINADO 1KG	4	PCT	00000000	1,54	6,16 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001583/24	10/04/2024	0000000084	103.002.187	LINGUIÇA TIPO CALABRESA	7	KG	00000000	13,05	91,35 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001583/24	10/04/2024	0000000084	103.001.386	BACON	4	KG	00000000	20,70	82,80 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001584/24	10/04/2024	0000000084	103.002.725	LOMBO SUÍNO SEM OSSO	10	KG	00000000	17,70	177,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001585/24	10/04/2024	0000000084	102.002.023	PATINHO BOVINO MOÍDO	10	KG	00000000	25,71	257,10 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001585/24	10/04/2024	0000000084	103.002.415	ACÉM BOVINO EM CUBOS/ TIRAS	18	KG	00000000	22,99	413,82 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001585/24	10/04/2024	0000000084	103.002.723	CARNE DE FRANGO COXINHA DA ASA	18	KG	00000000	9,90	178,20 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001585/24	10/04/2024	0000000084	103.002.726	PERNIL SUÍNO DESOSSADO	10	KG	00000000	12,30	123,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001586/24	10/04/2024	0000000084	102.002.023	PATINHO BOVINO MOÍDO	7	KG	00000000	25,71	179,97 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001586/24	10/04/2024	0000000084	103.002.415	ACÉM BOVINO EM CUBOS/ TIRAS	5	KG	00000000	22,99	114,95 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001586/24	10/04/2024	0000000084	103.002.722	CARNE DE FRANGO FILÉ DE COXA/ SOE	9	KG	00000000	8,90	80,10 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001586/24	10/04/2024	0000000084	103.002.726	PERNIL SUÍNO DESOSSADO	3	KG	00000000	12,30	36,90 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001587/24	10/04/2024	0000000084	102.002.023	PATINHO BOVINO MOÍDO	23	KG	00000000	25,71	591,33 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001587/24	10/04/2024	0000000084	103.002.415	ACÉM BOVINO EM CUBOS/ TIRAS	36	KG	00000000	22,99	827,64 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001587/24	10/04/2024	0000000084	103.002.723	CARNE DE FRANGO COXINHA DA ASA	38	KG	00000000	9,90	376,20 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001588/24	10/04/2024	0000000066	011.001.230	PALANQUE EM MADEIRA DE EUCALIPTO	250	UN	00000000	20,00	5.000,00 CITRODORO COMERCIO E TRATAMENTO DE MADEIRA LTD
001588/24	10/04/2024	0000000066	011.001.231	PALANQUE EM MADEIRA DE EUCALIPTO	20	UN	00000000	70,00	1.400,00 CITRODORO COMERCIO E TRATAMENTO DE MADEIRA LTD
001589/24	10/04/2024	0000000004	103.001.141	ALFACE CRESPA	14,5	KG	00000000	12,00	174,00 LEONICE MUTSUE YAMADA BERNARDINO
001589/24	10/04/2024	0000000004	103.001.144	ALMEIRÃO	8,5	KG	00000000	10,00	85,00 LEONICE MUTSUE YAMADA BERNARDINO
001589/24	10/04/2024	0000000004	103.001.246	CHEIRO VERDE	6	KG	00000000	22,20	133,20 LEONICE MUTSUE YAMADA BERNARDINO
001589/24	10/04/2024	0000000004	103.001.249	COUVE EXTRA	8	KG	00000000	34,00	272,00 LEONICE MUTSUE YAMADA BERNARDINO

Livro de Entrada - Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

Exercício 2024

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
001590/24	10/04/2024	0000000008	103.001.537	MAMÃO PAPAIA	34	KG	00000000	18,00	612,00 ABMAEL DA SILVA MAIA
001590/24	10/04/2024	0000000008	103.001.258	GOIABA	100	KG	00000000	12,00	1.200,00 ABMAEL DA SILVA MAIA
001590/24	10/04/2024	0000000008	103.002.269	OVOS DE GALINHA 12UN	15	UN	00000000	10,00	150,00 ABMAEL DA SILVA MAIA
001590/24	10/04/2024	0000000008	103.001.286	LIMÃO	7	KG	00000000	3,00	21,00 ABMAEL DA SILVA MAIA
001590/24	10/04/2024	0000000008	103.001.197	ALHO	10	KG	00000000	32,00	320,00 ABMAEL DA SILVA MAIA
001590/24	10/04/2024	0000000008	103.001.591	MELÃO	68	KG	00000000	19,00	1.292,00 ABMAEL DA SILVA MAIA
001591/24	10/04/2024	0000000004	103.001.141	ALFACE CRESPA	24	KG	00000000	11,19	268,56 LEONICE MUTSUE YAMADA BERNARDINO
001591/24	10/04/2024	0000000004	103.001.144	ALMEIRÃO	10	KG	00000000	9,32	93,20 LEONICE MUTSUE YAMADA BERNARDINO
001591/24	10/04/2024	0000000004	103.001.246	CHEIRO VERDE	9	KG	00000000	21,64	194,76 LEONICE MUTSUE YAMADA BERNARDINO
001592/24	10/04/2024	0000000004	103.001.141	ALFACE CRESPA	17,5	KG	00000000	11,19	195,83 LEONICE MUTSUE YAMADA BERNARDINO
001592/24	10/04/2024	0000000004	103.001.144	ALMEIRÃO	1,2	KG	00000000	9,32	11,18 LEONICE MUTSUE YAMADA BERNARDINO
001592/24	10/04/2024	0000000004	103.001.246	CHEIRO VERDE	2,5	KG	00000000	21,64	54,10 LEONICE MUTSUE YAMADA BERNARDINO
001593/24	10/04/2024	0000000004	103.001.141	ALFACE CRESPA	43,5	KG	00000000	11,19	486,76 LEONICE MUTSUE YAMADA BERNARDINO
001593/24	10/04/2024	0000000004	103.001.144	ALMEIRÃO	22,4	KG	00000000	9,32	208,77 LEONICE MUTSUE YAMADA BERNARDINO
001593/24	10/04/2024	0000000004	103.001.246	CHEIRO VERDE	12	KG	00000000	21,64	259,68 LEONICE MUTSUE YAMADA BERNARDINO
001593/24	10/04/2024	0000000004	103.001.249	COUVE EXTRA	12	KG	00000000	34,58	414,96 LEONICE MUTSUE YAMADA BERNARDINO
001594/24	10/04/2024	0000000008	103.001.113	MELANCIA	130	KG	00000000	3,13	406,90 ABMAEL DA SILVA MAIA
001594/24	10/04/2024	0000000008	103.001.438	ALHO NACIONAL	33	KG	00000000	25,33	835,89 ABMAEL DA SILVA MAIA
001594/24	10/04/2024	0000000008	103.002.042	OVOS DE GALINHA BRANCO MÉDIO	75	DZ	00000000	9,58	718,50 ABMAEL DA SILVA MAIA
001594/24	10/04/2024	0000000008	103.001.449	LARANJA PERA	100	KG	00000000	2,91	291,00 ABMAEL DA SILVA MAIA
001594/24	10/04/2024	0000000008	103.001.450	LIMÃO TAITI	18,5	KG	00000000	7,78	143,93 ABMAEL DA SILVA MAIA
001595/24	10/04/2024	0000000008	103.001.113	MELANCIA	52	KG	00000000	3,13	162,76 ABMAEL DA SILVA MAIA
001595/24	10/04/2024	0000000008	103.001.438	ALHO NACIONAL	12	KG	00000000	25,33	303,96 ABMAEL DA SILVA MAIA
001595/24	10/04/2024	0000000008	103.002.042	OVOS DE GALINHA BRANCO MÉDIO	20	DZ	00000000	9,58	191,60 ABMAEL DA SILVA MAIA
001595/24	10/04/2024	0000000008	103.001.449	LARANJA PERA	70	KG	00000000	2,91	203,70 ABMAEL DA SILVA MAIA
001595/24	10/04/2024	0000000008	103.001.450	LIMÃO TAITI	11	KG	00000000	7,78	85,58 ABMAEL DA SILVA MAIA
001596/24	10/04/2024	0000000008	103.001.113	MELANCIA	96	KG	00000000	3,13	300,48 ABMAEL DA SILVA MAIA
001596/24	10/04/2024	0000000008	103.001.438	ALHO NACIONAL	8	KG	00000000	25,33	202,64 ABMAEL DA SILVA MAIA
001596/24	10/04/2024	0000000008	103.002.042	OVOS DE GALINHA BRANCO MÉDIO	54	DZ	00000000	9,58	517,32 ABMAEL DA SILVA MAIA
001596/24	10/04/2024	0000000008	103.001.449	LARANJA PERA	43	KG	00000000	2,91	125,13 ABMAEL DA SILVA MAIA
001596/24	10/04/2024	0000000008	103.001.450	LIMÃO TAITI	10	KG	00000000	7,78	77,80 ABMAEL DA SILVA MAIA
001597/24	10/04/2024	0000000002	103.001.614	ABACAXI	32	KG	00000000	7,82	250,24 DIRCEU FERREIRA CAMPANHÃ
001597/24	10/04/2024	0000000002	103.001.440	BATATA INGLESIA	55	KG	00000000	6,85	376,75 DIRCEU FERREIRA CAMPANHÃ
001597/24	10/04/2024	0000000002	103.001.844	TOMATE SALADA	46	KG	00000000	8,20	377,20 DIRCEU FERREIRA CAMPANHÃ
001597/24	10/04/2024	0000000002	103.001.056	CEBOLA	37	KG	00000000	7,83	289,71 DIRCEU FERREIRA CAMPANHÃ
001597/24	10/04/2024	0000000002	103.001.187	CENOURA	11	KG	00000000	3,85	42,35 DIRCEU FERREIRA CAMPANHÃ
001598/24	10/04/2024	0000000002	103.001.614	ABACAXI	26	KG	00000000	7,82	203,32 DIRCEU FERREIRA CAMPANHÃ
001598/24	10/04/2024	0000000002	103.001.440	BATATA INGLESIA	19	KG	00000000	6,85	130,15 DIRCEU FERREIRA CAMPANHÃ
001598/24	10/04/2024	0000000002	103.001.844	TOMATE SALADA	28	KG	00000000	8,20	229,60 DIRCEU FERREIRA CAMPANHÃ
001598/24	10/04/2024	0000000002	103.001.056	CEBOLA	12	KG	00000000	7,83	93,96 DIRCEU FERREIRA CAMPANHÃ
001598/24	10/04/2024	0000000002	103.001.187	CENOURA	9	KG	00000000	3,85	34,65 DIRCEU FERREIRA CAMPANHÃ

Livro de Entrada - Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

Exercício 2024

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
001599/24	10/04/2024	0000000002	103.001.614	ABACAXI	26,1	KG	00000000	7,82	204,10 DIRCEU FERREIRA CAMPANHÃ
001599/24	10/04/2024	0000000002	103.001.440	BATATA INGLESA	7	KG	00000000	6,85	47,95 DIRCEU FERREIRA CAMPANHÃ
001599/24	10/04/2024	0000000002	103.001.844	TOMATE SALADA	41	KG	00000000	8,20	336,20 DIRCEU FERREIRA CAMPANHÃ
001599/24	10/04/2024	0000000002	103.001.056	CEBOLA	25	KG	00000000	7,83	195,75 DIRCEU FERREIRA CAMPANHÃ
001599/24	10/04/2024	0000000002	103.001.187	CENOURA	10	KG	00000000	3,85	38,50 DIRCEU FERREIRA CAMPANHÃ
001600/24	10/04/2024	0000000003	103.002.114	PEPINO JAPONÊS	28	KG	00000000	4,36	122,08 RONALDO FERREIRA CAMPANHA E OUTRA
001600/24	10/04/2024	0000000003	103.001.439	BANANA NANICA	210	KG	00000000	6,60	1.386,00 RONALDO FERREIRA CAMPANHA E OUTRA
001601/24	10/04/2024	0000000003	103.002.114	PEPINO JAPONÊS	10	KG	00000000	4,36	43,60 RONALDO FERREIRA CAMPANHA E OUTRA
001601/24	10/04/2024	0000000003	103.001.439	BANANA NANICA	135	KG	00000000	6,60	891,00 RONALDO FERREIRA CAMPANHA E OUTRA
001601/24	10/04/2024	0000000003	103.001.253	MANDIOCA	4	KG	00000000	7,24	28,96 RONALDO FERREIRA CAMPANHA E OUTRA
001602/24	10/04/2024	0000000003	103.002.114	PEPINO JAPONÊS	13	KG	00000000	4,36	56,68 RONALDO FERREIRA CAMPANHA E OUTRA
001602/24	10/04/2024	0000000003	103.001.439	BANANA NANICA	187,5	KG	00000000	6,60	1.237,50 RONALDO FERREIRA CAMPANHA E OUTRA
001603/24	10/04/2024	0000000424	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	45,06	L	00000000	6,05	272,61 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001604/24	10/04/2024	0000000424	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	200	L	00000000	6,05	1.210,00 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001605/24	10/04/2024	0000000424	005.001.001	GASOLINA	37,16	L	00000000	5,39	200,29 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001606/24	10/04/2024	0000000424	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	117,06	L	00000000	6,05	708,21 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001607/24	10/04/2024	0000000424	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	93,82	L	00000000	6,05	567,61 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001608/24	10/04/2024	0000000424	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	38,73	L	00000000	6,05	234,31 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001609/24	10/04/2024	0000000424	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	63,21	L	00000000	6,05	382,42 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001610/24	10/04/2024	0000000424	005.001.001	GASOLINA	27,02	L	00000000	5,39	145,63 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001611/24	10/04/2024	0000000424	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	21,05	L	00000000	6,05	127,35 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001612/24	10/04/2024	0000000424	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	40,03	L	00000000	6,05	242,18 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001613/24	10/04/2024	0000000424	005.001.001	GASOLINA	32,08	L	00000000	5,39	172,91 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001614/24	10/04/2024	0000000424	005.001.001	GASOLINA	21,04	L	00000000	5,39	113,40 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001615/24	10/04/2024	0000000424	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	41,65	L	00000000	6,05	251,98 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001616/24	10/04/2024	0000000424	005.001.001	GASOLINA	25,01	L	00000000	5,39	134,80 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001617/24	11/04/2024	0000004664	103.001.159	LEITE PASTEURIZADO TIPO C	420	L	00000000	5,55	2.331,00 A M C - LATICÍNIO LTDA
001618/24	11/04/2024	000000007C	112.001.216	KIT DE MANUTENÇÃO EPSON	1	UN	00000000	170,00	170,00 RODRIGO POLEZEL GIMENEZ
001619/24	11/04/2024	000000007C	112.001.146	KIT DE MANUTENÇÃO HP	1	UN	00000000	150,00	150,00 RODRIGO POLEZEL GIMENEZ
001620/24	11/04/2024	000000059E	149.003.463	COPOS DESCARTÁVEIS 180ML 2500UN	2	CX	00000000	118,25	236,50 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
001621/24	11/04/2024	000000059E	037.001.520	PAPEL HIGIÊNICO 16 PCTS C/ 4 ROLOS	1	FDO	00000000	128,00	128,00 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
001622/24	11/04/2024	000000059E	037.001.058	AROMATIZANTE DE AMBIENTE SPRAY 3	2	UN	00000000	19,46	38,92 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
001622/24	11/04/2024	000000059E	037.001.070	AGUA SANITARIA 5LTS	2	UN	00000000	9,87	19,74 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
001622/24	11/04/2024	000000059E	037.001.230	PAPEL HIGIÊNICO 30MTS 16 X 4UN	1	FDO	00000000	131,86	131,86 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
001622/24	11/04/2024	000000059E	037.001.053	SACO DE PANO ALVEJADO	6	UN	00000000	6,40	38,40 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
001622/24	11/04/2024	000000059E	037.001.069	DESINFETANTE 5LTS	3	UN	00000000	14,70	44,10 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
001622/24	11/04/2024	000000059E	037.001.077	DETERGENTE NEUTRO 500ML	10	FRS	00000000	2,34	23,40 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
001622/24	11/04/2024	000000059E	037.001.374	SABÃO LÍQUIDO 5LTS	1	UN	00000000	47,86	47,86 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
001622/24	11/04/2024	000000059E	037.001.089	SACO P/ LIXO 60LTS 5KG	1	PCT	00000000	68,40	68,40 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
001622/24	11/04/2024	000000059E	139.001.829	PAPEL INTERFOLHAS C/ 1000UN	2	PCT	00000000	21,03	42,06 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
001623/24	11/04/2024	000000059E	139.004.353	COPOS DESCARTÁVEIS 80ML C/ 100UN	40	PCT	00000000	5,71	228,40 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA

Livro de Entrada - Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

Exercício 2024

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
001624/24	11/04/2024	0000000598	037.001.596	SACOLA RECICLADA 30 X 45CM 5KG	1	PCT	00000000	69,16	69,16 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
001624/24	11/04/2024	0000000598	149.003.655	SACO PLÁSTICO VIRGEM 50 X 80CM	2	KG	00000000	24,95	49,90 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
001625/24	11/04/2024	0000000424	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	37,63	L	00000000	6,05	227,66 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001626/24	11/04/2024	0000000424	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	198,44	L	00000000	6,05	1.200,56 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001627/24	11/04/2024	0000000424	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	53,25	L	00000000	6,05	322,16 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001628/24	11/04/2024	0000000424	005.001.001	GASOLINA	29,65	L	00000000	5,39	159,81 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001629/24	11/04/2024	0000000424	005.001.001	GASOLINA	5,01	L	00000000	5,39	27,00 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001630/24	11/04/2024	0000000424	005.001.001	GASOLINA	5	L	00000000	5,39	26,95 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001631/24	11/04/2024	0000000424	005.001.001	GASOLINA	22,7	L	00000000	5,39	122,35 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001632/24	11/04/2024	0000000424	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	90,98	L	00000000	6,05	550,42 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001633/24	11/04/2024	0000000424	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	62,16	L	00000000	6,05	376,06 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001634/24	11/04/2024	0000000424	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	40,51	L	00000000	6,05	245,08 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001635/24	11/04/2024	0000000424	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	40	L	00000000	6,05	242,00 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001636/24	11/04/2024	0000000424	005.001.001	GASOLINA	32,69	L	00000000	5,39	176,19 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001637/24	11/04/2024	0000000424	005.001.001	GASOLINA	46,67	L	00000000	5,39	251,55 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001638/24	11/04/2024	0000000424	005.001.001	GASOLINA	39,66	L	00000000	5,39	213,76 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001639/24	11/04/2024	0000000424	005.001.001	GASOLINA	32,21	L	00000000	5,39	173,61 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001640/24	11/04/2024	0000000424	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	51,86	L	00000000	6,05	313,75 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001641/24	11/04/2024	0000000424	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	29,32	L	00000000	6,05	177,38 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001642/24	12/04/2024	0000000180	070.001.172	PNEU AGRÍCOLA 12.5/80-18	2	UN	00000000	2.660,00	5.320,00 HENRIQUE SILVA THEODORO 38766307899
001643/24	12/04/2024	0000000424	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	33,99	L	00000000	6,05	205,63 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001644/24	12/04/2024	0000000424	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	74,8	L	00000000	6,05	452,54 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001645/24	12/04/2024	0000000424	005.001.001	GASOLINA	25,79	L	00000000	5,39	139,00 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001646/24	12/04/2024	0000000424	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	45,57	L	00000000	6,05	275,69 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001647/24	12/04/2024	0000000424	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	43,45	L	00000000	6,05	262,87 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001648/24	12/04/2024	0000000424	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	40	L	00000000	6,05	242,00 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001649/24	12/04/2024	0000000424	005.001.001	GASOLINA	56,1	L	00000000	5,39	302,37 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001650/24	12/04/2024	0000000424	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	160,5	L	00000000	6,05	971,02 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001651/24	12/04/2024	0000000424	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	28,88	L	00000000	6,05	174,72 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001652/24	12/04/2024	0000000424	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	54,18	L	00000000	6,05	327,78 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001653/24	12/04/2024	0000000424	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	12	L	00000000	6,05	72,72 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001654/24	12/04/2024	0000000424	005.001.001	GASOLINA	37,56	L	00000000	5,39	202,44 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001655/24	12/04/2024	0000000424	005.001.001	GASOLINA	5	L	00000000	5,39	26,95 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001656/24	12/04/2024	0000000424	005.001.001	GASOLINA	21,92	L	00000000	5,39	118,14 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001657/24	12/04/2024	0000000424	005.001.001	GASOLINA	33,62	L	00000000	5,39	181,21 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001658/24	12/04/2024	0000000424	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	67,21	L	00000000	6,05	406,62 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001659/24	12/04/2024	0000000424	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	37,2	L	00000000	6,05	225,06 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001660/24	12/04/2024	0000000424	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	35,61	L	00000000	6,05	215,44 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001661/24	12/04/2024	0000000011	103.002.512	SUPLEMENTO NUTRICIONAL ADULTO 4l	2	UN	00000000	39,80	79,60 CAROLINA G. DE GODOY BATISTA
001662/24	12/04/2024	0000000011	103.002.512	SUPLEMENTO NUTRICIONAL ADULTO 4l	1	UN	00000000	39,80	39,80 CAROLINA G. DE GODOY BATISTA
001663/24	12/04/2024	0000000011	103.002.754	SUPLEMENTO ALIMENTAR HIPERPROTE	1	UN	00000000	72,20	72,20 CAROLINA G. DE GODOY BATISTA

Livro de Entrada - Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

Exercício 2024

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.		Fornecedor
001664/24	12/04/2024	0000000011	103.002.754	SUPLEMENTO ALIMENTAR HIPERPROTI	1	UN	00000000	72,20	72,20	CAROLINA G. DE GODOY BATISTA
001665/24	12/04/2024	0000000011	103.002.750	SUPLEMENTO ALIMENTAR C/ FIBRAS 40	2	UN	00000000	39,80	79,60	CAROLINA G. DE GODOY BATISTA
001666/24	12/04/2024	0000000011	103.002.514	SUPLEMENTO NUTRICIONAL ADULTO 7	3	UN	00000000	130,90	392,70	CAROLINA G. DE GODOY BATISTA
001667/24	12/04/2024	0000000011	103.002.514	SUPLEMENTO NUTRICIONAL ADULTO 7	1	UN	00000000	130,90	130,90	CAROLINA G. DE GODOY BATISTA
001668/24	12/04/2024	0000000011	103.002.719	SUPLEMENTO ALIMENTAR INFANTIL 900	8	UN	00000000	124,50	996,00	CAROLINA G. DE GODOY BATISTA
001669/24	12/04/2024	0000000011	103.002.647	SUPLEMENTO NUTRICIONAL CONTROLI	4	UN	00000000	71,40	285,60	CAROLINA G. DE GODOY BATISTA
001670/24	12/04/2024	0000000436	032.003.985	PIROXICAN 20MG	600	CPR	00000000	0,23	138,00	COMERCIAL MARK ATACADISTA EIRELI
001670/24	12/04/2024	0000000436	032.003.893	BISSULFATO DE COPIDOGREL 75MG	1.200	CPR	00000000	0,29	343,20	COMERCIAL MARK ATACADISTA EIRELI
001671/24	12/04/2024	0000000436	102.001.259	CEFTRIAXONA 1GR EV	200	AMP	00000000	3,54	708,00	COMERCIAL MARK ATACADISTA EIRELI
001671/24	12/04/2024	0000000436	032.003.657	BROMETO DE IPRATRÓPIO 0,25MG/ML 2	50	FRS	00000000	1,10	55,00	COMERCIAL MARK ATACADISTA EIRELI
001672/24	12/04/2024	0000018503	032.002.901	ÁCIDO ACETIL SALICILICO 100MG INFAN	6.000	CPR	00000000	0,04	222,00	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA
001672/24	12/04/2024	0000018503	032.001.414	AMINOFILINA 100MG	500	CPR	00000000	0,07	36,00	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA
001672/24	12/04/2024	0000018503	032.003.923	CLORIDRATO DE AMIODARONA 200MG	1.000	CPR	00000000	0,44	440,00	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA
001672/24	12/04/2024	0000018503	032.001.167	MALEATO DE ENALAPRIL 20MG	1.500	CPR	00000000	0,05	72,00	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA
001672/24	12/04/2024	0000018503	032.004.193	SUCCINATO DE HIDROCORTISONA 100M	50	AMP	00000000	3,80	189,95	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA
001672/24	12/04/2024	0000018503	032.004.194	SUCCINATO DE HIDROCORTISONA 500M	100	AMP	00000000	5,60	560,00	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA
001672/24	12/04/2024	0000018503	032.002.696	LEVOTIROXINA 50MCG	4.500	CPR	00000000	0,17	783,00	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA
001673/24	12/04/2024	0000008508	032.004.150	BENZIL PENICILINA BENZATINA 1.200.00	100	UN	00000000	5,50	550,00	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA
001674/24	12/04/2024	0000018498	032.002.435	FIBRINASE 666U/G+DESOXIRRIBONUCL	20	TB	00000000	59,65	1.193,00	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA
001674/24	12/04/2024	0000018498	032.003.962	LEVOTIROXINA 88MCG	690	CPR	00000000	0,25	172,50	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA
001675/24	12/04/2024	0000002650	032.002.802	BROMOPRIDA 5MG/ML (INJETAVEL) AMI	200	AMP	00000000	1,53	306,00	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
001675/24	12/04/2024	0000002650	032.003.913	CETOPROFENO 50MG/ML INTRA MUSCU	100	AMP	00000000	1,40	140,00	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
001675/24	12/04/2024	0000002650	032.003.536	RIVAROXABANA 10MG	540	CPR	00000000	0,33	178,20	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
001675/24	12/04/2024	0000002650	032.003.937	DICLOFENACO SÓDICO 25MG/ML INJET.	100	AMP	00000000	0,94	94,00	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
001675/24	12/04/2024	0000002650	032.003.667	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20	100	AMP	00000000	1,06	106,00	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
001676/24	12/04/2024	0000002649	032.003.658	AZITROMICINA 600MG SUSPENSÃO OR	150	FRS	00000000	6,58	987,00	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
001676/24	12/04/2024	0000002649	032.002.676	FUROSEMIDA 10MG/ML 2ML INJ	120	AMP	00000000	1,20	144,00	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
001676/24	12/04/2024	0000002649	032.003.584	ALBENDAZOL 40MG/ML 10ML	180	FRS	00000000	1,56	280,80	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
001676/24	12/04/2024	0000002649	032.001.984	FLUCONAZOL 150MG	100	CPR	00000000	0,46	46,00	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
001677/24	12/04/2024	0000001640	032.002.055	DERSANI LOÇÃO OLEOSA 100ML	50	FRS	00000000	3,58	179,00	RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
001678/24	12/04/2024	0000000084	103.001.008	OLEO DE SOJA 900ML	3	UN	00000000	5,89	17,67	ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001678/24	12/04/2024	0000000084	103.002.209	SUCO TAMPICO 2 LITROS	5	UN	00000000	9,99	49,95	ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001678/24	12/04/2024	0000000084	103.001.018	SAL REFINADO 1KG	1	PCT	00000000	2,49	2,49	ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001678/24	12/04/2024	0000000084	103.001.812	FILE DE PEITO DE FRANGO	5	KG	00000000	19,99	99,95	ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001678/24	12/04/2024	0000000084	103.001.038	ACUCAR REFINADO 1KG	2	PCT	00000000	5,49	10,98	ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001678/24	12/04/2024	0000000084	103.001.130	FARINHA DE TRIGO 1KG	3	PCT	00000000	4,99	14,97	ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001678/24	12/04/2024	0000000084	103.002.130	COSTELINHA SUÍNA	1,5	KG	00000000	22,99	34,49	ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001678/24	12/04/2024	0000000084	103.002.531	PEPINO CONSERVA	1,5	KG	00000000	6,99	10,49	ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001678/24	12/04/2024	0000000084	103.001.042	REFRIGERANTE COCA COLA 2 LT	5	UN	00000000	9,99	49,95	ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001678/24	12/04/2024	0000000084	103.001.346	ARROZ 2KG	2	PCT	00000000	15,59	31,18	ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001678/24	12/04/2024	0000000084	103.001.844	TOMATE SALADA	3	KG	00000000	12,49	37,47	ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA

Livro de Entrada - Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

Exercício 2024

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
001678/24	12/04/2024	0000000084	103.001.056	CEBOLA	2,32	KG	00000000	9,99	23,18 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001678/24	12/04/2024	0000000084	103.002.756	PELE SUÍNA	2,4	KG	00000000	9,99	23,98 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001678/24	12/04/2024	0000000084	103.002.757	CHARQUE	4,29	KG	00000000	39,99	171,56 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001678/24	12/04/2024	0000000084	103.002.758	LINGUIÇA PAIO 400G	4	PCT	00000000	17,99	71,96 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001678/24	12/04/2024	0000000084	103.002.759	MILHO VERDE 260G	3	SACH	00000000	3,99	11,97 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001678/24	12/04/2024	0000000084	103.001.062	LINGUIÇA CALABREZA	1,2	KG	00000000	29,99	35,99 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001678/24	12/04/2024	0000000084	103.002.064	LEITE CONDENSADO 395GR	3	CX	00000000	4,99	14,97 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001678/24	12/04/2024	0000000084	103.001.264	MAIONESE 500GR	3	PT	00000000	10,99	32,97 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001678/24	12/04/2024	0000000084	103.002.261	REFRIGERANTE SUKITA LARANJA 2LTS	5	UN	00000000	5,49	27,45 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001678/24	12/04/2024	0000000084	103.002.460	ALHO MOIDO 1KG	1	UN	00000000	32,99	32,99 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001678/24	12/04/2024	0000000084	103.002.760	FEIJÃO PRETO 1KG	4	PCT	00000000	11,99	47,96 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001678/24	12/04/2024	0000000084	103.001.079	CHEIRO VERDE	3	MC	00000000	4,89	14,67 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001678/24	12/04/2024	0000000084	103.002.176	FARINHA DE MANDIOCA 500GR	3	PCT	00000000	7,69	23,07 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001678/24	12/04/2024	0000000084	103.002.279	LEITE INTEGRAL 1L	3	UN	00000000	4,99	14,97 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001678/24	12/04/2024	0000000084	103.001.373	AMIDO DE MILHO 200GR	2	CX	00000000	5,19	10,38 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001678/24	12/04/2024	0000000084	103.001.187	CENOURA	1	KG	00000000	10,99	10,99 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001678/24	12/04/2024	0000000084	103.001.386	BACON	2,85	KG	00000000	32,89	93,74 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001678/24	12/04/2024	0000000084	103.001.783	CREME DE LEITE 300GR	3	LT	00000000	7,49	22,47 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001678/24	12/04/2024	0000000084	103.001.294	BISNAGUINHA 300GR	6	PCT	00000000	8,49	50,94 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001678/24	12/04/2024	0000000084	103.002.590	REFRIGERANTE GUARANÁ 2L	5	FRS	00000000	6,79	33,95 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001678/24	12/04/2024	0000000084	103.001.695	OVOS C/ 20UN	2	CART	00000000	16,99	33,98 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001679/24	12/04/2024	8462A	149.001.911	GUARDANAPO DE PAPEL 50UN	6	PCT	00000000	2,99	17,94 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001680/24	12/04/2024	0000000002	103.002.613	BISCOITO DOCE TIPO MAISENA ZERO L	3	PCT	00000000	4,83	14,49 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
001680/24	12/04/2024	0000000002	103.002.431	ARROZ AGULHINHA LONGO FINO TIPO	2	PCT	00000000	26,29	52,58 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
001680/24	12/04/2024	0000000002	103.002.731	BEBIDA LACTEA ZERO LACTOSE 170G	6	PT	00000000	3,19	19,14 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
001680/24	12/04/2024	0000000002	103.001.055	ACUCAR CRISTAL 5 KG	1	PCT	00000000	16,89	16,89 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
001681/24	12/04/2024	0000000002	103.002.431	ARROZ AGULHINHA LONGO FINO TIPO	4	PCT	00000000	26,29	105,16 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
001681/24	12/04/2024	0000000002	103.001.838	CREME DE LEITE 200GR	8	CX	00000000	2,69	21,52 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
001681/24	12/04/2024	0000000002	103.002.598	BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA DE C	12	PCT	00000000	8,19	98,28 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
001682/24	12/04/2024	0000000002	103.001.018	SAL REFINADO 1KG	2	PCT	00000000	1,49	2,98 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
001682/24	12/04/2024	0000000002	103.002.218	MASSA P/ LASANHA 200GR	20	PCT	00000000	2,99	59,80 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
001682/24	12/04/2024	0000000002	103.002.413	CHIMICHURRI 20GR	20	PCT	00000000	1,40	28,00 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
001682/24	12/04/2024	0000000002	103.002.610	BISCOITO DOCE TIPO MAISENA 350GR	10	PCT	00000000	4,09	40,90 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
001682/24	12/04/2024	0000000002	103.002.431	ARROZ AGULHINHA LONGO FINO TIPO	10	PCT	00000000	26,29	262,90 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
001682/24	12/04/2024	0000000002	103.002.347	CHOCOLATE EM PÓ SOLÚVEL 50% CAC	5	CX	00000000	10,19	50,95 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
001682/24	12/04/2024	0000000002	103.001.055	ACUCAR CRISTAL 5 KG	2	PCT	00000000	16,89	33,78 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
001682/24	12/04/2024	0000000002	103.001.191	PÃO DE FORMA TRADICIONAL 500GR	20	PCT	00000000	6,99	139,80 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
001682/24	12/04/2024	0000000002	103.002.597	BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA INTE	15	PCT	00000000	6,39	95,85 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
001682/24	12/04/2024	0000000002	103.002.598	BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA DE C	15	PCT	00000000	8,19	122,85 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
001683/24	12/04/2024	0000000002	103.002.603	LEITE EM PÓ INTEGRAL E INSTANTÂNEI	15	PCT	00000000	12,19	182,85 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
001683/24	12/04/2024	0000000002	103.002.521	MANTEIGA EXTRA C/ SAL 200GR	10	PT	00000000	8,00	80,00 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA

Livro de Entrada - Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

Exercício 2024

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Valor Total	Fornecedor
001684/24	12/04/2024	0000000002	103.002.603	LEITE EM PÓ INTEGRAL E INSTANTÂNEO	10	PCT	00000000	12,19	121,90	SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
001685/24	13/04/2024	0000000424	005.001.001	GASOLINA	27,51	L	00000000	5,39	148,27	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001686/24	13/04/2024	0000000424	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	54	L	00000000	6,05	326,70	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001687/24	13/04/2024	0000000424	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	60,58	L	00000000	6,05	366,50	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001688/24	14/04/2024	0000000424	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	39,21	L	00000000	6,05	237,22	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001689/24	15/04/2024	0000000017	007.003.209	FITA DUPLA FACE AUTOMOTIVA 12MM X 12MM	1	UN	00000000	14,00	14,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
001689/24	15/04/2024	0000000017	007.002.127	DISCO BORRACHA 4.1/2	1	UN	00000000	15,00	15,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
001689/24	15/04/2024	0000000017	007.003.222	PINO FÊMEA 20A 250V	2	UN	00000000	13,00	26,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
001689/24	15/04/2024	0000000017	007.003.432	REBOLO A36	1	UN	00000000	30,00	30,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
001689/24	15/04/2024	0000000017	007.002.153	THINNER 5LTS	2	GL	00000000	80,00	160,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
001689/24	15/04/2024	0000000017	007.001.161	ARALDITE 16G	1	UN	00000000	20,00	20,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
001689/24	15/04/2024	0000000017	007.003.462	TINTA CORALIT BRANCO 3L	1	UN	00000000	135,00	135,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
001689/24	15/04/2024	0000000017	007.003.477	DISCO DESBASTE 4.1/2 X 1/4 X 7/8	3	UN	00000000	5,50	16,50	SIMEI FARIA DE SOUZA
001689/24	15/04/2024	0000000017	007.003.478	DISCO FLAP 115 X 40MM	5	UN	00000000	10,00	50,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
001689/24	15/04/2024	0000000017	007.003.479	DISCO LIXA 4.1/2 X 120MM	3	UN	00000000	4,50	13,50	SIMEI FARIA DE SOUZA
001689/24	15/04/2024	0000000017	007.003.480	DISCO CORTE FINO 7 X 1/16 X 7/8	6	UN	00000000	6,00	36,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
001689/24	15/04/2024	0000000017	007.003.481	DISCO CORTE INOX 7 X 1/16 X 7/8	3	UN	00000000	7,50	22,50	SIMEI FARIA DE SOUZA
001689/24	15/04/2024	0000000017	007.003.482	TINTA CORALIT PRETO BRILHANTE 3L	1	UN	00000000	145,00	145,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
001689/24	15/04/2024	0000000017	007.003.483	DISCO DESBASTE 7 X 1/4 X 7/8	1	UN	00000000	12,00	12,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
001689/24	15/04/2024	0000000017	007.003.484	DISCO CORTE FINO 9 X 5/64 X 7/8	1	UN	00000000	9,90	9,90	SIMEI FARIA DE SOUZA
001689/24	15/04/2024	0000000017	007.003.485	TELA SOMBREAMENTO 1,5 M X 70CM	5	M	00000000	5,50	27,50	SIMEI FARIA DE SOUZA
001689/24	15/04/2024	0000000017	007.003.486	ACABAMENTO REGISTRO 1/2	1	UN	00000000	35,00	35,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
001689/24	15/04/2024	0000000017	007.003.487	TINTA CORALIT BRILHANTE PRETA 3L	1	UN	00000000	150,00	150,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
001689/24	15/04/2024	0000000017	007.003.295	PREGO ENCARTELADO	2	UN	00000000	5,50	11,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
001689/24	15/04/2024	0000000017	008.001.168	FITA ISOLANTE 18MM X 20M	1	UN	00000000	10,00	10,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
001689/24	15/04/2024	0000000017	018.001.355	RISCADEIRA DE PISO 90CM	1	UN	00000000	420,00	420,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
001689/24	15/04/2024	0000000017	018.001.356	MARCADOR PONTA DUPLA 4 X 2MM	2	UN	00000000	7,00	14,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
001689/24	15/04/2024	0000000017	018.001.357	DESEMPENADEIRA DE AÇO 25,5 X 12	3	UN	00000000	15,90	47,70	SIMEI FARIA DE SOUZA
001689/24	15/04/2024	0000000017	018.001.358	DESEMPENADEIRA AÇO DENTADA	1	UN	00000000	16,00	16,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
001689/24	15/04/2024	0000000017	027.002.046	FITA CREPE BRANCA 48MM X 50M	1	UN	00000000	13,00	13,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
001689/24	15/04/2024	0000000017	149.004.301	CINTO PARAQUEDISTA C/ TALABARTE	2	UN	00000000	390,00	780,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
001689/24	15/04/2024	0000000017	149.003.708	LÂMINA ROÇADEIRA 20MM X 1.7 X 350M	5	UN	00000000	45,00	225,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
001689/24	15/04/2024	0000000017	149.002.012	FITA ISOLANTE 10M	1	UN	00000000	5,90	5,90	SIMEI FARIA DE SOUZA
001689/24	15/04/2024	0000000017	149.002.114	CORDA 4MM	10	M	00000000	1,00	10,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
001689/24	15/04/2024	0000000017	149.001.511	ESCALA DE ALUMINIO 5 DEGRAUS	1	UN	00000000	165,00	165,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
001689/24	15/04/2024	0000000017	149.001.026	DESENGRIPANTE 250ML	2	FRS	00000000	9,00	18,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
001689/24	15/04/2024	0000000017	149.002.654	AFIADOR DE FACAS	1	UN	00000000	69,90	69,90	SIMEI FARIA DE SOUZA
001689/24	15/04/2024	0000000017	149.004.271	DISCO CORTE INOX 115 X 22,23	20	UN	00000000	3,00	60,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
001689/24	15/04/2024	0000000017	149.001.882	BROCA MOURÃO 5/16	1	UN	00000000	21,00	21,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
001690/24	15/04/2024	0000000017	007.001.111	LIMA PARA ENXADA	1	UN	00000000	17,00	17,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
001690/24	15/04/2024	0000000017	007.003.319	ACABAMENTO VÁLVULA HIDRA	5	UN	00000000	65,00	325,00	SIMEI FARIA DE SOUZA

Livro de Entrada - Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

Exercício 2024

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
001690/24	15/04/2024	0000000017007.003.025		TINTA SPRAY ALTA TEMPERATURA	1	UN	00000000	18,00	18,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
001690/24	15/04/2024	0000000017007.003.339		BUCHA U PLÁSTICA 6MM	2	UN	00000000	0,60	1,20 SIMEI FARIA DE SOUZA
001690/24	15/04/2024	0000000017007.003.488		SENSOR DE PRESENÇA MULTIFUNCIÓN	1	UN	00000000	60,00	60,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
001690/24	15/04/2024	0000000017007.002.781		PARAFUSO CHIPBOARD 4.0 X 40	1	UN	00000000	0,15	0,15 SIMEI FARIA DE SOUZA
001690/24	15/04/2024	0000000017007.003.292		CUNHA PLÁSTICA	1	UN	00000000	3,50	3,50 SIMEI FARIA DE SOUZA
001690/24	15/04/2024	0000000017008.001.393		REFLETOR DE LED 30W	1	UN	00000000	40,00	40,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
001690/24	15/04/2024	0000000017018.001.359		ENXADA GOIVADA 2,5"	1	UN	00000000	93,00	93,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
001690/24	15/04/2024	0000000017139.001.401		CABO P/ENXADA	1	PC	00000000	14,00	14,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
001690/24	15/04/2024	0000000017149.004.302		GRAMPEADOR MANUAL 4/8MM	1	UN	00000000	85,00	85,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
001690/24	15/04/2024	0000000017149.004.303		GRAMPO 3/8	1	UN	00000000	8,50	8,50 SIMEI FARIA DE SOUZA
001691/24	15/04/2024	0000000017149.003.420		MÁSCARA COM RESPIRADOR	1	UN	00000000	3,00	3,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
001691/24	15/04/2024	0000000017149.004.260		LUVA DE VAQUETA PUNHO 5CM	10	PAR	00000000	21,00	210,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
001691/24	15/04/2024	0000000017149.004.175		BOTINA BORDADA	1	UN	00000000	110,00	110,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
001691/24	15/04/2024	0000000017149.003.874		BOTINA BORDADA	2	PAR	00000000	99,90	199,80 SIMEI FARIA DE SOUZA
001691/24	15/04/2024	0000000017149.004.295		CINTO P/ ROÇADEIRA DUPLO	3	UN	00000000	60,00	180,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
001691/24	15/04/2024	0000000017149.004.296		LUVA PIGMENTADA BRANCA	10	PAR	00000000	5,00	50,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
001691/24	15/04/2024	0000000017149.004.297		LUVA NITRILICA GG	4	PAR	00000000	9,90	39,60 SIMEI FARIA DE SOUZA
001691/24	15/04/2024	0000000017149.004.298		LUVA SUPER SAFETY TAMANHO 9	6	PAR	00000000	6,00	36,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
001691/24	15/04/2024	0000000017149.004.299		BOTINA DE COURO	1	PAR	00000000	65,00	65,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
001692/24	15/04/2024	0000000017007.002.701		PLACA DE CONCRETO 0,80 X 1M	5	UN	00000000	55,00	275,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
001692/24	15/04/2024	0000000017007.003.127		BOIA 1/2 X 3/4 HASTE ALUMÍNIO	1	UN	00000000	17,00	17,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
001692/24	15/04/2024	0000000017018.001.354		MASSEIRA 170L 1,23 X 0,64M	1	UN	00000000	290,00	290,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
001693/24	15/04/2024	0000000017007.002.619		GONZO C/ ABA 1/2	2	UN	00000000	2,70	5,40 SIMEI FARIA DE SOUZA
001693/24	15/04/2024	0000000017007.002.835		TINTA SPRAY PRETO 400ML	2	UN	00000000	20,00	40,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
001694/24	15/04/2024	0000000017007.002.913		ARRUELA LISA 1/4	4	UN	00000000	0,15	0,60 SIMEI FARIA DE SOUZA
001694/24	15/04/2024	0000000017007.002.925		DISCO CORTE AÇO INOX 4.1/2 X 115MM	1	UN	00000000	3,50	3,50 SIMEI FARIA DE SOUZA
001694/24	15/04/2024	0000000017007.003.170		DISCO DE CORTE 7 X 1/16 X 7/8	3	UN	00000000	6,00	18,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
001694/24	15/04/2024	0000000017007.003.477		DISCO DESBASTE 4.1/2 X 1/4 X 7/8	1	UN	00000000	5,50	5,50 SIMEI FARIA DE SOUZA
001694/24	15/04/2024	0000000017098.002.137		PORCA SEXTAVADA 1/4	4	UN	00000000	0,10	0,40 SIMEI FARIA DE SOUZA
001694/24	15/04/2024	0000000017098.001.855		PARAFUSO SEXTAVADO 1/4 X 2	4	UN	00000000	0,60	2,40 SIMEI FARIA DE SOUZA
001695/24	15/04/2024	0000000017007.003.019		TELA MALHA 3.4MM 20X20 3 X 2M	3	UN	00000000	50,00	150,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
001695/24	15/04/2024	0000000017007.001.212		AREIA FINA	1	M³	00000000	100,00	100,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
001695/24	15/04/2024	0000000017007.001.020		AREIA GROSSA	2	M³	00000000	220,00	440,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
001695/24	15/04/2024	0000000017007.001.045		TIJOLO COMUM	500	UN	00000000	0,50	250,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
001695/24	15/04/2024	0000000017007.001.148		CIMENTO 50 KG	11	SC	00000000	36,00	396,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
001695/24	15/04/2024	0000000017007.001.843		PEDRA BRITA Nº1	2,5	M³	00000000	180,00	450,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
001695/24	15/04/2024	0000000017007.001.082		BARRA DE FERRO 5/16	6	BR	00000000	40,00	240,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
001695/24	15/04/2024	0000000017007.001.085		CAL HIDRATADA 20KG	3	SC	00000000	20,00	60,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
001696/24	15/04/2024	0000000017007.001.701		BROCA AÇO 5/16	1	UN	00000000	16,00	16,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
001696/24	15/04/2024	0000000017007.002.962		PARAFUSO BROCANTE 4,2 X 13	42	UN	00000000	0,17	7,14 SIMEI FARIA DE SOUZA
001697/24	15/04/2024	0000000017149.004.300		GARRAFÃO TERMICO 5L	1	UN	00000000	60,00	60,00 SIMEI FARIA DE SOUZA

Livro de Entrada - Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

Exercício 2024

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
001697/24	15/04/2024	0000000017	149.001.572	GARRAFÃO TÉRMICO 5LTS	1	UN	00000000	55,00	55,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
001698/24	15/04/2024	0000044050	027.001.252	PAPEL SULFITE A4 (10 RESMAS)	10	CX	00000000	249,12	2.491,20 MARTINS COMERCIO E SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO S/A
001699/24	15/04/2024	0000000424	005.001.001	GASOLINA	14,18	L	00000000	5,39	76,43 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001700/24	15/04/2024	0000000424	005.001.001	GASOLINA	43,23	L	00000000	5,39	233,00 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001701/24	15/04/2024	0000000424	005.001.001	GASOLINA	5	L	00000000	5,39	26,95 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001702/24	15/04/2024	0000000424	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	10	L	00000000	6,05	60,50 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001703/24	15/04/2024	0000000424	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	68,21	L	00000000	6,05	412,67 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001704/24	15/04/2024	0000000424	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	33,51	L	00000000	6,05	202,73 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001705/24	15/04/2024	0000000424	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	23,84	L	00000000	6,05	144,23 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001706/24	15/04/2024	0000000424	005.001.001	GASOLINA	24	L	00000000	5,39	129,36 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001707/24	15/04/2024	0000000424	005.001.001	GASOLINA	44,89	L	00000000	5,39	241,95 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001708/24	15/04/2024	0000000424	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	73,11	L	00000000	6,05	442,31 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001709/24	15/04/2024	0000000424	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	23,02	L	00000000	6,05	139,27 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001710/24	15/04/2024	0000000424	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	37,75	L	00000000	6,05	228,38 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001711/24	15/04/2024	0000000424	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	31,03	L	00000000	6,05	187,73 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001712/24	15/04/2024	0000000424	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	83,98	L	00000000	6,05	508,07 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001713/24	15/04/2024	0000000424	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	44,44	L	00000000	6,05	268,86 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001714/24	15/04/2024	0000000424	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	40	L	00000000	6,05	242,00 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001715/24	15/04/2024	0000000424	005.001.001	GASOLINA	51,11	L	00000000	5,39	275,48 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001716/24	15/04/2024	0000000424	005.001.001	GASOLINA	22,4	L	00000000	5,39	120,73 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001717/24	15/04/2024	0000000424	005.001.001	GASOLINA	38,2	L	00000000	5,39	205,89 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001718/24	15/04/2024	0000000424	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	73,29	L	00000000	6,05	443,40 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001719/24	15/04/2024	0000000424	005.001.001	GASOLINA	17,26	L	00000000	5,39	93,03 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001720/24	15/04/2024	0000000424	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	57,57	L	00000000	6,05	348,29 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001721/24	16/04/2024	0000002594	037.001.567	FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA A	820	UN	00000000	1,46	1.197,20 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
001722/24	16/04/2024	0000002594	037.001.468	FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA A	120	UN	00000000	1,35	162,00 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
001722/24	16/04/2024	0000002594	037.001.469	FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA A	960	UN	00000000	1,35	1.296,00 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
001723/24	16/04/2024	0000002592	102.001.322	FIO SUTURA NYLON PRETO Nº04 C/ AGI	1	CX	00000000	26,12	26,12 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
001723/24	16/04/2024	0000002592	102.001.429	FIO SUTURA NYLON PRETO Nº 05 C/AGI	1	CX	00000000	26,12	26,12 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
001723/24	16/04/2024	0000002592	102.001.430	FIO SUTURA NYLON PRETO Nº 06 C/AGI	1	CX	00000000	26,12	26,12 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
001723/24	16/04/2024	0000002592	102.001.470	TERMÔMETRO DIGITAL AUXILIAR, VERI	5	UN	00000000	7,79	38,95 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
001723/24	16/04/2024	0000002592	102.002.084	SERINGA DESCARTÁVEL LUER SLIP 20M	200	UN	00000000	0,33	66,00 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
001723/24	16/04/2024	0000002592	102.002.085	TESTE P/ AUTOCLAVE A VAPOR INTEG	10	CX	00000000	7,05	70,50 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
001723/24	16/04/2024	0000002592	102.001.096	SERINGA DESC. 3 ML S/ AGULHA	2.000	UN	00000000	0,10	200,00 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
001724/24	16/04/2024	0000002593	102.001.202	DETERGENTE ENZIMATICO 5LTS	1	GL	00000000	76,70	76,70 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
001724/24	16/04/2024	0000002593	102.001.300	AGUA OXIGENADA 10 VOL.	2	L	00000000	5,00	10,00 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
001724/24	16/04/2024	0000002593	102.002.017	LUVA ESTERIL Nº 8.0	30	PAR	00000000	1,18	35,40 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
001724/24	16/04/2024	0000002593	102.001.028	LUVA ESTERIL Nº 7,5	20	PAR	00000000	1,18	23,60 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
001724/24	16/04/2024	0000002593	102.001.336	COLETOR DE URINA FEMININO INFANTI	50	UN	00000000	0,29	14,50 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
001724/24	16/04/2024	0000002593	102.001.337	COLETOR DE URINA MASCULINO INFAN	50	UN	00000000	0,29	14,50 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
001724/24	16/04/2024	0000002593	102.001.263	LUVA ESTERIL Nº 7.0	20	PAR	00000000	1,18	23,60 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

Livro de Entrada - Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

Exercício 2024

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
001724/24	16/04/2024	0000002593	102.001.269	ALCOOL 92,8%	5	L	00000000	5,96	29,80 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
001724/24	16/04/2024	0000002593	102.001.463	COMPRESSA DE GAZE ALGODONADA E	500	UN	00000000	0,60	300,00 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
001724/24	16/04/2024	0000002593	102.001.173	LUVA ESTERIL Nº 6,5	50	PAR	00000000	1,18	59,00 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
001724/24	16/04/2024	0000002593	102.001.384	CATETER FLEXÍVEL TIPO ABOCATH Nº1	30	UN	00000000	0,60	18,00 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
001725/24	16/04/2024	0000002592	102.001.503	OXÍMETRO DE PULSO TIPO DEDO	3	UN	00000000	55,00	165,00 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
001725/24	16/04/2024	0000002592	102.002.022	CÂNULA ENDOTRAQUEAL Nº 3,5 C/ CUF	2	UN	00000000	2,80	5,60 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
001725/24	16/04/2024	0000002592	102.001.426	CLOREXIDINA SOLUÇÃO ALCOÓLICA 0,1	3	L	00000000	11,68	35,04 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
001725/24	16/04/2024	0000002592	102.001.428	CLOREXIDINA SOLUÇÃO TÓPICA 1%	3	L	00000000	9,70	29,10 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
001725/24	16/04/2024	0000002592	102.001.338	HIPOCLORITO SÓDICO 1%	2	L	00000000	2,78	5,56 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
001725/24	16/04/2024	0000002592	102.002.046	CLOREXIDINA SOLUÇÃO AQUOSA 0,2%	3	L	00000000	4,92	14,76 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
001725/24	16/04/2024	0000002592	102.001.246	ESPECULO VAGINAL DESCARTÁVEL P	100	UN	00000000	1,08	108,00 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
001725/24	16/04/2024	0000002592	102.001.366	ELETRODO DESCARTAVEL P/ ECG ADU	5	CX	00000000	9,87	49,35 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
001725/24	16/04/2024	0000002592	102.002.077	ALMOTOLIA PLÁSTICA ESCURA ÂMBAR	10	UN	00000000	2,51	25,10 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
001725/24	16/04/2024	0000002592	102.002.078	ALMOTOLIA PLÁSTICA TRANSPARENTE	10	UN	00000000	2,21	22,10 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
001725/24	16/04/2024	0000002592	102.001.370	CÂNULA ENDOTRAQUEAL Nº3 C/ CUFF	2	UN	00000000	2,80	5,60 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
001725/24	16/04/2024	0000002592	102.001.371	CÂNULA ENDOTRAQUEAL Nº 6 C/ CUFF	2	UN	00000000	2,80	5,60 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
001725/24	16/04/2024	0000002592	102.001.372	CÂNULA ENDOTRAQUEAL Nº 7,5 C/ CUF	2	UN	00000000	2,80	5,60 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
001725/24	16/04/2024	0000002592	102.002.080	DESINCRUSTANTE ÁCIDO	1	L	00000000	12,55	12,55 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
001725/24	16/04/2024	0000002592	102.001.389	CÂNULA ENDOTRAQUEAL Nº 8 C/ CUFF	2	UN	00000000	2,80	5,60 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
001726/24	16/04/2024	0000000018	068.001.331	FILTRO DE COMBUSTIVEL	1	UN	00000000	125,00	125,00 HENRIQUE SILVA THEODORO 38766307899
001727/24	16/04/2024	0000000018	004.001.083	OLEO DE MOTOR	4	L	00000000	35,00	140,00 HENRIQUE SILVA THEODORO 38766307899
001727/24	16/04/2024	0000000018	098.002.977	FILTRO DE MOTOR	1	UN	00000000	35,00	35,00 HENRIQUE SILVA THEODORO 38766307899
001728/24	16/04/2024	0000000084	103.002.411	VINAGRE DE ALCOOL SABOR DE LIMÃO	12	FRS	00000000	4,30	51,60 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001728/24	16/04/2024	0000000084	103.002.729	BEBIDA LÁCTEA SABOR MORANGO 100	20	PCT	00000000	3,70	74,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001728/24	16/04/2024	0000000084	103.002.065	MACARRÃO DE SÊMOLA C/ OVOS ESPA	17	PCT	00000000	2,20	37,40 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001728/24	16/04/2024	0000000084	103.002.666	EXTRATO DE TOMATE 300G	10	PT	00000000	5,40	54,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001728/24	16/04/2024	0000000084	103.001.199	OLEO DE SOJA 900 ML.	6	UN	00000000	4,90	29,40 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001729/24	16/04/2024	0000000084	103.002.729	BEBIDA LÁCTEA SABOR MORANGO 100	13	PCT	00000000	3,70	48,10 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001729/24	16/04/2024	0000000084	103.002.065	MACARRÃO DE SÊMOLA C/ OVOS ESPA	28	PCT	00000000	2,20	61,60 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001729/24	16/04/2024	0000000084	103.002.066	FEIJÃO CARIOCA TIPO1 2KG	6	PCT	00000000	13,70	82,20 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001729/24	16/04/2024	0000000084	103.002.666	EXTRATO DE TOMATE 300G	15	PT	00000000	5,40	81,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001729/24	16/04/2024	0000000084	103.001.860	MARGARINA C/ SAL 500GR	3	PT	00000000	4,80	14,40 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001729/24	16/04/2024	0000000084	103.001.577	FARINHA DE TRIGO 1KG	3	PCT	00000000	2,80	8,40 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001729/24	16/04/2024	0000000084	103.001.199	OLEO DE SOJA 900 ML.	12	UN	00000000	4,90	58,80 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001729/24	16/04/2024	0000000084	103.002.599	BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA DE C	15	PCT	00000000	5,40	81,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001730/24	16/04/2024	0000000084	102.002.023	PATINHO BOVINO MOÍDO	5	KG	00000000	25,71	128,55 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001730/24	16/04/2024	0000000084	103.002.415	ACÉM BOVINO EM CUBOS/ TIRAS	5	KG	00000000	22,99	114,95 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001730/24	16/04/2024	0000000084	103.002.723	CARNE DE FRANGO COXINHA DA ASA	10	KG	00000000	9,90	99,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001730/24	16/04/2024	0000000084	103.002.724	PEITO DE FRANGO SEM OSSO	8	KG	00000000	14,00	112,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001730/24	16/04/2024	0000000084	103.002.725	LOMBO SUÍNO SEM OSSO	8	KG	00000000	17,70	141,60 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001731/24	16/04/2024	0000000084	102.002.023	PATINHO BOVINO MOÍDO	30	KG	00000000	25,71	771,30 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA

Livro de Entrada - Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

Exercício 2024

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Forneecedor
001731/24	16/04/2024	0000000084	103.002.415	ACÉM BOVINO EM CUBOS/ TIRAS	22,5	KG	00000000	22,99	517,28 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001731/24	16/04/2024	0000000084	103.002.724	PEITO DE FRANGO SEM OSSO	25	KG	00000000	14,00	350,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001731/24	16/04/2024	0000000084	103.002.726	PERNIL SUÍNO DESOSSADO	30	KG	00000000	12,30	369,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001732/24	16/04/2024	0000000084	103.002.249	REQUEIJÃO CREMOSO 200GR	15	UN	00000000	5,99	89,85 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001732/24	16/04/2024	0000000084	103.001.955	PAPRICA DOCE 20GR	20	PCT	00000000	1,09	21,80 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001733/24	16/04/2024	0000000084	103.002.727	PRESUNTO COZIDO SEM CAPA DE GOR	3,5	KG	00000000	18,10	63,35 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001733/24	16/04/2024	0000000084	103.002.335	QUEIJO MUÇARELA	2	KG	00000000	31,40	62,80 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001733/24	16/04/2024	0000000084	103.002.187	LINGUIÇA TIPO CALABRESA	3	KG	00000000	13,05	39,15 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001734/24	16/04/2024	0000000084	103.002.727	PRESUNTO COZIDO SEM CAPA DE GOR	2	KG	00000000	18,10	36,20 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001734/24	16/04/2024	0000000084	103.002.335	QUEIJO MUÇARELA	2	KG	00000000	31,40	62,80 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001735/24	16/04/2024	0000000084	103.002.727	PRESUNTO COZIDO SEM CAPA DE GOR	5	KG	00000000	18,10	90,50 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001735/24	16/04/2024	0000000084	103.002.335	QUEIJO MUÇARELA	5,5	KG	00000000	31,40	172,70 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001735/24	16/04/2024	0000000084	103.001.857	LINGUIÇA TIPO TOSCANA	20	KG	00000000	13,00	260,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001735/24	16/04/2024	0000000084	103.001.270	SALSICHA TIPO HOT DOG	12	KG	00000000	5,60	67,20 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001736/24	16/04/2024	0000000051	139.001.006	TOALHA DE ROSTO	2	UN	00000000	7,50	15,00 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
001737/24	16/04/2024	5120A	037.001.018	PANO DE CHÃO	4	UN	00000000	9,90	39,60 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
001738/24	16/04/2024	0000000009	103.001.131	CAFE EM PÓ 500G	6	PCT	00000000	15,60	93,60 EDUARDO CARLOS BONACI
001739/24	16/04/2024	0000000009	139.002.755	LUVA DE LATEX G	2	PAR	00000000	6,25	12,50 EDUARDO CARLOS BONACI
001739/24	16/04/2024	0000000009	139.004.267	COPOS DESCARTÁVEIS 180ML 100UN	3	PCT	00000000	7,90	23,70 EDUARDO CARLOS BONACI
001739/24	16/04/2024	0000000009	149.002.965	FILTRO DE PAPEL P/ CAFÉ 30UN	1	CX	00000000	5,75	5,75 EDUARDO CARLOS BONACI
001740/24	16/04/2024	965A	037.001.229	PAPEL HIGIÊNICO 4UN	4	PCT	00000000	7,90	31,60 EDUARDO CARLOS BONACI
001740/24	16/04/2024	965A	037.001.155	VASSOURA NYLON	1	UN	00000000	19,99	19,99 EDUARDO CARLOS BONACI
001740/24	16/04/2024	965A	037.001.270	SACO P/ LIXO 100LTS	2	FDO	00000000	4,50	9,00 EDUARDO CARLOS BONACI
001740/24	16/04/2024	965A	037.001.091	AMACIANTE 500ML	1	FRS	00000000	13,75	13,75 EDUARDO CARLOS BONACI
001740/24	16/04/2024	965A	037.001.396	SABÃO EM PÓ 800GR	1	PCT	00000000	11,90	11,90 EDUARDO CARLOS BONACI
001740/24	16/04/2024	965A	139.002.431	SACO P/ LIXO 15LTS	3	PCT	00000000	4,50	13,50 EDUARDO CARLOS BONACI
001741/24	16/04/2024	0000000807	112.001.175	REFIL DE TINTA PRETO 544 EPSON	3	UN	00000000	74,44	223,33 VRS INFORMÁTICA BAURU LTDA-EPP
001741/24	16/04/2024	0000000807	112.001.176	REFIL DE TINTA MAGENTA 544 EPSON	2	UN	00000000	74,44	148,89 VRS INFORMÁTICA BAURU LTDA-EPP
001741/24	16/04/2024	0000000807	112.001.177	REFIL DE TINTA AMARELO 544 EPSON	2	UN	00000000	74,44	148,89 VRS INFORMÁTICA BAURU LTDA-EPP
001741/24	16/04/2024	0000000807	112.001.179	REFIL DE TINTA AZUL 544 EPSON	2	UN	00000000	74,44	148,89 VRS INFORMÁTICA BAURU LTDA-EPP
001742/24	16/04/2024	0000000425	005.001.001	GASOLINA	35,01	L	00000000	5,39	188,70 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001743/24	16/04/2024	0000000425	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	38,37	L	00000000	6,05	232,13 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001744/24	16/04/2024	0000000425	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	47,18	L	00000000	6,05	285,43 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001745/24	16/04/2024	0000000424	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	32,27	L	00000000	6,05	195,23 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001746/24	16/04/2024	0000000425	005.001.001	GASOLINA	22,68	L	00000000	5,39	122,24 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001747/24	16/04/2024	0000000425	005.001.001	GASOLINA	31	L	00000000	5,39	167,09 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001748/24	16/04/2024	0000000424	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	34,39	L	00000000	6,05	208,05 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001749/24	16/04/2024	0000000425	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	46,57	L	00000000	6,05	281,74 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001750/24	16/04/2024	0000000424	005.001.001	GASOLINA	24,07	L	00000000	5,39	129,73 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001751/24	16/04/2024	0000000424	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	21,26	L	00000000	6,05	128,62 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001752/24	16/04/2024	0000000425	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	37,36	L	00000000	6,05	226,02 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA

Livro de Entrada - Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

Exercício 2024

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
001753/24	16/04/2024	0000000424	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	21,31	L	00000000	6,05	128,92 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001754/24	16/04/2024	0000000425	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	40	L	00000000	6,05	242,00 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001755/24	16/04/2024	0000000425	005.001.001	GASOLINA	44,98	L	00000000	5,39	242,44 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001756/24	17/04/2024	0000000054	103.001.055	ACUCAR CRISTAL 5 KG	3	PCT	00000000	21,65	64,95 SUPERMERCADO SILVA LTDA
001756/24	17/04/2024	0000000054	103.002.458	MARGARINA C/ SAL 1KG	4	UN	00000000	16,80	67,20 SUPERMERCADO SILVA LTDA
001756/24	17/04/2024	0000000054	103.001.558	CHA MATE 250GR	6	UN	00000000	8,50	51,00 SUPERMERCADO SILVA LTDA
001757/24	17/04/2024	0000000054	103.001.055	ACUCAR CRISTAL 5 KG	2	PCT	00000000	21,65	43,30 SUPERMERCADO SILVA LTDA
001757/24	17/04/2024	0000000054	103.001.678	MARGARINA 1KG	1	PT	00000000	16,80	16,80 SUPERMERCADO SILVA LTDA
001758/24	17/04/2024	0000000084	103.001.208	MAÇA	25,7	KG	00000000	12,99	333,84 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001758/24	17/04/2024	0000000084	103.001.906	UVA ITÁLIA	13,9	KG	00000000	25,99	361,26 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001758/24	17/04/2024	0000000084	103.001.646	PÊSSEGO	17	KG	00000000	22,99	390,83 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001758/24	17/04/2024	0000000084	103.002.761	KIWI 500G	12	BANC	00000000	12,99	155,88 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001758/24	17/04/2024	0000000084	103.002.762	MORANGO 250G	120	BANC	00000000	13,99	1.678,80 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001759/24	17/04/2024	0000000425	005.001.001	GASOLINA	5	L	00000000	5,39	26,95 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001760/24	17/04/2024	0000000425	005.001.001	GASOLINA	5	L	00000000	5,39	26,95 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001761/24	17/04/2024	0000000425	005.001.004	ETANOL	43,27	L	00000000	3,15	136,30 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001762/24	17/04/2024	0000000425	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	34,14	L	00000000	6,05	206,54 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001763/24	17/04/2024	0000000425	005.001.001	GASOLINA	24,33	L	00000000	5,39	131,13 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001764/24	17/04/2024	0000000425	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	40	L	00000000	6,05	242,00 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001765/24	17/04/2024	0000000425	005.001.004	ETANOL	40,05	L	00000000	3,15	126,15 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001766/24	17/04/2024	0000000425	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	142,16	L	00000000	6,05	860,06 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001767/24	17/04/2024	0000000425	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	26,8	L	00000000	6,05	162,14 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001768/24	17/04/2024	0000000425	005.001.001	GASOLINA	30,04	L	00000000	5,39	161,91 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001769/24	17/04/2024	0000000425	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	37,07	L	00000000	6,05	224,27 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001770/24	17/04/2024	0000000425	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	51,76	L	00000000	6,05	313,14 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001771/24	17/04/2024	0000000067	112.001.106	TONER D104	3	UN	00000000	90,00	270,00 APARECIDA DE FÁTIMA DA COSTA - EIRELLI - EPP
001771/24	17/04/2024	0000000067	112.001.108	TONER HP 285A	3	UN	00000000	70,00	210,00 APARECIDA DE FÁTIMA DA COSTA - EIRELLI - EPP
001771/24	17/04/2024	0000000067	112.001.213	TONER COMPATÍVEL D205L	2	UN	00000000	190,00	380,00 APARECIDA DE FÁTIMA DA COSTA - EIRELLI - EPP
001771/24	17/04/2024	0000000067	112.001.126	TONER BROTHER TN420/450	3	UN	00000000	90,00	270,00 APARECIDA DE FÁTIMA DA COSTA - EIRELLI - EPP
001771/24	17/04/2024	0000000067	112.001.098	TONER TN 720 / 750	2	UN	00000000	110,00	220,00 APARECIDA DE FÁTIMA DA COSTA - EIRELLI - EPP
001772/24	17/04/2024	0000000067	112.001.199	KIT REFIL EPSON 544 - AMARELO/PRETO	3	UN	00000000	340,00	1.020,00 APARECIDA DE FÁTIMA DA COSTA - EIRELLI - EPP
001773/24	18/04/2024	0000000018	027.002.700	PERFURADOR ALICATE 1 FURO 6 FOLH.	2	UN	00000000	11,80	23,60 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
001773/24	18/04/2024	0000000018	027.002.710	COLA LÍQUIDA BRANCA 90G CONFORME	145	UN	00000000	5,20	754,00 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
001773/24	18/04/2024	0000000018	027.002.716	PAPEL SULFITE 180G/M² BRANCO 50 FC	4	PCT	00000000	13,50	54,00 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
001773/24	18/04/2024	0000000018	027.002.717	ALGODÃO EM BOLAS HIDROFILO 110G	1	PCT	00000000	4,00	4,00 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
001773/24	18/04/2024	0000000018	027.002.718	CARTUCHO REFIL DE TINTA P/ PINCEL F	28	UN	00000000	7,20	201,60 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
001773/24	18/04/2024	0000000018	027.002.673	PINCEL CHATO Nº10 CONFORME AS ES	111	UN	00000000	3,00	333,00 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
001773/24	18/04/2024	0000000018	027.002.674	PALITO DE MADEIRA 23CM 100UN CONF	2	PCT	00000000	5,00	10,00 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
001773/24	18/04/2024	0000000018	027.002.675	TINTA GUACHE 250ML CONFORME AS E	12	UN	00000000	8,80	105,60 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
001773/24	18/04/2024	0000000018	027.002.676	BORRACHA BRANCA MACIA Nº20 CONF	200	UN	00000000	1,60	320,00 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
001773/24	18/04/2024	0000000018	027.002.677	APONTADOR ESCOLAR EM PLÁSTICO C	140	UN	00000000	2,00	280,00 PAPELARIA ANZOLIN LTDA

Livro de Entrada - Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

Exercício 2024

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
001773/24	18/04/2024	0000000018027.002.678		LAPIS PRETO	168	UN	00000000	1,50	252,00 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
001773/24	18/04/2024	0000000018027.002.679		APAGADOR P/QUADRO BRANCO CONF	10	UN	00000000	8,00	80,00 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
001773/24	18/04/2024	0000000018027.002.680		CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA (150	UN	00000000	1,50	225,00 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
001773/24	18/04/2024	0000000018027.002.681		CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL CONF	150	UN	00000000	1,50	225,00 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
001773/24	18/04/2024	0000000018027.002.682		REGUA ACRILICA 30CM CONFORME AS	50	UN	00000000	1,50	75,00 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
001773/24	18/04/2024	0000000018027.002.683		LAPIS DE COR SEXTAVADO C/ 12 CORE	140	CX	00000000	9,50	1.330,00 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
001773/24	18/04/2024	0000000018027.002.684		CANETA HIDROGRAFICA JUMBO 12 COF	16	JG	00000000	34,50	552,00 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
001773/24	18/04/2024	0000000018027.002.685		REFIL GROSSO DE COLA QUENTE 1KG	2	PCT	00000000	72,00	144,00 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
001773/24	18/04/2024	0000000018027.002.686		LAPIS PRETO DECORADO CONFORME /	175	UN	00000000	2,25	393,75 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
001773/24	18/04/2024	0000000018027.002.687		PAPEL CARTOLINA 180G/M² 660MM COM	100	UN	00000000	1,50	150,00 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
001773/24	18/04/2024	0000000018027.002.688		CANETA HIDROGRAFICA 12 CORES COI	36	JG	00000000	12,90	464,40 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
001773/24	18/04/2024	0000000018027.002.689		MASSA DE MODELAR C/ 12 CORES 180C	85	CX	00000000	6,00	510,00 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
001773/24	18/04/2024	0000000018027.002.690		CADERNO BROCHURÃO 96 FOLHAS CAI	300	UN	00000000	10,90	3.270,00 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
001773/24	18/04/2024	0000000018027.002.691		PAPEL COLOR SET 110G/M² 66 X 48CM (100	UN	00000000	1,50	150,00 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
001773/24	18/04/2024	0000000018027.002.692		PAPEL CARTÃO CONFORME AS ESPECI	220	UN	00000000	2,00	440,00 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
001773/24	18/04/2024	0000000018027.002.693		PALITO DE MADEIRA 12CM 100UN CON	1	PCT	00000000	7,50	7,50 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
001773/24	18/04/2024	0000000018027.002.695		CADERNO DE CARTOGRAFIA E DESENH	100	UN	00000000	8,00	800,00 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
001773/24	18/04/2024	0000000018027.002.696		LAPIS PRETO SEXTAVADO CONFORME	288	UN	00000000	1,00	288,00 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
001773/24	18/04/2024	0000000018027.002.697		PAPEL EVA EMBORRACHADO 60 X 40CM	54	UN	00000000	3,50	189,00 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
001773/24	18/04/2024	0000000018027.002.698		CADERNO DE BROCHURA CAPA DURA	140	UN	00000000	5,80	812,00 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
001773/24	18/04/2024	0000000018027.002.699		TESOURA ESCOLAR 13CM CONFORME	140	UN	00000000	4,00	560,00 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
001774/24	18/04/2024	0000000018027.002.701		MALETA POLIONDA A3 CONFORME AS E	8	UN	00000000	25,90	207,20 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
001774/24	18/04/2024	0000000018027.002.702		ARGILA P/ ARTESANATO 1KG	1	PCT	00000000	6,50	6,50 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
001774/24	18/04/2024	0000000018027.002.703		PINCEL MARCADOR P/ QUADRO BRANC	12	UN	00000000	5,50	66,00 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
001774/24	18/04/2024	0000000018027.002.704		PINCEL CHATO Nº20 CONFORME AS ES	18	UN	00000000	6,00	108,00 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
001774/24	18/04/2024	0000000018027.002.705		PINCEL MARCADOR P/ QUADRO BRANC	12	UN	00000000	5,50	66,00 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
001774/24	18/04/2024	0000000018027.002.706		PINCEL MARCADOR P/ QUADRO BRANC	12	UN	00000000	5,50	66,00 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
001774/24	18/04/2024	0000000018027.002.707		PALITO DE MADEIRA 30CM 100UN CONF	6	PCT	00000000	5,00	30,00 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
001774/24	18/04/2024	0000000018027.002.708		CANETA HIDROGRAFICA PONTA GROSSE	20	CX	00000000	12,90	258,00 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
001774/24	18/04/2024	0000000018027.002.709		MASSA DE MODELAR 90G 12 CORES CC	36	CX	00000000	6,00	216,00 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
001774/24	18/04/2024	0000000018027.002.710		COLA LÍQUIDA BRANCA 90G CONFORMI	36	UN	00000000	5,20	187,20 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
001774/24	18/04/2024	0000000018027.002.711		PAPEL SULFITE BRANCO 180G/M² 50 FC	20	PCT	00000000	13,50	270,00 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
001774/24	18/04/2024	0000000018027.002.712		PAPEL CRIATIVO 8 CORES 120G 24 FOL	4	PCT	00000000	12,50	50,00 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
001774/24	18/04/2024	0000000018027.002.713		PAPEL CRIATIVO NEON 5 CORES 85G 5	4	PCT	00000000	16,50	66,00 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
001774/24	18/04/2024	0000000018027.002.714		PAPEL SULFITE AZUL 75G/M² 100 FOLH/	4	PCT	00000000	8,50	34,00 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
001774/24	18/04/2024	0000000018027.002.715		APAGADOR DE QUADRO E LOUSA CONI	6	UN	00000000	3,20	19,20 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
001774/24	18/04/2024	0000000018027.002.719		GIZ DE CERA CURTO TIPO JUMBO 6 CO	3	CX	00000000	21,00	63,00 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
001774/24	18/04/2024	0000000018027.002.720		GIZ DE CERA TRIANGULAR C/ 12 CORES	6	CX	00000000	8,00	48,00 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
001774/24	18/04/2024	0000000018027.002.721		GIZ ESCOLAR COLORIDO 30UN CONFOI	1	CX	00000000	7,70	7,70 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
001774/24	18/04/2024	0000000018027.002.722		CADERNO BROCHURÃO CAPA DURA 1/4	50	UN	00000000	10,90	545,00 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
001774/24	18/04/2024	0000000018027.002.723		TESOURA ESCOLAR INFANTIL COLORIC	96	UN	00000000	9,00	864,00 PAPELARIA ANZOLIN LTDA

Livro de Entrada - Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

Exercício 2024

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
001774/24	18/04/2024	0000000018027.002.724		PAPEL DE SEDA 48 X 60CM CONFORME	500	UN	00000000	0,50	250,00 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
001774/24	18/04/2024	0000000018027.002.725		PAPEL EVA EMBORRACHADO C/ GLITTE	100	UN	00000000	7,50	750,00 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
001774/24	18/04/2024	0000000018027.002.726		PAPEL EVA ESTAMPADO EMBORRACHA	11	UN	00000000	7,50	82,50 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
001774/24	18/04/2024	0000000018027.002.673		PINCEL CHATO Nº10 CONFORME AS ES	24	UN	00000000	3,00	72,00 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
001774/24	18/04/2024	0000000018027.002.675		TINTA GUACHE 250ML CONFORME AS E	18	UN	00000000	8,80	158,40 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
001774/24	18/04/2024	0000000018027.002.676		BORRACHA BRANCA MACIA Nº20 CONF	40	UN	00000000	1,60	64,00 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
001774/24	18/04/2024	0000000018027.002.677		APONTADOR ESCOLAR EM PLÁSTICO C	48	UN	00000000	2,00	96,00 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
001774/24	18/04/2024	0000000018027.002.683		LAPIS DE COR SEXTAVADO C/ 12 CORE	36	CX	00000000	10,50	378,00 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
001774/24	18/04/2024	0000000018027.002.687		PAPEL CARTOLINA 180G/M² 660MM CON	100	UN	00000000	1,50	150,00 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
001774/24	18/04/2024	0000000018027.002.691		PAPEL COLOR SET 110G/M² 66 X 48CM (100	UN	00000000	1,50	150,00 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
001774/24	18/04/2024	0000000018027.002.692		PAPEL CARTÃO CONFORME AS ESPECI	180	UN	00000000	2,00	360,00 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
001774/24	18/04/2024	0000000018027.002.693		PALITO DE MADEIRA 12CM 100UN CON	5	PCT	00000000	7,50	37,50 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
001774/24	18/04/2024	0000000018027.002.696		LAPIS PRETO SEXTAVADO CONFORME	168	UN	00000000	1,50	252,00 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
001774/24	18/04/2024	0000000018027.002.697		PAPEL EVA EMBORRACHADO 60 X 40CM	100	UN	00000000	3,50	350,00 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
001774/24	18/04/2024	0000000018027.002.698		CADERNO DE BROCHURA CAPA DURA	100	UN	00000000	5,80	580,00 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
001774/24	18/04/2024	0000000018027.002.699		TESOURA ESCOLAR 13CM CONFORME	120	UN	00000000	4,00	480,00 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
001774/24	18/04/2024	0000000018149.004.304		COLHER PLÁSTICA DESCARTÁVEL 50UI	6	PCT	00000000	5,20	31,20 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
001774/24	18/04/2024	0000000018149.004.305		PRATO EM PAPELÃO 15 CM DE DIÂMETE	500	UN	00000000	0,18	90,00 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
001775/24	18/04/2024	0000000005111.001.534		SUPORTE P/ CELULAR ARTICULADO C/	1	UN	00000000	29,99	29,99 GERSON ANTONIO AMARO PINTO 08739135829
001775/24	18/04/2024	0000000005111.001.535		CABO USB 25W	1	UN	00000000	14,99	14,99 GERSON ANTONIO AMARO PINTO 08739135829
001776/24	18/04/2024	0000000018004.001.168		ÓLEO 68 20LTS	2	BD	00000000	375,00	750,00 HENRIQUE SILVA THEODORO 38766307899
001777/24	18/04/2024	0000000018068.001.314		FILTRO DE MOTOR	1	UN	00000000	88,00	88,00 HENRIQUE SILVA THEODORO 38766307899
001777/24	18/04/2024	0000000018068.001.331		FILTRO DE COMBUSTIVEL	2	UN	00000000	33,00	66,00 HENRIQUE SILVA THEODORO 38766307899
001777/24	18/04/2024	0000000018068.001.741		FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA	1	UN	00000000	90,00	90,00 HENRIQUE SILVA THEODORO 38766307899
001777/24	18/04/2024	0000000018069.001.618		FILTRO HIDRÁULICO	1	UN	00000000	555,00	555,00 HENRIQUE SILVA THEODORO 38766307899
001777/24	18/04/2024	0000000018069.001.597		FILTRO HIDRAULICO	1	UN	00000000	385,00	385,00 HENRIQUE SILVA THEODORO 38766307899
001777/24	18/04/2024	0000000018098.001.402		FILTRO HIDRAULICO	1	UN	00000000	430,00	430,00 HENRIQUE SILVA THEODORO 38766307899
001778/24	18/04/2024	0000000018004.001.168		ÓLEO 68 20LTS	2	BD	00000000	375,00	750,00 HENRIQUE SILVA THEODORO 38766307899
001779/24	18/04/2024	0000000166007.003.175		PARAFUSO FRANCÊS 5/16 X 6.1/2	12	UN	00000000	1,93	23,16 TRÊS IRMÃOS MARANHO PEÇAS E ROLAMENTOS LTDA
001780/24	18/04/2024	0000000012032.003.410		MASSAGEOL AEROSOL 120ML	2	UN	00000000	54,00	108,00 CAROLINA G. DE GODOY BATISTA
001780/24	18/04/2024	0000000012032.003.589		CALMINEX ICE AERO 170GR.	1	UN	00000000	79,85	79,85 CAROLINA G. DE GODOY BATISTA
001781/24	18/04/2024	0000004672103.001.159		LEITE PASTEURIZADO TIPO C	420	L	00000000	5,55	2.331,00 A M C - LATICÍNIO LTDA
001782/24	18/04/2024	0000000496098.004.102		SANFONA JOYSTICK	1	UN	00000000	65,09	65,09 FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA
001782/24	18/04/2024	0000000496098.004.103		CHAPEU JOYSTICK	1	UN	00000000	53,02	53,02 FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA
001782/24	18/04/2024	0000000496098.004.104		TECLADO TERMO PLÁSTICO	1	UN	00000000	78,67	78,67 FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA
001782/24	18/04/2024	0000000496098.004.105		CONECTOR CANON FEMEA	1	UN	00000000	38,89	38,89 FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA
001782/24	18/04/2024	0000000496098.004.106		MICROCONTROLADOR CI PIC 18F4685	1	UN	00000000	316,35	316,35 FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA
001783/24	18/04/2024	0000000001098.002.257		LAMPADA H7 24V	1	UN	00000000	28,60	28,60 APARECIDO DONIZETE DE ALMEIDA 22013596871
001784/24	18/04/2024	0000000425149.001.573		ARLA 32	20	L	00000000	3,65	73,00 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001785/24	18/04/2024	0000000425149.001.573		ARLA 32	20	L	00000000	3,65	73,00 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001786/24	18/04/2024	0000000425004.001.083		OLEO DE MOTOR	1	L	00000000	48,00	48,00 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA

Livro de Entrada - Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

Exercício 2024

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Valor Total	Fornecedor
001787/24	18/04/2024	0000000425005.001.001		GASOLINA	38,6	L	00000000	5,39	208,05	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001788/24	18/04/2024	0000000425005.001.001		GASOLINA	26,37	L	00000000	5,39	142,13	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001789/24	18/04/2024	0000000425005.001.001		GASOLINA	45,19	L	00000000	5,39	243,57	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001790/24	18/04/2024	0000000425005.001.001		GASOLINA	4,42	L	00000000	5,39	23,82	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001791/24	18/04/2024	0000000425005.001.001		GASOLINA	43,96	L	00000000	5,39	236,94	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001792/24	18/04/2024	0000000425005.001.001		GASOLINA	4,55	L	00000000	5,39	24,52	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001793/24	18/04/2024	0000000425005.001.001		GASOLINA	36,51	L	00000000	5,39	196,78	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001794/24	18/04/2024	0000000425005.001.001		GASOLINA	31,04	L	00000000	5,39	167,30	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001795/24	18/04/2024	0000000425005.001.005		ÓLEO DIESEL S10	22,11	L	00000000	6,05	133,76	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001796/24	18/04/2024	0000000425005.001.005		ÓLEO DIESEL S10	63,57	L	00000000	6,05	384,59	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001797/24	18/04/2024	0000000425005.001.004		ETANOL	20,1	L	00000000	3,15	63,31	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001798/24	18/04/2024	0000000425005.001.005		ÓLEO DIESEL S10	68,05	L	00000000	6,05	411,70	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001799/24	18/04/2024	0000000425005.001.005		ÓLEO DIESEL S10	31,29	L	00000000	6,05	189,30	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001800/24	18/04/2024	0000000425005.001.005		ÓLEO DIESEL S10	59,74	L	00000000	6,05	361,42	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001801/24	18/04/2024	0000000425005.001.005		ÓLEO DIESEL S10	64,45	L	00000000	6,05	389,92	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001802/24	18/04/2024	0000000425005.001.005		ÓLEO DIESEL S10	100,5	L	00000000	6,05	608,02	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001803/24	18/04/2024	0000000425005.001.005		ÓLEO DIESEL S10	63,64	L	00000000	6,05	385,02	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001804/24	18/04/2024	0000000425005.001.005		ÓLEO DIESEL S10	40,18	L	00000000	6,05	243,08	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001805/24	18/04/2024	0000000425005.001.005		ÓLEO DIESEL S10	43,64	L	00000000	6,05	264,02	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001806/24	18/04/2024	0000000425005.001.005		ÓLEO DIESEL S10	46,63	L	00000000	6,05	282,11	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001807/24	18/04/2024	0000000425005.001.001		GASOLINA	20,03	L	00000000	5,39	107,96	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001808/24	18/04/2024	0000000425005.001.001		GASOLINA	34,77	L	00000000	5,39	187,41	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001809/24	18/04/2024	0000000425005.001.001		GASOLINA	29,42	L	00000000	5,39	158,57	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001810/24	19/04/2024	0000000002103.002.521		MANTEIGA EXTRA C/ SAL 200GR	6	PT	00000000	8,00	48,00	SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
001811/24	19/04/2024	0000000002103.002.603		LEITE EM PÓ INTEGRAL E INSTANTÂNEO	20	PCT	00000000	12,19	243,80	SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
001811/24	19/04/2024	0000000002103.002.521		MANTEIGA EXTRA C/ SAL 200GR	12	PT	00000000	8,00	96,00	SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
001812/24	19/04/2024	0000000002103.002.431		ARROZ AGULHINHA LONGO FINO TIPO	4	PCT	00000000	26,29	105,16	SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
001812/24	19/04/2024	0000000002103.002.597		BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA INTE	7	PCT	00000000	6,39	44,73	SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
001813/24	19/04/2024	0000000002103.002.608		SUCO DE UVA INTEGRAL 1,5L	20	UN	00000000	15,49	309,80	SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
001813/24	19/04/2024	0000000002103.001.018		SAL REFINADO 1KG	4	PCT	00000000	1,49	5,96	SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
001813/24	19/04/2024	0000000002103.001.417		COLORIFICO 500GR	2	PCT	00000000	5,49	10,98	SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
001813/24	19/04/2024	0000000002103.002.431		ARROZ AGULHINHA LONGO FINO TIPO	12	PCT	00000000	26,29	315,48	SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
001813/24	19/04/2024	0000000002103.001.055		ACUCAR CRISTAL 5 KG	1	PCT	00000000	16,89	16,89	SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
001813/24	19/04/2024	0000000002103.001.073		FERMENTO EM PÓ QUÍMICO 100GR	3	PT	00000000	2,99	8,97	SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
001813/24	19/04/2024	0000000002103.002.598		BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA DE C	15	PCT	00000000	8,19	122,85	SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
001814/24	19/04/2024	0000000002103.002.598		BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA DE C	6	PCT	00000000	8,19	49,14	SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
001815/24	19/04/2024	000000000024.001.027		LESMICIDA 50G	25	PCT	00000000	6,60	165,00	BLASETTI E PAGANINI SERRALHERIA LTDA
001816/24	19/04/2024	0000000204111.001.537		MEMORIA SERVIDOR 32GB DDR4 3200 E	4	UN	00000000	1.205,00	4.820,00	LAGGO COMERCIAL TECNOLOGIA LTDA
001817/24	19/04/2024	0000000204111.001.537		MEMORIA SERVIDOR 32GB DDR4 3200 E	4	UN	00000000	1.205,00	4.820,00	LAGGO COMERCIAL TECNOLOGIA LTDA
001818/24	19/04/2024	0000000425005.001.005		ÓLEO DIESEL S10	32,29	L	00000000	6,05	195,35	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001819/24	19/04/2024	0000000425005.001.005		ÓLEO DIESEL S10	194,38	L	00000000	6,05	1.175,99	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA

Livro de Entrada - Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

Exercício 2024

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor	
001820/24	19/04/2024	0000000425	005.001.001	GASOLINA	53,63	L	00000000	5,39	289,06	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001821/24	19/04/2024	0000000425	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	78,06	L	00000000	6,05	472,26	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001822/24	19/04/2024	0000000425	005.001.001	GASOLINA	32,47	L	00000000	5,39	175,01	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001823/24	19/04/2024	0000000425	005.001.001	GASOLINA	31,67	L	00000000	5,39	170,70	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001824/24	19/04/2024	0000000425	005.001.001	GASOLINA	44,35	L	00000000	5,39	239,04	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001825/24	19/04/2024	0000000425	005.001.001	GASOLINA	29,08	L	00000000	5,39	156,74	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001826/24	19/04/2024	0000000425	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	37,18	L	00000000	6,05	224,91	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001827/24	19/04/2024	0000000425	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	55,6	L	00000000	6,05	336,40	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001828/24	19/04/2024	0000000425	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	40	L	00000000	6,05	242,00	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001829/24	19/04/2024	0000000425	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	24,36	L	00000000	6,05	147,37	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001830/24	19/04/2024	0000000425	005.001.001	GASOLINA	12,29	L	00000000	5,39	66,24	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001831/24	20/04/2024	0000000425	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	26,69	L	00000000	6,05	161,47	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001832/24	20/04/2024	0000000425	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	36,01	L	00000000	6,05	217,86	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001833/24	20/04/2024	0000000425	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	33,9	L	00000000	6,05	205,09	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001834/24	20/04/2024	0000000425	005.001.001	GASOLINA	35,01	L	00000000	5,39	188,70	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001835/24	20/04/2024	0000000425	005.001.001	GASOLINA	30,1	L	00000000	5,39	162,23	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001836/24	21/04/2024	0000000425	005.001.001	GASOLINA	23,19	L	00000000	5,39	124,99	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001837/24	22/04/2024	0000000425	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	73,97	L	00000000	6,05	447,51	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001838/24	22/04/2024	0000000425	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	35,22	L	00000000	6,05	213,08	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001839/24	22/04/2024	0000000425	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	21,99	L	00000000	6,05	133,03	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001840/24	22/04/2024	0000000425	005.001.001	GASOLINA	5	L	00000000	5,39	26,95	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001841/24	22/04/2024	0000000425	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	56,45	L	00000000	6,05	341,52	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001842/24	22/04/2024	0000000425	005.001.001	GASOLINA	19,05	L	00000000	5,39	102,67	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001843/24	22/04/2024	0000000425	005.001.001	GASOLINA	34,91	L	00000000	5,39	188,16	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001844/24	22/04/2024	0000000425	005.001.001	GASOLINA	37,37	L	00000000	5,39	201,42	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001845/24	22/04/2024	0000000425	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	106,81	L	00000000	6,05	646,21	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001846/24	22/04/2024	0000000425	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	75,91	L	00000000	6,05	459,25	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001847/24	22/04/2024	0000000425	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	22,58	L	00000000	6,05	136,60	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001848/24	22/04/2024	0000000425	005.001.001	GASOLINA	5	L	00000000	5,39	26,95	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001849/24	22/04/2024	0000000425	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	45,86	L	00000000	6,05	277,45	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001850/24	22/04/2024	0000000425	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	58,77	L	00000000	6,05	355,55	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001851/24	22/04/2024	0000000425	005.001.001	GASOLINA	22,36	L	00000000	5,39	120,52	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001852/24	22/04/2024	0000000425	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	40	L	00000000	6,05	242,00	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001853/24	22/04/2024	0000000425	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	23	L	00000000	6,05	139,15	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001854/24	22/04/2024	0000000425	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	22,01	L	00000000	6,05	133,16	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001855/24	22/04/2024	0000000084	103.001.802	SUCO CONCENTRADO UVA 500ML	5	UN	00000000	5,69	28,45	ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001855/24	22/04/2024	0000000084	103.001.818	IOGURTE NATURAL 170GR	3	UN	00000000	3,69	11,07	ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001855/24	22/04/2024	0000000084	103.002.352	ATUM SÓLIDO 170GR	4	LT	00000000	10,99	43,96	ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001855/24	22/04/2024	0000000084	103.002.557	PÃO DE FORMA INTEGRAL 500GR	5	PCT	00000000	9,49	47,45	ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001855/24	22/04/2024	0000000084	103.001.164	QUEIJO MUSSARELA	0,5	KG	00000000	44,99	22,50	ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001855/24	22/04/2024	0000000084	103.001.264	MAIONESE 500GR	4	PT	00000000	10,99	43,96	ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA

Livro de Entrada - Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

Exercício 2024

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
001855/24	22/04/2024	0000000084	103.001.187	CENOURA	0,95	KG	00000000	11,99	11,39 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001855/24	22/04/2024	0000000084	103.001.582	SUCO CONCENTRADO DE MARACUJA 5	3	UN	00000000	8,99	26,97 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001855/24	22/04/2024	0000000084	103.001.689	SUCO CONCENTRADO 500ML	2	FRS	00000000	9,99	19,98 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001856/24	22/04/2024	8477A	149.001.911	GUARDANAPO DE PAPEL 50UN	3	PCT	00000000	1,49	4,47 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001856/24	22/04/2024	8477A	149.002.451	PAPEL ALUMÍNIO 45 X 4M	2	UN	00000000	5,79	11,58 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001857/24	22/04/2024	0000000067	111.001.363	SSD 120GB	2	UN	00000000	169,00	338,00 APARECIDA DE FÁTIMA DA COSTA - EIRELLI - EPP
001858/24	22/04/2024	0000000032	127.002.263	LAMPADA H1 12V	1	UN	00000000	23,50	23,50 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC
001859/24	22/04/2024	0000000032	098.002.068	ABRAÇADEIRA S/ FIM 9 X 13	2	UN	00000000	3,50	7,00 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC
001859/24	22/04/2024	0000000032	098.003.178	MOTOR LIMPADOR PARABRISA	1	UN	00000000	340,00	340,00 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC
001859/24	22/04/2024	0000000032	098.003.685	EMENDA 1/4	1	UN	00000000	10,00	10,00 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC
001860/24	22/04/2024	0000000015	070.001.025	PROTETOR DE CAMARA Nº16	2	UN	00000000	45,00	90,00 JOAO ANTONIO PIZENTE DUARTINA
001861/24	22/04/2024	0000003742	001.001.275	SMARTPHONE GALAXY A14 A146M 128C	1	UN	00000000	998,10	998,10 KALUNGA SA
001861/24	22/04/2024	0000003742	001.001.276	SMARTPHONE MOTO G54 XT2343 5G 25	1	UN	00000000	1.449,00	1.449,00 KALUNGA SA
001862/24	22/04/2024	0000000001	127.002.722	FECHADURA TAMP A TRASEIRA	1	UN	00000000	480,00	480,00 MERAKI MOTORS LTDA
001862/24	22/04/2024	0000000001	1068.002.392	CILINDRO FECHADURA TAMP A TRASEIF	1	UN	00000000	180,00	180,00 MERAKI MOTORS LTDA
001862/24	22/04/2024	0000000001	1068.002.393	PUXADOR TAMP A TRASEIRA	1	UN	00000000	135,00	135,00 MERAKI MOTORS LTDA
001863/24	22/04/2024	0000000001	1068.002.387	BRAÇO ESPELHO RETROVISOR	1	UN	00000000	380,00	380,00 MERAKI MOTORS LTDA
001864/24	22/04/2024	0000000084	103.001.131	CAFE EM PÓ 500G	24	PCT	00000000	12,99	311,76 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001864/24	22/04/2024	0000000084	103.001.558	CHA MATE 250GR	24	UN	00000000	6,99	167,76 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001864/24	22/04/2024	0000000084	103.001.653	MARGARINA S/ SAL 500GR	6	UN	00000000	7,59	45,54 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001865/24	22/04/2024	0000000084	103.001.131	CAFE EM PÓ 500G	12	PCT	00000000	12,99	155,88 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001865/24	22/04/2024	0000000084	103.001.558	CHA MATE 250GR	12	UN	00000000	6,99	83,88 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001865/24	22/04/2024	0000000084	103.001.653	MARGARINA S/ SAL 500GR	6	UN	00000000	7,59	45,54 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001866/24	22/04/2024	0000000001	1098.004.114	LAMPADA T4W 12V	5	UN	00000000	2,00	10,00 APARECIDO DONIZETE DE ALMEIDA 22013596871
001866/24	22/04/2024	0000000001	1098.004.115	LAMPADA PILOTO	2	UN	00000000	11,90	23,80 APARECIDO DONIZETE DE ALMEIDA 22013596871
001866/24	22/04/2024	0000000001	1098.001.771	LAMPADA H4 12V	2	UN	00000000	25,00	50,00 APARECIDO DONIZETE DE ALMEIDA 22013596871
001867/24	23/04/2024	0000000032	098.001.872	BUZINA 24V	1	UN	00000000	89,00	89,00 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC
001868/24	23/04/2024	0000000067	032.002.978	DESLORATADINA 0,5MG/ ML XAROPE 6C	50	FRS	00000000	10,56	528,00 FIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
001869/24	23/04/2024	0000000026	032.003.885	AMOXICILINA 500MG + CLAVULANATO C	1.494	CPR	00000000	3,89	5.811,66 W.A.. COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
001870/24	23/04/2024	0000000026	032.003.202	ACIDO ASCÓRBICO 0,5MG/ML 5ML	100	AMP	00000000	1,34	134,00 W.A.. COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
001871/24	23/04/2024	0000000067	032.003.910	CEFALEXINA 500MG	1.500	CPR	00000000	0,55	817,50 FIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
001871/24	23/04/2024	0000000067	032.003.656	AMOXICILINA 250MG/5ML+ CLAVULANA	100	FRS	00000000	39,95	3.995,00 FIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
001871/24	23/04/2024	0000000067	032.003.957	IBUPROFENO 600MG	1.500	CPR	00000000	0,19	283,50 FIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
001871/24	23/04/2024	0000000067	032.003.889	AZITROMICINA 500MG	1.500	CPR	00000000	0,71	1.065,00 FIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
001872/24	23/04/2024	0000018552	032.001.693	LEVOTIROXINA 75MCG	2.160	CPR	00000000	0,17	375,84 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA
001873/24	23/04/2024	0000018553	032.003.961	LEVOTIROXINA 25MCG	30	CPR	00000000	0,17	5,10 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA
001873/24	23/04/2024	0000018553	032.002.385	LEVOTIROXINA 100MCG	4.500	CPR	00000000	0,17	783,00 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA
001874/24	23/04/2024	0000013440	032.003.673	HIDROXIQUINOLINA + TRIETANOLAMIN#	20	FRS	00000000	10,98	219,60 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA
001875/24	23/04/2024	0000013420	032.004.019	VITAMINA A 50.000UI + VITAMINA D 10.0i	200	FRS	00000000	7,86	1.572,00 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA
001875/24	23/04/2024	0000013420	032.001.816	POLICRESULENO 50MG/G CLOR.CHICH	5	TB	00000000	58,88	294,40 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA
001876/24	23/04/2024	0000013040	032.003.904	CARBONATO DE CÁLCIO 500MG + VITAM	3.465	CPR	00000000	0,05	173,25 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Livro de Entrada - Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

Exercício 2024

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
001877/24	23/04/2024	0000000032	127.003.100	CHAVE DE SETA E LIMPADOR	1	UN	00000000	135,00	135,00 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC
001877/24	23/04/2024	0000000032	127.001.848	CHAVE DE SETA	1	PC	00000000	150,00	150,00 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC
001878/24	23/04/2024	0000000032	127.001.402	ANTIFERRUGEM 300ML	1	UN	00000000	17,50	17,50 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC
001878/24	23/04/2024	0000000032	068.001.078	PINO DE ENGATE 1/2	1	UN	00000000	40,00	40,00 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC
001878/24	23/04/2024	0000000032	069.001.592	PINO C/ ARGOLA 3/8 X 2	1	UN	00000000	8,00	8,00 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC
001878/24	23/04/2024	0000000032	098.003.414	PARAFUSO SEXTAVADO 6 X 30MM	2	UN	00000000	0,70	1,40 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC
001878/24	23/04/2024	0000000032	098.004.036	PORCA SEXTAVADA PARLOC 7/16 CH 5/	1	UN	00000000	1,30	1,30 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC
001878/24	23/04/2024	0000000032	098.003.354	PARAFUSO SEXTAVADO 7/16 X 3	1	UN	00000000	4,50	4,50 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC
001878/24	23/04/2024	0000000032	098.002.368	PORCA SEXTAVADA PARLOC 3/8	1	UN	00000000	0,85	0,85 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC
001878/24	23/04/2024	0000000032	098.002.779	PARAFUSO SEXTAVADO 3/8 X 3.1/2	1	UN	00000000	3,90	3,90 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC
001879/24	23/04/2024	0000000032	007.003.354	ARRUELA LISA 3/8	8	UN	00000000	0,35	2,80 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC
001879/24	23/04/2024	0000000032	008.001.302	CABO PP C/ 2 FIOS	15	M	00000000	8,00	120,00 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC
001879/24	23/04/2024	0000000032	149.001.712	COLA SILICONE	1	UN	00000000	22,50	22,50 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC
001879/24	23/04/2024	0000000032	149.001.071	ABRAÇADEIRA PLASTICA 20CM	25	UN	00000000	0,65	16,25 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC
001879/24	23/04/2024	0000000032	068.001.245	CHICOTE 2 VIAS	2	UN	00000000	12,00	24,00 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC
001879/24	23/04/2024	0000000032	068.001.559	PORTA FUSÍVEL LÂMINA MAX	1	UN	00000000	11,50	11,50 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC
001879/24	23/04/2024	0000000032	098.002.407	RELE AUXILIAR 24V 70A	1	UN	00000000	35,50	35,50 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC
001879/24	23/04/2024	0000000032	098.003.506	PARAFUSO SEXTAVADO 10 X 25	4	UN	00000000	2,00	8,00 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC
001879/24	23/04/2024	0000000032	098.002.826	PARAFUSO SEXTAVADO 8 X 30MM	1	UN	00000000	1,50	1,50 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC
001879/24	23/04/2024	0000000032	098.003.343	TERMINAL FIO OLHAL C/ FURO 1/4	5	UN	00000000	1,35	6,75 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC
001879/24	23/04/2024	0000000032	098.002.550	TERMINAL FIO OLHAL 3/8	6	UN	00000000	1,50	9,00 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC
001879/24	23/04/2024	0000000032	098.002.981	FUSIVEL LAMINA 30AMP	1	UN	00000000	5,00	5,00 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC
001879/24	23/04/2024	0000000032	098.003.797	ESPAGUETE CORRUGADO 3/4 19MM	1	M	00000000	7,20	7,20 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC
001879/24	23/04/2024	0000000032	098.003.892	PARAFUSO SEXTAVADO 10 X 20	4	UN	00000000	1,80	7,20 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC
001880/24	23/04/2024	0000000032	004.001.217	ADITIVO RADIADOR 1L	2	FRS	00000000	50,00	100,00 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
001880/24	23/04/2024	0000000032	004.001.157	OLEO 15W40	4	L	00000000	30,00	120,00 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
001880/24	23/04/2024	0000000032	068.002.400	MANGUEIRA RETORNO DA TURBINA 63	1	UN	00000000	75,20	75,20 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
001880/24	23/04/2024	0000000032	068.002.401	JUNTA MAIOR RADIADOR DE ÓLEO	1	UN	00000000	57,86	57,86 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
001880/24	23/04/2024	0000000032	068.002.402	CABEÇOTE RESFRIADOR DO ÓLEO	1	UN	00000000	2.461,36	2.461,36 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
001880/24	23/04/2024	0000000032	068.001.027	CORREIA ALTERNADOR	1	PC	00000000	132,00	132,00 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
001880/24	23/04/2024	0000000032	068.001.961	JUNTA RESFRIADOR DO ÓLEO	2	UN	00000000	3,54	7,08 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
001880/24	23/04/2024	0000000032	068.001.077	FILTRO DE OLEO MOTOR	1	UN	00000000	57,60	57,60 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
001880/24	23/04/2024	0000000032	068.002.399	ARRUELA ALUMINIO 14 X 20MM	8	UN	00000000	1,00	8,00 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
001880/24	23/04/2024	0000000032	098.001.114	DESCARBONIZANTE	1	UN	00000000	40,00	40,00 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
001881/24	23/04/2024	0000000084	037.001.547	DESENTUPIDOR DE VASO SANITÁRIO	1	UN	00000000	9,99	9,99 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001882/24	23/04/2024	0000000084	103.002.249	REQUEIJÃO CREMOSO 200GR	6	UN	00000000	5,99	35,94 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001883/24	23/04/2024	0000000084	103.002.249	REQUEIJÃO CREMOSO 200GR	8	UN	00000000	5,99	47,92 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001884/24	23/04/2024	0000000084	103.002.729	BEBIDA LÁCTEA SABOR MORANGO 100	20	PCT	00000000	3,70	74,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001884/24	23/04/2024	0000000084	103.002.066	FEIJÃO CARIOCA TIPO1 2KG	4	PCT	00000000	13,70	54,80 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001884/24	23/04/2024	0000000084	103.001.563	FUBA DE MILHO 500GR	3	PCT	00000000	1,40	4,20 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001884/24	23/04/2024	0000000084	103.002.666	EXTRATO DE TOMATE 300G	6	PT	00000000	5,40	32,40 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA

Livro de Entrada - Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

Exercício 2024

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
001884/24	23/04/2024	0000000084	103.001.199	OLEO DE SOJA 900 ML.	6	UN	00000000	4,90	29,40 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001885/24	23/04/2024	0000000084	103.002.065	MACARRÃO DE SÊMOLA C/ OVOS ESPA	6	PCT	00000000	2,20	13,20 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001885/24	23/04/2024	0000000084	103.001.563	FUBA DE MILHO 500GR	1	PCT	00000000	1,40	1,40 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001885/24	23/04/2024	0000000084	103.002.666	EXTRATO DE TOMATE 300G	6	PT	00000000	5,40	32,40 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001885/24	23/04/2024	0000000084	103.002.599	BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA DE C	8	PCT	00000000	5,40	43,20 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001886/24	23/04/2024	0000000084	103.002.729	BEBIDA LÁCTEA SABOR MORANGO 100	20	PCT	00000000	3,70	74,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001886/24	23/04/2024	0000000084	103.002.666	EXTRATO DE TOMATE 300G	15	PT	00000000	5,40	81,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001886/24	23/04/2024	0000000084	103.001.577	FARINHA DE TRIGO 1KG	4	PCT	00000000	2,80	11,20 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001886/24	23/04/2024	0000000084	103.001.387	AÇAFRÃO EM PÓ 20GR	20	PCT	00000000	1,20	24,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001886/24	23/04/2024	0000000084	103.001.199	OLEO DE SOJA 900 ML.	6	UN	00000000	4,90	29,40 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001888/24	23/04/2024	0000000425	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	87,63	L	00000000	6,05	530,16 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001889/24	23/04/2024	0000000425	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	40	L	00000000	6,05	242,00 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001890/24	23/04/2024	0000000425	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	39,59	L	00000000	6,05	239,51 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001891/24	23/04/2024	0000000425	005.001.001	GASOLINA	20,45	L	00000000	5,39	110,22 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001892/24	23/04/2024	0000000425	005.001.001	GASOLINA	45,12	L	00000000	5,39	243,19 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001893/24	23/04/2024	0000000425	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	107,33	L	00000000	6,05	649,34 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001894/24	23/04/2024	0000000425	005.001.001	GASOLINA	30,2	L	00000000	5,39	162,77 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001895/24	23/04/2024	0000000425	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	219,99	L	00000000	6,05	1.330,93 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001896/24	23/04/2024	0000000425	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	137,28	L	00000000	6,05	830,55 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001897/24	23/04/2024	0000000425	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	16,12	L	00000000	6,05	97,52 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001898/24	23/04/2024	0000000425	005.001.001	GASOLINA	5	L	00000000	5,39	26,95 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001899/24	23/04/2024	0000000425	005.001.001	GASOLINA	33,01	L	00000000	5,39	177,92 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001900/24	23/04/2024	0000000425	005.001.001	GASOLINA	43,17	L	00000000	5,39	232,68 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001901/24	23/04/2024	0000000425	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	50,08	L	00000000	6,05	302,98 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001902/24	24/04/2024	0000000180	004.001.083	OLEO DE MOTOR	1	L	00000000	40,00	40,00 HENRIQUE SILVA THEODORO 38766307899
001903/24	24/04/2024	0000000003	103.001.004	BETERRABA	10	KG	00000000	11,90	119,00 RONALDO FERREIRA CAMPANHA E OUTRA
001903/24	24/04/2024	0000000003	103.002.114	PEPINO JAPONÊS	20	KG	00000000	5,98	119,60 RONALDO FERREIRA CAMPANHA E OUTRA
001903/24	24/04/2024	0000000003	103.001.614	ABACAXI	78,3	KG	00000000	11,00	861,30 RONALDO FERREIRA CAMPANHA E OUTRA
001903/24	24/04/2024	0000000003	103.001.439	BANANA NANICA	192,6	KG	00000000	6,30	1.213,38 RONALDO FERREIRA CAMPANHA E OUTRA
001903/24	24/04/2024	0000000003	103.001.440	BATATA INGLESA	49	KG	00000000	7,20	352,80 RONALDO FERREIRA CAMPANHA E OUTRA
001903/24	24/04/2024	0000000003	103.001.844	TOMATE SALADA	61	KG	00000000	11,50	701,50 RONALDO FERREIRA CAMPANHA E OUTRA
001903/24	24/04/2024	0000000003	103.001.056	CEBOLA	23	KG	00000000	10,40	239,20 RONALDO FERREIRA CAMPANHA E OUTRA
001903/24	24/04/2024	0000000003	103.001.187	CENOURA	24	KG	00000000	11,90	285,60 RONALDO FERREIRA CAMPANHA E OUTRA
001904/24	24/04/2024	0000000055	103.001.206	AGUA MINERAL C/ 20 LT.	3	UN	00000000	10,00	30,00 SUPERMERCADO SILVA LTDA
001905/24	24/04/2024	0000000054	103.001.206	AGUA MINERAL C/ 20 LT.	12	UN	00000000	10,00	120,00 SUPERMERCADO SILVA LTDA
001906/24	24/04/2024	0000000054	032.004.012	REPELENTE SPRAY 100ML	2	FRS	00000000	27,99	55,98 SUPERMERCADO SILVA LTDA
001906/24	24/04/2024	0000000054	037.001.597	REPELENTE ELÉTRICO 45 NOITES	3	UN	00000000	23,05	69,15 SUPERMERCADO SILVA LTDA
001906/24	24/04/2024	0000000054	037.001.598	INSETICIDA 270ML	4	UN	00000000	12,60	50,40 SUPERMERCADO SILVA LTDA
001906/24	24/04/2024	0000000054	037.001.599	REPELENTE 150ML	1	UN	00000000	27,99	27,99 SUPERMERCADO SILVA LTDA
001907/24	24/04/2024	0000000055	103.001.131	CAFE EM PÓ 500G	10	PCT	00000000	15,60	156,00 SUPERMERCADO SILVA LTDA
001907/24	24/04/2024	0000000055	103.001.055	ACUCAR CRISTAL 5 KG	3	PCT	00000000	21,80	65,40 SUPERMERCADO SILVA LTDA

Livro de Entrada - Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

Exercício 2024

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Forneecedor
001907/24	24/04/2024	0000000055	103.001.558	CHA MATE 250GR	3	UN	00000000	11,50	34,50 SUPERMERCADO SILVA LTDA
001907/24	24/04/2024	0000000055	103.001.678	MARGARINA 1KG	3	PT	00000000	16,80	50,40 SUPERMERCADO SILVA LTDA
001908/24	24/04/2024	0000000055	149.004.306	FÓSFORO 40UN 10CX	1	PCT	00000000	3,80	3,80 SUPERMERCADO SILVA LTDA
001909/24	24/04/2024	0000000004	103.001.141	ALFACE CRESPA	33	KG	00000000	12,00	396,00 LEONICE MUTSUE YAMADA BERNARDINO
001909/24	24/04/2024	0000000004	103.001.144	ALMEIRÃO	11,4	KG	00000000	10,00	114,00 LEONICE MUTSUE YAMADA BERNARDINO
001909/24	24/04/2024	0000000004	103.001.246	CHEIRO VERDE	11	KG	00000000	22,20	244,20 LEONICE MUTSUE YAMADA BERNARDINO
001909/24	24/04/2024	0000000004	103.001.249	COUVE EXTRA	4	KG	00000000	34,00	136,00 LEONICE MUTSUE YAMADA BERNARDINO
001910/24	24/04/2024	000000004C	032.003.807	SECNIDAZOL 500MG	13	CAPÊ	00000000	0,79	10,27 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
001910/24	24/04/2024	000000004C	032.003.813	VITAMINA D3 50.000UI	150	CAPÊ	00000000	0,50	75,00 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
001910/24	24/04/2024	000000004C	032.003.814	VITAMINA D3 7.000UI	356	CAPÊ	00000000	0,25	89,00 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
001910/24	24/04/2024	000000004C	032.003.430	OMEPRAZOL XAROPE 100ML 100MG/5M	4	FRS	00000000	11,50	46,00 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
001910/24	24/04/2024	000000004C	032.004.041	CALMANTE NATURAL II (KAWA KAWA 1	120	CAPÊ	00000000	0,60	72,00 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
001910/24	24/04/2024	000000004C	032.004.058	FÓRMULA TPM (HIDROXITRIPTOFANO 1	180	CAPÊ	00000000	0,60	108,00 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
001910/24	24/04/2024	000000004C	032.004.072	VITAMINA D3 30.000UI	120	CAPÊ	00000000	0,40	48,00 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
001910/24	24/04/2024	000000004C	032.004.073	VITAMINA D3 14.000UI	70	CAPÊ	00000000	0,30	21,00 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
001910/24	24/04/2024	000000004C	032.004.086	PASSIFLORA 100MG	120	CAPÊ	00000000	0,28	33,60 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
001922/24	24/04/2024	0000000017	004.001.129	OLEO DE MOTOR 20LT	2	BD	00000000	492,00	984,00 EXTRA MAQUINAS SÃO PAULO LTDA
001922/24	24/04/2024	0000000017	004.001.175	OLEO P/ FREIO E DIFERENCIAL 20LTS	2	BD	00000000	597,00	1.194,00 EXTRA MAQUINAS SÃO PAULO LTDA
001922/24	24/04/2024	0000000017	068.001.331	FILTRO DE COMBUSTIVEL	1	UN	00000000	282,02	282,02 EXTRA MAQUINAS SÃO PAULO LTDA
001922/24	24/04/2024	0000000017	068.001.741	FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA	1	UN	00000000	287,72	287,72 EXTRA MAQUINAS SÃO PAULO LTDA
001922/24	24/04/2024	0000000017	068.001.077	FILTRO DE OLEO MOTOR	1	UN	00000000	195,00	195,00 EXTRA MAQUINAS SÃO PAULO LTDA
001922/24	24/04/2024	0000000017	068.001.690	FILTRO	1	UN	00000000	51,42	51,42 EXTRA MAQUINAS SÃO PAULO LTDA
001922/24	24/04/2024	0000000017	069.001.619	CONJUNTO FILTRO DE AR	1	UN	00000000	249,56	249,56 EXTRA MAQUINAS SÃO PAULO LTDA
001922/24	24/04/2024	0000000017	069.001.378	FILTRO DA TRANSMISSÃO	1	UN	00000000	284,38	284,38 EXTRA MAQUINAS SÃO PAULO LTDA
001922/24	24/04/2024	0000000017	098.003.303	FILTRO CABINE	1	UN	00000000	150,00	150,00 EXTRA MAQUINAS SÃO PAULO LTDA
001923/24	24/04/2024	0000000426	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	45,71	L	00000000	6,05	276,54 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001924/24	24/04/2024	0000000426	005.001.001	GASOLINA	36,98	L	00000000	5,39	199,32 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001925/24	24/04/2024	0000000426	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	10	L	00000000	6,05	60,50 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001926/24	24/04/2024	0000000426	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	56,01	L	00000000	6,05	338,86 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001927/24	24/04/2024	0000000426	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	21,61	L	00000000	6,05	130,74 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001928/24	24/04/2024	0000000426	005.001.001	GASOLINA	24,53	L	00000000	5,39	132,21 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001929/24	24/04/2024	0000000426	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	55,63	L	00000000	6,05	336,56 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001930/24	24/04/2024	0000000426	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	63,6	L	00000000	6,05	384,78 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001931/24	24/04/2024	0000000426	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	33,72	L	00000000	6,05	204,00 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001932/24	24/04/2024	0000000426	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	34,3	L	00000000	6,05	207,51 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001933/24	24/04/2024	0000000426	005.001.001	GASOLINA	20,04	L	00000000	5,39	108,01 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001934/24	24/04/2024	0000000426	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	40,01	L	00000000	6,05	242,06 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001935/24	24/04/2024	0000000426	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	59,25	L	00000000	6,05	358,46 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001936/24	24/04/2024	0000000426	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	67,81	L	00000000	6,05	410,25 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001937/24	24/04/2024	0000000426	005.001.001	GASOLINA	48,63	L	00000000	5,39	262,11 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001938/24	24/04/2024	0000000426	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	147,1	L	00000000	6,05	889,95 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA

Livro de Entrada - Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

Exercício 2024

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
001939/24	24/04/2024	0000000426	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	113,09	L	00000000	6,05	684,17 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001940/24	25/04/2024	0000000084	103.002.727	PRESUNTO COZIDO SEM CAPA DE GOR	7,8	KG	00000000	18,10	141,18 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001940/24	25/04/2024	0000000084	103.002.335	QUEIJO MUÇARELA	6,9	KG	00000000	31,40	216,66 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001940/24	25/04/2024	0000000084	103.001.857	LINGUIÇA TIPO TOSCANA	8	KG	00000000	13,00	104,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001941/24	25/04/2024	0000000084	103.002.335	QUEIJO MUÇARELA	4	KG	00000000	31,40	125,60 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001941/24	25/04/2024	0000000084	103.001.270	SALSICHA TIPO HOT DOG	4	KG	00000000	5,60	22,40 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001942/24	25/04/2024	0000000084	102.002.023	PATINHO BOVINO MOÍDO	12,5	KG	00000000	25,71	321,38 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001942/24	25/04/2024	0000000084	103.002.415	ACÉM BOVINO EM CUBOS/ TIRAS	25	KG	00000000	22,99	574,75 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001942/24	25/04/2024	0000000084	103.002.722	CARNE DE FRANGO FILÉ DE COXA/ SOE	15	KG	00000000	8,90	133,50 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001942/24	25/04/2024	0000000084	103.002.723	CARNE DE FRANGO COXINHA DA ASA	20	KG	00000000	9,90	198,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001943/24	25/04/2024	0000000084	102.002.023	PATINHO BOVINO MOÍDO	3	KG	00000000	25,71	77,13 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001943/24	25/04/2024	0000000084	103.002.415	ACÉM BOVINO EM CUBOS/ TIRAS	8	KG	00000000	22,99	183,92 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001943/24	25/04/2024	0000000084	103.002.722	CARNE DE FRANGO FILÉ DE COXA/ SOE	18	KG	00000000	8,90	160,20 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001943/24	25/04/2024	0000000084	103.002.724	PEITO DE FRANGO SEM OSSO	3	KG	00000000	14,00	42,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001944/24	25/04/2024	0000000084	102.002.023	PATINHO BOVINO MOÍDO	25	KG	00000000	25,71	642,75 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001944/24	25/04/2024	0000000084	103.002.415	ACÉM BOVINO EM CUBOS/ TIRAS	35	KG	00000000	22,99	804,65 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001944/24	25/04/2024	0000000084	103.002.723	CARNE DE FRANGO COXINHA DA ASA	35	KG	00000000	9,90	346,50 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001945/24	25/04/2024	0000004675	103.001.159	LEITE PASTEURIZADO TIPO C	560	L	00000000	5,55	3.108,00 A M C - LATICÍNIO LTDA
001946/24	25/04/2024	0000000207	007.002.606	GARDEN ESPIGÃO ROSCA	1	UN	00000000	15,31	15,31 LOPES CASA E CONSTRUÇÃO EIRELI
001946/24	25/04/2024	0000000207	149.003.131	ENGATE FLEXIVEL METAL P/ GÁS	1	UN	00000000	119,17	119,17 LOPES CASA E CONSTRUÇÃO EIRELI
001947/24	25/04/2024	0000000067	112.001.106	TONER D104	2	UN	00000000	90,00	180,00 APARECIDA DE FÁTIMA DA COSTA - EIRELLI - EPP
001947/24	25/04/2024	0000000067	112.001.108	TONER HP 285A	1	UN	00000000	70,00	70,00 APARECIDA DE FÁTIMA DA COSTA - EIRELLI - EPP
001947/24	25/04/2024	0000000067	112.001.129	TONER HP2612A	2	UN	00000000	70,00	140,00 APARECIDA DE FÁTIMA DA COSTA - EIRELLI - EPP
001948/24	25/04/2024	0000000426	005.001.001	GASOLINA	26,37	L	00000000	5,39	142,13 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001949/24	25/04/2024	0000000426	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	38,27	L	00000000	6,05	231,53 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001950/24	25/04/2024	0000000426	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	40,46	L	00000000	6,05	244,80 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001951/24	25/04/2024	0000000426	005.001.001	GASOLINA	24,33	L	00000000	5,39	131,13 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001952/24	25/04/2024	0000000426	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	32,85	L	00000000	6,05	198,74 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001953/24	25/04/2024	0000000426	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	236,54	L	00000000	6,05	1.431,06 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001954/24	25/04/2024	0000000426	005.001.001	GASOLINA	37,33	L	00000000	5,39	201,20 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001955/24	25/04/2024	0000000426	005.001.001	GASOLINA	45,05	L	00000000	5,39	242,81 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001956/24	25/04/2024	0000000426	005.001.001	GASOLINA	5	L	00000000	5,39	26,95 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001957/24	25/04/2024	0000000426	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	166,93	L	00000000	6,05	1.009,92 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001958/24	25/04/2024	0000000426	005.001.001	GASOLINA	4,34	L	00000000	5,39	23,39 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001959/24	25/04/2024	0000000426	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	43,07	L	00000000	6,05	260,57 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001960/24	25/04/2024	0000000426	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	51,02	L	00000000	6,05	308,67 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001961/24	25/04/2024	0000000426	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	53,36	L	00000000	6,05	322,82 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001962/24	25/04/2024	0000000426	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	28,79	L	00000000	6,05	174,17 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001963/24	25/04/2024	0000000426	005.001.001	GASOLINA	32,91	L	00000000	5,39	177,38 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001964/24	25/04/2024	0000000426	005.001.001	GASOLINA	28,66	L	00000000	5,39	154,47 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001965/24	26/04/2024	0000000008	103.001.113	MELANCIA	95	KG	00000000	3,89	369,55 ABMAEL DA SILVA MAIA

Livro de Entrada - Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

Exercício 2024

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
001965/24	26/04/2024	0000000008	103.001.449	LARANJA PERA	115	KG	00000000	6,00	690,00 ABMAEL DA SILVA MAIA
001965/24	26/04/2024	0000000008	103.002.269	OVOS DE GALINHA 12UN	18	UN	00000000	10,00	180,00 ABMAEL DA SILVA MAIA
001965/24	26/04/2024	0000000008	103.001.286	LIMÃO	14	KG	00000000	3,00	42,00 ABMAEL DA SILVA MAIA
001965/24	26/04/2024	0000000008	103.001.197	ALHO	17	KG	00000000	32,00	544,00 ABMAEL DA SILVA MAIA
001966/24	26/04/2024	0000000032	079.001.039	REGULADOR DE VOLTAGEM 12V	1	UN	00000000	180,00	180,00 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTI
001966/24	26/04/2024	0000000032	098.004.060	LÂMPADA ESMAGADA 12V	1	UN	00000000	5,00	5,00 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTI
001967/24	26/04/2024	0000000032	098.002.200	LAMPADA 2 POLOS 24V	1	UN	00000000	5,50	5,50 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTI
001967/24	26/04/2024	0000000032	098.004.119	LÂMPADA LED 67 24V 10W	2	UN	00000000	10,00	20,00 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTI
001967/24	26/04/2024	0000000032	098.002.291	LAMPADA 1 POLO 24V	2	UN	00000000	5,50	11,00 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTI
001968/24	26/04/2024	0000000013	007.001.106	BOTA DE BORRACHA	1	PAR	00000000	75,00	75,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
001968/24	26/04/2024	0000000013	007.003.500	FLEXIVEL 50CM	1	UN	00000000	9,90	9,90 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
001968/24	26/04/2024	0000000013	007.003.252	CABO EXTENSOR	1	UN	00000000	43,00	43,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
001968/24	26/04/2024	0000000013	007.001.069	ESPÁTULA	1	UN	00000000	4,50	4,50 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
001968/24	26/04/2024	0000000013	139.001.501	PALHA DE AÇO	1	UN	00000000	3,50	3,50 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
001968/24	26/04/2024	0000000013	139.002.756	LUVA DE LATEX M	10	PAR	00000000	9,50	95,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
001968/24	26/04/2024	0000000013	149.001.382	TORNEIRA EM METAL	1	UN	00000000	59,90	59,90 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
001969/24	26/04/2024	0000000013	001.001.192	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	1	UN	00000000	275,00	275,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
001970/24	26/04/2024	0000000084	007.003.252	CABO EXTENSOR	3	UN	00000000	29,99	89,97 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001970/24	26/04/2024	0000000084	037.001.054	RODO PLASTICO 40CM	1	UN	00000000	22,99	22,99 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001971/24	26/04/2024	0000000084	037.001.077	DETERGENTE NEUTRO 500ML	40	FRS	00000000	2,59	103,60 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001972/24	26/04/2024	0000000084	103.001.206	AGUA MINERAL C/ 20 LT.	6	UN	00000000	10,00	60,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001973/24	26/04/2024	0000000000	036.001.144	DVR 7116 MHDX	1	UN	00000000	2.373,00	2.373,00 JUNIOR CESAR DOS SANTOS 356266387870
001974/24	26/04/2024	0000000000	036.001.130	CÂMERA FULL HD INTELBRAS	9	UN	00000000	283,00	2.547,00 JUNIOR CESAR DOS SANTOS 356266387870
001974/24	26/04/2024	0000000000	149.001.371	FONTE CHAVEADA 12V 10A	1	UN	00000000	113,00	113,00 JUNIOR CESAR DOS SANTOS 356266387870
001975/24	26/04/2024	0000000000	111.001.540	CAMERA IM5 FULL HD COLLOR	2	UN	00000000	561,90	1.123,80 JUNIOR CESAR DOS SANTOS 356266387870
001976/24	26/04/2024	0000000000	036.001.145	DVR MHDX IA 1008C	1	UN	00000000	837,00	837,00 JUNIOR CESAR DOS SANTOS 356266387870
001977/24	26/04/2024	0000000000	008.002.056	CAIXA HERMÉTICA 25 X 18CM	1	UN	00000000	87,60	87,60 JUNIOR CESAR DOS SANTOS 356266387870
001977/24	26/04/2024	0000000000	111.001.538	SWITCH TP, LINK TI SG105	1	UN	00000000	177,00	177,00 JUNIOR CESAR DOS SANTOS 356266387870
001977/24	26/04/2024	0000000000	111.001.539	FONTE CHAVEADA 12V 5A	1	UN	00000000	83,00	83,00 JUNIOR CESAR DOS SANTOS 356266387870
001978/24	26/04/2024	0000000000	149.001.371	FONTE CHAVEADA 12V 10A	1	UN	00000000	113,00	113,00 JUNIOR CESAR DOS SANTOS 356266387870
001979/24	26/04/2024	0000000000	149.001.371	FONTE CHAVEADA 12V 10A	1	UN	00000000	113,00	113,00 JUNIOR CESAR DOS SANTOS 356266387870
001980/24	26/04/2024	0000000055	103.001.206	AGUA MINERAL C/ 20 LT.	9	UN	00000000	10,00	90,00 SUPERMERCADO SILVA LTDA
001981/24	26/04/2024	0000000426	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	45,46	L	00000000	6,05	275,03 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001982/24	26/04/2024	0000000426	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	42,27	L	00000000	6,05	255,73 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001983/24	26/04/2024	0000000426	005.001.001	GASOLINA	27,68	L	00000000	5,39	149,19 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001984/24	26/04/2024	0000000426	005.001.001	GASOLINA	27,94	L	00000000	5,39	150,59 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001985/24	26/04/2024	0000000426	005.001.004	ETANOL	26,41	L	00000000	3,15	83,19 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001986/24	26/04/2024	0000000426	005.001.001	GASOLINA	23,11	L	00000000	5,39	124,56 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001987/24	26/04/2024	0000000426	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	40	L	00000000	6,05	242,00 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001988/24	26/04/2024	0000000426	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	69,49	L	00000000	6,05	420,41 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001989/24	26/04/2024	0000000426	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	88,45	L	00000000	6,05	535,12 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA

Livro de Entrada - Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

Exercício 2024

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
001990/24	26/04/2024	0000000426	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	60,03	L	00000000	6,05	363,18 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001991/24	26/04/2024	0000000426	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	103,04	L	00000000	6,05	623,39 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001992/24	26/04/2024	0000000426	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	90,15	L	00000000	6,05	545,40 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001993/24	26/04/2024	0000000426	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	136,96	L	00000000	6,05	828,60 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001994/24	26/04/2024	0000000426	005.001.001	GASOLINA	34,27	L	00000000	5,39	184,71 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001995/24	26/04/2024	0000000426	005.001.001	GASOLINA	24,21	L	00000000	5,39	130,49 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001996/24	26/04/2024	0000000426	005.001.001	GASOLINA	47,38	L	00000000	5,39	255,37 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001997/24	26/04/2024	0000000426	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	95,36	L	00000000	6,05	576,92 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001998/24	26/04/2024	0000000426	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	51,25	L	00000000	6,05	310,06 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001999/24	26/04/2024	0000000051	103.002.742	POLPA DE FRUTA CONGELADA SABOR	20	PCT	00000000	20,50	410,00 CRF ALIMENTOS LTDA EPP
001999/24	26/04/2024	0000000051	103.002.746	POLPA DE FRUTA CONGELADA SABOR	10	PCT	00000000	19,50	195,00 CRF ALIMENTOS LTDA EPP
001999/24	26/04/2024	0000000051	103.002.747	POLPA DE FRUTA CONGELADA SABOR	20	PCT	00000000	19,00	380,00 CRF ALIMENTOS LTDA EPP
002000/24	26/04/2024	0000000051	103.002.742	POLPA DE FRUTA CONGELADA SABOR	20	PCT	00000000	20,50	410,00 CRF ALIMENTOS LTDA EPP
002000/24	26/04/2024	0000000051	103.002.746	POLPA DE FRUTA CONGELADA SABOR	20	PCT	00000000	19,50	390,00 CRF ALIMENTOS LTDA EPP
002000/24	26/04/2024	0000000051	103.002.747	POLPA DE FRUTA CONGELADA SABOR	20	PCT	00000000	19,00	380,00 CRF ALIMENTOS LTDA EPP
002001/24	26/04/2024	0000000051	103.002.742	POLPA DE FRUTA CONGELADA SABOR	20	PCT	00000000	20,50	410,00 CRF ALIMENTOS LTDA EPP
002001/24	26/04/2024	0000000051	103.002.746	POLPA DE FRUTA CONGELADA SABOR	20	PCT	00000000	19,50	390,00 CRF ALIMENTOS LTDA EPP
002001/24	26/04/2024	0000000051	103.002.747	POLPA DE FRUTA CONGELADA SABOR	20	PCT	00000000	19,00	380,00 CRF ALIMENTOS LTDA EPP
002002/24	27/04/2024	0000000426	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	56,77	L	00000000	6,05	343,45 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002003/24	27/04/2024	0000000426	005.001.001	GASOLINA	25,01	L	00000000	5,39	134,80 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002004/24	27/04/2024	0000000426	005.001.001	GASOLINA	23,9	L	00000000	5,39	128,82 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002005/24	27/04/2024	0000000426	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	46,08	L	00000000	6,05	278,78 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002006/24	29/04/2024	0000000039	068.001.331	FILTRO DE COMBUSTIVEL	1	UN	00000000	87,48	87,48 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
002006/24	29/04/2024	0000000039	068.001.741	FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA	1	UN	00000000	162,00	162,00 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
002007/24	29/04/2024	0000000039	068.002.248	AMORTECEDOR DIREÇÃO	1	UN	00000000	862,00	862,00 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
002008/24	29/04/2024	0000000002	103.002.603	LEITE EM PÓ INTEGRAL E INSTANTÂNEO	10	PCT	00000000	12,79	127,90 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
002008/24	29/04/2024	0000000002	103.001.018	SAL REFINADO 1KG	4	PCT	00000000	1,49	5,96 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
002008/24	29/04/2024	0000000002	103.002.218	MASSA P/ LASANHA 200GR	3	PCT	00000000	2,99	8,97 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
002008/24	29/04/2024	0000000002	103.002.610	BISCOITO DOCE TIPO MAISENA 350GR	10	PCT	00000000	4,09	40,90 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
002008/24	29/04/2024	0000000002	103.002.431	ARROZ AGULHINHA LONGO FINO TIPO	6	PCT	00000000	26,29	157,74 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
002008/24	29/04/2024	0000000002	103.002.347	CHOCOLATE EM PÓ SOLÚVEL 50% CAC	6	CX	00000000	10,19	61,14 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
002009/24	29/04/2024	0000000002	103.002.603	LEITE EM PÓ INTEGRAL E INSTANTÂNEO	10	PCT	00000000	12,79	127,90 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
002009/24	29/04/2024	0000000002	103.001.018	SAL REFINADO 1KG	3	PCT	00000000	1,49	4,47 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
002009/24	29/04/2024	0000000002	103.002.218	MASSA P/ LASANHA 200GR	4	PCT	00000000	2,99	11,96 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
002009/24	29/04/2024	0000000002	103.001.417	COLORIFICO 500GR	1	PCT	00000000	5,49	5,49 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
002009/24	29/04/2024	0000000002	103.002.413	CHIMICHURRI 20GR	10	PCT	00000000	1,40	14,00 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
002009/24	29/04/2024	0000000002	103.002.610	BISCOITO DOCE TIPO MAISENA 350GR	6	PCT	00000000	4,09	24,54 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
002009/24	29/04/2024	0000000002	103.002.526	LEITE EM PÓ ZERO LACTOSE 380GR	6	UN	00000000	24,49	146,94 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
002009/24	29/04/2024	0000000002	103.002.431	ARROZ AGULHINHA LONGO FINO TIPO	4	PCT	00000000	26,29	105,16 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
002009/24	29/04/2024	0000000002	103.002.731	BEBIDA LACTEA ZERO LACTOSE 170G	6	PT	00000000	3,19	19,14 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
002009/24	29/04/2024	0000000002	103.001.191	PÃO DE FORMA TRADICIONAL 500GR	5	PCT	00000000	6,99	34,95 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA

Livro de Entrada - Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

Exercício 2024

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
002010/24	29/04/2024	0000000002	103.002.603	LEITE EM PÓ INTEGRAL E INSTANTÂNEO	20	PCT	00000000	12,79	255,80 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
002010/24	29/04/2024	0000000002	103.001.018	SAL REFINADO 1KG	3	PCT	00000000	1,49	4,47 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
002010/24	29/04/2024	0000000002	103.002.610	BISCOITO DOCE TIPO MAISENA 350GR	10	PCT	00000000	4,09	40,90 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
002010/24	29/04/2024	0000000002	103.002.728	AZEITONA VERDE SEM CAROÇO 120GR	5	SAC+	00000000	4,19	20,95 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
002010/24	29/04/2024	0000000002	103.002.431	ARROZ AGULHINHA LONGO FINO TIPO	8	PCT	00000000	26,29	210,32 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
002010/24	29/04/2024	0000000002	103.001.838	CREME DE LEITE 200GR	12	CX	00000000	2,69	32,28 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
002010/24	29/04/2024	0000000002	103.001.055	ACUCAR CRISTAL 5 KG	2	PCT	00000000	16,89	33,78 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
002010/24	29/04/2024	0000000002	103.001.191	PÃO DE FORMA TRADICIONAL 500GR	20	PCT	00000000	6,99	139,80 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
002010/24	29/04/2024	0000000002	103.002.597	BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA INTE	10	PCT	00000000	6,39	63,90 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
002010/24	29/04/2024	0000000002	103.002.598	BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA DE C	10	PCT	00000000	8,19	81,90 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
002011/24	29/04/2024	0000000002	103.002.521	MANTEIGA EXTRA C/ SAL 200GR	8	PT	00000000	8,00	64,00 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
002012/24	29/04/2024	0000000426	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	36,53	L	00000000	6,05	221,00 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002013/24	29/04/2024	0000000426	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	38,37	L	00000000	6,05	232,13 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002014/24	29/04/2024	0000000426	005.001.001	GASOLINA	33,66	L	00000000	5,39	181,42 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002015/24	29/04/2024	0000000426	005.001.001	GASOLINA	29,45	L	00000000	5,39	158,73 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002016/24	29/04/2024	0000000426	005.001.001	GASOLINA	18,38	L	00000000	5,39	99,06 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002017/24	29/04/2024	0000000426	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	41,95	L	00000000	6,05	253,79 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002018/24	29/04/2024	0000000426	005.001.001	GASOLINA	48,73	L	00000000	5,39	262,65 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002019/24	29/04/2024	0000000426	005.001.001	GASOLINA	48,41	L	00000000	5,39	260,92 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002020/24	29/04/2024	0000000426	005.001.001	GASOLINA	5	L	00000000	5,39	26,95 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002021/24	29/04/2024	0000000426	005.001.001	GASOLINA	39,36	L	00000000	5,39	212,15 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002022/24	29/04/2024	0000000426	005.001.001	GASOLINA	22,98	L	00000000	5,39	123,86 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002023/24	29/04/2024	0000000426	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	28,63	L	00000000	6,05	173,21 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002024/24	29/04/2024	0000000426	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	208	L	00000000	6,05	1.258,40 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002025/24	29/04/2024	0000000426	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	29,04	L	00000000	6,05	175,69 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002026/24	29/04/2024	0000000426	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	53,56	L	00000000	6,05	324,03 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002027/24	29/04/2024	0000000426	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	76,21	L	00000000	6,05	461,07 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002028/24	29/04/2024	0000000426	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	23,99	L	00000000	6,05	145,13 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002029/24	30/04/2024	0000000085	103.002.411	VINAGRE DE ÁLCOOL SABOR DE LIMÃO	4	FRS	00000000	4,30	17,20 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002029/24	30/04/2024	0000000085	103.002.479	CACAU EM PÓ 100% 200GR	6	CX	00000000	13,80	82,80 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002029/24	30/04/2024	0000000085	103.001.199	OLEO DE SOJA 900 ML.	6	UN	00000000	4,90	29,40 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002030/24	30/04/2024	0000000085	103.002.066	FEIJÃO CARIOCA TIPO1 2KG	4	PCT	00000000	13,70	54,80 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002030/24	30/04/2024	0000000085	103.002.666	EXTRATO DE TOMATE 300G	10	PT	00000000	5,40	54,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002030/24	30/04/2024	0000000085	103.001.860	MARGARINA C/ SAL 500GR	2	PT	00000000	4,80	9,60 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002030/24	30/04/2024	0000000085	103.002.474	ERVILHA EM CONSERVA 170GR	10	SAC+	00000000	2,40	24,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002030/24	30/04/2024	0000000085	103.002.476	MILHO VERDE EM CONSERVA 170GR	10	SAC+	00000000	2,50	25,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002030/24	30/04/2024	0000000085	103.001.199	OLEO DE SOJA 900 ML.	8	UN	00000000	4,90	39,20 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002031/24	30/04/2024	0000000085	103.002.727	PRESUNTO COZIDO SEM CAPA DE GOR	2	KG	00000000	18,10	36,20 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002031/24	30/04/2024	0000000085	103.002.335	QUEIJO MUÇARELA	2	KG	00000000	31,40	62,80 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002031/24	30/04/2024	0000000085	103.001.857	LINGUIÇA TIPO TOSCANA	5	KG	00000000	13,00	65,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002032/24	30/04/2024	0000000085	103.002.727	PRESUNTO COZIDO SEM CAPA DE GOR	1,5	KG	00000000	18,10	27,15 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA

Livro de Entrada - Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

Exercício 2024

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
002032/24	30/04/2024	0000000085	103.002.335	QUEIJO MUÇARELA	1,5	KG	00000000	31,40	47,10 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002033/24	30/04/2024	0000000085	103.002.727	PRESUNTO COZIDO SEM CAPA DE GOR	7,9	KG	00000000	18,10	142,99 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002033/24	30/04/2024	0000000085	103.002.335	QUEIJO MUÇARELA	7,2	KG	00000000	31,40	226,08 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002033/24	30/04/2024	0000000085	103.001.857	LINGUIÇA TIPO TOSCANA	20	KG	00000000	13,00	260,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002033/24	30/04/2024	0000000085	103.001.386	BACON	2	KG	00000000	20,70	41,40 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002034/24	30/04/2024	0000000084	102.002.023	PATINHO BOVINO MOÍDO	5	KG	00000000	25,71	128,55 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002034/24	30/04/2024	0000000084	103.002.415	ACÉM BOVINO EM CUBOS/ TIRAS	10	KG	00000000	22,99	229,90 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002035/24	30/04/2024	0000000085	103.002.249	REQUEIJÃO CREMOSO 200GR	6	UN	00000000	5,99	35,94 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002036/24	30/04/2024	0000000085	103.002.249	REQUEIJÃO CREMOSO 200GR	8	UN	00000000	5,99	47,92 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002037/24	30/04/2024	0000001404	068.002.403	JOGO DO CABO COMANDO DE CAMBIO	1	UN	00000000	1.195,00	1.195,00 DARIO E CIA LTDA
002038/24	30/04/2024	0000000085	103.002.411	VINAGRE DE ÁLCOOL SABOR DE LIMÃO	2	FRS	00000000	4,30	8,60 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002038/24	30/04/2024	0000000085	103.002.066	FEIJÃO CARIOCA TIPO1 2KG	4	PCT	00000000	13,70	54,80 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002038/24	30/04/2024	0000000085	103.002.666	EXTRATO DE TOMATE 300G	6	PT	00000000	5,40	32,40 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002038/24	30/04/2024	0000000085	103.001.961	CANELA EM PÓ 20GR	10	PCT	00000000	1,90	19,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002038/24	30/04/2024	0000000085	103.001.387	AÇAFRÃO EM PÓ 20GR	10	PCT	00000000	1,20	12,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002038/24	30/04/2024	0000000085	103.001.787	MACARRÃO DE SÊMOLA C/ OVOS PARA	6	PCT	00000000	2,70	16,20 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002038/24	30/04/2024	0000000085	103.001.199	OLEO DE SOJA 900 ML.	4	UN	00000000	4,90	19,60 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002039/24	30/04/2024	0000000085	103.002.724	PEITO DE FRANGO SEM OSSO	3	KG	00000000	16,19	48,57 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002040/24	30/04/2024	0000000085	103.002.723	CARNE DE FRANGO COXINHA DA ASA	35	KG	00000000	10,87	380,45 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002041/24	30/04/2024	0000000085	102.002.023	PATINHO BOVINO MOÍDO	6	KG	00000000	25,71	154,26 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002041/24	30/04/2024	0000000085	103.002.415	ACÉM BOVINO EM CUBOS/ TIRAS	5	KG	00000000	22,99	114,95 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002042/24	30/04/2024	0000000085	102.002.023	PATINHO BOVINO MOÍDO	10	KG	00000000	25,71	257,10 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002042/24	30/04/2024	0000000085	103.002.415	ACÉM BOVINO EM CUBOS/ TIRAS	20	KG	00000000	22,99	459,80 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002043/24	30/04/2024	0000000020	103.002.763	SUPLEMENTO ALIMENTAR 400G	7	UN	00000000	40,18	281,26 MARINO DROGARIA EIRELI ME
002044/24	30/04/2024	0000000377	069.001.620	HASTE P/ SUBSOLADOR	1	UN	00000000	1.264,20	1.264,20 BRUPEÇAS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
002045/24	30/04/2024	0000000003	138.001.005	EXTINTOR AP 10L	1	UN	00000000	210,00	210,00 ANGELO TEIXEIRA DE CAMARGO 97680850968
002045/24	30/04/2024	0000000003	139.001.147	PLACA DE SINALIZAÇÃO	9	UN	00000000	15,00	135,00 ANGELO TEIXEIRA DE CAMARGO 97680850968
002045/24	30/04/2024	0000000003	149.001.474	EXTINTOR PQS 4KG	2	UN	00000000	190,00	380,00 ANGELO TEIXEIRA DE CAMARGO 97680850968
002045/24	30/04/2024	0000000003	098.003.867	SUPORTE P/ EXTINTOR	2	UN	00000000	45,00	90,00 ANGELO TEIXEIRA DE CAMARGO 97680850968
002046/24	30/04/2024	0000000001	1004.001.064	OLEO 5W30	4	L	00000000	40,00	160,00 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
002046/24	30/04/2024	0000000001	1004.001.083	OLEO DE MOTOR	1	L	00000000	35,00	35,00 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
002046/24	30/04/2024	0000000001	127.001.151	JOGO DE PASTILHAS	1	PC	00000000	165,00	165,00 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
002046/24	30/04/2024	0000000001	1098.001.164	FILTRO DE COMBUSTÍVEL	1	PC	00000000	30,00	30,00 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
002047/24	30/04/2024	0000000426	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	42,4	L	00000000	6,05	256,52 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002048/24	30/04/2024	0000000426	005.001.001	GASOLINA	30	L	00000000	5,39	161,70 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002049/24	30/04/2024	0000000426	005.001.004	ETANOL	26,85	L	00000000	3,15	84,57 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002050/24	30/04/2024	0000000426	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	35,7	L	00000000	6,05	215,98 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002051/24	30/04/2024	0000000426	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	45,53	L	00000000	6,05	275,45 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002052/24	30/04/2024	0000000426	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	20	L	00000000	6,05	121,00 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002053/24	30/04/2024	0000000426	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	25	L	00000000	6,05	151,25 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002054/24	30/04/2024	0000000426	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	60,12	L	00000000	6,05	363,72 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA

Livro de Entrada - Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

Exercício 2024

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
002055/24	30/04/2024	0000000426	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	18,25	L	00000000	6,05	110,41 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002056/24	30/04/2024	0000000426	005.001.001	GASOLINA	45,62	L	00000000	5,39	245,89 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002057/24	30/04/2024	0000000426	005.001.004	ETANOL	30	L	00000000	3,15	94,50 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002058/24	30/04/2024	0000000426	005.001.001	GASOLINA	31,09	L	00000000	5,39	167,57 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002059/24	30/04/2024	0000000426	005.001.001	GASOLINA	39,01	L	00000000	5,39	210,26 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002060/24	30/04/2024	0000000426	005.001.001	GASOLINA	18,87	L	00000000	5,39	101,70 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002061/24	30/04/2024	0000000426	005.001.001	GASOLINA	27,38	L	00000000	5,39	147,57 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002062/24	30/04/2024	0000000426	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	51,74	L	00000000	6,05	313,02 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
Valores Totais de Entrada:								389.594,01	