

Livro de Entrada - Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Exercício 2021

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
002818/21	01/09/2021	0000000012	027.001.871	CADERNO DE BROCHURA 96FLS	7	UN	00000000	8,90	62,30 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
002818/21	01/09/2021	0000000012	027.002.487	ESTOJO C/ ZIPER	7	UN	00000000	3,00	21,00 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
002819/21	01/09/2021	0000000331	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	53,53	L	00000000	4,69	251,00 AUTO POSTO GIGA LTDA.
002820/21	01/09/2021	0000000331	005.001.001	GASOLINA	23,27	L	00000000	5,55	129,12 AUTO POSTO GIGA LTDA.
002821/21	01/09/2021	0000000331	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	41,6	L	00000000	4,69	195,06 AUTO POSTO GIGA LTDA.
002822/21	01/09/2021	0000000331	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	90	L	00000000	4,69	422,01 AUTO POSTO GIGA LTDA.
002823/21	01/09/2021	0000000331	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	91,61	L	00000000	4,69	429,55 AUTO POSTO GIGA LTDA.
002824/21	02/09/2021	0000007901	103.001.159	LEITE PASTEURIZADO TIPO C	420	LT	00000000	3,35	1.407,00 ZD ALIMENTOS S.A
002825/21	02/09/2021	0000000006	098.001.471	LANTERNA TRASEIRA DUPLA L.E.	1	UN	00000000	190,00	190,00 R C GONÇALVES VEÍCULOS
002825/21	02/09/2021	0000000006	098.001.472	LANTERNA TRASEIRA DE RÉ L.E.	1	UN	00000000	120,00	120,00 R C GONÇALVES VEÍCULOS
002825/21	02/09/2021	0000000006	098.001.473	LANTERNA TRASEIRA DE RÉ L.D.	1	UN	00000000	120,00	120,00 R C GONÇALVES VEÍCULOS
002825/21	02/09/2021	0000000006	098.001.474	LANTERNA TRASEIRA DUPLA L.D.	1	UN	00000000	190,00	190,00 R C GONÇALVES VEÍCULOS
002826/21	02/09/2021	0000000000	001.001.180	CARRINHO ASPIRADOR SOBRE RODAS	2	UN	00000000	6.500,00	13.000,00 ICB BRAZAO INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA
002827/21	02/09/2021	0000000075	111.001.477	UNIDADE DE IMAGEM 3215/3225	2	UN	00000000	230,00	460,00 XCENTER. SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO LTDA.
002827/21	02/09/2021	0000000075	112.001.121	TONER XEROX 3225	2	UN	00000000	170,00	340,00 XCENTER. SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO LTDA.
002828/21	02/09/2021	0000000332	005.001.001	GASOLINA	13,05	L	00000000	5,55	72,41 AUTO POSTO GIGA LTDA.
002829/21	02/09/2021	0000000331	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	33,16	L	00000000	4,69	155,48 AUTO POSTO GIGA LTDA.
002830/21	02/09/2021	0000000332	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	53,65	L	00000000	4,69	251,56 AUTO POSTO GIGA LTDA.
002831/21	02/09/2021	0000000331	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	57,11	L	00000000	4,69	267,78 AUTO POSTO GIGA LTDA.
002832/21	02/09/2021	0000000332	005.001.001	GASOLINA	30,01	L	00000000	5,55	166,52 AUTO POSTO GIGA LTDA.
002833/21	02/09/2021	0000000331	005.001.001	GASOLINA	42,53	L	00000000	5,55	235,99 AUTO POSTO GIGA LTDA.
002834/21	02/09/2021	0000000332	005.001.001	GASOLINA	30,85	L	00000000	5,55	171,18 AUTO POSTO GIGA LTDA.
002835/21	02/09/2021	0000000331	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	49,24	L	00000000	4,69	230,88 AUTO POSTO GIGA LTDA.
002836/21	02/09/2021	0000000332	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	83,65	L	00000000	4,69	392,23 AUTO POSTO GIGA LTDA.
002837/21	02/09/2021	0000000332	005.001.206	ÓLEO DIESEL S10	162	L	00000000	4,69	759,61 AUTO POSTO GIGA LTDA.
002838/21	02/09/2021	0000000332	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	38	L	00000000	4,69	178,18 AUTO POSTO GIGA LTDA.
002839/21	02/09/2021	0000000332	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	28	L	00000000	4,69	131,29 AUTO POSTO GIGA LTDA.
002840/21	02/09/2021	0000000332	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	42,33	L	00000000	4,69	198,48 AUTO POSTO GIGA LTDA.
002841/21	03/09/2021	0000000043	139.001.451	PRENDEDOR P/ ROUPA 12UN	6	PCT	00000000	2,30	13,80 SUPERMERCADO SILVA LTDA
002841/21	03/09/2021	0000000043	149.003.657	PULVERIZADOR 500ML	5	UN	00000000	8,10	40,50 SUPERMERCADO SILVA LTDA
002841/21	03/09/2021	0000000043	149.003.879	ESPETO DE BAMBU 50UN	2	PCT	00000000	4,80	9,60 SUPERMERCADO SILVA LTDA
002841/21	03/09/2021	0000000043	149.002.791	BORRIFADOR PLÁSTICO	1	UN	00000000	12,90	12,90 SUPERMERCADO SILVA LTDA
002842/21	03/09/2021	0000000070	103.001.206	AGUA MINERAL C/ 20 LT.	6	UN	00000000	8,00	48,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002843/21	03/09/2021	0000000000	041.001.041	MUDAS NATIVAS	50	UN	00000000	30,00	1.500,00 REGIANE NICKEL 16839833860
002844/21	03/09/2021	0000000044	037.001.414	PANO DE CHÃO	10	UN	00000000	10,20	102,00 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
002844/21	03/09/2021	0000000044	037.001.229	PAPEL HIGIÊNICO 4UN	41	PCT	00000000	5,50	225,50 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
002844/21	03/09/2021	0000000044	037.001.046	DESINFETANTE 500ML	20	FRS	00000000	1,98	39,60 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
002844/21	03/09/2021	0000000044	037.001.060	AMACIANTE 5LTS	2	FRS	00000000	14,80	29,60 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
002844/21	03/09/2021	0000000044	037.001.460	DETERGENTE 500ML	30	FRS	00000000	1,65	49,50 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
002844/21	03/09/2021	0000000044	037.001.078	VASSOURA C/ CABO	4	UN	00000000	9,95	39,80 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
002844/21	03/09/2021	0000000044	037.001.088	LIMPADOR MULTIUSO 500ML	15	FRS	00000000	3,45	51,75 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
002844/21	03/09/2021	0000000044	037.001.386	AGUA SANITÁRIA 1L	139	UN	00000000	2,55	354,45 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
002844/21	03/09/2021	0000000044	037.001.196	ESPONJA C/ 3UN	4	PCT	00000000	3,50	14,00 MAURO ABRUNHOSA ROMERO

Livro de Entrada - Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Exercício 2021

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
002844/21	03/09/2021	0000000044	037.001.198	QUEROSENE PERFUMADO 500ML	2	UN	00000000	10,50	21,00 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
002844/21	03/09/2021	0000000044	037.001.396	SABÃO EM PÓ 800GR	5	PCT	00000000	6,90	34,50 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
002844/21	03/09/2021	0000000044	139.001.449	BALDE PLASTICO	1	UN	00000000	24,00	24,00 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
002844/21	03/09/2021	0000000044	139.001.541	INSETICIDA	2	LT	00000000	12,60	25,20 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
002844/21	03/09/2021	0000000044	139.004.069	RODO DUPLO 60CM	1	UN	00000000	11,90	11,90 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
002845/21	03/09/2021	4466A	139.004.267	COPOS DESCARTÁVEIS 180ML 100UN	50	PCT	00000000	5,10	255,00 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
002845/21	03/09/2021	4466A	149.002.965	FILTRO DE PAPEL P/ CAFÉ 30UN	4	CX	00000000	4,10	16,40 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
002846/21	03/09/2021	0000000044	103.001.142	CAFE EM PO 500 GR.	22	PCT	00000000	12,00	264,00 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
002846/21	03/09/2021	0000000044	103.001.055	ACUCAR CRISTAL 5 KG	4	PCT	00000000	17,10	68,40 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
002846/21	03/09/2021	0000000044	103.001.558	CHA MATE 250GR	2	UN	00000000	8,15	16,30 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
002847/21	03/09/2021	0000000070	103.001.206	AGUA MINERAL C/ 20 LT.	66	UN	00000000	8,00	528,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002848/21	03/09/2021	0000000070	103.001.064	GALAO PLASTICO DE 20 LTS.	1	PC	00000000	20,00	20,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002849/21	03/09/2021	0000000044	037.001.018	PANO DE CHÃO	3	UN	00000000	10,20	30,60 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
002849/21	03/09/2021	0000000044	037.001.369	TAPETE TRANÇADO	1	UN	00000000	18,50	18,50 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
002850/21	03/09/2021	0000000008	004.001.143	ÓLEO 15W40	1	BD	00000000	400,00	400,00 VANESSA LETICIA DE OLIVEIRA LIMA-ME
002851/21	03/09/2021	0000000008	004.001.180	ADITIVO P/ RADIADOR DILUÍDO 20LTS	1	BD	00000000	350,00	350,00 VANESSA LETICIA DE OLIVEIRA LIMA-ME
002852/21	03/09/2021	0000000332	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	202,36	L	00000000	4,69	948,86 AUTO POSTO GIGA LTDA.
002853/21	03/09/2021	0000000332	005.001.001	GASOLINA	57,27	L	00000000	5,55	317,79 AUTO POSTO GIGA LTDA.
002854/21	03/09/2021	0000000332	005.001.001	GASOLINA	47,66	L	00000000	5,55	264,46 AUTO POSTO GIGA LTDA.
002855/21	03/09/2021	0000000332	005.001.001	GASOLINA	30,14	L	00000000	5,55	167,24 AUTO POSTO GIGA LTDA.
002856/21	03/09/2021	0000000332	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	43,55	L	00000000	4,69	204,20 AUTO POSTO GIGA LTDA.
002857/21	03/09/2021	0000000332	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	40,4	L	00000000	4,69	189,43 AUTO POSTO GIGA LTDA.
002858/21	03/09/2021	0000000332	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	17,83	L	00000000	4,69	83,60 AUTO POSTO GIGA LTDA.
002859/21	03/09/2021	0000000332	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	85,31	L	00000000	4,69	400,01 AUTO POSTO GIGA LTDA.
002860/21	03/09/2021	0000000332	005.001.001	GASOLINA	40,86	L	00000000	5,55	226,73 AUTO POSTO GIGA LTDA.
002861/21	03/09/2021	0000000332	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	157,16	L	00000000	4,69	736,92 AUTO POSTO GIGA LTDA.
002862/21	03/09/2021	0000000004	068.001.860	FILTRO SECADOR	1	UN	00000000	120,00	120,00 JOAO ANTONIO DOS REIS LUCIANOPOLIS
002863/21	03/09/2021	0000000004	098.003.265	JUNTA COLETOR	1	UN	00000000	80,00	80,00 JOAO ANTONIO DOS REIS LUCIANOPOLIS
002864/21	03/09/2021	0000000004	068.001.719	TAMPA TANQUE DE COMBUSTÍVEL	1	UN	00000000	60,00	60,00 JOAO ANTONIO DOS REIS LUCIANOPOLIS
002865/21	03/09/2021	0000000000	004.001.059	OLEO 5W40	4	L	00000000	38,00	152,00 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
002865/21	03/09/2021	0000000000	098.001.080	FILTRO DE OLEO	1	PC	00000000	20,00	20,00 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
002866/21	03/09/2021	0000000000	004.001.076	OLEO 20W50	3,5	L	00000000	23,00	80,50 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
002866/21	03/09/2021	0000000000	127.002.334	MANGUEIRA SUPERIOR RADIADOR	1	PC	00000000	150,00	150,00 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
002866/21	03/09/2021	0000000000	149.001.918	ADITIVO RADIADOR	1	L	00000000	50,00	50,00 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
002866/21	03/09/2021	0000000000	098.001.080	FILTRO DE OLEO	1	PC	00000000	20,00	20,00 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
002867/21	03/09/2021	0000000262	149.003.875	SAPATO FEMININO TIPO STICK SHOE	5	PAR	00000000	79,90	399,50 BRUMAX SISTEMA DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA EPP
002868/21	03/09/2021	0000000056	112.001.106	TONER D104S	1	UN	00000000	90,00	90,00 APARECIDA DE FÁTIMA DA COSTA - EIRELLI - EPP
002868/21	03/09/2021	0000000056	112.001.108	TONER HP 285A	1	UN	00000000	70,00	70,00 APARECIDA DE FÁTIMA DA COSTA - EIRELLI - EPP
002868/21	03/09/2021	0000000056	112.001.148	TONER XEROX 106R	2	UN	00000000	150,00	300,00 APARECIDA DE FÁTIMA DA COSTA - EIRELLI - EPP
002869/21	04/09/2021	0000000332	005.001.001	GASOLINA	33,59	L	00000000	5,55	186,41 AUTO POSTO GIGA LTDA.
002870/21	05/09/2021	0000000332	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	26,96	L	00000000	4,69	126,41 AUTO POSTO GIGA LTDA.
002871/21	06/09/2021	0000000332	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	48,66	L	00000000	4,69	228,16 AUTO POSTO GIGA LTDA.
002872/21	06/09/2021	0000000332	005.001.001	GASOLINA	62,01	L	00000000	5,55	344,08 AUTO POSTO GIGA LTDA.

Livro de Entrada - Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Exercício 2021

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
002873/21	06/09/2021	0000000332	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	37,11	L	00000000	4,69	174,00 AUTO POSTO GIGA LTDA.
002874/21	06/09/2021	0000000332	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	48,32	L	00000000	4,69	226,57 AUTO POSTO GIGA LTDA.
002875/21	07/09/2021	0000000332	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	29,95	L	00000000	4,69	140,43 AUTO POSTO GIGA LTDA.
002876/21	08/09/2021	0000000043	103.001.108	REPOLHO	3,15	KG	00000000	3,20	10,08 SUPERMERCADO SILVA LTDA
002876/21	08/09/2021	0000000043	103.002.411	VINAGRE DE ÁLCOOL SABOR DE LIMÃO	6	FRS	00000000	4,50	27,00 SUPERMERCADO SILVA LTDA
002876/21	08/09/2021	0000000043	103.001.830	CHOCOLATE EM PÓ 200GR	2	PCT	00000000	16,45	32,90 SUPERMERCADO SILVA LTDA
002876/21	08/09/2021	0000000043	103.001.055	ACUCAR CRISTAL 5 KG	3	PCT	00000000	17,80	53,40 SUPERMERCADO SILVA LTDA
002876/21	08/09/2021	0000000043	103.001.151	CARNE PATINHO	35,22	KG	00000000	34,25	1.206,18 SUPERMERCADO SILVA LTDA
002876/21	08/09/2021	0000000043	103.001.355	FEIJÃO 2KG	10	PCT	00000000	13,75	137,50 SUPERMERCADO SILVA LTDA
002876/21	08/09/2021	0000000043	103.001.080	BATATA	10,01	KG	00000000	3,80	38,06 SUPERMERCADO SILVA LTDA
002876/21	08/09/2021	0000000043	103.001.187	CENOURA	4,08	KG	00000000	3,00	12,22 SUPERMERCADO SILVA LTDA
002876/21	08/09/2021	0000000043	103.001.385	ACEM CARNE	25,06	KG	00000000	28,50	713,78 SUPERMERCADO SILVA LTDA
002877/21	08/09/2021	0000000043	103.001.108	REPOLHO	1,6	KG	00000000	3,20	5,14 SUPERMERCADO SILVA LTDA
002877/21	08/09/2021	0000000043	103.002.411	VINAGRE DE ÁLCOOL SABOR DE LIMÃO	2	FRS	00000000	4,50	9,00 SUPERMERCADO SILVA LTDA
002877/21	08/09/2021	0000000043	103.001.622	MACARRÃO ESPAGUETE 500GR	6	PCT	00000000	2,45	14,70 SUPERMERCADO SILVA LTDA
002877/21	08/09/2021	0000000043	103.001.830	CHOCOLATE EM PÓ 200GR	1	PCT	00000000	16,45	16,45 SUPERMERCADO SILVA LTDA
002877/21	08/09/2021	0000000043	103.001.055	ACUCAR CRISTAL 5 KG	2	PCT	00000000	17,80	35,60 SUPERMERCADO SILVA LTDA
002877/21	08/09/2021	0000000043	103.001.151	CARNE PATINHO	12,06	KG	00000000	34,25	412,88 SUPERMERCADO SILVA LTDA
002877/21	08/09/2021	0000000043	103.001.355	FEIJÃO 2KG	3	PCT	00000000	13,75	41,25 SUPERMERCADO SILVA LTDA
002877/21	08/09/2021	0000000043	103.001.080	BATATA	3,1	KG	00000000	3,80	11,78 SUPERMERCADO SILVA LTDA
002877/21	08/09/2021	0000000043	103.001.187	CENOURA	1,52	KG	00000000	3,00	4,58 SUPERMERCADO SILVA LTDA
002877/21	08/09/2021	0000000043	103.001.385	ACEM CARNE	8,15	KG	00000000	28,50	232,13 SUPERMERCADO SILVA LTDA
002879/21	08/09/2021	0000000070	149.001.906	COADOR DE PANO G	3	UN	00000000	5,79	17,37 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002879/21	08/09/2021	0000000070	149.002.491	PILHA AAA 4UN	3	PCT	00000000	17,99	53,97 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002880/21	08/09/2021	0000000070	103.001.007	CALDO DE CARNE	10	CX	00000000	1,39	13,90 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002880/21	08/09/2021	0000000070	103.001.413	ARROZ 5KG	6	PCT	00000000	19,99	119,94 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002880/21	08/09/2021	0000000070	103.002.336	ROSQUINHA DE CHOCOLATE 500GR	12	PCT	00000000	6,89	82,68 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002880/21	08/09/2021	0000000070	103.001.432	TEMPERO CHIMICHURRI	40	PCT	00000000	1,69	67,60 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002880/21	08/09/2021	0000000070	103.002.444	REQUEIJÃO 270GR	7	UN	00000000	4,49	31,43 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002880/21	08/09/2021	0000000070	103.001.558	CHA MATE 250GR	6	UN	00000000	4,99	29,94 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002880/21	08/09/2021	0000000070	103.001.857	LINGUIÇA TIPO TOSCANA	8,065	KG	00000000	23,99	193,48 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002880/21	08/09/2021	0000000070	103.001.565	LEITE EM PÓ INTEGRAL 400GR	10	PCT	00000000	13,49	134,90 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002880/21	08/09/2021	0000000070	103.001.569	OREGANO DESIDRATADO 10GR	40	PCT	00000000	1,29	51,60 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002880/21	08/09/2021	0000000070	103.001.082	OVOS	6	DZ	00000000	8,29	49,74 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002880/21	08/09/2021	0000000070	103.001.283	COXINHA DA ASA	17,86	KG	00000000	12,99	232,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002880/21	08/09/2021	0000000070	103.002.283	ACHOCOLATADO EM PÓ 1KG	5	UN	00000000	8,69	43,45 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002880/21	08/09/2021	0000000070	103.001.387	AÇAFRÃO EM PÓ 20GR	40	PCT	00000000	1,29	51,60 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002880/21	08/09/2021	0000000070	103.001.090	CALDO DE GALINHA	10	CX	00000000	1,29	12,90 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002880/21	08/09/2021	0000000070	103.001.190	POLPA DE FRUTA 100GR	100	UN	00000000	1,99	199,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002881/21	08/09/2021	0000000070	103.001.007	CALDO DE CARNE	10	CX	00000000	1,39	13,90 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002881/21	08/09/2021	0000000070	103.001.413	ARROZ 5KG	5	PCT	00000000	19,99	99,95 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002881/21	08/09/2021	0000000070	103.002.336	ROSQUINHA DE CHOCOLATE 500GR	6	PCT	00000000	6,89	41,34 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002881/21	08/09/2021	0000000070	103.001.432	TEMPERO CHIMICHURRI	30	PCT	00000000	1,69	50,70 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA

Livro de Entrada - Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Exercício 2021

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Valor Total	Fornecedor
002881/21	08/09/2021	0000000070	103.002.444	REQUEIJÃO 270GR	4	UN	00000000	4,49	17,96	ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002881/21	08/09/2021	0000000070	103.001.558	CHA MATE 250GR	6	UN	00000000	4,99	29,94	ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002881/21	08/09/2021	0000000070	103.001.857	LINGUICA TIPO TOSCANA	4.04	KG	00000000	23,99	96,92	ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002881/21	08/09/2021	0000000070	103.001.565	LEITE EM PÓ INTEGRAL 400GR	8	PCT	00000000	13,49	107,92	ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002881/21	08/09/2021	0000000070	103.001.569	OREGANO DESIDRATADO 10GR	30	PCT	00000000	1,29	38,70	ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002881/21	08/09/2021	0000000070	103.001.082	OVOS	3	DZ	00000000	8,29	24,87	ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002881/21	08/09/2021	0000000070	103.001.283	COXINHA DA ASA	8,95	KG	00000000	12,99	116,26	ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002881/21	08/09/2021	0000000070	103.002.283	ACHOCOLATADO EM PÓ 1KG	3	UN	00000000	8,79	26,37	ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002881/21	08/09/2021	0000000070	103.001.387	AÇAFRÃO EM PÓ 20GR	30	PCT	00000000	1,29	38,70	ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002881/21	08/09/2021	0000000070	103.001.090	CALDO DE GALINHA	10	CX	00000000	1,29	12,90	ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002881/21	08/09/2021	0000000070	103.001.190	POLPA DE FRUTA 100GR	60	UN	00000000	1,99	119,40	ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002882/21	08/09/2021	0000000070	103.001.007	CALDO DE CARNE	10	CX	00000000	1,39	13,90	ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002882/21	08/09/2021	0000000070	103.001.413	ARROZ 5KG	10	PCT	00000000	19,99	199,90	ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002882/21	08/09/2021	0000000070	103.002.336	ROSQUINHA DE CHOCOLATE 500GR	12	PCT	00000000	6,89	82,68	ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002882/21	08/09/2021	0000000070	103.001.432	TEMPERO CHIMICHURRI	40	PCT	00000000	1,69	67,60	ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002882/21	08/09/2021	0000000070	103.002.444	REQUEIJÃO 270GR	10	UN	00000000	4,49	44,90	ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002882/21	08/09/2021	0000000070	103.001.558	CHA MATE 250GR	6	UN	00000000	4,99	29,94	ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002882/21	08/09/2021	0000000070	103.001.857	LINGUIÇA TIPO TOSCANA	10,15	KG	00000000	23,99	243,50	ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002882/21	08/09/2021	0000000070	103.001.565	LEITE EM PÓ INTEGRAL 400GR	12	PCT	00000000	13,49	161,88	ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002882/21	08/09/2021	0000000070	103.001.569	OREGANO DESIDRATADO 10GR	40	PCT	00000000	1,29	51,60	ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002882/21	08/09/2021	0000000070	103.001.082	OVOS	12	DZ	00000000	8,29	99,48	ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002882/21	08/09/2021	0000000070	103.001.283	COXINHA DA ASA	25,05	KG	00000000	12,99	325,40	ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002882/21	08/09/2021	0000000070	103.002.283	ACHOCOLATADO EM PÓ 1KG	7	UN	00000000	8,69	60,83	ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002882/21	08/09/2021	0000000070	103.001.387	AÇAFRÃO EM PÓ 20GR	40	PCT	00000000	1,29	51,60	ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002882/21	08/09/2021	0000000070	103.001.090	CALDO DE GALINHA	10	CX	00000000	1,29	12,90	ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002882/21	08/09/2021	0000000070	103.001.190	POLPA DE FRUTA 100GR	150	UN	00000000	1,99	298,50	ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002883/21	08/09/2021	0000000044	103.001.131	CAFE EM PÓ 500G	10	PCT	00000000	10,80	108,00	MAURO ABRUNHOSA ROMERO
002884/21	08/09/2021	0000000044	103.001.131	CAFE EM PÓ 500G	10	PCT	00000000	10,80	108,00	MAURO ABRUNHOSA ROMERO
002885/21	08/09/2021	0000000044	103.001.131	CAFE EM PÓ 500G	10	PCT	00000000	10,80	108,00	MAURO ABRUNHOSA ROMERO
002886/21	08/09/2021	0000000044	103.002.431	ARROZ AGULHINHA LONGO FINO TIPO	24	PCT	00000000	20,95	502,80	MAURO ABRUNHOSA ROMERO
002886/21	08/09/2021	0000000044	103.001.055	ACUCAR CRISTAL 5 KG	18	PCT	00000000	16,67	300,06	MAURO ABRUNHOSA ROMERO
002886/21	08/09/2021	0000000044	103.002.065	MACARRÃO DE SÊMOLA C/ OVOS ESPA	60	PCT	00000000	2,30	138,00	MAURO ABRUNHOSA ROMERO
002886/21	08/09/2021	0000000044	103.002.066	FEIJÃO CARIOCA TIPO1 2KG	45	PCT	00000000	14,95	672,75	MAURO ABRUNHOSA ROMERO
002886/21	08/09/2021	0000000044	103.001.568	MOLHO DE TOMATE 340GR	72	BAG	00000000	1,14	82,08	MAURO ABRUNHOSA ROMERO
002886/21	08/09/2021	0000000044	103.002.381	SAL REFINADO 1KG	40	PCT	00000000	1,04	41,60	MAURO ABRUNHOSA ROMERO
002886/21	08/09/2021	0000000044	103.001.199	OLEO DE SOJA 900 ML.	60	UN	00000000	8,98	538,80	MAURO ABRUNHOSA ROMERO
002887/21	08/09/2021	0000000010	007.002.813	SILICONE 250ML	1	UN	00000000	14,90	14,90	IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
002887/21	08/09/2021	0000000010	007.001.730	ESMALTE 3.600LTS	2	GL	00000000	35,00	70,00	IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
002887/21	08/09/2021	0000000010	007.002.835	TINTA SPRAY PRETO 400ML	3	UN	00000000	15,00	45,00	IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
002887/21	08/09/2021	0000000010	007.002.953	AGULHA 3/4	3	UN	00000000	41,00	123,00	IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
002887/21	08/09/2021	0000000010	007.002.954	AGULHA 3/8	2	UN	00000000	10,50	21,00	IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
002887/21	08/09/2021	0000000010	007.002.582	PREGO 22 X 42	2	PCT	00000000	19,90	39,80	IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
002887/21	08/09/2021	0000000010	007.001.094	CADEADO N.30	1	PC	00000000	21,90	21,90	IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS

Livro de Entrada - Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Exercício 2021

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Forneecedor
002887/21	08/09/2021	0000000010	139.002.497	PORCA 3/8	10	UN	00000000	0,40	4,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
002887/21	08/09/2021	0000000010	149.003.509	COLA TEK BOND 20GR	2	UN	00000000	10,40	20,80 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
002887/21	08/09/2021	0000000010	149.001.576	THINNER 900ML	2	UN	00000000	15,00	30,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
002887/21	08/09/2021	0000000010	149.002.898	DISCO 9"	1	UN	00000000	83,00	83,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
002888/21	08/09/2021	0000000010	007.001.291	OCULOS DE PROTEÇÃO	1	UN	00000000	7,90	7,90 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
002888/21	08/09/2021	0000000010	139.002.102	BOTINA	6	PAR	00000000	73,00	438,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
002888/21	08/09/2021	0000000010	139.002.849	MASCARA DE PROTEÇÃO FACIAL	6	UN	00000000	5,00	30,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
002888/21	08/09/2021	0000000010	139.004.354	BOTINA	1	PAR	00000000	65,00	65,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
002888/21	08/09/2021	0000000010	139.002.756	LUVA LATEX M	6	PAR	00000000	9,50	57,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
002888/21	08/09/2021	0000000010	139.002.968	LUVA DE VAQUETA MISTA	2	PAR	00000000	15,00	30,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
002888/21	08/09/2021	0000000010	149.003.505	LUVA DE VAQUETA CANO LONGO	3	UN	00000000	19,00	57,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
002888/21	08/09/2021	0000000010	149.003.878	LUVA LATEX PRETA	6	PAR	00000000	5,50	33,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
002888/21	08/09/2021	0000000010	149.003.399	LUVA DE TECIDO	4	PAR	00000000	3,50	14,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
002889/21	08/09/2021	0000000010	007.002.508	TINTA LATEX BRONZE LENDA 18LTS	3	LT	00000000	475,00	1.425,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
002889/21	08/09/2021	0000000010	007.002.510	TINTA LATEX COGUMELO JAPONÊS 18LT	6	LT	00000000	475,00	2.850,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
002890/21	08/09/2021	0000000010	007.002.508	TINTA LATEX BRONZE LENDA 18LTS	2	LT	00000000	475,00	950,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
002890/21	08/09/2021	0000000010	007.002.510	TINTA LATEX COGUMELO JAPONÊS 18LT	6	LT	00000000	475,00	2.850,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
002891/21	08/09/2021	0000000010	007.002.508	TINTA LATEX BRONZE LENDA 18LTS	3	LT	00000000	475,00	1.425,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
002891/21	08/09/2021	0000000010	007.002.510	TINTA LATEX COGUMELO JAPONÊS 18LT	10	LT	00000000	475,00	4.750,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
002892/21	08/09/2021	0000000010	007.001.618	FITA CREPE LARGA	1	RL	00000000	9,90	9,90 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
002892/21	08/09/2021	0000000010	007.001.027	TINTA LATEX 18 L	1	LT	00000000	330,00	330,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
002892/21	08/09/2021	0000000010	007.002.951	CARTELA REBITE	1	UN	00000000	7,50	7,50 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
002892/21	08/09/2021	0000000010	007.001.076	CABO P/ ROLO	1	UN	00000000	9,90	9,90 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
002892/21	08/09/2021	0000000010	007.001.472	COTOVELO 3/4	2	UN	00000000	1,20	2,40 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
002892/21	08/09/2021	0000000010	149.003.509	COLA TEK BOND 20GR	1	UN	00000000	10,40	10,40 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
002892/21	08/09/2021	0000000010	149.002.012	FITA ISOLANTE 10M	1	UN	00000000	3,50	3,50 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
002892/21	08/09/2021	0000000010	149.002.575	ROLO DE LÃ C/ SUPORTE	1	UN	00000000	53,00	53,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
002893/21	08/09/2021	0000000010	007.001.618	FITA CREPE LARGA	1	RL	00000000	9,90	9,90 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
002893/21	08/09/2021	0000000010	007.001.936	PLAFON	3	UN	00000000	5,50	16,50 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
002893/21	08/09/2021	0000000010	007.001.598	FIO PARALELO 2,5MM	26	M	00000000	2,50	65,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
002893/21	08/09/2021	0000000010	008.001.311	FIO PARALELO 1,5MM	65	M	00000000	1,60	104,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
002893/21	08/09/2021	0000000010	008.001.716	CONJUNTO TOMADA 3 MÓDULOS	1	UN	00000000	19,70	19,70 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
002893/21	08/09/2021	0000000010	008.001.290	LÂMPADA 50W	4	UN	00000000	62,00	248,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
002893/21	08/09/2021	0000000010	149.002.887	FITA ISOLANTE 18MTS	1	UN	00000000	9,50	9,50 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
002894/21	08/09/2021	0000000025	098.001.203	LANTERNA LATERAL	6	UN	00000000	16,50	99,00 DONIEL TEIXEIRA DE VASCONCELOS
002894/21	08/09/2021	0000000025	098.003.902	LÂMPADA LED 1POLO 12V	6	UN	00000000	14,50	87,00 DONIEL TEIXEIRA DE VASCONCELOS
002894/21	08/09/2021	0000000025	098.003.415	FUSÍVEL LÂMINA 10AMP	2	UN	00000000	1,00	2,00 DONIEL TEIXEIRA DE VASCONCELOS
002894/21	08/09/2021	0000000025	098.003.132	PARAFUSO AA PANELA 5,5 X 25	12	UN	00000000	0,70	8,40 DONIEL TEIXEIRA DE VASCONCELOS
002895/21	08/09/2021	0000000025	127.002.598	BATERIA 60AH	1	UN	00000000	335,00	335,00 DONIEL TEIXEIRA DE VASCONCELOS
002896/21	08/09/2021	0000000043	103.001.108	REPOLHO	2,63	KG	00000000	3,20	8,43 SUPERMERCADO SILVA LTDA
002896/21	08/09/2021	0000000043	103.002.114	PEPINO JAPONÊS	4,13	KG	00000000	6,70	27,67 SUPERMERCADO SILVA LTDA
002896/21	08/09/2021	0000000043	103.002.411	VINAGRE DE ÁLCOOL SABOR DE LIMÃO	4	FRS	00000000	4,50	18,00 SUPERMERCADO SILVA LTDA
002896/21	08/09/2021	0000000043	103.001.622	MACARRÃO ESPAGUETE 500GR	12	PCT	00000000	2,45	29,40 SUPERMERCADO SILVA LTDA

Livro de Entrada - Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Exercício 2021

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Valor Total	Fornecedor
002896/21	08/09/2021	0000000043	103.001.830	CHOCOLATE EM PÓ 200GR	2	PCT	00000000	16,45	32,90	SUPERMERCADO SILVA LTDA
002896/21	08/09/2021	0000000043	103.001.055	ACUCAR CRISTAL 5 KG	3	PCT	00000000	17,80	53,40	SUPERMERCADO SILVA LTDA
002896/21	08/09/2021	0000000043	103.001.151	CARNE PATINHO	25,07	KG	00000000	34,25	858,58	SUPERMERCADO SILVA LTDA
002896/21	08/09/2021	0000000043	103.001.355	FEIJÃO 2KG	5	PCT	00000000	13,75	68,75	SUPERMERCADO SILVA LTDA
002896/21	08/09/2021	0000000043	103.001.080	BATATA	4,1	KG	00000000	3,80	15,58	SUPERMERCADO SILVA LTDA
002896/21	08/09/2021	0000000043	103.001.187	CENOURA	3,08	KG	00000000	3,00	9,26	SUPERMERCADO SILVA LTDA
002896/21	08/09/2021	0000000043	103.001.385	ACEM CARNE	15,02	KG	00000000	28,50	428,35	SUPERMERCADO SILVA LTDA
002897/21	08/09/2021	0000000262	037.001.104	ALCOOL GEL NEUTRO 70% 500ML	4	UN	00000000	12,00	48,00	BRUMAX SISTEMA DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA EPP
002897/21	08/09/2021	0000000262	037.001.465	TAPETE SANITIZANTE 70 X 100CM	1	UN	00000000	169,00	169,00	BRUMAX SISTEMA DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA EPP
002897/21	08/09/2021	0000000262	037.001.466	BACTERICIDA 5L	2	GL	00000000	35,00	70,00	BRUMAX SISTEMA DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA EPP
002897/21	08/09/2021	0000000262	037.001.496	TAPETE SANITIZANTE C/ BORDA 70 X 10	1	UN	00000000	209,00	209,00	BRUMAX SISTEMA DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA EPP
002898/21	08/09/2021	0000000262	037.001.465	TAPETE SANITIZANTE 70 X 100CM	1	UN	00000000	169,00	169,00	BRUMAX SISTEMA DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA EPP
002898/21	08/09/2021	0000000262	037.001.466	BACTERICIDA 5L	2	GL	00000000	35,00	70,00	BRUMAX SISTEMA DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA EPP
002898/21	08/09/2021	0000000262	037.001.496	TAPETE SANITIZANTE C/ BORDA 70 X 10	1	UN	00000000	209,00	209,00	BRUMAX SISTEMA DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA EPP
002899/21	08/09/2021	0000000859	032.002.313	CLONAZEPAM 0,5MG	960	CPR	00000000	0,05	51,84	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL
002899/21	08/09/2021	0000000859	032.003.820	ALPRAZOLAM 2MG	2.100	CPR	00000000	0,14	298,20	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL
002899/21	08/09/2021	0000000859	032.003.857	PARACETAMOL 500MG + CODEÍNA 30MG	1.440	CPR	00000000	0,40	574,56	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL
002899/21	08/09/2021	0000000859	032.002.292	LORAZEPAM 2MG	900	CPR	00000000	0,12	103,50	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL
002900/21	08/09/2021	0000000861	032.003.864	TOPIRAMATO 100MG	1.800	CPR	00000000	0,33	588,60	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL
002901/21	08/09/2021	0000000095	032.004.003	LAMOTRIGINA 50MG	900	CPR	00000000	0,19	167,40	PARTNER FARMA DISTR DE MEDIC LTDA
002901/21	08/09/2021	0000000095	032.004.004	LAMOTRIGINA 100MG	2.490	CPR	00000000	0,21	525,39	PARTNER FARMA DISTR DE MEDIC LTDA
002901/21	08/09/2021	0000000095	032.003.827	CLORIDRATO DE BUPROPIONA 150MG	3.000	CPR	00000000	0,42	1.260,00	PARTNER FARMA DISTR DE MEDIC LTDA
002901/21	08/09/2021	0000000095	032.003.852	LAMOTRIGINA 25MG	900	CPR	00000000	0,14	126,00	PARTNER FARMA DISTR DE MEDIC LTDA
002901/21	08/09/2021	0000000095	032.003.859	RISPERIDONA 1MG	2.580	CPR	00000000	0,08	206,40	PARTNER FARMA DISTR DE MEDIC LTDA
002901/21	08/09/2021	0000000095	032.003.860	RISPERIDONA 2MG	900	CPR	00000000	0,09	80,10	PARTNER FARMA DISTR DE MEDIC LTDA
002902/21	08/09/2021	0000000095	032.003.825	CLORIDRATO DE CLOMIPRAMINA 25MG	1.200	CPR	00000000	0,62	738,00	PARTNER FARMA DISTR DE MEDIC LTDA
002903/21	08/09/2021	0000014794	032.003.821	AMITRIPTILINA 25MG	10.000	CPR	00000000	0,08	800,00	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA
002903/21	08/09/2021	0000014794	032.003.826	CLORIDRATO DE BIPERIDENO 2MG	1.000	CPR	00000000	0,21	210,00	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA
002903/21	08/09/2021	0000014794	032.003.829	CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 25M	800	CPR	00000000	0,23	184,00	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA
002903/21	08/09/2021	0000014794	032.003.843	FENITOÍNA 100MG	3.000	CPR	00000000	0,13	381,00	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA
002903/21	08/09/2021	0000014794	032.003.849	HALOPERIDOL 5MG	500	CPR	00000000	0,21	104,50	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA
002903/21	08/09/2021	0000014794	032.003.850	HALOPERIDOL 1MG	600	CPR	00000000	0,12	73,20	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA
002903/21	08/09/2021	0000014794	032.002.693	CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 100	800	CPR	00000000	0,24	192,00	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA
002904/21	08/09/2021	0000014795	032.004.106	CLORIDRATO DE NALTREXONA 50MG	300	CPR	00000000	3,54	1.060,80	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA
002904/21	08/09/2021	0000014795	032.003.613	CLORIDRATO DE TRAMADOL INJETÁVEL	180	AMP	00000000	1,09	196,20	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA
002904/21	08/09/2021	0000014795	032.003.822	BROMAZEPAM 3MG	600	CPR	00000000	0,09	55,80	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA
002904/21	08/09/2021	0000014795	032.003.833	CLORIDRATO DE LEVOMEPRIMAZINA 2	3.000	CPR	00000000	0,39	1.161,00	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA
002904/21	08/09/2021	0000014795	032.003.861	RISPERIDONA GOTAS 1MG/ML 30ML	10	FRS	00000000	9,43	94,30	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA
002905/21	08/09/2021	0000014794	032.002.901	ÁCIDO ACETIL SALICILICO 100MG INFAI	12.000	CPR	00000000	0,04	480,00	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA
002905/21	08/09/2021	0000014794	032.003.186	PREDNISOLONA 3MG/ML SUSPENSÃO €	200	FRS	00000000	3,39	678,00	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA
002905/21	08/09/2021	0000014794	032.003.988	PREDNISONA 20MG	400	CPR	00000000	0,16	62,00	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA
002906/21	08/09/2021	0000014794	032.003.236	CLORIDRATO DE AMBROXOL 600MG/ML	120	FRS	00000000	1,99	238,80	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA
002906/21	08/09/2021	0000014794	032.003.947	DIOSMINA 450MG + HESPERIDINA 50MG	9.000	CPR	00000000	0,33	2.961,00	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA

Livro de Entrada - Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Exercício 2021

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Forneecedor
002907/21	08/09/2021	0000001361	032.003.893	BISSULFATO DE COPIDOGREL 75MG	1.176	CPR	00000000	0,32	375,14 RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
002908/21	08/09/2021	0000001361	032.002.300	BETAMETASONA 0,25MG/ML+ MALEATO I	100	FRS	00000000	3,05	305,00 RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
002908/21	08/09/2021	0000001361	032.003.912	CETOPROFENO 50MG	888	CPR	00000000	0,30	266,40 RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
002908/21	08/09/2021	0000001361	032.003.914	CILOSTAZOL 100MG	1.200	CPR	00000000	0,50	600,00 RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
002908/21	08/09/2021	0000001361	032.003.523	LACTULOSE 667MG/ML 120ML	100	FRS	00000000	5,70	570,00 RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
002908/21	08/09/2021	0000001361	032.003.337	TOBRAMICINA 3MG/ML SOL. OFTALMICA	20	FRS	00000000	6,60	132,00 RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
002908/21	08/09/2021	0000001361	032.003.930	CLORIDRATO DE OXIBUTININA 5MG	900	CPR	00000000	0,74	661,50 RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
002908/21	08/09/2021	0000001361	032.003.935	CUMARINA 15MG + TROXERRUTINA 90M	300	CPR	00000000	0,50	150,00 RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
002908/21	08/09/2021	0000001361	032.003.939	DICLORIDRATO DE BETAÍSTINA 16MG	1.200	CPR	00000000	0,21	246,00 RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
002908/21	08/09/2021	0000001361	032.003.940	DICLORIDRATO DE BETAÍSTINA 24MG	900	CPR	00000000	0,22	198,00 RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
002908/21	08/09/2021	0000001361	032.003.950	EZETIMIBA 10MG	900	CPR	00000000	0,45	405,00 RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
002908/21	08/09/2021	0000001361	032.002.978	DES Loratadina 0,5MG/ ML XAROPE 60I	11	FRS	00000000	6,50	71,50 RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
002908/21	08/09/2021	0000001361	032.004.098	CLORIDRATO DE TANSULOSINA 0,4MG	900	CAPE	00000000	1,15	1.035,00 RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
002908/21	08/09/2021	0000001361	032.001.595	CLORIDRATO DE SOTALOL 120MG	300	CPR	00000000	0,85	255,00 RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
002908/21	08/09/2021	0000001361	032.003.995	VITAMINAS COMPLEXO B	1.500	CPR	00000000	0,04	60,00 RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
002909/21	08/09/2021	0000001040	032.003.853	MIRTAZAPINA 15MG	900	CPR	00000000	1,26	1.134,00 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
002909/21	08/09/2021	0000001040	032.003.775	DIVALPROATO DE SÓDIO ER 500MG	1.440	CPR	00000000	1,19	1.713,60 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
002910/21	08/09/2021	0000000332	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	24,79	L	00000000	4,69	116,24 AUTO POSTO GIGA LTDA.
002911/21	08/09/2021	0000000332	005.001.001	GASOLINA	5,01	L	00000000	5,55	27,80 AUTO POSTO GIGA LTDA.
002912/21	08/09/2021	0000000332	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	89,15	L	00000000	4,69	418,02 AUTO POSTO GIGA LTDA.
002913/21	08/09/2021	0000000332	005.001.001	GASOLINA	26,3	L	00000000	5,55	145,93 AUTO POSTO GIGA LTDA.
002914/21	08/09/2021	0000000332	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	55,08	L	00000000	4,69	258,27 AUTO POSTO GIGA LTDA.
002915/21	08/09/2021	0000000332	005.001.001	GASOLINA	33,13	L	00000000	5,55	183,83 AUTO POSTO GIGA LTDA.
002916/21	08/09/2021	0000000332	005.001.001	GASOLINA	42,06	L	00000000	5,55	233,39 AUTO POSTO GIGA LTDA.
002917/21	08/09/2021	0000000332	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	42,77	L	00000000	4,69	200,54 AUTO POSTO GIGA LTDA.
002918/21	08/09/2021	0000000010	149.001.572	GARRAFÃO TÉRMICO 5LTS	2	UN	00000000	35,00	70,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
002919/21	08/09/2021	0000000010	008.001.195	DISJUNTOR BIPOLAR 70A	1	UN	00000000	39,00	39,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
002919/21	08/09/2021	0000000010	111.001.096	FILTRO DE LINHA	1	PC	00000000	27,90	27,90 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
002920/21	08/09/2021	0000000010	007.001.319	SOQUETE	1	UN	00000000	3,90	3,90 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
002920/21	08/09/2021	0000000010	007.001.521	LUVA AZUL	1	UN	00000000	8,90	8,90 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
002920/21	08/09/2021	0000000010	007.001.134	MANGUEIRA	50	M	00000000	3,50	175,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
002920/21	08/09/2021	0000000010	007.002.045	COLA ADESIVA C/ PINCEL	1	UN	00000000	19,00	19,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
002920/21	08/09/2021	0000000010	007.002.242	ENGATE RÁPIDO	7	UN	00000000	7,00	49,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
002920/21	08/09/2021	0000000010	007.001.642	TE 50 MM	1	UN	00000000	9,90	9,90 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
002920/21	08/09/2021	0000000010	007.002.152	CONDUITE 1/2	8	M	00000000	2,00	16,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
002920/21	08/09/2021	0000000010	007.001.488	SIFÃO SANFONADO	1	UN	00000000	7,50	7,50 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
002920/21	08/09/2021	0000000010	008.001.311	FIO PARALELO 1,5MM	21	M	00000000	3,50	73,50 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
002920/21	08/09/2021	0000000010	139.001.035	FITA ISOLANTE 20 MT	1	UN	00000000	9,50	9,50 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
002920/21	08/09/2021	0000000010	139.002.860	VEDA ROSCA 50M	1	UN	00000000	10,90	10,90 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
002920/21	08/09/2021	0000000010	149.001.977	LÂMPADA 20W	1	UN	00000000	25,00	25,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
002921/21	08/09/2021	0000000010	007.001.108	PINO FEMEA	1	UN	00000000	4,50	4,50 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
002921/21	08/09/2021	0000000010	007.001.319	SOQUETE	1	UN	00000000	3,50	3,50 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
002921/21	08/09/2021	0000000010	007.001.925	MASSA PLÁSTICA 400GR	1	UN	00000000	11,00	11,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS

Livro de Entrada - Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Exercício 2021

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
002921/21	08/09/2021	0000000010	007.002.045	COLA ADESIVA C/ PINCEL	1	UN	00000000	10,90	10,90 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
002921/21	08/09/2021	0000000010	007.002.370	LUVA AZUL 3/4	1	UN	00000000	8,90	8,90 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
002921/21	08/09/2021	0000000010	007.001.184	TORNEIRA	1	PC	00000000	29,90	29,90 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
002921/21	08/09/2021	0000000010	007.001.494	CARTELA PARAFUSO	3	UN	00000000	7,50	22,50 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
002921/21	08/09/2021	0000000010	007.001.591	LIXA	1	UN	00000000	0,90	0,90 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
002921/21	08/09/2021	0000000010	007.001.691	CANO 3/4	3	M	00000000	5,00	15,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
002921/21	08/09/2021	0000000010	008.001.508	LÂMPADA LED 30W	8	UN	00000000	35,00	280,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
002921/21	08/09/2021	0000000010	008.001.715	LÂMPADA 17W	10	UN	00000000	19,00	190,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
002921/21	08/09/2021	0000000010	139.001.430	PINO MACHO	2	UN	00000000	4,50	9,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
002922/21	08/09/2021	0000000010	007.001.128	PENEIRA METAL	1	PC	00000000	75,00	75,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
002922/21	08/09/2021	0000000010	007.001.262	MARRETA	1	PC	00000000	29,00	29,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
002922/21	08/09/2021	0000000010	007.001.674	BROCA 1/2"	2	UN	00000000	15,80	31,60 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
002922/21	08/09/2021	0000000010	007.001.090	MARTELO	1	PC	00000000	53,00	53,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
002922/21	08/09/2021	0000000010	018.001.024	BROCA DE VIDEA Nº10	1	UN	00000000	15,00	15,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
002922/21	08/09/2021	0000000010	018.001.029	ALICATE DE PRESSÃO	1	UN	00000000	39,00	39,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
002922/21	08/09/2021	0000000010	018.001.226	CHAVE COMBINADA 32MM	1	UN	00000000	32,90	32,90 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
002922/21	08/09/2021	0000000010	018.001.039	CHAVE COMBINADA 13MM	1	UN	00000000	13,00	13,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
002922/21	08/09/2021	0000000010	139.004.332	TRENA 8MTS	1	UN	00000000	51,00	51,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
002922/21	08/09/2021	0000000010	149.003.836	BROCA P/ AÇO 10MM	1	UN	00000000	31,00	31,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
002922/21	08/09/2021	0000000010	149.002.678	BROCA DE AÇO 3MM	1	UN	00000000	13,80	13,80 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
002923/21	08/09/2021	0000000010	007.001.514	PINCEL 1,5	1	UN	00000000	2,80	2,80 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
002923/21	08/09/2021	0000000010	007.001.713	LIXA FERRO	1	UN	00000000	2,90	2,90 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
002923/21	08/09/2021	0000000010	007.001.717	PINCEL Nº3	1	UN	00000000	8,90	8,90 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
002923/21	08/09/2021	0000000010	007.002.538	ABRACADEIRA TIPO U 3/4	3	UN	00000000	1,50	4,50 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
002923/21	08/09/2021	0000000010	007.002.937	TINTA PISO 18L	2	UN	00000000	210,00	420,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
002923/21	08/09/2021	0000000010	007.001.144	CORANTE LIQUIDO XADREZ	5	UN	00000000	4,50	22,50 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
002923/21	08/09/2021	0000000010	007.001.443	COTOVELO AZUL	2	PC	00000000	8,90	17,80 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
002923/21	08/09/2021	0000000010	007.001.842	LUVA AZUL 25 X 3/4	1	UN	00000000	8,90	8,90 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
002923/21	08/09/2021	0000000010	007.002.653	PLUG ROSCAVEL 3/4	1	UN	00000000	1,20	1,20 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
002923/21	08/09/2021	0000000010	007.002.950	VERNIZ 3,600L	2	GL	00000000	83,00	166,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
002923/21	08/09/2021	0000000010	007.002.952	SERRINHA	1	UN	00000000	9,90	9,90 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
002923/21	08/09/2021	0000000010	007.002.466	LUVA ROSCÁVEL 3/4	1	UN	00000000	4,50	4,50 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
002923/21	08/09/2021	0000000010	007.001.376	PINCEL	1	UN	00000000	6,50	6,50 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
002923/21	08/09/2021	0000000010	007.001.573	FLEXIVEL	1	UN	00000000	8,90	8,90 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
002923/21	08/09/2021	0000000010	007.001.871	SELADOR ACRILICO 18LTS	2	LT	00000000	150,00	300,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
002923/21	08/09/2021	0000000010	007.001.184	TORNEIRA	1	PC	00000000	24,90	24,90 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
002923/21	08/09/2021	0000000010	007.001.485	CAPS 100MM	1	UN	00000000	9,90	9,90 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
002923/21	08/09/2021	0000000010	007.001.583	TE 3/4	1	UN	00000000	1,99	1,99 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
002923/21	08/09/2021	0000000010	007.002.889	ENGATE FLEXÍVEL 60CM	1	UN	00000000	9,90	9,90 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
002923/21	08/09/2021	0000000010	007.001.195	ROLO P/PINTURA	1	PC	00000000	9,90	9,90 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
002923/21	08/09/2021	0000000010	007.002.199	VEDA ROSCA 10M	1	UN	00000000	3,90	3,90 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
002923/21	08/09/2021	0000000010	008.001.118	DISJUNTOR UNIPOLAR 20A	1	UN	00000000	21,99	21,99 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
002923/21	08/09/2021	0000000010	008.001.644	BUCHA NYLON Nº6	6	UN	00000000	0,10	0,60 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS

Livro de Entrada - Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Exercício 2021

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
002923/21	08/09/2021	0000000010	149.001.763	ABRAÇADEIRA DE NYLON 100UN	1	PCT	00000000	27,00	27,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
002924/21	09/09/2021	0000007907	103.001.159	LEITE PASTEURIZADO TIPO C	560	LT	00000000	3,35	1.876,00 ZD ALIMENTOS S.A
002925/21	09/09/2021	0000000004	139.001.150	CONCHA DE ALUMINIO	3	PC	00000000	5,99	17,97 GERSON ANTONIO AMARO PINTO 08739135829
002925/21	09/09/2021	0000000004	139.002.979	COPO MEDIDOR	1	UN	00000000	5,99	5,99 GERSON ANTONIO AMARO PINTO 08739135829
002925/21	09/09/2021	0000000004	139.001.695	RODINHO DE PIA	1	PC	00000000	3,99	3,99 GERSON ANTONIO AMARO PINTO 08739135829
002925/21	09/09/2021	0000000004	149.003.881	AREJADOR P/ TORNEIRA	2	UN	00000000	8,99	17,98 GERSON ANTONIO AMARO PINTO 08739135829
002926/21	09/09/2021	0000000004	149.002.456	TOALHA PLÁSTICA FLANELADA	9,2	M	00000000	15,90	146,28 GERSON ANTONIO AMARO PINTO 08739135829
002927/21	09/09/2021	0000000004	027.001.114	PRANCHETA	2	PC	00000000	5,00	10,00 GERSON ANTONIO AMARO PINTO 08739135829
002928/21	09/09/2021	0000000004	027.001.114	PRANCHETA	1	PC	00000000	5,00	5,00 GERSON ANTONIO AMARO PINTO 08739135829
002928/21	09/09/2021	0000000004	139.001.946	RELOGIO DE PAREDE	1	PC	00000000	49,00	49,00 GERSON ANTONIO AMARO PINTO 08739135829
002929/21	09/09/2021	0000000004	037.001.500	LIXEIRA PLÁSTICA C/ PEDAL 21L	4	UN	00000000	49,90	199,60 GERSON ANTONIO AMARO PINTO 08739135829
002930/21	09/09/2021	0000000004	139.001.695	RODINHO DE PIA	1	PC	00000000	3,99	3,99 GERSON ANTONIO AMARO PINTO 08739135829
002930/21	09/09/2021	0000000004	149.003.873	AGULHA DESENTUPIR FOGÃO	1	UN	00000000	2,00	2,00 GERSON ANTONIO AMARO PINTO 08739135829
002930/21	09/09/2021	0000000004	149.003.880	ESPATULA DE SILICONE	1	UN	00000000	7,99	7,99 GERSON ANTONIO AMARO PINTO 08739135829
002930/21	09/09/2021	0000000004	149.003.881	AREJADOR P/ TORNEIRA	2	UN	00000000	8,99	17,98 GERSON ANTONIO AMARO PINTO 08739135829
002930/21	09/09/2021	0000000004	149.002.795	DESCASCADOR DE LEGUMES	3	UN	00000000	5,99	17,97 GERSON ANTONIO AMARO PINTO 08739135829
002931/21	09/09/2021	0000000003	007.002.835	TINTA SPRAY PRETO 400ML	2	UN	00000000	16,90	33,80 SIMEI FARIA DE SOUZA
002931/21	09/09/2021	0000000003	007.002.450	ARRUELA LISA 5/16	22	UN	00000000	0,25	5,50 SIMEI FARIA DE SOUZA
002931/21	09/09/2021	0000000003	007.002.751	TINTA CORALIT 900ML	1	UN	00000000	34,90	34,90 SIMEI FARIA DE SOUZA
002931/21	09/09/2021	0000000003	007.002.956	GONZO C/ ABA 5/8	2	UN	00000000	2,55	5,10 SIMEI FARIA DE SOUZA
002931/21	09/09/2021	0000000003	007.002.689	TINTA SPRAY BRANCO FOSCO 400ML	2	UN	00000000	16,90	33,80 SIMEI FARIA DE SOUZA
002931/21	09/09/2021	0000000003	149.001.576	THINNER 900ML	1	UN	00000000	13,90	13,90 SIMEI FARIA DE SOUZA
002931/21	09/09/2021	0000000003	098.003.903	PARAFUSO FRANCÊS 5/16 X 3	22	UN	00000000	2,30	50,60 SIMEI FARIA DE SOUZA
002932/21	09/09/2021	0000000003	018.001.194	VASSOURA DE ARAME P/ GRAMA 22 DEI	1	UN	00000000	19,90	19,90 SIMEI FARIA DE SOUZA
002932/21	09/09/2021	0000000003	037.001.499	VASSOURA 26 DENTES 120CM	1	UN	00000000	50,00	50,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
002932/21	09/09/2021	0000000003	139.002.955	VASSOURA CAIPIRA	7	UN	00000000	25,90	181,30 SIMEI FARIA DE SOUZA
002933/21	09/09/2021	0000000003	007.002.957	REGULADOR DE PRESSÃO 40 PSI	10	UN	00000000	86,90	869,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
002933/21	09/09/2021	0000000003	007.002.958	REGULADOR DE PRESSÃO 50 PSI	9	UN	00000000	86,90	782,10 SIMEI FARIA DE SOUZA
002934/21	09/09/2021	0000000003	007.002.336	PLAFON C/ RECEPTÁCULO DE PORCEL	6	UN	00000000	8,90	53,40 SIMEI FARIA DE SOUZA
002934/21	09/09/2021	0000000003	007.002.959	PARAFUSO PHILIPS 4,2 X 40	14	UN	00000000	0,20	2,80 SIMEI FARIA DE SOUZA
002934/21	09/09/2021	0000000003	008.001.508	LÂMPADA LED 30W	2	UN	00000000	40,00	80,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
002934/21	09/09/2021	0000000003	149.003.862	LÂMPADA LED 50W	4	UN	00000000	49,00	196,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
002935/21	09/09/2021	0000000003	007.001.008	BARRA DE FERRO 1/4	3	BR	00000000	36,90	110,70 SIMEI FARIA DE SOUZA
002935/21	09/09/2021	0000000003	007.001.105	CAL HIDRATADA 20KG	10	SC	00000000	14,70	147,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
002935/21	09/09/2021	0000000003	007.002.207	TRELIÇA H8 6MTS	4	UN	00000000	55,00	220,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
002935/21	09/09/2021	0000000003	007.002.701	PLACA DE CONCRETO 0,80 X 1M	12	UN	00000000	48,90	586,80 SIMEI FARIA DE SOUZA
002935/21	09/09/2021	0000000003	007.001.212	AREIA FINA	1	M³	00000000	80,00	80,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
002935/21	09/09/2021	0000000003	007.001.020	AREIA GROSSA	3	M³	00000000	160,00	480,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
002935/21	09/09/2021	0000000003	007.002.823	ARAME RECOZIDO DUPLO TRANÇADO	2	KG	00000000	24,90	49,80 SIMEI FARIA DE SOUZA
002935/21	09/09/2021	0000000003	007.002.925	DISCO CORTE AÇO INOX 4.1/2 X 115MM	2	UN	00000000	5,90	11,80 SIMEI FARIA DE SOUZA
002935/21	09/09/2021	0000000003	007.001.045	TIJOLO COMUM	200	PC	00000000	0,50	100,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
002935/21	09/09/2021	0000000003	007.001.148	CIMENTO 50 KG	32	SC	00000000	34,90	1.116,80 SIMEI FARIA DE SOUZA
002935/21	09/09/2021	0000000003	007.001.749	CIMENTO 50KG	6	SC	00000000	34,50	207,00 SIMEI FARIA DE SOUZA

Livro de Entrada - Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Exercício 2021

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Forneecedor
002935/21	09/09/2021	0000000003	007.001.843	PEDRA BRITA Nº1	0,5	Mº	00000000	130,00	65,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
002935/21	09/09/2021	0000000003	007.002.855	SELANTE PU 400GRS	1	UN	00000000	17,90	17,90 SIMEI FARIA DE SOUZA
002935/21	09/09/2021	0000000003	007.002.960	CANALETA CERAMICA 20	130	UN	00000000	2,29	297,70 SIMEI FARIA DE SOUZA
002935/21	09/09/2021	0000000003	007.002.961	TRELICA H8 6M	6	UN	00000000	64,90	389,40 SIMEI FARIA DE SOUZA
002935/21	09/09/2021	0000000003	007.002.173	LUVA SOLDAVEL 25MM	2	UN	00000000	1,30	2,60 SIMEI FARIA DE SOUZA
002935/21	09/09/2021	0000000003	007.001.777	JOELHO 90º 25MM	1	UN	00000000	1,00	1,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
002935/21	09/09/2021	0000000003	007.001.085	CAL HIDRATADA 20KG	11	SC	00000000	15,00	165,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
002935/21	09/09/2021	0000000003	007.001.985	TIJOLO BLOCO 8 FUIROS	1.000	UN	00000000	0,89	890,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
002935/21	09/09/2021	0000000003	007.002.097	TUBO PVC SOLDAVEL 25MM	3	M	00000000	5,90	17,70 SIMEI FARIA DE SOUZA
002935/21	09/09/2021	0000000003	139.002.112	ADESIVO SILICONE	1	TB	00000000	14,90	14,90 SIMEI FARIA DE SOUZA
002936/21	09/09/2021	0000000003	149.001.572	GARRAFÃO TÉRMICO 5LTS	1	UN	00000000	32,90	32,90 SIMEI FARIA DE SOUZA
002937/21	09/09/2021	0000000003	139.002.849	MASCARA DE PROTEÇÃO FACIAL	1	UN	00000000	1,99	1,99 SIMEI FARIA DE SOUZA
002937/21	09/09/2021	0000000003	149.001.926	BOTINA DE SEGURANÇA	1	PAR	00000000	68,90	68,90 SIMEI FARIA DE SOUZA
002938/21	09/09/2021	0000000003	007.002.921	PARAFUSO CHIPBOARD 5 X 60	6	UN	00000000	0,50	3,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
002938/21	09/09/2021	0000000003	007.001.147	PARAFUSO P/TELHA	16	UN	00000000	1,50	24,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
002938/21	09/09/2021	0000000003	007.001.566	PREGO 20 X 30	1	PCT	00000000	16,90	16,90 SIMEI FARIA DE SOUZA
002938/21	09/09/2021	0000000003	007.002.962	PARAFUSO BROCANTE 4,2 X 13	10	UN	00000000	0,20	2,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
002938/21	09/09/2021	0000000003	007.002.397	PREGO 22 X 54	1	PCT	00000000	16,90	16,90 SIMEI FARIA DE SOUZA
002938/21	09/09/2021	0000000003	139.001.401	CABO P/ENXADA	1	PC	00000000	10,90	10,90 SIMEI FARIA DE SOUZA
002938/21	09/09/2021	0000000003	149.001.231	ESCOVA DE AÇO	1	UN	00000000	6,90	6,90 SIMEI FARIA DE SOUZA
002939/21	09/09/2021	0000000003	018.001.227	ENXADA GOIVADA 1,5	1	UN	00000000	59,90	59,90 SIMEI FARIA DE SOUZA
002939/21	09/09/2021	0000000003	149.002.703	LINHA P/ PEDREIRO 100MTS	1	UN	00000000	5,90	5,90 SIMEI FARIA DE SOUZA
002940/21	09/09/2021	0000000003	007.002.406	ESGUICHO DE METAL 1/2	1	UN	00000000	50,00	50,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
002940/21	09/09/2021	0000000003	007.002.802	ADESIVO PLÁSTICO 17G	1	UN	00000000	2,50	2,50 SIMEI FARIA DE SOUZA
002940/21	09/09/2021	0000000003	007.002.902	PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA SOBER	4	UN	00000000	1,35	5,40 SIMEI FARIA DE SOUZA
002940/21	09/09/2021	0000000003	007.002.710	JOELHO SOLDAVEL 20MM X 1/2	1	UN	00000000	5,80	5,80 SIMEI FARIA DE SOUZA
002940/21	09/09/2021	0000000003	007.002.810	ABRACADEIRA S/ FIM 10 X 16	1	UN	00000000	2,90	2,90 SIMEI FARIA DE SOUZA
002940/21	09/09/2021	0000000003	007.002.242	ENGATE RÁPIDO	3	UN	00000000	4,00	12,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
002940/21	09/09/2021	0000000003	007.002.444	BUCHA 8MM	4	UN	00000000	0,70	2,80 SIMEI FARIA DE SOUZA
002940/21	09/09/2021	0000000003	007.001.058	DISCO DE CORTE	1	PC	00000000	4,00	4,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
002940/21	09/09/2021	0000000003	007.001.756	ROLO DE LÃ 15CM	1	UN	00000000	16,90	16,90 SIMEI FARIA DE SOUZA
002940/21	09/09/2021	0000000003	007.002.751	TINTA CORALIT 900ML	1	UN	00000000	32,90	32,90 SIMEI FARIA DE SOUZA
002940/21	09/09/2021	0000000003	007.002.963	TELHA PLÁSTICA ROMANA / PORTUGUE	10	UN	00000000	19,90	199,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
002940/21	09/09/2021	0000000003	007.002.964	FLEXÍVEL 40CM 1/2	1	UN	00000000	7,90	7,90 SIMEI FARIA DE SOUZA
002940/21	09/09/2021	0000000003	007.002.965	LIGAÇÃO 1/2	1	UN	00000000	3,50	3,50 SIMEI FARIA DE SOUZA
002940/21	09/09/2021	0000000003	007.001.678	BUCHA Nº10	4	UN	00000000	1,20	4,80 SIMEI FARIA DE SOUZA
002940/21	09/09/2021	0000000003	007.002.777	PARAFUSO SEXTAVADO 1/4 X 80	4	UN	00000000	1,00	4,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
002940/21	09/09/2021	0000000003	007.001.971	LUVA SOLDAVEL 20MM	1	UN	00000000	1,15	1,15 SIMEI FARIA DE SOUZA
002940/21	09/09/2021	0000000003	007.002.889	ENGATE FLEXÍVEL 60CM	1	UN	00000000	11,00	11,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
002940/21	09/09/2021	0000000003	007.001.890	TINTA SPRAY	3	UN	00000000	16,90	50,70 SIMEI FARIA DE SOUZA
002940/21	09/09/2021	0000000003	008.001.717	RESISTÊNCIA 220V 5500W	1	UN	00000000	13,65	13,65 SIMEI FARIA DE SOUZA
002940/21	09/09/2021	0000000003	008.001.718	LÂMPADA ANTI INSETOS 20W 150/240V	1	UN	00000000	59,90	59,90 SIMEI FARIA DE SOUZA
002940/21	09/09/2021	0000000003	008.001.043	CONECTOR 16MM	1	UN	00000000	5,90	5,90 SIMEI FARIA DE SOUZA

Livro de Entrada - Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Exercício 2021

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
002940/21	09/09/2021	0000000003	139.001.709	MANGUEIRA JARDIM	40	M	00000000	4,20	168,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
002940/21	09/09/2021	0000000003	139.002.742	REBITE	6	UN	00000000	0,20	1,20 SIMEI FARIA DE SOUZA
002940/21	09/09/2021	0000000003	149.002.924	VEDA ROSCA 18MMX 25M	1	UN	00000000	6,00	6,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
002940/21	09/09/2021	0000000003	149.001.382	TORNEIRA EM METAL	4	UN	00000000	80,00	320,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
002941/21	09/09/2021	0000000003	018.001.228	MARTELO 23MM	1	UN	00000000	25,90	25,90 SIMEI FARIA DE SOUZA
002941/21	09/09/2021	0000000003	018.001.229	BROCA CONCRETO 10MM	1	UN	00000000	15,90	15,90 SIMEI FARIA DE SOUZA
002941/21	09/09/2021	0000000003	018.001.230	JOGO DE CHAVE DE FENDA/PHILIPS 6 F	1	UN	00000000	49,90	49,90 SIMEI FARIA DE SOUZA
002941/21	09/09/2021	0000000003	139.002.918	BROCA 6MM	1	UN	00000000	7,90	7,90 SIMEI FARIA DE SOUZA
002941/21	09/09/2021	0000000003	139.002.741	BROCA DE AÇO 3/16	1	UN	00000000	7,90	7,90 SIMEI FARIA DE SOUZA
002942/21	09/09/2021	0000000100	098.003.900	BICO ENCHER PNEUS	1	UN	00000000	17,86	17,86 APARECIDA SUELI FERRAREZE MARANHO-ME
002942/21	09/09/2021	0000000100	098.003.901	ABRAÇADEIRA 12MM 11 X 13	2	UN	00000000	2,99	5,98 APARECIDA SUELI FERRAREZE MARANHO-ME
002943/21	09/09/2021	0000000100	068.002.183	CORREIA A49	1	UN	00000000	13,30	13,30 APARECIDA SUELI FERRAREZE MARANHO-ME
002944/21	09/09/2021	0000000100	098.002.768	ARRUELA LIZA 7/8	5	UN	00000000	1,12	5,60 APARECIDA SUELI FERRAREZE MARANHO-ME
002944/21	09/09/2021	0000000100	098.003.477	PORCA PARLOC 7/8 CH1.5/16	5	UN	00000000	5,34	26,70 APARECIDA SUELI FERRAREZE MARANHO-ME
002944/21	09/09/2021	0000000100	098.003.899	PARAFUSO 7/8 X 4.1/2 CH 1.5/16	5	UN	00000000	19,48	97,40 APARECIDA SUELI FERRAREZE MARANHO-ME
002945/21	09/09/2021	0000000003	149.002.456	TOALHA PLÁSTICA FLANELADA	10	M	00000000	15,90	159,00 GERSON ANTONIO AMARO PINTO 08739135829
002946/21	09/09/2021	0000000043	103.001.104	PEPINO	6,16	KG	00000000	7,90	48,62 SUPERMERCADO SILVA LTDA
002946/21	09/09/2021	0000000043	103.001.176	TOMATE	18,31	KG	00000000	4,50	82,40 SUPERMERCADO SILVA LTDA
002947/21	09/09/2021	0000000043	103.001.104	PEPINO	4,15	KG	00000000	7,90	32,78 SUPERMERCADO SILVA LTDA
002947/21	09/09/2021	0000000043	103.001.176	TOMATE	5,04	KG	00000000	4,50	22,70 SUPERMERCADO SILVA LTDA
002948/21	09/09/2021	0000000043	103.001.176	TOMATE	10,19	KG	00000000	4,50	45,85 SUPERMERCADO SILVA LTDA
002949/21	09/09/2021	0000000043	149.002.164	PILHA RAYOVAC 4UN	3	PCT	00000000	5,30	15,90 SUPERMERCADO SILVA LTDA
002949/21	09/09/2021	0000000043	149.002.491	PILHA AAA 4UN	3	PCT	00000000	6,70	20,10 SUPERMERCADO SILVA LTDA
002950/21	09/09/2021	0000000044	149.003.657	PULVERIZADOR 500ML	11	UN	00000000	8,90	97,90 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
002951/21	09/09/2021	0000000001	098.003.684	RÁDIO PIONEER USB	1	UN	00000000	399,00	399,00 MOISES EDER SOUZA VILAS BOAS 38345306896
002952/21	09/09/2021	0000000044	103.002.318	MANJERICÃO 10GR	40	PCT	00000000	1,80	72,00 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
002952/21	09/09/2021	0000000044	103.001.417	COLORIFICO 500GR	1	PCT	00000000	3,50	3,50 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
002952/21	09/09/2021	0000000044	103.001.621	EXTRATO DE TOMATE 340GR	7	LT	00000000	4,75	33,25 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
002952/21	09/09/2021	0000000044	103.001.131	CAFE EM PÓ 500G	1	PCT	00000000	10,80	10,80 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
002952/21	09/09/2021	0000000044	103.002.238	BISCOITO DE MAIZENA 400GR	3	PCT	00000000	4,90	14,70 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
002952/21	09/09/2021	0000000044	103.001.056	CEBOLA	6,05	KG	00000000	2,85	17,23 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
002952/21	09/09/2021	0000000044	103.002.071	EMPANADO DE FRANGO	5	KG	00000000	18,50	92,50 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
002952/21	09/09/2021	0000000044	103.001.789	MARGARINA C/ SAL 500GR	2	UN	00000000	6,50	13,00 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
002952/21	09/09/2021	0000000044	103.001.197	ALHO	3,07	KG	00000000	25,50	78,39 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
002952/21	09/09/2021	0000000044	103.001.199	OLEO DE SOJA 900 ML.	4	UN	00000000	8,10	32,40 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
002953/21	09/09/2021	0000000044	103.001.008	OLEO DE SOJA 900ML	2	UN	00000000	8,10	16,20 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
002953/21	09/09/2021	0000000044	103.002.318	MANJERICÃO 10GR	30	PCT	00000000	1,80	54,00 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
002953/21	09/09/2021	0000000044	103.001.621	EXTRATO DE TOMATE 340GR	5	LT	00000000	4,75	23,75 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
002953/21	09/09/2021	0000000044	103.001.131	CAFE EM PÓ 500G	1	PCT	00000000	10,80	10,80 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
002953/21	09/09/2021	0000000044	103.002.238	BISCOITO DE MAIZENA 400GR	3	PCT	00000000	4,90	14,70 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
002953/21	09/09/2021	0000000044	103.001.056	CEBOLA	2,01	KG	00000000	2,85	5,73 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
002953/21	09/09/2021	0000000044	103.001.776	EMPANADO DE FRANGO	3	KG	00000000	18,50	55,50 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
002953/21	09/09/2021	0000000044	103.001.789	MARGARINA C/ SAL 500GR	2	UN	00000000	6,50	13,00 MAURO ABRUNHOSA ROMERO

Livro de Entrada - Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Exercício 2021

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
002953/21	09/09/2021	0000000044	103.001.197	ALHO	1,07	KG	00000000	25,50	27,18 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
002954/21	09/09/2021	0000000044	103.001.008	OLEO DE SOJA 900ML	6	UN	00000000	8,10	48,60 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
002954/21	09/09/2021	0000000044	103.002.318	MANJERICÃO 10GR	40	PCT	00000000	1,80	72,00 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
002954/21	09/09/2021	0000000044	103.001.417	COLORIFICO 500GR	1	PCT	00000000	3,50	3,50 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
002954/21	09/09/2021	0000000044	103.001.621	EXTRATO DE TOMATE 340GR	9	LT	00000000	4,75	42,75 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
002954/21	09/09/2021	0000000044	103.001.131	CAFE EM PÓ 500G	1	PCT	00000000	10,80	10,80 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
002954/21	09/09/2021	0000000044	103.002.238	BISCOITO DE MAIZENA 400GR	3	PCT	00000000	4,90	14,70 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
002954/21	09/09/2021	0000000044	103.001.056	CEBOLA	8,1	KG	00000000	2,85	23,09 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
002954/21	09/09/2021	0000000044	103.001.776	EMPANADO DE FRANGO	10	KG	00000000	18,50	185,00 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
002954/21	09/09/2021	0000000044	103.001.789	MARGARINA C/ SAL 500GR	3	UN	00000000	6,50	19,50 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
002954/21	09/09/2021	0000000044	103.001.197	ALHO	3,03	KG	00000000	25,50	77,32 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
002955/21	09/09/2021	0000000332	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	29,54	L	00000000	4,69	138,51 AUTO POSTO GIGA LTDA.
002956/21	09/09/2021	0000000332	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	40	L	00000000	4,69	187,56 AUTO POSTO GIGA LTDA.
002957/21	09/09/2021	0000000332	005.001.001	GASOLINA	29,71	L	00000000	5,55	164,86 AUTO POSTO GIGA LTDA.
002958/21	09/09/2021	0000000332	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	108,87	L	00000000	4,69	510,49 AUTO POSTO GIGA LTDA.
002959/21	09/09/2021	0000000332	005.001.001	GASOLINA	33,61	L	00000000	5,55	186,50 AUTO POSTO GIGA LTDA.
002960/21	09/09/2021	0000000332	005.001.001	GASOLINA	22,99	L	00000000	5,55	127,57 AUTO POSTO GIGA LTDA.
002961/21	09/09/2021	0000000332	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	33,56	L	00000000	4,69	157,36 AUTO POSTO GIGA LTDA.
002962/21	10/09/2021	0000000332	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	53,01	L	00000000	4,69	248,56 AUTO POSTO GIGA LTDA.
002963/21	10/09/2021	0000000332	005.001.001	GASOLINA	42,54	L	00000000	5,55	236,03 AUTO POSTO GIGA LTDA.
002964/21	10/09/2021	0000000332	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	130,62	L	00000000	4,69	612,47 AUTO POSTO GIGA LTDA.
002965/21	10/09/2021	0000000332	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	53,69	L	00000000	4,69	251,75 AUTO POSTO GIGA LTDA.
002966/21	10/09/2021	0000000332	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	59,63	L	00000000	4,69	279,60 AUTO POSTO GIGA LTDA.
002967/21	10/09/2021	0000000332	005.001.001	GASOLINA	30,68	L	00000000	5,55	170,24 AUTO POSTO GIGA LTDA.
002968/21	10/09/2021	0000000332	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	37,32	L	00000000	4,69	174,99 AUTO POSTO GIGA LTDA.
002969/21	10/09/2021	0000000332	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	38,81	L	00000000	4,69	181,98 AUTO POSTO GIGA LTDA.
002970/21	10/09/2021	0000000332	005.001.001	GASOLINA	44,58	L	00000000	5,55	247,37 AUTO POSTO GIGA LTDA.
002971/21	10/09/2021	0000000429	149.003.740	MÁSCARA DESCARTÁVEL 50UN	2	CX	00000000	28,50	57,00 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
002972/21	10/09/2021	0000000429	149.003.740	MÁSCARA DESCARTÁVEL 50UN	5	CX	00000000	28,50	142,50 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
002973/21	10/09/2021	0000000429	037.001.083	SACO P/ LIXO 100LTS 5KG	1	PCT	00000000	65,02	65,02 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
002973/21	10/09/2021	0000000429	037.001.084	SACO P/ LIXO 20LTS 5KG	1	PCT	00000000	65,02	65,02 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
002973/21	10/09/2021	0000000429	037.001.089	SACO P/ LIXO 60LTS 5KG	1	PCT	00000000	65,02	65,02 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
002974/21	10/09/2021	0000000429	149.002.853	LUVA DE LATEX G 100UN	1	CX	00000000	40,88	40,88 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
002975/21	10/09/2021	0000000429	149.001.454	SACOLA PLASTICA RECICLADA 40CM X 1	2	FDO	00000000	54,72	109,44 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
002975/21	10/09/2021	0000000429	149.003.684	SACO PLÁSTICO VIRGEM 50 X 90CM	25	KG	00000000	25,20	630,00 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
002976/21	10/09/2021	0000000056	112.001.107	TONER HP CF280 / 505	2	UN	00000000	120,00	240,00 APARECIDA DE FÁTIMA DA COSTA - EIRELLI - EPP
002977/21	11/09/2021	0000000332	005.001.001	GASOLINA	48,23	L	00000000	5,55	267,65 AUTO POSTO GIGA LTDA.
002978/21	11/09/2021	0000000332	005.001.001	GASOLINA	31,34	L	00000000	5,55	173,92 AUTO POSTO GIGA LTDA.
002979/21	11/09/2021	0000000332	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	50,55	L	00000000	4,69	237,02 AUTO POSTO GIGA LTDA.
002980/21	13/09/2021	0000000008	037.001.108	LIMPADOR CASA E PERFUME 500ML	12	FRS	00000000	4,60	55,20 EDUARDO CARLOS BONACI
002980/21	13/09/2021	0000000008	037.001.110	DESINFETANTE PINHO SOL 500ML	3	FRS	00000000	5,90	17,70 EDUARDO CARLOS BONACI
002980/21	13/09/2021	0000000008	037.001.117	AGUA SANITARIA 2LITROS	1	UN	00000000	6,30	6,30 EDUARDO CARLOS BONACI
002980/21	13/09/2021	0000000008	037.001.035	ESPONJA MULTI USO	3	UN	00000000	2,70	8,10 EDUARDO CARLOS BONACI

Livro de Entrada - Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Exercício 2021

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
002980/21	13/09/2021	0000000008	037.001.243	LIMPADOR VEJA MULTI USO 500ML	5	UN	00000000	4,80	24,00 EDUARDO CARLOS BONACI
002980/21	13/09/2021	0000000008	037.001.164	FLANELA 38 X 58CM	3	UN	00000000	3,15	9,45 EDUARDO CARLOS BONACI
002980/21	13/09/2021	0000000008	037.001.076	LIMPADOR MULTI USO 500ML	2	FRS	00000000	3,25	6,50 EDUARDO CARLOS BONACI
002980/21	13/09/2021	0000000008	037.001.078	VASSOURA C/ CABO	1	UN	00000000	10,50	10,50 EDUARDO CARLOS BONACI
002980/21	13/09/2021	0000000008	037.001.080	SABÃO EM PÓ 500GR	1	UN	00000000	5,75	5,75 EDUARDO CARLOS BONACI
002980/21	13/09/2021	0000000008	037.001.088	LIMPADOR MULTIUSO 500ML	1	FRS	00000000	3,99	3,99 EDUARDO CARLOS BONACI
002980/21	13/09/2021	0000000008	037.001.091	AMACIANTE 500ML	1	FRS	00000000	3,25	3,25 EDUARDO CARLOS BONACI
002980/21	13/09/2021	0000000008	037.001.094	LIMPA ALUMINIO 500ML	3	UN	00000000	2,75	8,25 EDUARDO CARLOS BONACI
002980/21	13/09/2021	0000000008	139.002.510	RODO DUPLO 40CM	1	UN	00000000	6,90	6,90 EDUARDO CARLOS BONACI
002980/21	13/09/2021	0000000008	139.001.330	DETERGENTE LÍQUIDO 500ML	3	UN	00000000	2,25	6,75 EDUARDO CARLOS BONACI
002981/21	13/09/2021	819A	139.002.755	LUVA LATEX G	2	PAR	00000000	7,70	15,40 EDUARDO CARLOS BONACI
002982/21	13/09/2021	0000000008	103.001.131	CAFE EM PÓ 500G	7	PCT	00000000	11,99	83,93 EDUARDO CARLOS BONACI
002982/21	13/09/2021	0000000008	103.001.055	ACUCAR CRISTAL 5 KG	3	PCT	00000000	17,90	53,70 EDUARDO CARLOS BONACI
002983/21	13/09/2021	0000000008	037.001.117	AGUA SANITARIA 2LITROS	1	UN	00000000	6,30	6,30 EDUARDO CARLOS BONACI
002983/21	13/09/2021	0000000008	037.001.027	SABAO EM PO 1 KG.	1	CX	00000000	9,50	9,50 EDUARDO CARLOS BONACI
002983/21	13/09/2021	0000000008	037.001.229	PAPEL HIGIÊNICO 4UN	1	PCT	00000000	6,99	6,99 EDUARDO CARLOS BONACI
002983/21	13/09/2021	0000000008	037.001.033	ESPONJA LAVAR LOUÇA	2	UN	00000000	2,70	5,40 EDUARDO CARLOS BONACI
002983/21	13/09/2021	0000000008	037.001.046	DESINFETANTE 500ML	3	FRS	00000000	3,90	11,70 EDUARDO CARLOS BONACI
002983/21	13/09/2021	0000000008	037.001.244	VASSOURA	1	UN	00000000	9,65	9,65 EDUARDO CARLOS BONACI
002983/21	13/09/2021	0000000008	037.001.076	LIMPADOR MULTI USO 500ML	5	FRS	00000000	3,99	19,95 EDUARDO CARLOS BONACI
002983/21	13/09/2021	0000000008	037.001.091	AMACIANTE 500ML	1	FRS	00000000	3,25	3,25 EDUARDO CARLOS BONACI
002983/21	13/09/2021	0000000008	037.001.098	LIMPADOR CASA E PERFUME 500ML	4	UN	00000000	4,60	18,40 EDUARDO CARLOS BONACI
002983/21	13/09/2021	0000000008	037.001.194	SABÃO EM PEDRA BARRA 200GR	2	UN	00000000	2,50	5,00 EDUARDO CARLOS BONACI
002983/21	13/09/2021	0000000008	037.001.498	LIMPADOR CIF 450ML	1	UN	00000000	4,55	4,55 EDUARDO CARLOS BONACI
002983/21	13/09/2021	0000000008	139.001.330	DETERGENTE LÍQUIDO 500ML	4	UN	00000000	2,25	9,00 EDUARDO CARLOS BONACI
002983/21	13/09/2021	0000000008	139.001.541	INSETICIDA	1	LT	00000000	11,75	11,75 EDUARDO CARLOS BONACI
002984/21	13/09/2021	0000000003	139.002.908	VENTILADOR DE TETO	1	UN	00000000	359,90	359,90 SIMEI FARIA DE SOUZA
002985/21	13/09/2021	0000000025	018.001.103	BROCA 1/8	1	UN	00000000	4,00	4,00 DONIEL TEIXEIRA DE VASCONCELOS
002985/21	13/09/2021	0000000025	068.001.650	GRAMPO R	1	UN	00000000	4,60	4,60 DONIEL TEIXEIRA DE VASCONCELOS
002985/21	13/09/2021	0000000025	098.001.403	PINO COM ARGOLA 7/16	1	UN	00000000	7,00	7,00 DONIEL TEIXEIRA DE VASCONCELOS
002985/21	13/09/2021	0000000025	098.003.904	PARAFUSO 4,8 X 22	1	UN	00000000	0,50	0,50 DONIEL TEIXEIRA DE VASCONCELOS
002985/21	13/09/2021	0000000025	098.003.028	BICO ACOPLADOR P/ GRAXEIRA	1	UN	00000000	13,00	13,00 DONIEL TEIXEIRA DE VASCONCELOS
002985/21	13/09/2021	0000000025	098.002.425	ARRUELA LIZA 10MM	1	UN	00000000	0,25	0,25 DONIEL TEIXEIRA DE VASCONCELOS
002985/21	13/09/2021	0000000025	098.003.748	ARRUELA LISA 1.1/8	2	UN	00000000	2,50	5,00 DONIEL TEIXEIRA DE VASCONCELOS
002985/21	13/09/2021	0000000025	098.002.779	PARAFUSO SEXTAVADO 3/8 X 3.1/2	1	UN	00000000	3,80	3,80 DONIEL TEIXEIRA DE VASCONCELOS
002985/21	13/09/2021	0000000025	098.001.387	PARAFUSO 3/8 X 4	1	UN	00000000	4,50	4,50 DONIEL TEIXEIRA DE VASCONCELOS
002986/21	13/09/2021	0000000025	127.002.296	MANIVELA DO VIDRO	1	PC	00000000	14,00	14,00 DONIEL TEIXEIRA DE VASCONCELOS
002987/21	13/09/2021	0000000025	098.003.616	ARRUELA DE PRESSÃO 10MM	2	UN	00000000	0,30	0,60 DONIEL TEIXEIRA DE VASCONCELOS
002987/21	13/09/2021	0000000025	098.003.471	CORREIA A44	2	UN	00000000	18,00	36,00 DONIEL TEIXEIRA DE VASCONCELOS
002987/21	13/09/2021	0000000025	098.003.580	PORCA SEXTAVADA PARLOCK MA 10 Cf	2	UN	00000000	1,60	3,20 DONIEL TEIXEIRA DE VASCONCELOS
002987/21	13/09/2021	0000000025	098.003.392	PARAFUSO SEXTAVADO 10 X 30	2	UN	00000000	2,00	4,00 DONIEL TEIXEIRA DE VASCONCELOS
002988/21	13/09/2021	0000000000	103.001.067	PÃO FRANCÊS	29,17	KG	00000000	8,00	233,36 ROBSON JOSE JERONIMO
002989/21	13/09/2021	0000000332	005.001.001	GASOLINA	25,39	L	00000000	5,55	140,88 AUTO POSTO GIGA LTDA.

Livro de Entrada - Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Exercício 2021

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
002990/21	13/09/2021	0000000332	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	59,54	L	00000000	4,69	279,18 AUTO POSTO GIGA LTDA.
002991/21	13/09/2021	0000000332	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	41,75	L	00000000	4,69	195,76 AUTO POSTO GIGA LTDA.
002992/21	13/09/2021	0000000332	005.001.001	GASOLINA	37,49	L	00000000	5,55	208,03 AUTO POSTO GIGA LTDA.
002993/21	13/09/2021	0000000332	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	47,1	L	00000000	4,69	220,85 AUTO POSTO GIGA LTDA.
002994/21	13/09/2021	0000000332	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	53,32	L	00000000	4,69	250,01 AUTO POSTO GIGA LTDA.
002995/21	13/09/2021	0000000332	005.001.001	GASOLINA	47,57	L	00000000	5,55	263,96 AUTO POSTO GIGA LTDA.
002996/21	13/09/2021	0000000332	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	23,68	L	00000000	4,69	111,03 AUTO POSTO GIGA LTDA.
002997/21	13/09/2021	0000000056	111.001.358	MOUSE OPTICO USB	4	UN	00000000	20,00	80,00 APARECIDA DE FÁTIMA DA COSTA - EIRELLI - EPP
002997/21	13/09/2021	0000000056	111.001.474	CASE USB 2.0 P/ HD 2.5	2	UN	00000000	50,00	100,00 APARECIDA DE FÁTIMA DA COSTA - EIRELLI - EPP
002997/21	13/09/2021	0000000056	111.001.490	FONE DE OUVIDO E MICROFONE	10	UN	00000000	35,00	350,00 APARECIDA DE FÁTIMA DA COSTA - EIRELLI - EPP
002998/21	13/09/2021	0000000041	098.001.144	GUARNIÇÃO DA PORTA	1	UN	00000000	255,00	255,00 FCMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI
002998/21	13/09/2021	0000000041	098.003.893	PÉ DE BORRACHA	1	UN	00000000	15,00	15,00 FCMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI
002998/21	13/09/2021	0000000041	098.003.894	VÁLVULA DE ALÍVIO	1	UN	00000000	325,00	325,00 FCMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI
002999/21	13/09/2021	0000000036	032.003.641	UC II 40MG	53	CAPSE	00000000	1,95	103,35 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
002999/21	13/09/2021	0000000036	032.004.056	FÓRMULA E (MELOXICAN 7,5MG/PARACI	132	CAPSE	00000000	0,42	55,44 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
002999/21	13/09/2021	0000000036	032.004.058	FÓRMULA TPM (HIDROXITRIPTOFANO 1	15	CAPSE	00000000	0,60	9,00 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
002999/21	13/09/2021	0000000036	032.002.153	CLOBETAZOL 0,05% CREME 30GR	5	TB	00000000	6,80	34,00 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
002999/21	13/09/2021	0000000036	032.003.786	DEFLAZACORTE 3MG	30	CAPSE	00000000	0,35	10,50 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
003000/21	14/09/2021	0000000031	127.001.636	PRISIONEIRO	1	PC	00000000	10,00	10,00 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
003000/21	14/09/2021	0000000031	098.001.288	PORCA DA RODA	1	UN	00000000	22,00	22,00 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
003001/21	14/09/2021	0000000031	127.002.917	JOGO DE PINO GUIA	1	UN	00000000	160,00	160,00 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
003001/21	14/09/2021	0000000031	127.002.918	MOLA CHAPA DE AÇO	1	UN	00000000	134,00	134,00 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
003002/21	14/09/2021	0000000043	139.004.267	COPOS DESCARTÁVEIS 180ML 100UN	3	PCT	00000000	3,45	10,35 SUPERMERCADO SILVA LTDA
003003/21	14/09/2021	4321A	037.001.003	PAPEL HIGIENICO	1	PCT	00000000	11,60	11,60 SUPERMERCADO SILVA LTDA
003003/21	14/09/2021	4321A	037.001.111	SACO P/ LIXO 30LTS	2	PCT	00000000	6,05	12,10 SUPERMERCADO SILVA LTDA
003003/21	14/09/2021	4321A	037.001.247	ALCOOL 70% 1L	1	FRS	00000000	8,10	8,10 SUPERMERCADO SILVA LTDA
003003/21	14/09/2021	4321A	037.001.260	DESINFETANTE 750ML	1	UN	00000000	2,50	2,50 SUPERMERCADO SILVA LTDA
003003/21	14/09/2021	4321A	037.001.077	DETERGENTE NEUTRO 500ML	2	FRS	00000000	2,15	4,30 SUPERMERCADO SILVA LTDA
003003/21	14/09/2021	4321A	037.001.188	DESINFETANTE 2 LITROS	2	FRS	00000000	4,90	9,80 SUPERMERCADO SILVA LTDA
003004/21	14/09/2021	0000000043	103.001.131	CAFE EM PÓ 500G	10	PCT	00000000	11,99	119,90 SUPERMERCADO SILVA LTDA
003004/21	14/09/2021	0000000043	103.001.055	ACUCAR CRISTAL 5 KG	1	PCT	00000000	16,80	16,80 SUPERMERCADO SILVA LTDA
003004/21	14/09/2021	0000000043	103.001.678	MARGARINA 1KG	4	PT	00000000	15,40	61,60 SUPERMERCADO SILVA LTDA
003004/21	14/09/2021	0000000043	103.001.795	ACUCAR CRISTAL 5KG	1	PCT	00000000	17,80	17,80 SUPERMERCADO SILVA LTDA
003005/21	14/09/2021	0000000043	103.001.103	BATATA	3,23	KG	00000000	3,80	12,27 SUPERMERCADO SILVA LTDA
003005/21	14/09/2021	0000000043	103.001.104	PEPINO	3,23	KG	00000000	7,90	25,52 SUPERMERCADO SILVA LTDA
003005/21	14/09/2021	0000000043	103.001.439	BANANA NANICA	20,12	KG	00000000	3,90	78,47 SUPERMERCADO SILVA LTDA
003005/21	14/09/2021	0000000043	103.001.176	TOMATE	3,06	KG	00000000	11,50	35,19 SUPERMERCADO SILVA LTDA
003005/21	14/09/2021	0000000043	103.001.286	LIMÃO	2,01	KG	00000000	4,00	8,04 SUPERMERCADO SILVA LTDA
003006/21	14/09/2021	0000000043	103.001.103	BATATA	3,29	KG	00000000	3,80	12,52 SUPERMERCADO SILVA LTDA
003006/21	14/09/2021	0000000043	103.001.439	BANANA NANICA	5,24	KG	00000000	3,90	20,44 SUPERMERCADO SILVA LTDA
003006/21	14/09/2021	0000000043	103.001.056	CEBOLA	2,16	KG	00000000	2,30	4,97 SUPERMERCADO SILVA LTDA
003006/21	14/09/2021	0000000043	103.001.187	CENOURA	2,15	KG	00000000	3,90	8,38 SUPERMERCADO SILVA LTDA
003006/21	14/09/2021	0000000043	103.001.286	LIMÃO	1,01	KG	00000000	4,00	4,04 SUPERMERCADO SILVA LTDA

Livro de Entrada - Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Exercício 2021

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
003006/21	14/09/2021	0000000043	103.001.197	ALHO	2,06	KG	00000000	21,00	43,26 SUPERMERCADO SILVA LTDA
003007/21	14/09/2021	0000000043	103.001.439	BANANA NANICA	25,15	KG	00000000	3,90	98,09 SUPERMERCADO SILVA LTDA
003008/21	14/09/2021	0000000000	004.001.199	FLUIDO DE FREIO	1	L	00000000	130,00	130,00 LETÍCIA RABELO 27099677829
003009/21	14/09/2021	0000000000	004.001.157	OLEO 15W40	8	L	00000000	26,20	209,60 LETÍCIA RABELO 27099677829
003009/21	14/09/2021	0000000000	068.001.005	FILTRO DO DIESEL	1	UN	00000000	207,00	207,00 LETÍCIA RABELO 27099677829
003009/21	14/09/2021	0000000000	068.001.301	FILTRO LUBRIFICANTE	1	UN	00000000	148,00	148,00 LETÍCIA RABELO 27099677829
003009/21	14/09/2021	0000000000	068.001.605	FILTRO DE AR	1	UN	00000000	88,00	88,00 LETÍCIA RABELO 27099677829
003009/21	14/09/2021	0000000000	068.001.331	FILTRO DE COMBUSTIVEL	1	UN	00000000	125,00	125,00 LETÍCIA RABELO 27099677829
003010/21	14/09/2021	0000000000	127.002.017	ROTULA	1	PC	00000000	32,00	32,00 LETÍCIA RABELO 27099677829
003010/21	14/09/2021	0000000000	068.001.062	RETENTOR	1	UN	00000000	24,00	24,00 LETÍCIA RABELO 27099677829
003011/21	14/09/2021	0000000000	004.001.059	OLEO 5W40	3,7	L	00000000	55,00	203,50 LETÍCIA RABELO 27099677829
003011/21	14/09/2021	0000000000	098.001.080	FILTRO DE OLEO	1	PC	00000000	25,00	25,00 LETÍCIA RABELO 27099677829
003012/21	14/09/2021	0000000000	139.002.628	MANCHÃO Nº5	2	UN	00000000	30,00	60,00 ANA LAURA MIRANDA RABELO 49911659895
003013/21	14/09/2021	0000000332	005.001.001	GASOLINA	37,37	L	00000000	5,68	212,18 AUTO POSTO GIGA LTDA.
003014/21	14/09/2021	0000000332	005.001.001	GASOLINA	16,48	L	00000000	5,68	93,57 AUTO POSTO GIGA LTDA.
003015/21	14/09/2021	0000000332	005.001.001	GASOLINA	47,95	L	00000000	5,68	272,26 AUTO POSTO GIGA LTDA.
003016/21	14/09/2021	0000000332	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	49,62	L	00000000	4,69	232,66 AUTO POSTO GIGA LTDA.
003017/21	14/09/2021	0000000332	005.001.001	GASOLINA	46,31	L	00000000	5,68	262,94 AUTO POSTO GIGA LTDA.
003018/21	14/09/2021	0000000332	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	42,26	L	00000000	4,69	198,15 AUTO POSTO GIGA LTDA.
003019/21	14/09/2021	0000000332	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	75,15	L	00000000	4,69	352,37 AUTO POSTO GIGA LTDA.
003020/21	14/09/2021	0000000332	005.001.001	GASOLINA	30,96	L	00000000	5,68	175,79 AUTO POSTO GIGA LTDA.
003021/21	14/09/2021	0000000332	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	40,94	L	00000000	4,69	191,96 AUTO POSTO GIGA LTDA.
003022/21	14/09/2021	0000000332	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	29,41	L	00000000	4,69	137,90 AUTO POSTO GIGA LTDA.
003023/21	14/09/2021	0000000332	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	33,03	L	00000000	4,69	154,87 AUTO POSTO GIGA LTDA.
003024/21	14/09/2021	0000000332	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	66,49	L	00000000	4,69	311,77 AUTO POSTO GIGA LTDA.
003025/21	14/09/2021	0000000010	103.002.455	SUPLEMENTO NUTRICIONAL ADULTO	3	LT	00000000	28,90	86,70 MARINO DROGARIA EIRELI ME
003026/21	14/09/2021	0000000429	037.001.230	PAPEL HIGIÊNICO 30MTS 16 X 4UN	1	FDO	00000000	99,12	99,12 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
003026/21	14/09/2021	0000000429	037.001.434	ÁLCOOL GEL 70% 420GR	48	UN	00000000	9,55	458,40 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
003026/21	14/09/2021	0000000429	037.001.073	SABONETE LIQUIDO 5LTS	2	GL	00000000	32,26	64,52 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
003027/21	14/09/2021	0000000429	145.001.449	MÁSCARA DESCARTÁVEL C/ ELÁSTICO	6	CX	00000000	28,50	171,00 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
003027/21	14/09/2021	0000000429	149.003.740	MÁSCARA DESCARTÁVEL 50UN	4	CX	00000000	35,00	140,00 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
003028/21	14/09/2021	0000001031	103.002.483	BOMBOM FERRERO ROCHER 8UN	5	UN	00000000	21,98	109,90 VISPAN PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
003028/21	14/09/2021	0000001031	103.002.484	MOEDAS DE CHOCOLATE 500GR	3	PCT	00000000	37,60	112,80 VISPAN PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
003028/21	14/09/2021	0000001031	103.002.485	MOEDAS DE CHOCOLATE 370GR	1	PCT	00000000	30,29	30,29 VISPAN PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
003028/21	14/09/2021	0000001031	103.002.486	FLOCOS DE CHOCOLATE 500GR	2	PCT	00000000	9,98	19,96 VISPAN PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
003028/21	14/09/2021	0000001031	103.002.487	BALA BUTTER 500GR	2	PCT	00000000	16,90	33,80 VISPAN PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
003028/21	14/09/2021	0000001031	103.001.497	BALA MASTIGAVEL 600GR	5	PCT	00000000	8,49	42,45 VISPAN PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
003029/21	14/09/2021	00000010319	139.002.720	FITILHO	2	RL	00000000	2,49	4,98 VISPAN PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
003029/21	14/09/2021	00000010319	149.002.953	SACO P/ PRESENTE 10 X 14CM 100UN	2	PCT	00000000	5,30	10,60 VISPAN PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
003029/21	14/09/2021	00000010319	149.003.467	CATAVENTO HOLOGRÁFICO	15	UN	00000000	2,40	36,00 VISPAN PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
003029/21	14/09/2021	00000010319	149.003.882	POTE REDONDO 145ML C/ SOBRETAMP/	3	UN	00000000	10,99	32,97 VISPAN PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
003029/21	14/09/2021	00000010319	149.003.883	COPO DESCARTÁVEL 200ML 25UN	4	PCT	00000000	7,40	29,60 VISPAN PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
003029/21	14/09/2021	00000010319	149.003.750	BALÃO Nº8 50UN	4	PCT	00000000	9,60	38,40 VISPAN PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

Livro de Entrada - Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Exercício 2021

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
003029/21	14/09/2021	0000010319	149.003.884	FITA DECORATIVA 10M	5	UN	00000000	4,49	22,45 VISPAN PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
003029/21	14/09/2021	0000010319	149.003.885	PALHA SECA 25G	4	UN	00000000	3,19	12,76 VISPAN PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
003030/21	14/09/2021	0000000056	111.001.304	FONTE ATX P4	2	UN	00000000	90,00	180,00 APARECIDA DE FÁTIMA DA COSTA - EIRELLI - EPP
003030/21	14/09/2021	0000000056	111.001.363	SSD 120GB	1	UN	00000000	240,00	240,00 APARECIDA DE FÁTIMA DA COSTA - EIRELLI - EPP
003031/21	14/09/2021	0000000046	027.001.513	CARIMBO AUTOENTINTADO 4911	3	UN	00000000	30,00	90,00 LIVANIR DE JESUS BAURU-ME.
003032/21	14/09/2021	0000002996	111.001.143	CORRETIVO LIQUIDO	3	UN	00000000	5,30	15,90 KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA.
003032/21	14/09/2021	0000002996	027.001.606	ENVELOPE OFICIO 114 X 229 75GR 100L	1	CX	00000000	15,50	15,50 KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA.
003032/21	14/09/2021	0000002996	027.001.608	PASTA C/ ELÁSTICO	16	UN	00000000	3,30	52,80 KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA.
003032/21	14/09/2021	0000002996	027.001.908	ETIQUETA INK JETLASER A4 100UN	1	UN	00000000	59,90	59,90 KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA.
003032/21	14/09/2021	0000002996	027.001.614	COLA BRANCA 35GR	4	UN	00000000	3,60	14,40 KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA.
003032/21	14/09/2021	0000002996	027.001.719	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48MM X4	1	UN	00000000	16,00	16,00 KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA.
003032/21	14/09/2021	0000002996	027.001.815	MARCADOR DE PÁGINA C/ ADESIVO 20	1	UN	00000000	7,80	7,80 KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA.
003032/21	14/09/2021	0000002996	027.001.820	FITA ADESIVA DUPLA FACE ESPUMA 19	2	UN	00000000	14,90	29,80 KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA.
003032/21	14/09/2021	0000002996	027.001.823	CANETA HIDROGRAFICA PRETA	2	UN	00000000	9,50	19,00 KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA.
003032/21	14/09/2021	0000002996	027.001.920	BLOCO AUTOADESIVO 76 X 76 AMARELO	1	PCT	00000000	20,70	20,70 KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA.
003032/21	14/09/2021	0000002996	027.001.929	TINTA P/ CARIMBO PRETA 40ML 3FRS	1	CX	00000000	17,20	17,20 KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA.
003032/21	14/09/2021	0000002996	027.002.332	PAPEL DE SEDA 48 X 60CM 100FLS	2	PCT	00000000	20,90	41,80 KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA.
003032/21	14/09/2021	0000002996	027.002.333	PAPEL DE SEDA 48 X 60CM 100FLS	1	PCT	00000000	15,20	15,20 KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA.
003032/21	14/09/2021	0000002996	027.001.734	CADERNO UNIVERSITÁRIO CAPA DURA	3	UN	00000000	8,50	25,50 KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA.
003032/21	14/09/2021	0000002996	027.001.939	CORRETIVO EM FITA 5MM X 6M	3	UN	00000000	13,90	41,70 KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA.
003032/21	14/09/2021	0000002996	027.001.342	CLIPS Nº80	1	LT	00000000	13,30	13,30 KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA.
003032/21	14/09/2021	0000002996	027.002.444	REGUA 30CM	6	UN	00000000	2,90	17,40 KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA.
003032/21	14/09/2021	0000002996	027.001.947	COLA EM BASTÃO 10GR 12UN	1	CX	00000000	42,40	42,40 KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA.
003032/21	14/09/2021	0000002996	027.001.359	AGENDA COMERCIAL	3	UN	00000000	18,90	56,70 KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA.
003032/21	14/09/2021	0000002996	027.002.452	BLOCO P/ DESENHO A4 20FLS	4	UN	00000000	12,00	48,00 KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA.
003032/21	14/09/2021	0000002996	027.001.066	CANETA MARCA TEXTO	5	UN	00000000	3,10	15,50 KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA.
003032/21	14/09/2021	0000002996	027.001.269	CLIPS Nº2	1	LT	00000000	13,30	13,30 KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA.
003032/21	14/09/2021	0000002996	027.001.866	CADERNO CAPA DURA 96FLS	3	UN	00000000	5,00	15,00 KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA.
003032/21	14/09/2021	0000002996	027.001.967	PAPEL 180GR VERGE BRANCO 50FLS	2	PCT	00000000	16,20	32,40 KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA.
003032/21	14/09/2021	0000002996	027.001.275	LAPIS PRETO 12UN	2	CX	00000000	9,70	19,40 KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA.
003032/21	14/09/2021	0000002996	027.002.278	ETIQUETA ADESIVA PREÇO 25 X 50MM 3	1	PCT	00000000	6,20	6,20 KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA.
003032/21	14/09/2021	0000002996	027.001.371	AGENDA DIARIA	7	UN	00000000	18,90	132,30 KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA.
003032/21	14/09/2021	0000002996	027.001.677	GRAMPO 26/6 5000UN	2	CX	00000000	7,90	15,80 KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA.
003032/21	14/09/2021	0000002996	027.001.973	ELASTICO LATEX Nº18 110UN	1	UN	00000000	4,20	4,20 KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA.
003032/21	14/09/2021	0000002996	027.002.283	PAPEL 180GR 210 X 297 RECICLADO 50F	3	UN	00000000	13,50	40,50 KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA.
003032/21	14/09/2021	0000002996	027.001.380	GRAMPEADOR DE MESA 266	2	UN	00000000	30,90	61,80 KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA.
003032/21	14/09/2021	0000002996	027.002.488	BLOCO AUTOADESIVO 38 X 51 200FLS 4	1	UN	00000000	6,40	6,40 KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA.
003032/21	14/09/2021	0000002996	027.002.489	BLOCO AUTOADESIVO 150FLS 3UN	1	UN	00000000	16,90	16,90 KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA.
003032/21	14/09/2021	0000002996	027.001.688	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL 50UN	1	CX	00000000	50,60	50,60 KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA.
003032/21	14/09/2021	0000002996	027.001.784	ETIQUETA ADESIVA P/ CODIFICAÇÃO 18	3	UN	00000000	4,80	14,40 KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA.
003032/21	14/09/2021	0000002996	027.001.886	ELASTICO LATEX Nº18 550UN	1	PCT	00000000	16,10	16,10 KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA.
003032/21	14/09/2021	0000002996	027.001.887	APONTADOR SIMPLES 3UN	1	PCT	00000000	3,70	3,70 KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA.
003032/21	14/09/2021	0000002996	027.001.888	CANETA HIDROGRAFICA AZUL	3	UN	00000000	9,50	28,50 KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA.

Livro de Entrada - Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Exercício 2021

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
003032/21	14/09/2021	0000002996	027.001.889	PASTA SANFONADA PLÁSTICA 12 DIVISI	1	UN	00000000	28,90	28,90 KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA.
003032/21	14/09/2021	0000002996	027.001.297	CLIPS Nº20	1	LT	00000000	13,30	13,30 KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA.
003032/21	14/09/2021	0000002996	027.001.391	CLIPS Nº40	2	LT	00000000	13,40	26,80 KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA.
003032/21	14/09/2021	0000002996	027.002.490	MARCADOR DE PÁGINA 76 X 15MM 180L	1	UN	00000000	10,20	10,20 KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA.
003032/21	14/09/2021	0000002996	027.002.491	PASTA NOVAONDA 335 X 220 X 20MM	6	UN	00000000	5,90	35,40 KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA.
003032/21	14/09/2021	0000002996	027.002.492	PINCEL MARCADOR PERMANENTE 4UN	2	UN	00000000	15,90	31,80 KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA.
003032/21	14/09/2021	0000002996	027.002.493	BORRACHA BRANCA Nº60 3UN	2	UN	00000000	2,30	4,60 KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA.
003032/21	14/09/2021	0000002996	027.002.494	BORRACHA ESCOLAR BRANCA Nº40 3U	1	UN	00000000	2,50	2,50 KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA.
003032/21	14/09/2021	0000002996	027.002.495	CADERNO CAPA DURA 80FLS	3	UN	00000000	6,60	19,80 KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA.
003032/21	14/09/2021	0000002996	027.002.496	CORRETIVO EM FITA 5MM X 6M	4	UN	00000000	11,90	47,60 KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA.
003032/21	14/09/2021	0000002996	027.002.497	PAPEL KRAFT 200GR 30FLS	3	UN	00000000	16,10	48,30 KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA.
003032/21	14/09/2021	0000002996	027.002.498	PAPEL KRAFT 300GR 20FLS	4	UN	00000000	16,10	64,40 KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA.
003032/21	14/09/2021	0000002996	027.002.499	CANETA ESFEROGRÁFICA 0,7MM	9	UN	00000000	5,90	53,10 KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA.
003032/21	14/09/2021	0000002996	027.001.795	ENVELOPE SACO KRAFT OURO 75GR 22	1	CX	00000000	40,70	40,70 KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA.
003032/21	14/09/2021	0000002996	139.002.771	ALFINETE 100UN	1	CX	00000000	12,90	12,90 KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA.
003032/21	14/09/2021	0000002996	149.003.643	COLA P/ ARTESANATO 20GR	4	UN	00000000	8,70	34,80 KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA.
003032/21	14/09/2021	0000002996	149.003.690	EVA C/ GLITER	15	UN	00000000	8,73	130,95 KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA.
003033/21	14/09/2021	299683A	111.001.358	MOUSE OPTICO USB	2	UN	00000000	9,99	19,98 KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA.
003034/21	15/09/2021	0000000043	103.001.206	AGUA MINERAL C/ 20 LT.	2	UN	00000000	7,00	14,00 SUPERMERCADO SILVA LTDA
003035/21	15/09/2021	0000000332	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	102,89	L	00000000	4,69	482,45 AUTO POSTO GIGA LTDA.
003036/21	15/09/2021	0000000056	036.001.107	NOTEBOOK POSITIVO CORE I3 7020U S	1	UN	00000000	2.900,00	2.900,00 APARECIDA DE FÁTIMA DA COSTA - EIRELLI - EPP
003037/21	16/09/2021	0000007915	103.001.159	LEITE PASTEURIZADO TIPO C	420	LT	00000000	3,35	1.407,00 ZD ALIMENTOS S.A
003038/21	16/09/2021	0000000015	004.001.083	OLEO DE MOTOR	3,5	L	00000000	35,00	122,50 HENRIQUE SILVA THEODORO 38766307899
003038/21	16/09/2021	0000000015	098.002.977	FILTRO DE MOTOR	1	UN	00000000	20,00	20,00 HENRIQUE SILVA THEODORO 38766307899
003039/21	16/09/2021	0000000037	001.001.184	BEBEDOURO DE MESA 110V	2	UN	00000000	630,00	1.260,00 SAMUEL GONZAGA
003040/21	16/09/2021	0000000000	007.002.942	LAVATÓRIO PEDRA OCRE C/ 4 CUBAS D	2	UN	00000000	900,00	1.800,00 WT GRANITOS LTDA
003041/21	16/09/2021	0000000003	103.001.141	ALFACE CRESPA	6,2	KG	00000000	6,40	39,68 LEONICE MUTSUE YAMADA BERNARDINO
003041/21	16/09/2021	0000000003	103.001.144	ALMEIRÃO	2	KG	00000000	4,50	9,00 LEONICE MUTSUE YAMADA BERNARDINO
003041/21	16/09/2021	0000000003	103.001.246	CHEIRO VERDE	1,1	KG	00000000	21,30	23,43 LEONICE MUTSUE YAMADA BERNARDINO
003042/21	16/09/2021	0000000003	103.001.141	ALFACE CRESPA	5,4	KG	00000000	6,40	34,56 LEONICE MUTSUE YAMADA BERNARDINO
003042/21	16/09/2021	0000000003	103.001.246	CHEIRO VERDE	0,725	KG	00000000	21,30	15,44 LEONICE MUTSUE YAMADA BERNARDINO
003043/21	16/09/2021	0000000003	103.001.141	ALFACE CRESPA	14	KG	00000000	6,40	89,60 LEONICE MUTSUE YAMADA BERNARDINO
003043/21	16/09/2021	0000000003	103.001.246	CHEIRO VERDE	1,9	KG	00000000	21,30	40,47 LEONICE MUTSUE YAMADA BERNARDINO
003044/21	16/09/2021	0000000333	005.001.001	GASOLINA	41,52	L	00000000	5,68	235,75 AUTO POSTO GIGA LTDA.
003045/21	16/09/2021	0000000333	005.001.001	GASOLINA	34,52	L	00000000	5,68	196,00 AUTO POSTO GIGA LTDA.
003046/21	16/09/2021	0000000333	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	36,57	L	00000000	4,69	171,47 AUTO POSTO GIGA LTDA.
003047/21	16/09/2021	0000000333	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	36,86	L	00000000	4,69	172,83 AUTO POSTO GIGA LTDA.
003048/21	16/09/2021	0000000333	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	42,48	L	00000000	4,69	199,18 AUTO POSTO GIGA LTDA.
003049/21	16/09/2021	0000000333	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	54,49	L	00000000	4,69	255,50 AUTO POSTO GIGA LTDA.
003050/21	16/09/2021	0000000333	005.001.001	GASOLINA	29,64	L	00000000	5,68	168,29 AUTO POSTO GIGA LTDA.
003051/21	16/09/2021	0000000333	005.001.001	GASOLINA	43	L	00000000	5,68	244,15 AUTO POSTO GIGA LTDA.
003052/21	16/09/2021	0000000333	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	51,53	L	00000000	4,69	241,62 AUTO POSTO GIGA LTDA.
003053/21	16/09/2021	0000000333	005.001.001	GASOLINA	40,39	L	00000000	5,68	229,33 AUTO POSTO GIGA LTDA.

Livro de Entrada - Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Exercício 2021

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
003054/21	16/09/2021	0000000333	005.001.001	GASOLINA	18,97	L	00000000	5,68	107,71 AUTO POSTO GIGA LTDA.
003055/21	16/09/2021	0000000333	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	101,8	L	00000000	4,69	477,34 AUTO POSTO GIGA LTDA.
003060/21	17/09/2021	0000000063	037.001.284	SACO PLASTICO 7 X 15CM	1	KG	00000000	48,50	48,50 M.P. DE SOUZA & CIA. LTDA - ME
003060/21	17/09/2021	0000000063	149.003.877	SACO PLÁSTICO 12 X 20CM	1	KG	00000000	48,50	48,50 M.P. DE SOUZA & CIA. LTDA - ME
003061/21	17/09/2021	0000002999	027.001.252	PAPEL SULFITE A4 (10 RESMAS)	10	CX	00000000	209,00	2.090,00 KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA.
003062/21	17/09/2021	0000002999	027.001.252	PAPEL SULFITE A4 (10 RESMAS)	10	CX	00000000	209,00	2.090,00 KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA.
003063/21	17/09/2021	0000008014	127.002.919	CARRETEL P/ ROÇADEIRA 100 X 1,25 FIK	2	UN	00000000	79,00	158,00 PIATA - BORRACHAS E FERRAMENTAS LTDA.
003063/21	17/09/2021	0000008014	098.003.906	FIO NYLON 230M CORTADOR DE GRAM.	1	UN	00000000	156,00	156,00 PIATA - BORRACHAS E FERRAMENTAS LTDA.
003064/21	17/09/2021	0000000826	102.002.061	PLACA DE CARVÃO ATIVADO RECORTÁ	2	UN	00000000	86,00	172,00 MAX MEDICAL COM. DE PRODUTOS MED.HOSP. LTDA
003064/21	17/09/2021	0000000826	102.002.062	PLACA DE ALGINATO DE CÁLCIO E PRA	2	UN	00000000	114,87	229,74 MAX MEDICAL COM. DE PRODUTOS MED.HOSP. LTDA
003065/21	17/09/2021	0000000333	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	56,69	L	00000000	4,69	265,81 AUTO POSTO GIGA LTDA.
003066/21	17/09/2021	0000000333	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	26,61	L	00000000	4,69	124,77 AUTO POSTO GIGA LTDA.
003067/21	17/09/2021	0000000333	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	22,62	L	00000000	4,69	106,06 AUTO POSTO GIGA LTDA.
003068/21	17/09/2021	0000000333	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	188,85	L	00000000	4,69	885,51 AUTO POSTO GIGA LTDA.
003069/21	17/09/2021	0000000333	005.001.001	GASOLINA	45,41	L	00000000	5,68	257,83 AUTO POSTO GIGA LTDA.
003070/21	17/09/2021	0000000333	005.001.001	GASOLINA	20,78	L	00000000	5,68	117,98 AUTO POSTO GIGA LTDA.
003071/21	17/09/2021	0000000333	005.001.001	GASOLINA	25,92	L	00000000	5,68	147,17 AUTO POSTO GIGA LTDA.
003072/21	17/09/2021	0000000333	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	32,54	L	00000000	4,69	152,58 AUTO POSTO GIGA LTDA.
003073/21	17/09/2021	0000000333	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	55,98	L	00000000	4,69	262,49 AUTO POSTO GIGA LTDA.
003074/21	17/09/2021	0000000333	005.001.001	GASOLINA	39,63	L	00000000	5,68	225,01 AUTO POSTO GIGA LTDA.
003075/21	17/09/2021	0000000333	005.001.001	GASOLINA	12,12	L	00000000	5,68	68,81 AUTO POSTO GIGA LTDA.
003076/21	17/09/2021	0000000333	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	96,24	L	00000000	4,69	451,26 AUTO POSTO GIGA LTDA.
003077/21	17/09/2021	0000000011	149.001.572	GARRAFÃO TÉRMICO 5LTS	1	UN	00000000	57,00	57,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
003078/21	17/09/2021	0000000011	007.001.305	DESEMPENADEIRA	1	PC	00000000	17,00	17,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
003078/21	17/09/2021	0000000011	007.001.454	ALICATE DE CORTE	1	PC	00000000	39,00	39,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
003078/21	17/09/2021	0000000011	007.001.069	ESPÁTULA	1	UN	00000000	10,90	10,90 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
003078/21	17/09/2021	0000000011	018.001.010	MANGUEIRA DE NÍVEL	20	M	00000000	2,00	40,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
003078/21	17/09/2021	0000000011	018.001.231	CHAVE 24	1	UN	00000000	23,00	23,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
003078/21	17/09/2021	0000000011	018.001.232	DESEMPENADEIRA P/ GRAFIATO	1	UN	00000000	27,00	27,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
003078/21	17/09/2021	0000000011	018.001.233	ESPATULA 8CM	1	UN	00000000	8,90	8,90 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
003078/21	17/09/2021	0000000011	018.001.051	DESEMPENADEIRA DE AÇO	1	UN	00000000	29,00	29,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
003078/21	17/09/2021	0000000011	018.001.157	DESEMPENADEIRA DENTADA	1	UN	00000000	19,50	19,50 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
003078/21	17/09/2021	0000000011	018.001.188	ALICATE	1	UN	00000000	63,00	63,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
003078/21	17/09/2021	0000000011	139.002.747	BALDE DE CHAPA	2	UN	00000000	25,00	50,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
003078/21	17/09/2021	0000000011	139.002.468	CHAVE DE FENDA	2	UN	00000000	7,50	15,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
003078/21	17/09/2021	0000000011	139.001.376	CARRIOLA	1	UN	00000000	199,00	199,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
003079/21	17/09/2021	0000000011	007.002.205	ROLO DE LÃ 5CM	2	UN	00000000	7,00	14,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
003079/21	17/09/2021	0000000011	007.001.615	AGUARRÁS 900ML	1	LT	00000000	13,00	13,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
003079/21	17/09/2021	0000000011	007.002.133	PINCEL 1.1/2	3	UN	00000000	4,70	14,10 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
003079/21	17/09/2021	0000000011	007.001.730	ESMALTE 3.600LTS	1	GL	00000000	107,00	107,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
003079/21	17/09/2021	0000000011	007.001.348	TINTA P/PISO 18LTS	1	LT	00000000	230,00	230,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
003079/21	17/09/2021	0000000011	007.002.154	MASSA ACRILICA 1LT	1	UN	00000000	15,00	15,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
003079/21	17/09/2021	0000000011	007.001.376	PINCEL	3	UN	00000000	9,00	27,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS

Livro de Entrada - Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Exercício 2021

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
003079/21	17/09/2021	0000000011	007.001.088	TINTA LATEX 3600 ML	1	GL	00000000	93,00	93,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
003079/21	17/09/2021	0000000011	007.001.195	ROLO P/PINTURA	1	PC	00000000	13,90	13,90 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
003079/21	17/09/2021	0000000011	007.001.699	ROLO C/ CABO	1	UN	00000000	35,00	35,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
003079/21	17/09/2021	0000000011	007.001.795	EXTENSOR P/ ROLO	2	UN	00000000	35,00	70,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
003079/21	17/09/2021	0000000011	018.001.234	ROLO C/ GARFO E CAIXA	1	UN	00000000	63,00	63,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
003079/21	17/09/2021	0000000011	018.001.235	ROLO P/ PINTURA C/ CAIXA	2	UN	00000000	53,00	106,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
003079/21	17/09/2021	0000000011	018.001.089	GARFO P/ ROLO 23CM	2	UN	00000000	7,90	15,80 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
003080/21	17/09/2021	0000000011	007.001.716	PARAFUSO	15	UN	00000000	0,15	2,25 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
003080/21	17/09/2021	0000000011	007.001.636	CAPS 3/4	1	UN	00000000	1,40	1,40 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
003080/21	17/09/2021	0000000011	007.001.570	PREGO 15 X 15	1	PCT	00000000	19,90	19,90 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
003080/21	17/09/2021	0000000011	007.001.671	FITA ISOLANTE	1	UN	00000000	10,90	10,90 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
003080/21	17/09/2021	0000000011	007.001.992	PLAFON GRANDE	8	UN	00000000	9,00	72,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
003080/21	17/09/2021	0000000011	008.001.113	TOMADA EM BARRA DUPLA	1	UN	00000000	9,90	9,90 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
003080/21	17/09/2021	0000000011	008.001.719	LÂMPADA 15W	1	UN	00000000	15,00	15,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
003080/21	17/09/2021	0000000011	149.001.090	DISCO DE CORTE DIAMANTADO	1	UN	00000000	27,90	27,90 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
003081/21	17/09/2021	0000000011	007.001.291	OCULOS DE PROTEÇÃO	2	UN	00000000	9,90	19,80 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
003081/21	17/09/2021	0000000011	139.002.849	MASCARA DE PROTEÇÃO FACIAL	10	UN	00000000	6,90	69,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
003081/21	17/09/2021	0000000011	139.004.354	BOTINA	1	PAR	00000000	65,00	65,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
003081/21	17/09/2021	0000000011	139.002.452	LUVA VAQUETA	1	PAR	00000000	17,00	17,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
003081/21	17/09/2021	0000000011	139.002.370	LUVA DE LATEX	7	PAR	00000000	9,50	66,50 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
003081/21	17/09/2021	0000000011	149.001.927	CHÁPEU DE PALHA	3	UN	00000000	23,00	69,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
003081/21	17/09/2021	0000000011	149.003.878	LUVA LATEX PRETA	3	PAR	00000000	9,90	29,70 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
003081/21	17/09/2021	0000000011	149.003.387	CHAPÉU DE PALHA C/ COURINO	1	UN	00000000	55,00	55,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
003081/21	17/09/2021	0000000011	149.003.399	LUVA DE TECIDO	1	PAR	00000000	3,50	3,50 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
003082/21	20/09/2021	0000000025	127.001.848	CHAVE DE SETA	1	PC	00000000	175,00	175,00 DONIEL TEIXEIRA DE VASCONCELOS
003083/21	20/09/2021	0000000043	103.001.206	AGUA MINERAL C/ 20 LT.	10	UN	00000000	7,00	70,00 SUPERMERCADO SILVA LTDA
003084/21	20/09/2021	0000000043	037.001.306	SABÃO EM PÓ 2KG	2	UN	00000000	15,50	31,00 SUPERMERCADO SILVA LTDA
003084/21	20/09/2021	0000000043	037.001.111	SACO P/ LIXO 30LTS	3	PCT	00000000	6,05	18,15 SUPERMERCADO SILVA LTDA
003084/21	20/09/2021	0000000043	037.001.215	BALDE PLÁSTICO	1	UN	00000000	14,10	14,10 SUPERMERCADO SILVA LTDA
003084/21	20/09/2021	0000000043	037.001.024	SACO ALVEJADO	6	UN	00000000	5,70	34,20 SUPERMERCADO SILVA LTDA
003084/21	20/09/2021	0000000043	037.001.246	PAPEL HIGIÊNICO 12 ROLOS	2	UN	00000000	16,15	32,30 SUPERMERCADO SILVA LTDA
003084/21	20/09/2021	0000000043	037.001.188	DESINFETANTE 2 LITROS	3	FRS	00000000	6,50	19,50 SUPERMERCADO SILVA LTDA
003084/21	20/09/2021	0000000043	139.002.510	RODO DUPLO 40CM	3	UN	00000000	15,90	47,70 SUPERMERCADO SILVA LTDA
003084/21	20/09/2021	0000000043	139.001.330	DETERGENTE LÍQUIDO 500ML	4	UN	00000000	2,15	8,60 SUPERMERCADO SILVA LTDA
003084/21	20/09/2021	0000000043	139.002.158	AGUA SANITARIA 2L	3	UN	00000000	6,40	19,20 SUPERMERCADO SILVA LTDA
003084/21	20/09/2021	0000000043	139.002.955	VASSOURA CAIPIRA	3	UN	00000000	26,00	78,00 SUPERMERCADO SILVA LTDA
003084/21	20/09/2021	0000000043	139.001.291	ESCOVA SANITARIA	2	UN	00000000	8,35	16,70 SUPERMERCADO SILVA LTDA
003085/21	20/09/2021	4325A	139.002.756	LUVA LATEX M	2	PAR	00000000	8,25	16,50 SUPERMERCADO SILVA LTDA
003086/21	20/09/2021	0000000110	068.001.318	BUCHA MOLA DIANTEIRA	2	UN	00000000	134,64	269,28 BAURU TRUCK LTDA
003086/21	20/09/2021	0000000110	068.001.457	MOLA MESTRE DIANTEIRA PARABÓLICA	1	UN	00000000	1.274,00	1.274,00 BAURU TRUCK LTDA
003086/21	20/09/2021	0000000110	098.001.461	PINO DE CENTRO 12 X 4	1	UN	00000000	7,70	7,70 BAURU TRUCK LTDA
003086/21	20/09/2021	0000000110	098.001.171	PORCA SIMPLES 12MM	1	UN	00000000	6,19	6,19 BAURU TRUCK LTDA
003087/21	20/09/2021	0000000043	037.001.027	SABAO EM PO 1 KG.	2	CX	00000000	7,86	15,72 SUPERMERCADO SILVA LTDA

Livro de Entrada - Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Exercício 2021

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Valor Total	Fornecedor
003087/21	20/09/2021	0000000043	037.001.294	DESENGORDURANTE 500ML	3	UN	00000000	4,01	12,03	SUPERMERCADO SILVA LTDA
003087/21	20/09/2021	0000000043	139.002.495	LIMPADOR VEJA MULTI USO 500ML	10	UN	00000000	3,35	33,50	SUPERMERCADO SILVA LTDA
003088/21	20/09/2021	0000000043	037.001.303	CLORO ATIVO 500ML	15	FRS	00000000	5,97	89,55	SUPERMERCADO SILVA LTDA
003088/21	20/09/2021	0000000043	037.001.419	ÁLCOOL LÍQUIDO 70% 1L	10	FRS	00000000	8,75	87,50	SUPERMERCADO SILVA LTDA
003088/21	20/09/2021	0000000043	037.001.027	SABAO EM PO 1 KG.	5	CX	00000000	7,86	39,30	SUPERMERCADO SILVA LTDA
003088/21	20/09/2021	0000000043	037.001.294	DESENGORDURANTE 500ML	5	UN	00000000	4,01	20,05	SUPERMERCADO SILVA LTDA
003089/21	20/09/2021	0000000333	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	39,75	L	00000000	4,69	186,38	AUTO POSTO GIGA LTDA.
003090/21	20/09/2021	0000000333	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	37,44	L	00000000	4,69	175,55	AUTO POSTO GIGA LTDA.
003091/21	20/09/2021	0000000333	005.001.001	GASOLINA	3	L	00000000	5,68	17,03	AUTO POSTO GIGA LTDA.
003092/21	20/09/2021	0000000333	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	101,57	L	00000000	4,69	476,26	AUTO POSTO GIGA LTDA.
003093/21	20/09/2021	0000000333	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	94,64	L	00000000	4,69	443,76	AUTO POSTO GIGA LTDA.
003094/21	20/09/2021	0000000333	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	83,31	L	00000000	4,69	390,64	AUTO POSTO GIGA LTDA.
003095/21	20/09/2021	0000000333	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	36,5	L	00000000	4,69	171,14	AUTO POSTO GIGA LTDA.
003096/21	20/09/2021	0000000333	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	104,81	L	00000000	4,69	491,45	AUTO POSTO GIGA LTDA.
003097/21	20/09/2021	0000000333	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	25,95	L	00000000	4,69	121,67	AUTO POSTO GIGA LTDA.
003098/21	20/09/2021	0000000430	149.003.657	PULVERIZADOR 500ML	3	UN	00000000	7,21	21,63	COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
003099/21	20/09/2021	0000000430	139.001.474	AVENTAL	2	PC	00000000	19,50	39,00	COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
003100/21	20/09/2021	0000000430	102.001.444	ÁLCOOL LÍQUIDO 70% 5LTS	4	GL	00000000	32,90	131,60	COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
003100/21	20/09/2021	0000000430	037.001.405	ALCOOL GEL 70% 5KG	1	GL	00000000	40,50	40,50	COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
003100/21	20/09/2021	0000000430	037.001.177	REFIL P/ RODO 60CM	1	UN	00000000	2,96	2,96	COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
003100/21	20/09/2021	0000000430	037.001.089	SACO P/ LIXO 60LTS 5KG	1	PCT	00000000	59,50	59,50	COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
003101/21	20/09/2021	0000000056	112.001.172	TONER TN850	2	UN	00000000	120,00	240,00	APARECIDA DE FÁTIMA DA COSTA - EIRELLI - EPP
003102/21	21/09/2021	0000000043	103.001.206	AGUA MINERAL C/ 20 LT.	5	UN	00000000	7,00	35,00	SUPERMERCADO SILVA LTDA
003103/21	21/09/2021	0000000043	103.001.103	BATATA	3,04	KG	00000000	3,80	11,55	SUPERMERCADO SILVA LTDA
003103/21	21/09/2021	0000000043	103.001.104	PEPINO	5,17	KG	00000000	6,90	35,71	SUPERMERCADO SILVA LTDA
003103/21	21/09/2021	0000000043	103.001.056	CEBOLA	2,99	KG	00000000	2,30	6,88	SUPERMERCADO SILVA LTDA
003103/21	21/09/2021	0000000043	103.001.176	TOMATE	5,09	KG	00000000	7,60	38,68	SUPERMERCADO SILVA LTDA
003103/21	21/09/2021	0000000043	103.001.187	CENOURA	2,13	KG	00000000	3,90	8,31	SUPERMERCADO SILVA LTDA
003104/21	21/09/2021	0000000043	103.001.103	BATATA	5,2	KG	00000000	3,80	19,76	SUPERMERCADO SILVA LTDA
003104/21	21/09/2021	0000000043	103.001.104	PEPINO	2,23	KG	00000000	6,90	15,42	SUPERMERCADO SILVA LTDA
003104/21	21/09/2021	0000000043	103.001.056	CEBOLA	2,25	KG	00000000	2,30	5,16	SUPERMERCADO SILVA LTDA
003104/21	21/09/2021	0000000043	103.001.176	TOMATE	2,02	KG	00000000	7,60	15,35	SUPERMERCADO SILVA LTDA
003104/21	21/09/2021	0000000043	103.001.187	CENOURA	2,1	KG	00000000	3,90	8,19	SUPERMERCADO SILVA LTDA
003104/21	21/09/2021	0000000043	103.001.286	LIMÃO	2,1	KG	00000000	4,00	8,40	SUPERMERCADO SILVA LTDA
003105/21	21/09/2021	0000000043	103.001.104	PEPINO	5,08	KG	00000000	6,90	35,05	SUPERMERCADO SILVA LTDA
003105/21	21/09/2021	0000000043	103.001.286	LIMÃO	3,06	KG	00000000	4,00	12,24	SUPERMERCADO SILVA LTDA
003105/21	21/09/2021	0000000043	103.001.683	PIMENTA DOCE	2,27	KG	00000000	8,20	18,61	SUPERMERCADO SILVA LTDA
003105/21	21/09/2021	0000000043	103.001.197	ALHO	3,02	KG	00000000	21,60	65,34	SUPERMERCADO SILVA LTDA
003106/21	21/09/2021	0000000043	103.001.206	AGUA MINERAL C/ 20 LT.	3	UN	00000000	7,00	21,00	SUPERMERCADO SILVA LTDA
003107/21	21/09/2021	0000000043	103.001.604	FEIJÃO 1KG	120	PCT	00000000	7,01	841,20	SUPERMERCADO SILVA LTDA
003108/21	21/09/2021	0000000431	102.001.444	ÁLCOOL LÍQUIDO 70% 5LTS	4	GL	00000000	32,90	131,60	COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
003108/21	21/09/2021	0000000431	037.001.300	REFIL RODO DUPLO 40CM	2	UN	00000000	2,65	5,30	COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
003108/21	21/09/2021	0000000431	037.001.301	RODO DUPLO DE ALUMINIO 40CM	2	UN	00000000	23,28	46,56	COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA

Livro de Entrada - Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Exercício 2021

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Valor Total	Fornecedor
003108/21	21/09/2021	0000000431	037.001.405	ALCOOL GEL 70% 5KG	2	GL	00000000	40,50	81,00	COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
003108/21	21/09/2021	0000000431	037.001.229	PAPEL HIGIÊNICO 4UN	32	PCT	00000000	4,73	151,36	COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
003108/21	21/09/2021	0000000431	037.001.069	DESINFETANTE 5LTS	4	UN	00000000	10,80	43,20	COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
003108/21	21/09/2021	0000000431	037.001.073	SABONETE LIQUIDO 5LTS	1	GL	00000000	18,50	18,50	COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
003108/21	21/09/2021	0000000431	037.001.083	SACO P/ LIXO 100LTS 5KG	1	PCT	00000000	59,50	59,50	COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
003108/21	21/09/2021	0000000431	037.001.084	SACO P/ LIXO 20LTS 5KG	1	PCT	00000000	59,50	59,50	COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
003108/21	21/09/2021	0000000431	037.001.089	SACO P/ LIXO 60LTS 5KG	1	PCT	00000000	59,50	59,50	COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
003108/21	21/09/2021	0000000431	139.001.829	PAPEL INTERFOLHAS C/ 1000UN	15	PCT	00000000	9,56	143,40	COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
003109/21	21/09/2021	0000000431	139.002.930	COPOS DESCARTÁVEIS 50ML 100UN	30	PCT	00000000	2,10	63,00	COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
003109/21	21/09/2021	0000000431	139.004.267	COPOS DESCARTÁVEIS 180ML 100UN	25	PCT	00000000	3,68	92,00	COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
003110/21	21/09/2021	0000000044	103.001.008	OLEO DE SOJA 900ML	141	UN	00000000	8,98	1.266,18	MAURO ABRUNHOSA ROMERO
003110/21	21/09/2021	0000000044	103.001.018	SAL REFINADO 1KG	725	PCT	00000000	1,06	768,50	MAURO ABRUNHOSA ROMERO
003110/21	21/09/2021	0000000044	103.002.424	ARROZ AGULHINHA TIPO1 1KG	725	PCT	00000000	4,26	3.088,50	MAURO ABRUNHOSA ROMERO
003110/21	21/09/2021	0000000044	103.002.065	MACARRÃO DE SÊMOLA C/ OVOS ESPA	725	PCT	00000000	2,29	1.660,25	MAURO ABRUNHOSA ROMERO
003111/21	21/09/2021	0000000063	070.001.074	PNEU 275/80 R22,5 MISTO	8	UN	00000000	2.242,68	17.941,44	ZEUS COMERCIAL EIRELI
003112/21	21/09/2021	0000000063	070.001.111	PNEU 14/09/28 - 8 LONAS S/ CÂMARA	2	UN	00000000	3.151,53	6.303,06	ZEUS COMERCIAL EIRELI
003112/21	21/09/2021	0000000063	070.001.074	PNEU 275/80 R22,5 MISTO	4	UN	00000000	2.242,68	8.970,72	ZEUS COMERCIAL EIRELI
003113/21	21/09/2021	0000000063	070.001.101	PNEU 225/75R.16C	2	UN	00000000	844,38	1.688,76	ZEUS COMERCIAL EIRELI
003113/21	21/09/2021	0000000063	070.001.035	PNEU 185/70 R14	2	UN	00000000	381,85	763,70	ZEUS COMERCIAL EIRELI
003113/21	21/09/2021	0000000063	070.001.047	PNEU 205.70 R15	2	UN	00000000	607,90	1.215,80	ZEUS COMERCIAL EIRELI
003113/21	21/09/2021	0000000063	070.001.092	PNEU 205/75 R.16C	4	UN	00000000	776,43	3.105,72	ZEUS COMERCIAL EIRELI
003114/21	21/09/2021	0000000063	070.001.109	PNEU 295/80 R.22,5 LISO	2	UN	00000000	2.267,85	4.535,70	ZEUS COMERCIAL EIRELI
003116/21	21/09/2021		070.001.033	PNEU 185/65 R14	4	UN	00000000	296,34	1.185,35	
003117/21	21/09/2021	0000000333	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	42,77	L	00000000	4,69	200,54	AUTO POSTO GIGA LTDA.
003118/21	21/09/2021	0000000333	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	39,5	L	00000000	4,69	185,21	AUTO POSTO GIGA LTDA.
003119/21	21/09/2021	0000000333	005.001.001	GASOLINA	44,62	L	00000000	5,68	253,35	AUTO POSTO GIGA LTDA.
003120/21	21/09/2021	0000000333	005.001.001	GASOLINA	26,39	L	00000000	5,68	149,84	AUTO POSTO GIGA LTDA.
003121/21	21/09/2021	0000000333	005.001.001	GASOLINA	33,47	L	00000000	5,68	190,04	AUTO POSTO GIGA LTDA.
003122/21	21/09/2021	0000000333	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	62,56	L	00000000	4,69	293,34	AUTO POSTO GIGA LTDA.
003123/21	21/09/2021	0000000333	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	62,94	L	00000000	4,69	295,12	AUTO POSTO GIGA LTDA.
003124/21	21/09/2021	0000000333	005.001.001	GASOLINA	5,3	L	00000000	5,68	30,09	AUTO POSTO GIGA LTDA.
003125/21	21/09/2021	0000000333	005.001.001	GASOLINA	32,4	L	00000000	5,68	183,96	AUTO POSTO GIGA LTDA.
003126/21	21/09/2021	0000000333	005.001.001	GASOLINA	53,93	L	00000000	5,68	306,20	AUTO POSTO GIGA LTDA.
003127/21	21/09/2021	0000000043	037.001.100	PANO DE CHÃO FELPUDO	3	UN	00000000	7,85	23,55	SUPERMERCADO SILVA LTDA
003127/21	21/09/2021	0000000043	037.001.414	PANO DE CHÃO	1	UN	00000000	9,75	9,75	SUPERMERCADO SILVA LTDA
003127/21	21/09/2021	0000000043	037.001.070	AGUA SANITARIA 5LTS	2	UN	00000000	15,80	31,60	SUPERMERCADO SILVA LTDA
003127/21	21/09/2021	0000000043	037.001.078	VASSOURA C/ CABO	1	UN	00000000	13,50	13,50	SUPERMERCADO SILVA LTDA
003127/21	21/09/2021	0000000043	037.001.088	LIMPADOR MULTIUSO 500ML	5	FRS	00000000	3,70	18,50	SUPERMERCADO SILVA LTDA
003127/21	21/09/2021	0000000043	139.002.158	AGUA SANITARIA 2L	8	UN	00000000	6,40	51,20	SUPERMERCADO SILVA LTDA
003127/21	21/09/2021	0000000043	139.002.754	DESINFETANTE 2LTS	4	FRS	00000000	5,05	20,20	SUPERMERCADO SILVA LTDA
003128/21	21/09/2021	0000000043	103.001.789	MARGARINA C/ SAL 500GR	1	UN	00000000	6,55	6,55	SUPERMERCADO SILVA LTDA
003129/21	21/09/2021	4333A	149.002.965	FILTRO DE PAPEL P/ CAFÉ 30UN	4	CX	00000000	2,90	11,60	SUPERMERCADO SILVA LTDA
003130/21	21/09/2021	4334A	139.004.349	PILHA AA 2UN	2	PCT	00000000	7,60	15,20	SUPERMERCADO SILVA LTDA

Livro de Entrada - Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Exercício 2021

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Valor Total	Fornecedor
003131/21	21/09/2021	0000003001	112.001.189	GARRAFA DE TINTA GT53 PRETO	3	UN	00000000	57,50	172,50	KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA.
003131/21	21/09/2021	0000003001	112.001.190	GARRAFA DE TINTA GT52 CIANO	1	UN	00000000	57,50	57,50	KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA.
003131/21	21/09/2021	0000003001	112.001.191	GARRAFA DE TINTA GT52 AMARELO	1	UN	00000000	57,50	57,50	KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA.
003131/21	21/09/2021	0000003001	112.001.192	GARRAFA DE TINTA GT52 MAGENTA	1	UN	00000000	57,50	57,50	KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA.
003132/21	21/09/2021	0000003001	112.001.184	TONER BROTHER TN B021	5	UN	00000000	79,00	395,00	KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA.
003132/21	21/09/2021	0000003001	112.001.186	GARRAFA P/ ECOTANK PRETO	8	UN	00000000	53,91	431,28	KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA.
003132/21	21/09/2021	0000003001	112.001.187	GARRAFA P/ ECOTANK AMARELO	4	UN	00000000	53,91	215,64	KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA.
003132/21	21/09/2021	0000003001	112.001.188	GARRAFA P/ ECOTANK MAGENTA	4	UN	00000000	53,91	215,64	KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA.
003133/21	21/09/2021	0000000003	070.001.073	PNEU 275/80R. 22,5 LISO	2	UN	00000000	2.049,85	4.099,70	BENICIO PNEUS EIRELI
003134/21	21/09/2021	0000000003	070.001.019	PNEU 175/70 R.14	4	UN	00000000	367,14	1.468,56	BENICIO PNEUS EIRELI
003134/21	21/09/2021	0000000003	070.001.110	PNEU 215/65 R.16C	2	UN	00000000	680,92	1.361,84	BENICIO PNEUS EIRELI
003134/21	21/09/2021	0000000003	070.001.033	PNEU 185/65 R14	4	UN	00000000	388,33	1.553,32	BENICIO PNEUS EIRELI
003135/21	21/09/2021	0000000003	070.001.081	PNEU 195/65 R15	2	UN	00000000	405,31	810,62	BENICIO PNEUS EIRELI
003136/21	21/09/2021	0000000003	070.001.068	PNEU 7/50/16 LISO 10LONAS	4	UN	00000000	797,05	3.188,20	BENICIO PNEUS EIRELI
003137/21	21/09/2021	0000000003	070.001.068	PNEU 7/50/16 LISO 10LONAS	6	UN	00000000	797,05	4.782,30	BENICIO PNEUS EIRELI
003138/21	21/09/2021	0000000003	070.001.068	PNEU 7/50/16 LISO 10LONAS	6	UN	00000000	797,05	4.782,30	BENICIO PNEUS EIRELI
003139/21	21/09/2021	0000000003	070.001.054	PNEU 14.00.24 12 LONAS	6	UN	00000000	4.253,22	25.519,32	BENICIO PNEUS EIRELI
003140/21	21/09/2021	0000000003	070.001.081	PNEU 195/65 R15	4	UN	00000000	405,31	1.621,24	BENICIO PNEUS EIRELI
003141/21	21/09/2021	0000000353	079.001.052	LACRE P/ TACOGRFO	2	UN	00000000	5,00	10,00	ALVORADA ACESSÓRIO E ELETRICA LTDA EPP
003141/21	21/09/2021	0000000353	098.003.905	CONJUNTO LÂMINA 7D TCO 1318	1	UN	00000000	85,00	85,00	ALVORADA ACESSÓRIO E ELETRICA LTDA EPP
003142/21	22/09/2021	0000000063	102.001.294	SORO GLICOSADO 5% 250ML	30	UN	00000000	2,68	80,40	DORA MEDICAMENTOS LTDA EPP
003143/21	22/09/2021	0000014839	032.003.235	CLORIDRATO DE AMBROXOL INFANTIL 3	120	FRS	00000000	1,91	229,20	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA
003144/21	22/09/2021	0000000104	102.001.304	ATADURA DE CREPE 25CM 13FIOS C/ 1	10	PCT	00000000	9,64	96,41	CIRURGICA NOSSA SENHORA EIRELI EPP
003145/21	22/09/2021	0000000063	032.003.819	ALPRAZOLAM 1MG	1.800	CPR	00000000	0,08	140,40	DORA MEDICAMENTOS LTDA EPP
003145/21	22/09/2021	0000000063	032.003.384	CLORIDRATO DE TRAMADOL 50MG	900	CPR	00000000	0,31	278,10	DORA MEDICAMENTOS LTDA EPP
003146/21	22/09/2021	0000000063	032.003.835	CLORIDRATO DE SERTRALINA 50MG	6.006	CPR	00000000	0,11	654,65	DORA MEDICAMENTOS LTDA EPP
003147/21	22/09/2021	0000000107	032.003.844	FENOBARBITAL 100MG	3.000	CPR	00000000	0,12	351,00	CIRURGICA NOSSA SENHORA EIRELI EPP
003148/21	22/09/2021	0000000107	032.002.346	PAROXETINA 20MG	4.500	CPR	00000000	0,22	1.003,50	CIRURGICA NOSSA SENHORA EIRELI EPP
003148/21	22/09/2021	0000000107	032.003.854	MIRTAZAPINA 30MG	360	CPR	00000000	0,69	249,84	CIRURGICA NOSSA SENHORA EIRELI EPP
003149/21	22/09/2021	0000003412	032.002.836	CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 4%	20	FRS	00000000	6,26	125,26	MED CENTER COMERCIAL LTDA
003150/21	22/09/2021	0000000107	032.002.815	METOCLOPRAMIDA 5MG/ML INJETÁVEL I	240	AMP	00000000	0,48	114,96	CIRURGICA NOSSA SENHORA EIRELI EPP
003151/21	22/09/2021	0000000104	032.001.907	GLICOSE 25% 10ML	200	FRS	00000000	0,34	67,00	CIRURGICA NOSSA SENHORA EIRELI EPP
003151/21	22/09/2021	0000000104	032.003.897	BROMOPRIDA 10MG	1.000	CPR	00000000	0,17	170,00	CIRURGICA NOSSA SENHORA EIRELI EPP
003152/21	22/09/2021	0000001043	032.003.856	NORTRIPTILINA 25MG	3.000	CPR	00000000	0,29	879,00	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
003153/21	22/09/2021	0000000871	032.003.920	CLONIDINA 0,150MG	2.100	CPR	00000000	0,24	504,00	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL
003153/21	22/09/2021	0000000871	032.003.881	ÁCIDO TRANEXÂMICO 250MG	180	CPR	00000000	1,56	280,80	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL
003154/21	22/09/2021	0000000267	004.001.195	ÓLEO OW30	6	L	00000000	52,21	313,26	ALLMA COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA
003154/21	22/09/2021	0000000267	127.001.149	JUNTA TAMP	1	PC	00000000	5,93	5,93	ALLMA COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA
003154/21	22/09/2021	0000000267	127.002.892	CARTUCHO DE FILTRO DECANTADOR	1	UN	00000000	152,55	152,55	ALLMA COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA
003154/21	22/09/2021	0000000267	127.002.893	TREATMENT MOTOR 500ML	1	UN	00000000	112,15	112,15	ALLMA COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA
003154/21	22/09/2021	0000000267	127.002.894	KIT DE REVISÃO 3 SILICONE/LIMPEZA	1	UN	00000000	6,74	6,74	ALLMA COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA
003154/21	22/09/2021	0000000267	127.002.895	FLUSH LIMPA CARTER 500ML	1	UN	00000000	7,85	7,85	ALLMA COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA
003154/21	22/09/2021	0000000267	127.002.896	POLO BATERIA	1	UN	00000000	5,58	5,58	ALLMA COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA

Livro de Entrada - Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Exercício 2021

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
003154/21	22/09/2021	0000000267	098.001.112	HIGIENIZADOR DE AR	1	UN	00000000	8,48	8,48 ALLMA COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA
003154/21	22/09/2021	0000000267	098.003.858	LOTE FILTROS	1	UN	00000000	123,72	123,72 ALLMA COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA
003154/21	22/09/2021	0000000267	098.001.080	FILTRO DE OLEO	1	PC	00000000	48,47	48,47 ALLMA COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA
003154/21	22/09/2021	0000000267	098.003.781	ELEMENTO FILTRO	1	UN	00000000	80,50	80,50 ALLMA COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA
003155/21	22/09/2021	0000000071	103.002.042	OVOS DE GALINHA BRANCO MÉDIO	149	DZ	00000000	5,30	789,70 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003155/21	22/09/2021	0000000071	103.001.565	LEITE EM PÓ INTEGRAL 400GR	100	PCT	00000000	11,46	1.146,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003156/21	22/09/2021	0000000070	139.001.694	PANO DE PRATO	12	UN	00000000	3,49	41,88 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003157/21	22/09/2021	7092A	037.001.018	PANO DE CHÃO	5	UN	00000000	7,99	39,95 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003157/21	22/09/2021	7092A	037.001.098	LIMPADOR CASA E PERFUME 500ML	5	UN	00000000	4,49	22,45 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003158/21	22/09/2021	0000000070	037.001.098	LIMPADOR CASA E PERFUME 500ML	10	UN	00000000	4,49	44,90 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003159/21	22/09/2021	0000000059	102.001.254	LENÇOL DE PAPEL HOSPITALAR DESCA	60	UN	00000000	6,20	372,00 DORA MEDICAMENTOS LTDA EPP
003160/21	22/09/2021	0000000070	103.002.137	PEITO DE FRANGO S/ OSSO	5	KG	00000000	14,90	74,50 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003161/21	22/09/2021	0000000070	103.001.283	COXINHA DA ASA	3	KG	00000000	10,95	32,85 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003162/21	22/09/2021	0000000070	103.001.283	COXINHA DA ASA	3	KG	00000000	10,95	32,85 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003163/21	22/09/2021	0000000070	103.002.415	ACÉM BOVINO EM CUBOS/ TIRAS	5	KG	00000000	26,90	134,50 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003164/21	22/09/2021	0000000070	103.002.214	CHA MATE 250GR	10	CX	00000000	5,00	50,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003164/21	22/09/2021	0000000070	103.002.411	VINAGRE DE ÁLCOOL SABOR DE LIMÃO	4	FRS	00000000	4,89	19,56 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003164/21	22/09/2021	0000000070	103.001.199	OLEO DE SOJA 900 ML.	4	UN	00000000	8,35	33,40 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003165/21	22/09/2021	0000000070	103.001.417	COLORIFICO 500GR	2	PCT	00000000	4,00	8,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003165/21	22/09/2021	0000000070	103.002.411	VINAGRE DE ÁLCOOL SABOR DE LIMÃO	2	FRS	00000000	4,89	9,78 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003165/21	22/09/2021	0000000070	103.001.621	EXTRATO DE TOMATE 340GR	5	LT	00000000	4,80	24,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003165/21	22/09/2021	0000000070	103.001.055	ACUCAR CRISTAL 5 KG	2	PCT	00000000	17,80	35,60 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003165/21	22/09/2021	0000000070	103.001.777	ARROZ AGULHINHA TIPO1 5KG	5	PCT	00000000	19,99	99,95 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003165/21	22/09/2021	0000000070	103.001.199	OLEO DE SOJA 900 ML.	3	UN	00000000	8,35	25,05 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003166/21	22/09/2021	0000000071	103.002.210	AMIDO DE MILHO 500GR	2	CX	00000000	4,30	8,60 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003166/21	22/09/2021	0000000071	103.001.417	COLORIFICO 500GR	1	PCT	00000000	4,00	4,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003166/21	22/09/2021	0000000071	103.002.411	VINAGRE DE ÁLCOOL SABOR DE LIMÃO	3	FRS	00000000	4,89	14,67 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003166/21	22/09/2021	0000000071	103.001.621	EXTRATO DE TOMATE 340GR	2	LT	00000000	4,80	9,60 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003166/21	22/09/2021	0000000071	103.001.838	CREME DE LEITE 200GR	3	CX	00000000	2,50	7,50 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003166/21	22/09/2021	0000000071	103.001.556	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRAC	2	PCT	00000000	4,50	9,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003166/21	22/09/2021	0000000071	103.002.066	FEIJÃO CARIOCA TIPO1 2KG	2	PCT	00000000	14,00	28,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003166/21	22/09/2021	0000000071	103.002.476	MILHO VERDE EM CONSERVA 170GR	3	SACH	00000000	2,50	7,50 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003166/21	22/09/2021	0000000071	103.002.479	CACAU EM PÓ 200GR	1	PCT	00000000	25,00	25,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003166/21	22/09/2021	0000000071	103.001.675	PÃO DE FORMA 500GR	1	PCT	00000000	5,50	5,50 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003166/21	22/09/2021	0000000071	103.001.199	OLEO DE SOJA 900 ML.	2	UN	00000000	8,35	16,70 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003167/21	22/09/2021	0000000011	069.001.501	BUCHA 65MM	2	UN	00000000	230,26	460,52 AUTOMEC CONCORDE COMERCIO DE VEICULOS NOVOS E
003167/21	22/09/2021	0000000011	069.001.502	PINO DE AÇO 65 X 172	2	UN	00000000	593,37	1.186,74 AUTOMEC CONCORDE COMERCIO DE VEICULOS NOVOS E
003167/21	22/09/2021	0000000011	069.001.503	RETENTOR 65MM	4	UN	00000000	87,73	350,92 AUTOMEC CONCORDE COMERCIO DE VEICULOS NOVOS E
003168/21	22/09/2021	0000000333	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	119,12	L	00000000	4,69	558,55 AUTO POSTO GIGA LTDA.
003169/21	22/09/2021	0000000333	005.001.001	GASOLINA	47,45	L	00000000	5,68	269,40 AUTO POSTO GIGA LTDA.
003170/21	22/09/2021	0000000044	103.001.034	ACUCAR CRISTAL 1KG	725	PCT	00000000	3,86	2.798,50 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
003171/21	22/09/2021	0000000333	005.001.001	GASOLINA	58,18	L	00000000	5,68	330,34 AUTO POSTO GIGA LTDA.
003172/21	22/09/2021	0000000333	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	64,84	L	00000000	4,69	304,03 AUTO POSTO GIGA LTDA.

Livro de Entrada - Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Exercício 2021

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
003173/21	22/09/2021	0000000333	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	55,14	L	00000000	4,69	258,55 AUTO POSTO GIGA LTDA.
003174/21	22/09/2021	0000000333	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	36,33	L	00000000	4,69	170,35 AUTO POSTO GIGA LTDA.
003175/21	22/09/2021	0000000333	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	49,33	L	00000000	4,69	231,30 AUTO POSTO GIGA LTDA.
003176/21	22/09/2021	0000000333	005.001.001	GASOLINA	17,93	L	00000000	5,68	101,83 AUTO POSTO GIGA LTDA.
003177/21	22/09/2021	0000000333	005.001.001	GASOLINA	5	L	00000000	5,68	28,39 AUTO POSTO GIGA LTDA.
003178/21	23/09/2021	0000000333	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	58,43	L	00000000	4,69	273,97 AUTO POSTO GIGA LTDA.
003182/21	23/09/2021	0000007923	103.001.159	LEITE PASTEURIZADO TIPO C	560	LT	00000000	3,35	1.876,00 ZD ALIMENTOS S.A
003184/21	23/09/2021	0000000036	032.001.415	FORMULA A (MELOXICAM 7,5MG/FAMOTI	150	CAPE	00000000	0,38	57,00 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
003184/21	23/09/2021	0000000036	032.004.038	BETAMETASONA 0,1% CREME 30GR	2	TB	00000000	5,20	10,40 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
003184/21	23/09/2021	0000000036	032.004.040	CALMANTE NATURAL (PASSIFLORA 100	60	CAPE	00000000	0,33	19,80 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
003184/21	23/09/2021	0000000036	032.004.048	CREME PAPAÍNA 2% 30GR	1	TB	00000000	2,60	2,60 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
003184/21	23/09/2021	0000000036	032.003.641	UC II 40MG	300	CAPE	00000000	1,95	585,00 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
003184/21	23/09/2021	0000000036	032.004.050	CREME PAPAÍNA 10% 30GR	1	TB	00000000	5,60	5,60 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
003184/21	23/09/2021	0000000036	032.002.555	FORMULA SACHE 5GR (GLUCOSAMINA	20	UN	00000000	1,30	26,00 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
003184/21	23/09/2021	0000000036	032.004.074	VITAMINA E 400MG	14	CAPE	00000000	0,48	6,72 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
003184/21	23/09/2021	0000000036	032.003.771	HIDROXIZINE XAROPE 10MG/5ML 100ML	1	FRS	00000000	4,50	4,50 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
003184/21	23/09/2021	0000000036	032.004.083	CARISOPRODOL 100MG + IBUPROFENO	30	CAPE	00000000	0,43	12,90 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
003184/21	23/09/2021	0000000036	032.004.085	FAMOTIDINA 20MG	30	CAPE	00000000	0,40	12,00 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
003184/21	23/09/2021	0000000036	032.003.786	DEFLAZACORTE 3MG	10	CAPE	00000000	0,35	3,50 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
003184/21	23/09/2021	0000000036	032.003.797	IVERMECTINA 6MG	3	CAPE	00000000	1,20	3,60 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
003185/21	23/09/2021	0000000333	005.001.001	GASOLINA	17,54	L	00000000	5,68	99,59 AUTO POSTO GIGA LTDA.
003186/21	23/09/2021	0000000333	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	97,98	L	00000000	4,69	459,42 AUTO POSTO GIGA LTDA.
003187/21	23/09/2021	0000000333	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	44,06	L	00000000	4,69	206,59 AUTO POSTO GIGA LTDA.
003188/21	23/09/2021	0000000333	005.001.001	GASOLINA	31,39	L	00000000	5,68	178,24 AUTO POSTO GIGA LTDA.
003189/21	23/09/2021	0000000333	005.001.001	GASOLINA	47,18	L	00000000	5,68	267,88 AUTO POSTO GIGA LTDA.
003190/21	23/09/2021	0000000333	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	14,72	L	00000000	4,69	69,02 AUTO POSTO GIGA LTDA.
003191/21	23/09/2021	0000000333	005.001.001	GASOLINA	39,99	L	00000000	5,68	227,06 AUTO POSTO GIGA LTDA.
003192/21	24/09/2021	0000000004	004.001.157	OLEO 15W40	11	L	00000000	23,00	253,00 JOAO ANTONIO DOS REIS LUCIANOPOLIS
003192/21	24/09/2021	0000000004	127.001.128	INJETOR	4	PC	00000000	50,00	200,00 JOAO ANTONIO DOS REIS LUCIANOPOLIS
003192/21	24/09/2021	0000000004	127.002.185	PARAFUSO 12 X 40	8	UN	00000000	52,50	420,00 JOAO ANTONIO DOS REIS LUCIANOPOLIS
003192/21	24/09/2021	0000000004	068.001.300	FILTRO COMBUSTÍVEL	1	UN	00000000	75,00	75,00 JOAO ANTONIO DOS REIS LUCIANOPOLIS
003192/21	24/09/2021	0000000004	068.001.605	FILTRO DE AR	1	UN	00000000	130,00	130,00 JOAO ANTONIO DOS REIS LUCIANOPOLIS
003192/21	24/09/2021	0000000004	068.001.026	BOMBA D'AGUA	1	PC	00000000	380,00	380,00 JOAO ANTONIO DOS REIS LUCIANOPOLIS
003192/21	24/09/2021	0000000004	068.001.520	ADITIVO RADIADOR	10	UN	00000000	25,00	250,00 JOAO ANTONIO DOS REIS LUCIANOPOLIS
003192/21	24/09/2021	0000000004	068.001.628	VALVULA TERMOSTÁTICA	1	UN	00000000	125,00	125,00 JOAO ANTONIO DOS REIS LUCIANOPOLIS
003192/21	24/09/2021	0000000004	068.001.720	VÁLVULA	1	UN	00000000	280,00	280,00 JOAO ANTONIO DOS REIS LUCIANOPOLIS
003192/21	24/09/2021	0000000004	068.001.253	BUCHA BIELA	4	UN	00000000	30,00	120,00 JOAO ANTONIO DOS REIS LUCIANOPOLIS
003192/21	24/09/2021	0000000004	068.001.255	VALVULA DE ESCAPE	8	UN	00000000	32,25	258,00 JOAO ANTONIO DOS REIS LUCIANOPOLIS
003192/21	24/09/2021	0000000004	068.001.257	BOMBA DE ÓLEO	1	UN	00000000	630,00	630,00 JOAO ANTONIO DOS REIS LUCIANOPOLIS
003192/21	24/09/2021	0000000004	068.001.258	CAMISA DE CILINDRO	4	UN	00000000	130,00	520,00 JOAO ANTONIO DOS REIS LUCIANOPOLIS
003192/21	24/09/2021	0000000004	068.001.259	JOGO DE PISTÃO C/ ANÉIS	4	UN	00000000	575,00	2.300,00 JOAO ANTONIO DOS REIS LUCIANOPOLIS
003192/21	24/09/2021	0000000004	068.001.752	JOGO DE BRONZINA MANCAL	4	UN	00000000	87,50	350,00 JOAO ANTONIO DOS REIS LUCIANOPOLIS
003192/21	24/09/2021	0000000004	068.001.753	BRONZINA BIELA MOTOR	4	UN	00000000	75,00	300,00 JOAO ANTONIO DOS REIS LUCIANOPOLIS

Livro de Entrada - Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Exercício 2021

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Valor Total	Fornecedor
003192/21	24/09/2021	0000000004	068.001.756	RETENTOR TRASEIRO	1	UN	00000000	210,00	210,00	JOAO ANTONIO DOS REIS LUCIANOPOLIS
003192/21	24/09/2021	0000000004	068.001.759	TUCHO VÁLVULA	8	UN	00000000	55,00	440,00	JOAO ANTONIO DOS REIS LUCIANOPOLIS
003192/21	24/09/2021	0000000004	068.001.566	COLA P/ JUNTAS	1	UN	00000000	30,00	30,00	JOAO ANTONIO DOS REIS LUCIANOPOLIS
003192/21	24/09/2021	0000000004	068.001.077	FILTRO DE OLEO MOTOR	1	UN	00000000	72,00	72,00	JOAO ANTONIO DOS REIS LUCIANOPOLIS
003192/21	24/09/2021	0000000004	068.001.477	RETENTOR POLIA VIRABREQUIM	1	UN	00000000	147,00	147,00	JOAO ANTONIO DOS REIS LUCIANOPOLIS
003192/21	24/09/2021	0000000004	068.002.184	BUCHA COMANDO DE VÁLVULA	1	UN	00000000	210,00	210,00	JOAO ANTONIO DOS REIS LUCIANOPOLIS
003192/21	24/09/2021	0000000004	068.002.185	TURBINA	1	UN	00000000	1.570,00	1.570,00	JOAO ANTONIO DOS REIS LUCIANOPOLIS
003192/21	24/09/2021	0000000004	069.001.369	JOGO DE JUNTAS COMPLETO DO MOTOC	1	UN	00000000	1.810,00	1.810,00	JOAO ANTONIO DOS REIS LUCIANOPOLIS
003192/21	24/09/2021	0000000004	098.002.146	COXIM	2	UN	00000000	105,00	210,00	JOAO ANTONIO DOS REIS LUCIANOPOLIS
003192/21	24/09/2021	0000000004	098.001.184	VALVULA DE ADMISSÃO	8	UN	00000000	24,75	198,00	JOAO ANTONIO DOS REIS LUCIANOPOLIS
003193/21	24/09/2021	0000000003	111.001.056	PLACA DE REDE	4	UN	00000000	75,00	300,00	FRANCISCO BASTO DE MEDEIRO ME
003194/21	24/09/2021	0000000056	112.001.173	TONER COMPATÍVEL D104	2	UN	00000000	90,00	180,00	APARECIDA DE FÁTIMA DA COSTA - EIRELLI - EPP
003195/21	24/09/2021	0000000044	103.002.431	ARROZ AGULHINHA LONGO FINO TIPO	24	PCT	00000000	20,95	502,80	MAURO ABRUNHOSA ROMERO
003195/21	24/09/2021	0000000044	103.001.055	ACUCAR CRISTAL 5 KG	24	PCT	00000000	16,67	400,08	MAURO ABRUNHOSA ROMERO
003195/21	24/09/2021	0000000044	103.002.066	FEIJÃO CARIOCA TIPO1 2KG	30	PCT	00000000	14,95	448,50	MAURO ABRUNHOSA ROMERO
003195/21	24/09/2021	0000000044	103.001.577	FARINHA DE TRIGO 1KG	23	PCT	00000000	3,05	70,15	MAURO ABRUNHOSA ROMERO
003195/21	24/09/2021	0000000044	103.001.199	OLEO DE SOJA 900 ML.	60	UN	00000000	8,98	538,80	MAURO ABRUNHOSA ROMERO
003196/21	24/09/2021	4339A	139.004.267	COPOS DESCARTÁVEIS 180ML 100UN	1	PCT	00000000	5,15	5,15	SUPERMERCADO SILVA LTDA
003197/21	24/09/2021	0000000043	037.001.111	SACO P/ LIXO 30LTS	1	PCT	00000000	6,05	6,05	SUPERMERCADO SILVA LTDA
003197/21	24/09/2021	0000000043	037.001.117	AGUA SANITARIA 2LITROS	1	UN	00000000	6,40	6,40	SUPERMERCADO SILVA LTDA
003197/21	24/09/2021	0000000043	037.001.229	PAPEL HIGIÊNICO 4UN	2	PCT	00000000	5,20	10,40	SUPERMERCADO SILVA LTDA
003197/21	24/09/2021	0000000043	037.001.053	SACO DE PANO ALVEJADO	2	UN	00000000	5,70	11,40	SUPERMERCADO SILVA LTDA
003197/21	24/09/2021	0000000043	037.001.188	DESINFETANTE 2 LITROS	1	FRS	00000000	9,80	9,80	SUPERMERCADO SILVA LTDA
003197/21	24/09/2021	0000000043	139.001.541	INSETICIDA	1	LT	00000000	12,50	12,50	SUPERMERCADO SILVA LTDA
003198/21	24/09/2021	0000000043	149.002.008	GARRAFA TÉRMICA 1LITRO	1	UN	00000000	20,15	20,15	SUPERMERCADO SILVA LTDA
003199/21	24/09/2021	0000000043	103.001.055	ACUCAR CRISTAL 5 KG	1	PCT	00000000	15,55	15,55	SUPERMERCADO SILVA LTDA
003199/21	24/09/2021	0000000043	103.002.458	MARGARINA C/ SAL 1KG	2	UN	00000000	15,15	30,30	SUPERMERCADO SILVA LTDA
003199/21	24/09/2021	0000000043	103.001.558	CHA MATE 250GR	2	UN	00000000	8,35	16,70	SUPERMERCADO SILVA LTDA
003200/21	24/09/2021	0000000004	111.001.087	BLOCO DE ANOTAÇÃO	40	UN	00000000	5,00	200,00	GERSON ANTONIO AMARO PINTO 08739135829
003200/21	24/09/2021	0000000004	027.002.503	PASTA POLIONDA	20	UN	00000000	10,00	200,00	GERSON ANTONIO AMARO PINTO 08739135829
003200/21	24/09/2021	0000000004	027.001.608	PASTA C/ ELÁSTICO	20	UN	00000000	5,00	100,00	GERSON ANTONIO AMARO PINTO 08739135829
003200/21	24/09/2021	0000000004	027.002.222	COLA BRANCA 1KG	10	UN	00000000	25,00	250,00	GERSON ANTONIO AMARO PINTO 08739135829
003200/21	24/09/2021	0000000004	027.001.924	GIZ DE CERA 6 CORES	20	UN	00000000	10,00	200,00	GERSON ANTONIO AMARO PINTO 08739135829
003200/21	24/09/2021	0000000004	027.001.337	LAPIS PRETO	20	UN	00000000	1,50	30,00	GERSON ANTONIO AMARO PINTO 08739135829
003200/21	24/09/2021	0000000004	027.001.443	LAPIS DE COR 24 CORES	10	CX	00000000	20,00	200,00	GERSON ANTONIO AMARO PINTO 08739135829
003200/21	24/09/2021	0000000004	027.001.867	CANETINHAS HIDROGRÁFICAS 12 COR	20	PCT	00000000	8,00	160,00	GERSON ANTONIO AMARO PINTO 08739135829
003200/21	24/09/2021	0000000004	027.001.874	BORRACHA ESCOLAR Nº 40	20	UN	00000000	1,00	20,00	GERSON ANTONIO AMARO PINTO 08739135829
003200/21	24/09/2021	0000000004	027.001.985	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL	40	UN	00000000	1,50	60,00	GERSON ANTONIO AMARO PINTO 08739135829
003200/21	24/09/2021	0000000004	027.002.392	TINTA GUACHE 12 CORES	20	UN	00000000	15,00	300,00	GERSON ANTONIO AMARO PINTO 08739135829
003200/21	24/09/2021	0000000004	149.002.031	EVA COM GLITTER	36	UN	00000000	8,00	288,00	GERSON ANTONIO AMARO PINTO 08739135829
003200/21	24/09/2021	0000000004	149.002.535	EVA LISO	55	UN	00000000	4,00	220,00	GERSON ANTONIO AMARO PINTO 08739135829
003200/21	24/09/2021	0000000004	149.002.195	EVA CORES SORTIDAS	36	UN	00000000	6,00	216,00	GERSON ANTONIO AMARO PINTO 08739135829
003201/21	24/09/2021	0000000015	004.001.083	OLEO DE MOTOR	3,5	L	00000000	25,00	87,50	HENRIQUE SILVA THEODORO 38766307899

Livro de Entrada - Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Exercício 2021

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
003201/21	24/09/2021	0000000015	068.001.314	FILTRO DE MOTOR	1	UN	00000000	20,00	20,00 HENRIQUE SILVA THEODORO 38766307899
003202/21	24/09/2021	0000000015	068.001.314	FILTRO DE MOTOR	1	UN	00000000	78,00	78,00 HENRIQUE SILVA THEODORO 38766307899
003202/21	24/09/2021	0000000015	068.001.331	FILTRO DE COMBUSTIVEL	1	UN	00000000	140,00	140,00 HENRIQUE SILVA THEODORO 38766307899
003202/21	24/09/2021	0000000015	068.001.741	FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA	1	UN	00000000	88,00	88,00 HENRIQUE SILVA THEODORO 38766307899
003206/21	24/09/2021	0000000333	005.001.001	GASOLINA	30,9	L	00000000	5,68	175,45 AUTO POSTO GIGA LTDA.
003207/21	24/09/2021	0000000333	005.001.001	GASOLINA	52,32	L	00000000	5,68	297,07 AUTO POSTO GIGA LTDA.
003208/21	24/09/2021	0000000333	005.001.001	GASOLINA	39,19	L	00000000	5,68	222,51 AUTO POSTO GIGA LTDA.
003209/21	24/09/2021	0000000333	005.001.001	GASOLINA	33,34	L	00000000	5,68	189,30 AUTO POSTO GIGA LTDA.
003210/21	24/09/2021	0000000333	005.001.001	GASOLINA	5	L	00000000	5,68	28,39 AUTO POSTO GIGA LTDA.
003211/21	24/09/2021	0000000333	005.001.001	GASOLINA	5	L	00000000	5,68	28,39 AUTO POSTO GIGA LTDA.
003212/21	24/09/2021	0000000333	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	61,83	L	00000000	4,69	289,92 AUTO POSTO GIGA LTDA.
003213/21	24/09/2021	0000000333	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	155,28	L	00000000	4,69	728,10 AUTO POSTO GIGA LTDA.
003214/21	24/09/2021	0000000333	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	24,99	L	00000000	4,69	117,17 AUTO POSTO GIGA LTDA.
003215/21	24/09/2021	0000000333	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	111,48	L	00000000	4,69	522,72 AUTO POSTO GIGA LTDA.
003220/21	24/09/2021	0000000224	004.001.019	AMBRA MULTI-G 10W30 20LTS	4	BD	00000000	548,47	2.193,88 IGARAPE DISTRIBUIDORA AGRICOLA E COMERCIAL LTDA
003220/21	24/09/2021	0000000224	004.001.192	ÓLEO AMBRA MASTERGOLD HSP 20LTS	1	BD	00000000	511,73	511,73 IGARAPE DISTRIBUIDORA AGRICOLA E COMERCIAL LTDA
003220/21	24/09/2021	0000000224	149.001.257	ESTOPA	3	UN	00000000	3,65	10,95 IGARAPE DISTRIBUIDORA AGRICOLA E COMERCIAL LTDA
003220/21	24/09/2021	0000000224	149.001.576	THINNER 900ML	2	UN	00000000	17,51	35,02 IGARAPE DISTRIBUIDORA AGRICOLA E COMERCIAL LTDA
003220/21	24/09/2021	0000000224	068.001.605	FILTRO DE AR	1	UN	00000000	251,81	251,81 IGARAPE DISTRIBUIDORA AGRICOLA E COMERCIAL LTDA
003220/21	24/09/2021	0000000224	068.001.925	FILTRO DE ÓLEO HIDRAULICO	1	UN	00000000	389,75	389,75 IGARAPE DISTRIBUIDORA AGRICOLA E COMERCIAL LTDA
003220/21	24/09/2021	0000000224	068.001.926	FILTRO OLEO HIDRAULICO	1	UN	00000000	394,62	394,62 IGARAPE DISTRIBUIDORA AGRICOLA E COMERCIAL LTDA
003220/21	24/09/2021	0000000224	068.001.049	FILTRO DE OLEO HIDRAULICO	1	UN	00000000	292,12	292,12 IGARAPE DISTRIBUIDORA AGRICOLA E COMERCIAL LTDA
003220/21	24/09/2021	0000000224	068.001.077	FILTRO DE OLEO MOTOR	1	UN	00000000	82,41	82,41 IGARAPE DISTRIBUIDORA AGRICOLA E COMERCIAL LTDA
003220/21	24/09/2021	0000000224	069.001.473	ELEMENTO FILTRANTE P/ FILTRO	1	UN	00000000	144,28	144,28 IGARAPE DISTRIBUIDORA AGRICOLA E COMERCIAL LTDA
003220/21	24/09/2021	0000000224	098.002.164	ELEMENTO FILTRO DE COMBUSTIVEL	2	UN	00000000	35,62	71,23 IGARAPE DISTRIBUIDORA AGRICOLA E COMERCIAL LTDA
003216/21	25/09/2021	0000000333	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	41,1	L	00000000	4,69	192,71 AUTO POSTO GIGA LTDA.
003217/21	25/09/2021	0000000333	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	31,97	L	00000000	4,69	149,90 AUTO POSTO GIGA LTDA.
003218/21	25/09/2021	0000000333	005.001.001	GASOLINA	28,52	L	00000000	5,68	161,93 AUTO POSTO GIGA LTDA.
003219/21	26/09/2021	0000000333	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	42,45	L	00000000	4,69	199,04 AUTO POSTO GIGA LTDA.
003221/21	27/09/2021	0000000333	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	184,73	L	00000000	4,69	866,19 AUTO POSTO GIGA LTDA.
003222/21	27/09/2021	0000000333	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	54,14	L	00000000	4,69	253,86 AUTO POSTO GIGA LTDA.
003223/21	27/09/2021	0000000333	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	75,01	L	00000000	4,69	351,72 AUTO POSTO GIGA LTDA.
003224/21	27/09/2021	0000000333	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	285,81	L	00000000	4,69	1.340,16 AUTO POSTO GIGA LTDA.
003225/21	27/09/2021	0000000333	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	34,13	L	00000000	4,69	160,03 AUTO POSTO GIGA LTDA.
003226/21	27/09/2021	0000000333	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	35,65	L	00000000	4,69	167,16 AUTO POSTO GIGA LTDA.
003227/21	27/09/2021	0000000071	103.001.621	EXTRATO DE TOMATE 340GR	4	LT	00000000	4,80	19,20 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003227/21	27/09/2021	0000000071	103.002.336	ROSQUINHA DE CHOCOLATE 500GR	4	PCT	00000000	6,50	26,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003227/21	27/09/2021	0000000071	103.001.055	ACUCAR CRISTAL 5 KG	2	PCT	00000000	17,80	35,60 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003227/21	27/09/2021	0000000071	103.002.066	FEIJÃO CARIOCA TIPO1 2KG	4	PCT	00000000	14,00	56,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003227/21	27/09/2021	0000000071	103.001.565	LEITE EM PÓ INTEGRAL 400GR	6	PCT	00000000	11,00	66,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003227/21	27/09/2021	0000000071	103.002.474	ERVILHA EM CONSERVA 170GR	10	SAC+	00000000	2,50	25,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003227/21	27/09/2021	0000000071	103.002.476	MILHO VERDE EM CONSERVA 170GR	10	SAC+	00000000	2,50	25,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003227/21	27/09/2021	0000000071	103.001.777	ARROZ AGULHINHA TIPO1 5KG	5	PCT	00000000	19,99	99,95 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA

Livro de Entrada - Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Exercício 2021

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
003227/21	27/09/2021	0000000071	103.001.787	MACARRÃO DE SÊMOLA C/ OVOS PARA	24	PCT	00000000	2,60	62,40 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003227/21	27/09/2021	0000000071	103.001.199	OLEO DE SOJA 900 ML.	6	UN	00000000	8,35	50,10 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003228/21	27/09/2021	0000000071	103.001.417	COLORIFICO 500GR	1	PCT	00000000	4,00	4,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003228/21	27/09/2021	0000000071	103.002.411	VINAGRE DE ÁLCOOL SABOR DE LIMÃO	2	FRS	00000000	4,89	9,78 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003228/21	27/09/2021	0000000071	103.001.055	ACUCAR CRISTAL 5 KG	1	PCT	00000000	17,80	17,80 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003228/21	27/09/2021	0000000071	103.001.557	BISCOITO DOCE TIPO MAISENA 400GR	4	PCT	00000000	4,50	18,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003228/21	27/09/2021	0000000071	103.002.065	MACARRÃO DE SÊMOLA C/ OVOS ESPA	3	PCT	00000000	2,50	7,50 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003228/21	27/09/2021	0000000071	103.001.565	LEITE EM PÓ INTEGRAL 400GR	6	PCT	00000000	11,00	66,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003228/21	27/09/2021	0000000071	103.002.479	CACAU EM PÓ 200GR	1	PCT	00000000	25,00	25,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003228/21	27/09/2021	0000000071	103.001.777	ARROZ AGULHINHA TIPO1 5KG	2	PCT	00000000	19,99	39,98 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003228/21	27/09/2021	0000000071	103.002.283	ACHOCOLATADO EM PÓ 1KG	2	UN	00000000	8,50	17,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003229/21	27/09/2021	0000000071	103.001.417	COLORIFICO 500GR	2	PCT	00000000	4,00	8,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003229/21	27/09/2021	0000000071	103.001.621	EXTRATO DE TOMATE 340GR	6	LT	00000000	4,80	28,80 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003229/21	27/09/2021	0000000071	103.002.336	ROSQUINHA DE CHOCOLATE 500GR	10	PCT	00000000	6,50	65,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003229/21	27/09/2021	0000000071	103.001.055	ACUCAR CRISTAL 5 KG	3	PCT	00000000	17,80	53,40 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003229/21	27/09/2021	0000000071	103.002.065	MACARRÃO DE SÊMOLA C/ OVOS ESPA	6	PCT	00000000	2,50	15,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003229/21	27/09/2021	0000000071	103.002.066	FEIJÃO CARIOCA TIPO1 2KG	3	PCT	00000000	14,00	42,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003229/21	27/09/2021	0000000071	103.001.565	LEITE EM PÓ INTEGRAL 400GR	10	PCT	00000000	11,00	110,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003229/21	27/09/2021	0000000071	103.002.474	ERVILHA EM CONSERVA 170GR	6	SAC+	00000000	2,50	15,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003229/21	27/09/2021	0000000071	103.001.675	PÃO DE FORMA 500GR	1	PCT	00000000	5,50	5,50 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003229/21	27/09/2021	0000000071	103.001.777	ARROZ AGULHINHA TIPO1 5KG	6	PCT	00000000	19,99	119,94 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003229/21	27/09/2021	0000000071	103.002.283	ACHOCOLATADO EM PÓ 1KG	6	UN	00000000	8,50	51,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003230/21	27/09/2021	0000000007	103.002.415	ACÉM BOVINO EM CUBOS/ TIRAS	10	KG	00000000	26,90	269,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003230/21	27/09/2021	0000000007	103.001.283	COXINHA DA ASA	8	KG	00000000	10,95	87,60 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003231/21	27/09/2021	0000000071	103.002.415	ACÉM BOVINO EM CUBOS/ TIRAS	3	KG	00000000	26,90	80,70 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003231/21	27/09/2021	0000000071	103.001.283	COXINHA DA ASA	4	KG	00000000	10,95	43,80 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003232/21	27/09/2021	0000000071	103.002.415	ACÉM BOVINO EM CUBOS/ TIRAS	20	KG	00000000	26,90	538,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003232/21	27/09/2021	0000000071	103.002.187	LINGUIÇA TIPO CALABRESA	2	KG	00000000	16,50	33,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003232/21	27/09/2021	0000000071	103.001.283	COXINHA DA ASA	30	KG	00000000	10,95	328,50 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003233/21	27/09/2021	0000000071	102.002.023	PATINHO BOVINO MOÍDO	5	KG	00000000	31,90	159,50 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003234/21	27/09/2021	0000000071	103.002.137	PEITO DE FRANGO S/ OSSO	4	KG	00000000	14,90	59,60 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003235/21	27/09/2021	0000000071	102.002.023	PATINHO BOVINO MOÍDO	5	KG	00000000	31,90	159,50 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003236/21	27/09/2021	0000000182	103.001.190	POLPA DE FRUTA 100GR	40	UN	00000000	2,00	80,00 MAQUEA & MAQUEA LTDA EPP
003237/21	27/09/2021	0000000182	103.001.190	POLPA DE FRUTA 100GR	80	UN	00000000	2,00	160,00 MAQUEA & MAQUEA LTDA EPP
003238/21	27/09/2021	0000000182	103.001.190	POLPA DE FRUTA 100GR	80	UN	00000000	2,00	160,00 MAQUEA & MAQUEA LTDA EPP
003239/21	27/09/2021	0000000003	036.001.108	CPU DELL CORE I5 4570 3,2GHZ 6MB C/	2	UN	00000000	1.600,00	3.200,00 FRANCISCO BASTO DE MEDEIRO ME
003240/21	27/09/2021	0000000004	037.001.500	LIXEIRA PLÁSTICA C/ PEDAL 21L	5	UN	00000000	49,90	249,50 GERSON ANTONIO AMARO PINTO 08739135829
003241/21	27/09/2021	0000000025	068.001.014	PARAFUSO PARA ARADO 1/2 X 2	11	PC	00000000	6,80	74,80 DONIEL TEIXEIRA DE VASCONCELOS
003241/21	27/09/2021	0000000025	068.001.670	PARAFUSO SEXTAVADO 14 X 100	2	UN	00000000	9,50	19,00 DONIEL TEIXEIRA DE VASCONCELOS
003241/21	27/09/2021	0000000025	079.001.030	PARAFUSO SEXTAVADO 3/4 X 4	1	UN	00000000	19,50	19,50 DONIEL TEIXEIRA DE VASCONCELOS
003241/21	27/09/2021	0000000025	098.003.886	PORCA SEXTAVADA PARLOCK 3/4 CH 1.	1	UN	00000000	6,50	6,50 DONIEL TEIXEIRA DE VASCONCELOS
003241/21	27/09/2021	0000000025	098.002.499	PORCA SEXTAVADA PARLOCK 14MM	2	UN	00000000	3,20	6,40 DONIEL TEIXEIRA DE VASCONCELOS
003242/21	27/09/2021	0000000025	018.001.068	CHAVE ESTRELA 16 X 17	1	UN	00000000	22,50	22,50 DONIEL TEIXEIRA DE VASCONCELOS

Livro de Entrada - Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Exercício 2021

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
003242/21	27/09/2021	0000000025	098.002.657	VENTILADOR DE CABINE 12V 6"	1	UN	00000000	120,00	120,00 DONIEL TEIXEIRA DE VASCONCELOS
003243/21	27/09/2021	0000000025	068.002.186	VELOCÍMETRO F11000 100MW	1	UN	00000000	853,00	853,00 DONIEL TEIXEIRA DE VASCONCELOS
003243/21	27/09/2021	0000000025	068.002.187	LENTE LATERNA TRASEIRA	1	UN	00000000	19,50	19,50 DONIEL TEIXEIRA DE VASCONCELOS
003244/21	27/09/2021	0000000071	103.001.238	ABACAXI	8	UN	00000000	5,49	43,92 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003245/21	27/09/2021	0000000071	103.001.238	ABACAXI	3	UN	00000000	5,49	16,47 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003246/21	27/09/2021	0000000002	103.001.439	BANANA NANICA	28	KG	00000000	3,85	107,80 RONALDO FERREIRA CAMPANHA E OUTRA
003247/21	27/09/2021	0000000002	103.001.439	BANANA NANICA	38	KG	00000000	3,85	146,30 RONALDO FERREIRA CAMPANHA E OUTRA
003248/21	27/09/2021	0000000002	103.001.439	BANANA NANICA	11	KG	00000000	3,85	42,35 RONALDO FERREIRA CAMPANHA E OUTRA
003249/21	27/09/2021	0000000002	103.001.439	BANANA NANICA	484	KG	00000000	3,85	1.863,40 RONALDO FERREIRA CAMPANHA E OUTRA
003250/21	27/09/2021	0000000081	070.001.045	ANEL DE VEDAÇÃO	2	UN	00000000	125,00	250,00 CARLÃO AUTO PEÇAS UBIRAJARA EIRELI
003251/21	27/09/2021	0000000011	070.001.084	PROTETOR Nº 24	2	UN	00000000	130,00	260,00 JOAO ANTONIO PIZENTE DUARTINA
003252/21	28/09/2021	0000000006	103.001.142	CAFE EM PO 500 GR.	20	PCT	00000000	6,00	120,00 FIGUEIREDO - AGRO INDUSTRIA EIRELI
003253/21	28/09/2021	0000000101	068.002.119	PARAFUSO DA RODA	6	UN	00000000	36,50	219,00 APARECIDA SUELI FERRAREZE MARANHO-ME
003254/21	28/09/2021	0000000101	098.003.474	ROLDANA 3" V	2	UN	00000000	42,00	84,00 APARECIDA SUELI FERRAREZE MARANHO-ME
003255/21	28/09/2021	0000000003	008.001.116	FILTRO DE LINHA 5 TOMADAS	1	UN	00000000	35,00	35,00 FRANCISCO BASTO DE MEDEIRO ME
003255/21	28/09/2021	0000000003	008.001.720	CABO DE ENERGIA Y 2 SAÍDAS 10A	1	UN	00000000	20,00	20,00 FRANCISCO BASTO DE MEDEIRO ME
003255/21	28/09/2021	0000000003	008.001.721	CABO DE ENERGIA 10A	1	UN	00000000	10,00	10,00 FRANCISCO BASTO DE MEDEIRO ME
003255/21	28/09/2021	0000000003	111.001.501	ADAPTADOR WIFI USB 2.0/2.4 GHZ	2	UN	00000000	65,00	130,00 FRANCISCO BASTO DE MEDEIRO ME
003255/21	28/09/2021	0000000003	111.001.502	CASE USB 3.0 P/ HD 2.5	2	UN	00000000	75,00	150,00 FRANCISCO BASTO DE MEDEIRO ME
003255/21	28/09/2021	0000000003	111.001.358	MOUSE OPTICO USB	2	UN	00000000	20,00	40,00 FRANCISCO BASTO DE MEDEIRO ME
003255/21	28/09/2021	0000000003	149.001.225	FILTRO DE LINHA 3 TOMADAS	1	UN	00000000	25,00	25,00 FRANCISCO BASTO DE MEDEIRO ME
003256/21	28/09/2021	0000000071	103.001.008	OLEO DE SOJA 900ML	1	UN	00000000	8,59	8,59 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003256/21	28/09/2021	0000000071	103.001.108	REPOLHO	4,085	KG	00000000	2,29	9,35 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003256/21	28/09/2021	0000000071	103.002.405	PÃO DE FORMA 350GR	9	PCT	00000000	3,99	35,91 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003256/21	28/09/2021	0000000071	103.001.018	SAL REFINADO 1KG	1	PCT	00000000	1,29	1,29 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003256/21	28/09/2021	0000000071	103.002.117	CHAMPIGNON 100GR	3	PCT	00000000	5,79	17,37 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003256/21	28/09/2021	0000000071	103.001.413	ARROZ 5KG	1	PCT	00000000	19,99	19,99 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003256/21	28/09/2021	0000000071	103.001.613	ATUM RALADO	7	LT	00000000	7,29	51,03 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003256/21	28/09/2021	0000000071	103.001.812	FILE DE PEITO DE FRANGO	8,762	KG	00000000	18,89	165,51 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003256/21	28/09/2021	0000000071	103.001.736	CHOCOLATE BIS BRANCO C/ 20UN	4	CX	00000000	5,59	22,36 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003256/21	28/09/2021	0000000071	103.001.837	MOSTARDA 200GR	1	UN	00000000	1,99	1,99 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003256/21	28/09/2021	0000000071	103.001.245	ALFACE	4	MC	00000000	3,49	13,96 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003256/21	28/09/2021	0000000071	103.001.840	TEMPERO SAZON SABOR CARNE	1	UN	00000000	4,79	4,79 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003256/21	28/09/2021	0000000071	103.001.056	CEBOLA	1,39	KG	00000000	1,99	2,77 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003256/21	28/09/2021	0000000071	103.001.166	FARINHA DE MANDIOCA 1KG	3	UN	00000000	5,79	17,37 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003256/21	28/09/2021	0000000071	103.001.168	SUCO EM PÓ TANG	10	UN	00000000	1,09	10,90 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003256/21	28/09/2021	0000000071	103.001.264	MAIONESE 500GR	4	PT	00000000	4,49	17,96 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003256/21	28/09/2021	0000000071	103.002.460	ALHO MOIDO 1KG	1	UN	00000000	26,99	26,99 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003256/21	28/09/2021	0000000071	103.001.568	MOLHO DE TOMATE 340GR	5	BAG	00000000	1,49	7,45 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003256/21	28/09/2021	0000000071	103.001.569	OREGANO DESIDRATADO 10GR	1	PCT	00000000	1,29	1,29 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003256/21	28/09/2021	0000000071	103.001.767	SUCO CONCENTRADO DE CAJU 500ML	7	FRS	00000000	3,99	27,93 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003256/21	28/09/2021	0000000071	103.001.079	CHEIRO VERDE	3	MC	00000000	2,99	8,97 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003256/21	28/09/2021	0000000071	103.001.378	CHOCOLATE BIS PRETO 20UN	2	CX	00000000	5,59	11,18 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA

Livro de Entrada - Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Exercício 2021

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
003256/21	28/09/2021	0000000071	103.001.570	QUEIJO RALADO 50GR	4	PCT	00000000	3,99	15,96 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003256/21	28/09/2021	0000000071	103.001.871	PIMENTA CALABREZA	1	PCT	00000000	1,39	1,39 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003256/21	28/09/2021	0000000071	103.001.080	BATATA	6,81	KG	00000000	3,69	25,13 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003256/21	28/09/2021	0000000071	103.001.187	CENOURA	2,22	KG	00000000	4,19	9,30 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003256/21	28/09/2021	0000000071	103.002.487	BALA BUTTER 500GR	4	PCT	00000000	15,99	63,96 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003256/21	28/09/2021	0000000071	103.002.488	ALECRIM 10GR	1	PCT	00000000	1,29	1,29 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003256/21	28/09/2021	0000000071	103.002.489	TEMPERO ALHO CEBOLA SALSA 30GR	1	PCT	00000000	1,89	1,89 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003256/21	28/09/2021	0000000071	103.001.588	MAIONESE 200GR	4	UN	00000000	1,59	6,36 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003256/21	28/09/2021	0000000071	103.001.782	CREME DE CEBOLA 68GR	3	PCT	00000000	3,79	11,37 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003256/21	28/09/2021	0000000071	103.002.490	BOMBOM 250GR	4	PCT	00000000	10,99	43,96 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003257/21	28/09/2021	7114A	139.004.286	BANDEJA LAMINADA Nº 6	3	UN	00000000	3,49	10,47 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003257/21	28/09/2021	7114A	149.001.539	PAPEL ALUMINIO 7,5M	1	UN	00000000	6,89	6,89 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003257/21	28/09/2021	7114A	149.001.833	COLHER PLASTICA DESCARTAVEL 50UN	2	PCT	00000000	3,99	7,98 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003257/21	28/09/2021	7114A	149.002.146	CONJUNTO DE POTES	2	UN	00000000	5,99	11,98 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003258/21	28/09/2021	7114B	037.001.501	DESODORANTE ROLON 50ML	4	UN	00000000	6,99	27,96 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003258/21	28/09/2021	7114B	037.001.315	SABONETE 85GR	2	UN	00000000	1,69	3,38 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003258/21	28/09/2021	7114B	037.001.228	SABONETE 90GR	6	UN	00000000	3,99	23,94 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003258/21	28/09/2021	7114B	139.001.841	SABONETEIRA	2	PC	00000000	2,99	5,98 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003258/21	28/09/2021	7114B	145.001.001	SABONETE LIQUIDO	2	UN	00000000	9,99	19,98 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003258/21	28/09/2021	7114B	149.001.911	GUARDANAPO DE PAPEL 50UN	6	PCT	00000000	1,19	7,14 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003259/21	28/09/2021	0000000334	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	43,31	L	00000000	4,69	203,08 AUTO POSTO GIGA LTDA.
003260/21	28/09/2021	0000000334	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	33,36	L	00000000	4,69	156,42 AUTO POSTO GIGA LTDA.
003261/21	28/09/2021	0000000334	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	39,59	L	00000000	4,69	185,63 AUTO POSTO GIGA LTDA.
003262/21	28/09/2021	0000000334	005.001.001	GASOLINA	14,63	L	00000000	5,68	83,06 AUTO POSTO GIGA LTDA.
003263/21	28/09/2021	0000000334	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	85,59	L	00000000	4,69	401,33 AUTO POSTO GIGA LTDA.
003264/21	28/09/2021	0000000333	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	59,95	L	00000000	4,69	281,10 AUTO POSTO GIGA LTDA.
003265/21	28/09/2021	0000000333	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	66,22	L	00000000	4,69	310,50 AUTO POSTO GIGA LTDA.
003266/21	28/09/2021	0000000333	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	59,03	L	00000000	4,69	276,79 AUTO POSTO GIGA LTDA.
003267/21	28/09/2021	0000000334	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	62,14	L	00000000	4,69	291,37 AUTO POSTO GIGA LTDA.
003268/21	28/09/2021	0000000334	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	100,57	L	00000000	4,69	471,57 AUTO POSTO GIGA LTDA.
003269/21	28/09/2021	0000000334	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	74,96	L	00000000	4,69	351,49 AUTO POSTO GIGA LTDA.
003270/21	29/09/2021	0000000334	005.001.001	GASOLINA	38,99	L	00000000	5,68	221,38 AUTO POSTO GIGA LTDA.
003271/21	29/09/2021	0000000064	037.001.283	SACO BRANCO P/ LIXO 60LTS 100UN	2	PCT	00000000	59,65	119,30 M.P. DE SOUZA & CIA. LTDA - ME
003271/21	29/09/2021	0000000064	139.002.586	SACO PRETO P/ LIXO 60LTS 100UN	5	PCT	00000000	44,95	224,75 M.P. DE SOUZA & CIA. LTDA - ME
003272/21	29/09/2021	0000000334	005.001.001	GASOLINA	37,24	L	00000000	5,68	211,46 AUTO POSTO GIGA LTDA.
003273/21	29/09/2021	0000000334	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	29,64	L	00000000	4,69	138,98 AUTO POSTO GIGA LTDA.
003274/21	29/09/2021	0000000031	127.001.064	PARAFUSO DA RODA	2	PC	00000000	10,00	20,00 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
003274/21	29/09/2021	0000000031	127.001.878	KIT DA EMBREAGEM	1	PC	00000000	738,00	738,00 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
003275/21	29/09/2021	0000000071	103.002.458	MARGARINA C/ SAL 1KG	2	UN	00000000	14,99	29,98 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003275/21	29/09/2021	0000000071	103.001.558	CHA MATE 250GR	1	UN	00000000	8,39	8,39 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003276/21	29/09/2021	0000000043	103.001.004	BETERRABA	1,5	KG	00000000	4,10	6,17 SUPERMERCADO SILVA LTDA
003276/21	29/09/2021	0000000043	103.001.104	PEPINO	6,05	KG	00000000	5,90	35,70 SUPERMERCADO SILVA LTDA
003276/21	29/09/2021	0000000043	103.001.221	CEBOLA	3	KG	00000000	1,90	5,69 SUPERMERCADO SILVA LTDA

Livro de Entrada - Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Exercício 2021

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
003276/21	29/09/2021	0000000043	103.002.052	ABOBRINHA PAULISTA	3,21	KG	00000000	4,50	14,42 SUPERMERCADO SILVA LTDA
003276/21	29/09/2021	0000000043	103.001.259	CHUCHU	3,2	KG	00000000	5,30	16,96 SUPERMERCADO SILVA LTDA
003276/21	29/09/2021	0000000043	103.001.176	TOMATE	8,1	KG	00000000	9,20	74,52 SUPERMERCADO SILVA LTDA
003276/21	29/09/2021	0000000043	103.001.286	LIMÃO	2,09	KG	00000000	4,00	8,36 SUPERMERCADO SILVA LTDA
003276/21	29/09/2021	0000000043	103.001.683	PIMENTA DOCE	1,16	KG	00000000	10,90	12,64 SUPERMERCADO SILVA LTDA
003276/21	29/09/2021	0000000043	103.001.197	ALHO	1,15	KG	00000000	21,60	24,73 SUPERMERCADO SILVA LTDA
003277/21	29/09/2021	0000000043	103.001.104	PEPINO	2,08	KG	00000000	5,90	12,27 SUPERMERCADO SILVA LTDA
003277/21	29/09/2021	0000000043	103.001.176	TOMATE	2,04	KG	00000000	9,20	18,77 SUPERMERCADO SILVA LTDA
003277/21	29/09/2021	0000000043	103.001.080	BATATA	3,12	KG	00000000	3,20	9,98 SUPERMERCADO SILVA LTDA
003277/21	29/09/2021	0000000043	103.001.286	LIMÃO	2,08	KG	00000000	4,00	8,34 SUPERMERCADO SILVA LTDA
003278/21	29/09/2021	0000000043	103.001.104	PEPINO	10,13	KG	00000000	5,90	59,77 SUPERMERCADO SILVA LTDA
003278/21	29/09/2021	0000000043	103.001.221	CEBOLA	3,05	KG	00000000	1,90	5,80 SUPERMERCADO SILVA LTDA
003278/21	29/09/2021	0000000043	103.002.052	ABOBRINHA PAULISTA	3,04	KG	00000000	4,50	13,68 SUPERMERCADO SILVA LTDA
003278/21	29/09/2021	0000000043	103.001.176	TOMATE	11,74	KG	00000000	9,20	108,01 SUPERMERCADO SILVA LTDA
003278/21	29/09/2021	0000000043	103.001.187	CENOURA	3,15	KG	00000000	4,10	12,94 SUPERMERCADO SILVA LTDA
003278/21	29/09/2021	0000000043	103.001.197	ALHO	3,33	KG	00000000	21,60	71,93 SUPERMERCADO SILVA LTDA
003279/21	29/09/2021	0000000044	037.001.117	AGUA SANITARIA 2LITROS	12	UN	00000000	4,90	58,80 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
003280/21	29/09/2021	4485A	149.001.599	LUVA DE BORRACHA M	4	PAR	00000000	4,50	18,00 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
003281/21	29/09/2021	0000000044	037.001.460	DETERGENTE 500ML	10	FRS	00000000	1,95	19,50 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
003282/21	29/09/2021	0000000044	149.001.599	LUVA DE BORRACHA M	4	PAR	00000000	4,50	18,00 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
003283/21	29/09/2021	4484A	037.001.117	AGUA SANITARIA 2LITROS	10	UN	00000000	4,90	49,00 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
003283/21	29/09/2021	4484A	037.001.244	VASSOURA	3	UN	00000000	10,65	31,95 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
003284/21	29/09/2021	0000000044	103.001.857	LINGUIÇA TIPO TOSCANA	8	KG	00000000	21,28	170,24 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
003285/21	29/09/2021	0000000044	103.001.857	LINGUIÇA TIPO TOSCANA	10	KG	00000000	21,28	212,80 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
003286/21	29/09/2021	0000001032	103.001.334	PIRULITO PSICODELICO C/50UN	18	PCT	00000000	9,00	162,00 VISPAN PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
003286/21	29/09/2021	0000001032	103.002.491	PIPOCA DOCE 18GR 50UN	20	PCT	00000000	19,75	395,00 VISPAN PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
003286/21	29/09/2021	0000001032	103.002.492	CHICLETE SORTIDOS	9	CX	00000000	7,85	70,65 VISPAN PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
003286/21	29/09/2021	0000001032	103.002.493	DISQUETI CHOCOLATE 18GR 24UN	7	PCT	00000000	22,10	154,70 VISPAN PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
003286/21	29/09/2021	0000001032	103.002.494	DISQUETI CHOCOLATE 11GR 36UN	21	PCT	00000000	19,99	419,79 VISPAN PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
003286/21	29/09/2021	0000001032	103.002.495	CHOCOLATE MORANGUETE 468GR	22	UN	00000000	13,20	290,40 VISPAN PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
003286/21	29/09/2021	0000001032	103.002.496	CHICLETE MORANGO 140G	22	CX	00000000	3,20	70,40 VISPAN PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
003286/21	29/09/2021	0000001032	103.002.497	PIRULITO MINI TATOO 50UN	20	PCT	00000000	3,35	67,00 VISPAN PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
003286/21	29/09/2021	0000001032	103.002.498	BALA MASTIGÁVEL 400GR	38	PCT	00000000	3,99	151,62 VISPAN PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
003286/21	29/09/2021	0000001032	139.002.138	GOMA TUBO SORTIDAS 30UN	30	CX	00000000	15,75	472,50 VISPAN PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
003287/21	29/09/2021	103237A	139.004.285	FITILHO 50M	4	UN	00000000	2,59	10,36 VISPAN PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
003287/21	29/09/2021	103237A	149.002.700	SACO P/ PRESENTE 11 X 19,5CM TRANS	7	PCT	00000000	8,95	62,65 VISPAN PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
003287/21	29/09/2021	103237A	149.002.829	SACOS DECORADOS TRANSPARENTE 1	3	PCT	00000000	14,30	42,90 VISPAN PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
003287/21	29/09/2021	103237A	149.003.896	FITILHO 50M	4	UN	00000000	2,49	9,96 VISPAN PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
003288/21	29/09/2021	0000000056	111.001.503	HEAD PHONE	2	UN	00000000	75,00	150,00 APARECIDA DE FÁTIMA DA COSTA - EIRELLI - EPP
003289/21	29/09/2021	0000000071	149.003.895	BORRACHA PANELA DE PRESSÃO 12L	2	UN	00000000	42,99	85,98 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003290/21	29/09/2021	0000000071	139.004.154	BORRACHA PANELA DE PRESSÃO	1	UN	00000000	4,49	4,49 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003290/21	29/09/2021	0000000071	149.001.408	MARINEX C/ TAMPÁ	1	UN	00000000	29,99	29,99 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003291/21	30/09/2021	0000000044	103.001.008	OLEO DE SOJA 900ML	300	UN	00000000	8,98	2.694,00 MAURO ABRUNHOSA ROMERO

Livro de Entrada - Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Exercício 2021

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Valor Total	Fornecedor
003292/21	30/09/2021	0000000015	004.001.066	GRAXA 20KG	1	BD	00000000	605,00	605,00	HENRIQUE SILVA THEODORO 38766307899
003293/21	30/09/2021	0000000043	103.001.055	ACUCAR CRISTAL 5 KG	2	PCT	00000000	17,80	35,60	SUPERMERCADO SILVA LTDA
003294/21	30/09/2021	0000000044	037.001.247	ALCOOL 70% 1L	10	FRS	00000000	8,80	88,00	MAURO ABRUNHOSA ROMERO
003295/21	30/09/2021	0000000044	139.004.012	PILHA AAA 2UN	5	PCT	00000000	8,65	43,25	MAURO ABRUNHOSA ROMERO
003295/21	30/09/2021	0000000044	139.004.349	PILHA AA 2UN	5	PCT	00000000	10,80	54,00	MAURO ABRUNHOSA ROMERO
003295/21	30/09/2021	0000000044	139.004.269	PILHA AAA 2UN	3	PCT	00000000	6,40	19,20	MAURO ABRUNHOSA ROMERO
003296/21	30/09/2021	0000000003	103.001.141	ALFACE CRESPA	3,2	KG	00000000	6,40	20,48	LEONICE MUTSUE YAMADA BERNARDINO
003296/21	30/09/2021	0000000003	103.001.144	ALMEIRÃO	2	KG	00000000	4,50	9,00	LEONICE MUTSUE YAMADA BERNARDINO
003296/21	30/09/2021	0000000003	103.001.246	CHEIRO VERDE	1	KG	00000000	21,30	21,30	LEONICE MUTSUE YAMADA BERNARDINO
003297/21	30/09/2021	0000000003	103.001.141	ALFACE CRESPA	4	KG	00000000	6,40	25,60	LEONICE MUTSUE YAMADA BERNARDINO
003298/21	30/09/2021	0000000003	103.001.141	ALFACE CRESPA	165	KG	00000000	6,40	1.056,00	LEONICE MUTSUE YAMADA BERNARDINO
003299/21	30/09/2021	0000000071	149.001.408	MARINEX C/ TAMPA	7	UN	00000000	29,99	209,93	ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003300/21	30/09/2021	0000000277	004.001.198	AKCELA NEXPLORE 20L	4	UN	00000000	347,64	1.390,56	CENTRAL MAQUINAS AGRÍCOLAS LTDA
003300/21	30/09/2021	0000000277	149.003.486	DESENGRAXANTE	1	UN	00000000	15,07	15,07	CENTRAL MAQUINAS AGRÍCOLAS LTDA
003300/21	30/09/2021	0000000277	068.001.323	JUNTA DE BORRACHA	1	UN	00000000	75,62	75,62	CENTRAL MAQUINAS AGRÍCOLAS LTDA
003300/21	30/09/2021	0000000277	068.001.925	FILTRO DE ÓLEO HIDRAULICO	1	UN	00000000	272,76	272,76	CENTRAL MAQUINAS AGRÍCOLAS LTDA
003300/21	30/09/2021	0000000277	068.001.049	FILTRO DE ÓLEO HIDRAULICO	2	UN	00000000	368,47	736,94	CENTRAL MAQUINAS AGRÍCOLAS LTDA
003300/21	30/09/2021	0000000277	068.001.088	ANEL DE BORRACHA	1	UN	00000000	3,49	3,49	CENTRAL MAQUINAS AGRÍCOLAS LTDA
003300/21	30/09/2021	0000000277	068.001.587	BOMBA HIDRÁULICA	1	UN	00000000	7.806,80	7.806,80	CENTRAL MAQUINAS AGRÍCOLAS LTDA
003300/21	30/09/2021	0000000277	068.001.092	ANEL DE BORRACHA	1	UN	00000000	2,15	2,15	CENTRAL MAQUINAS AGRÍCOLAS LTDA
003300/21	30/09/2021	0000000277	098.003.708	MATERIAL P/ LIMPEZA DE PEÇAS	1	UN	00000000	10,00	10,00	CENTRAL MAQUINAS AGRÍCOLAS LTDA
003300/21	30/09/2021	0000000277	098.001.068	ARRUELA DE AÇO	1	UN	00000000	5,05	5,05	CENTRAL MAQUINAS AGRÍCOLAS LTDA
003300/21	30/09/2021	0000000277	098.001.074	ANEL TRAVA	1	UN	00000000	4,55	4,55	CENTRAL MAQUINAS AGRÍCOLAS LTDA
003301/21	30/09/2021	0000000334	005.001.001	GASOLINA	32,62	L	00000000	5,68	185,21	AUTO POSTO GIGA LTDA.
003302/21	30/09/2021	0000000334	005.001.001	GASOLINA	43,16	L	00000000	5,68	245,06	AUTO POSTO GIGA LTDA.
003303/21	30/09/2021	0000000334	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	39,96	L	00000000	4,69	187,37	AUTO POSTO GIGA LTDA.
003304/21	30/09/2021	0000000334	005.001.001	GASOLINA	24,36	L	00000000	5,68	138,31	AUTO POSTO GIGA LTDA.
003305/21	30/09/2021	0000000334	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	31,22	L	00000000	4,69	146,39	AUTO POSTO GIGA LTDA.
003306/21	30/09/2021	0000000334	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	56,15	L	00000000	4,69	263,28	AUTO POSTO GIGA LTDA.
003307/21	30/09/2021	0000000334	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	124,34	L	00000000	4,69	583,03	AUTO POSTO GIGA LTDA.
003308/21	30/09/2021	0000000334	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	27,37	L	00000000	4,69	128,33	AUTO POSTO GIGA LTDA.
003309/21	30/09/2021	0000000334	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	280,42	L	00000000	4,69	1.314,88	AUTO POSTO GIGA LTDA.
003310/21	30/09/2021	0000000334	005.001.001	GASOLINA	4,98	L	00000000	5,68	28,27	AUTO POSTO GIGA LTDA.
003311/21	30/09/2021	0000000334	005.001.001	GASOLINA	50,77	L	00000000	5,68	288,27	AUTO POSTO GIGA LTDA.
003312/21	30/09/2021	0000000334	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	73,46	L	00000000	4,69	344,45	AUTO POSTO GIGA LTDA.
003313/21	30/09/2021	0000000334	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	68,04	L	00000000	4,69	319,03	AUTO POSTO GIGA LTDA.
003314/21	30/09/2021	0000000183	103.001.190	POLPA DE FRUTA 100GR	200	UN	00000000	2,00	400,00	MAQUEA & MAQUEA LTDA EPP
003315/21	30/09/2021	0000000183	103.001.190	POLPA DE FRUTA 100GR	200	UN	00000000	2,00	400,00	MAQUEA & MAQUEA LTDA EPP
003316/21	30/09/2021	0000000183	103.001.190	POLPA DE FRUTA 100GR	80	UN	00000000	2,00	160,00	MAQUEA & MAQUEA LTDA EPP
003317/21	30/09/2021	0000000009	149.001.533	ARLA 32 20LITROS	2	BD	00000000	72,00	144,00	VANESSA LETICIA DE OLIVEIRA LIMA-ME
Valores Totais de Entrada:									342.638,14	