

Livro de Entrada - Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

Exercício 2024

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
005744/24	01/11/2024	0000000005	036.001.109	IMPRESSORA EPSON L3250 MULTIFUNC	1	UN	00000000	1.590,00	1.590,00 FRANCISCO BASTO DE MEDEIRO ME
005746/24	01/11/2024	0000000447	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	35,01	L	00000000	6,10	213,56 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
005747/24	01/11/2024	0000000447	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	33,32	L	00000000	6,10	203,25 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
005748/24	01/11/2024	0000000447	005.001.004	ETANOL	34,35	L	00000000	3,60	123,66 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
005749/24	01/11/2024	0000000447	005.001.001	GASOLINA	26,1	L	00000000	5,55	144,85 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
005750/24	01/11/2024	0000000447	005.001.001	GASOLINA	33,39	L	00000000	5,55	185,31 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
005751/24	01/11/2024	0000000447	005.001.001	GASOLINA	30,17	L	00000000	5,55	167,44 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
005752/24	01/11/2024	0000000447	005.001.001	GASOLINA	5,07	L	00000000	5,55	28,13 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
005753/24	01/11/2024	0000000447	005.001.001	GASOLINA	5,25	L	00000000	5,55	29,13 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
005754/24	01/11/2024	0000000447	005.001.004	ETANOL	36,6	L	00000000	3,60	131,76 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
005755/24	01/11/2024	0000000447	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	60	L	00000000	6,10	366,00 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
005756/24	01/11/2024	0000000447	005.001.001	GASOLINA	24,22	L	00000000	5,55	134,42 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
005757/24	01/11/2024	0000000447	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	25	L	00000000	6,10	152,50 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
005758/24	01/11/2024	0000000447	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	25	L	00000000	6,10	152,50 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
005759/24	01/11/2024	0000000447	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	25	L	00000000	6,10	152,50 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
005760/24	01/11/2024	0000000447	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	46,71	L	00000000	6,10	284,93 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
005761/24	01/11/2024	0000000447	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	146,76	L	00000000	6,10	895,27 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
005762/24	01/11/2024	0000000447	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	50,44	L	00000000	6,10	307,68 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
005763/24	01/11/2024	0000000447	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	206,84	L	00000000	6,10	1.261,72 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
005764/24	01/11/2024	0000000447	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	50,98	L	00000000	6,10	310,97 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
005765/24	01/11/2024	0000000447	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	90	L	00000000	6,10	549,00 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
005766/24	01/11/2024	0000000447	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	53,46	L	00000000	6,10	326,10 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
005767/24	02/11/2024	0000000447	005.001.001	GASOLINA	35,14	L	00000000	5,55	195,02 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
005768/24	02/11/2024	0000000447	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	20,25	L	00000000	6,10	123,52 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
005769/24	03/11/2024	0000000447	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	40,35	L	00000000	6,10	246,13 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
005770/24	04/11/2024	0000000005	139.001.946	RELOGIO DE PAREDE	1	PC	00000000	29,90	29,90 GERSON ANTONIO AMARO PINTO 08739135829
005771/24	04/11/2024	0000000019	149.001.533	ARLA 32 20LITROS	1	BD	00000000	85,00	85,00 HENRIQUE SILVA THEODORO 38766307899
005772/24	04/11/2024	0000000019	149.001.533	ARLA 32 20LITROS	1	BD	00000000	85,00	85,00 HENRIQUE SILVA THEODORO 38766307899
005773/24	04/11/2024	0000000019	149.001.533	ARLA 32 20LITROS	1	BD	00000000	85,00	85,00 HENRIQUE SILVA THEODORO 38766307899
005774/24	04/11/2024	0000000013	007.001.210	FECHADURA EXTERNA	2	UN	00000000	49,90	99,80 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
005774/24	04/11/2024	0000000013	007.001.965	BOIA PLASTICA	1	UN	00000000	13,00	13,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
005774/24	04/11/2024	0000000013	007.001.671	FITA ISOLANTE	1	UN	00000000	9,50	9,50 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
005774/24	04/11/2024	0000000013	007.001.184	TORNEIRA	1	PC	00000000	139,00	139,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
005774/24	04/11/2024	0000000013	007.001.494	CARTELA PARAFUSO	2	UN	00000000	7,50	15,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
005774/24	04/11/2024	0000000013	007.003.592	VEDA ROSCA 20M	1	UN	00000000	10,90	10,90 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
005774/24	04/11/2024	0000000013	007.001.992	PLAFON GRANDE	9	UN	00000000	7,50	67,50 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
005774/24	04/11/2024	0000000013	008.001.452	LÂMPADA LED 40W	6	UN	00000000	25,00	150,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
005774/24	04/11/2024	0000000013	018.001.100	LIMA	1	UN	00000000	17,90	17,90 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
005774/24	04/11/2024	0000000013	027.002.046	FITA CREPE BRANCA 48MM X 50M	8	UN	00000000	15,00	120,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
005774/24	04/11/2024	0000000013	027.002.465	COLA BRANCA 500GR	4	UN	00000000	19,90	79,60 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
005774/24	04/11/2024	0000000013	027.001.078	BARBANTE	1	RL	00000000	21,90	21,90 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS

Livro de Entrada - Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

Exercício 2024

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
005774/24	04/11/2024	0000000013	139.002.734	CADEADO Nº40	1	UN	00000000	29,90	29,90 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
005774/24	04/11/2024	0000000013	139.002.838	CADEADO Nº45	1	UN	00000000	37,00	37,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
005774/24	04/11/2024	0000000013	149.003.829	CORDA 6MM	34	M	00000000	1,00	34,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
005774/24	04/11/2024	0000000013	149.003.862	LÂMPADA LED 50W	6	UN	00000000	33,00	198,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
005774/24	04/11/2024	0000000013	085.001.022	TORNEIRA ELÉTRICA	2	UN	00000000	169,00	338,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
005775/24	04/11/2024	0000000013	007.003.604	JOELHO 3/4 X 1/2	1	UN	00000000	6,90	6,90 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
005775/24	04/11/2024	0000000013	007.002.932	TUBO LIGAÇÃO P/ VASO SANITÁRIO	1	UN	00000000	33,00	33,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
005775/24	04/11/2024	0000000013	007.003.042	PARAFUSO VASO SANITÁRIO	2	UN	00000000	7,90	15,80 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
005775/24	04/11/2024	0000000013	007.002.242	ENGATE RÁPIDO	2	UN	00000000	4,50	9,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
005775/24	04/11/2024	0000000013	007.002.886	PARAFUSOS ENCARTELADO	6	UN	00000000	7,50	45,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
005775/24	04/11/2024	0000000013	008.001.290	LÂMPADA 50W	9	UN	00000000	33,00	297,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
005775/24	04/11/2024	0000000013	139.001.709	MANGUEIRA JARDIM	75	M	00000000	3,90	292,50 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
005775/24	04/11/2024	0000000013	149.002.412	ABRAÇADEIRA DE NYLON	4	UN	00000000	2,30	9,20 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
005775/24	04/11/2024	0000000013	149.002.863	COLA CASCOREZ 500GR	6	UN	00000000	19,90	119,40 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
005776/24	04/11/2024	0000000005	103.002.603	LEITE EM PÓ INTEGRAL E INSTANTÂNEO	25	PCT	00000000	18,27	456,75 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
005776/24	04/11/2024	0000000005	103.001.018	SAL REFINADO 1KG	3	PCT	00000000	1,49	4,47 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
005776/24	04/11/2024	0000000005	103.002.521	MANTEIGA EXTRA C/ SAL 200GR	5	PT	00000000	9,79	48,95 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
005776/24	04/11/2024	0000000005	103.002.431	ARROZ AGULHINHA LONGO FINO TIPO	10	PCT	00000000	31,80	318,00 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
005776/24	04/11/2024	0000000005	103.002.347	CHOCOLATE EM PÓ SOLÚVEL 50% CAC	6	CX	00000000	10,19	61,14 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
005776/24	04/11/2024	0000000005	103.001.055	ACUCAR CRISTAL 5 KG	4	PCT	00000000	19,49	77,96 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
005776/24	04/11/2024	0000000005	103.001.073	FERMENTO EM PÓ QUÍMICO 100GR	2	PT	00000000	2,99	5,98 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
005777/24	04/11/2024	511A	103.002.413	CHIMICHURRI 20GR	20	PCT	00000000	1,40	28,00 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
005777/24	04/11/2024	511A	103.002.361	REQUEIJÃO CREMOSO 200GR	15	PT	00000000	6,69	100,35 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
005777/24	04/11/2024	511A	103.002.598	BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA DE C	15	PCT	00000000	8,19	122,85 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
005778/24	04/11/2024	0000000005	103.002.603	LEITE EM PÓ INTEGRAL E INSTANTÂNEO	6	PCT	00000000	18,27	109,62 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
005778/24	04/11/2024	0000000005	103.002.431	ARROZ AGULHINHA LONGO FINO TIPO	3	PCT	00000000	31,80	95,40 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
005778/24	04/11/2024	0000000005	103.002.347	CHOCOLATE EM PÓ SOLÚVEL 50% CAC	6	CX	00000000	10,19	61,14 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
005778/24	04/11/2024	0000000005	103.001.055	ACUCAR CRISTAL 5 KG	2	PCT	00000000	19,49	38,98 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
005779/24	04/11/2024	510A	103.002.598	BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA DE C	10	PCT	00000000	8,19	81,90 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
005780/24	04/11/2024	0000000005	103.002.601	GOMA PRONTA P/ TAPIOCA 500GR	6	PCT	00000000	5,29	31,74 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
005780/24	04/11/2024	0000000005	103.002.603	LEITE EM PÓ INTEGRAL E INSTANTÂNEO	6	PCT	00000000	18,27	109,62 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
005780/24	04/11/2024	0000000005	103.002.521	MANTEIGA EXTRA C/ SAL 200GR	6	PT	00000000	9,79	58,74 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
005780/24	04/11/2024	0000000005	103.002.431	ARROZ AGULHINHA LONGO FINO TIPO	2	PCT	00000000	31,80	63,60 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
005780/24	04/11/2024	0000000005	103.001.055	ACUCAR CRISTAL 5 KG	1	PCT	00000000	19,49	19,49 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
005781/24	04/11/2024	509A	103.002.064	LEITE CONDENSADO 395GR	5	CX	00000000	4,59	22,95 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
005781/24	04/11/2024	509A	103.002.361	REQUEIJÃO CREMOSO 200GR	10	PT	00000000	6,69	66,90 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
005782/24	04/11/2024	0000000005	111.001.423	CABO HDMI 5M	1	UN	00000000	60,00	60,00 FRANCISCO BASTO DE MEDEIRO ME
005782/24	04/11/2024	0000000005	111.001.556	CABO HDMI 1,5M	1	UN	00000000	35,00	35,00 FRANCISCO BASTO DE MEDEIRO ME
005782/24	04/11/2024	0000000005	111.001.383	CABO HDMI 3 MTS	1	UN	00000000	45,00	45,00 FRANCISCO BASTO DE MEDEIRO ME
005783/24	04/11/2024	0000001783	102.001.496	TESTE DE URINA UROANÁLISE C/ 150 T	4	CX	00000000	39,89	159,56 CIRÚRGICA UNIÃO LTDA
005784/24	04/11/2024	0000000089	103.001.577	FARINHA DE TRIGO 1KG	10	PCT	00000000	3,00	30,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA

Livro de Entrada - Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

Exercício 2024

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
005785/24	04/11/2024	8991A	103.002.066	FEIJÃO CARIOCA TIPO1 2KG	15	PCT	00000000	12,39	185,85 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
005786/24	04/11/2024	8991B	103.002.066	FEIJÃO CARIOCA TIPO1 2KG	32	PCT	00000000	12,39	396,48 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
005786/24	04/11/2024	8991B	103.001.577	FARINHA DE TRIGO 1KG	30	PCT	00000000	3,00	90,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
005787/24	04/11/2024	0000000116	102.001.203	SCALP A VACUO Nº23	500	UN	00000000	0,37	185,00 PLACIDO COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPI
005787/24	04/11/2024	0000000116	102.001.381	APARELHO DE PRESSÃO NYLON C/ VEL	5	UN	00000000	62,90	314,50 PLACIDO COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPI
005787/24	04/11/2024	0000000116	102.001.498	FRASCO UMIDIFICADOR DE OXIGÊNIO 2	20	UN	00000000	10,60	212,00 PLACIDO COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPI
005788/24	04/11/2024	0000000116	102.002.015	AGULHA DESCARTAVEL 13 X 4,5 C/100U	5	CX	00000000	5,48	27,40 PLACIDO COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPI
005788/24	04/11/2024	0000000116	102.002.016	AGULHA DESCARTAVEL 20 X 5,5 C/ 100U	5	CX	00000000	5,48	27,40 PLACIDO COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPI
005788/24	04/11/2024	0000000116	102.001.113	AGULHA DESC. 25 X 0,8 C/ 100UN	10	CX	00000000	5,48	54,80 PLACIDO COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPI
005788/24	04/11/2024	0000000116	102.001.047	COLETOR MATERIAL PERFURO CORTAI	50	UN	00000000	3,34	167,00 PLACIDO COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPI
005788/24	04/11/2024	0000000116	102.001.448	AVENTAL DESCARTÁVEL MANGA LONG	1.900	UN	00000000	2,95	5.605,00 PLACIDO COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPI
005788/24	04/11/2024	0000000116	102.002.069	AGULHA DESCARTÁVEL 25 X 06 100UN	5	CX	00000000	5,48	27,40 PLACIDO COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPI
005788/24	04/11/2024	0000000116	102.001.268	AGULHA DESC. 25 X 0,7 C/ 100UN	10	CX	00000000	5,48	54,80 PLACIDO COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPI
005789/24	04/11/2024	0000000116	102.001.079	SERINGA DE INSULINA DESCARTÁVEL 1	5.000	UN	00000000	0,17	850,00 PLACIDO COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPI
005790/24	04/11/2024	0000000447	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	37,14	L	00000000	6,19	229,89 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
005791/24	04/11/2024	0000000447	005.001.001	GASOLINA	6,68	L	00000000	5,89	39,33 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
005792/24	04/11/2024	0000000447	005.001.001	GASOLINA	23,02	L	00000000	5,89	135,58 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
005793/24	04/11/2024	0000000447	005.001.001	GASOLINA	40,08	L	00000000	5,89	236,07 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
005794/24	04/11/2024	0000000447	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	73,05	L	00000000	6,19	452,17 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
005795/24	04/11/2024	0000000447	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	29,06	L	00000000	6,19	179,88 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
005796/24	04/11/2024	0000000447	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	25	L	00000000	6,19	154,75 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
005797/24	04/11/2024	0000000447	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	27,38	L	00000000	6,19	169,48 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
005798/24	04/11/2024	0000000447	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	40,02	L	00000000	6,19	247,72 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
005799/24	05/11/2024	0000000001	103.001.067	PÃO FRANCÊS	3,642	KG	00000000	11,80	42,98 ROSANGELA APARECIDA SOARES GARCIA 30441415830
005800/24	05/11/2024	0000000001	103.001.067	PÃO FRANCÊS	15,718	KG	00000000	11,80	185,47 ROSANGELA APARECIDA SOARES GARCIA 30441415830
005801/24	05/11/2024	0000000001	103.001.067	PÃO FRANCÊS	37,05	KG	00000000	11,80	437,19 ROSANGELA APARECIDA SOARES GARCIA 30441415830
005802/24	05/11/2024	0000000001	103.001.067	PÃO FRANCÊS	16,339	KG	00000000	11,80	192,80 ROSANGELA APARECIDA SOARES GARCIA 30441415830
005803/24	05/11/2024	0000000001	103.001.067	PÃO FRANCÊS	16,155	KG	00000000	11,80	190,63 ROSANGELA APARECIDA SOARES GARCIA 30441415830
005804/24	05/11/2024	0000000001	103.001.067	PÃO FRANCÊS	46,253	KG	00000000	11,80	1.725,79 ROSANGELA APARECIDA SOARES GARCIA 30441415830
005805/24	05/11/2024	0000000001	103.001.067	PÃO FRANCÊS	38,912	KG	00000000	11,80	459,16 ROSANGELA APARECIDA SOARES GARCIA 30441415830
005806/24	05/11/2024	0000000001	103.001.067	PÃO FRANCÊS	11,528	KG	00000000	11,80	136,03 ROSANGELA APARECIDA SOARES GARCIA 30441415830
005807/24	05/11/2024	000000016C	102.001.254	LENÇOL DE PAPEL HOSPITALAR DESC/	10	UN	00000000	7,69	76,90 DORA MEDICAMENTOS LTDA EPP
005808/24	05/11/2024	000000016C	102.001.427	CLOREXIDINA SOLUÇÃO DEGERMANTE	20	L	00000000	16,99	339,80 DORA MEDICAMENTOS LTDA EPP
005808/24	05/11/2024	000000016C	102.001.394	EQUIPO MACROGOTAS P/ NUTRIÇÃO EI	400	UN	00000000	0,85	340,00 DORA MEDICAMENTOS LTDA EPP
005809/24	05/11/2024	000000009C	037.001.637	MOP SPRAY	1	UN	00000000	64,99	64,99 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
005810/24	05/11/2024	000000009C	103.002.335	QUEIJO MUÇARELA	1,5	KG	00000000	42,02	63,03 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
005811/24	05/11/2024	000000009C	103.002.725	LOMBO SUÍNO SEM OSSO	28	KG	00000000	17,70	495,60 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
005811/24	05/11/2024	000000009C	103.002.335	QUEIJO MUÇARELA	3,4	KG	00000000	42,02	142,87 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
005812/24	05/11/2024	0000000003	041.001.130	MUDA DE PALMEIRA IMPERIAL CONFOF	50	UN	00000000	180,00	9.000,00 VIVEIRO MUDA BRASIL LTDA
005813/24	05/11/2024	0000000003	041.001.130	MUDA DE PALMEIRA IMPERIAL CONFOF	55	UN	00000000	180,00	9.900,00 VIVEIRO MUDA BRASIL LTDA
005814/24	05/11/2024	000000009C	103.001.857	LINGUIÇA TIPO TOSCANA	20	KG	00000000	13,85	277,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA

Livro de Entrada - Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

Exercício 2024

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Forne	Forne	Forne	Forne
005815/24	05/11/2024	000000000C	103.001.577	FARINHA DE TRIGO 1KG	2	PCT	00000000	3,53	7,06	ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA		
005816/24	05/11/2024	000000009C	103.001.577	FARINHA DE TRIGO 1KG	2	PCT	00000000	3,53	7,06	ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA		
005817/24	05/11/2024	000000009C	103.002.729	BEBIDA LÁCTEA SABOR MORANGO 100	20	PCT	00000000	4,93	98,60	ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA		
005818/24	05/11/2024	000000009C	103.001.270	SALSICHA TIPO HOT DOG	15	KG	00000000	6,72	100,80	ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA		
005819/24	05/11/2024	000000009C	102.002.023	PATINHO BOVINO MOÍDO	13	KG	00000000	34,20	444,60	ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA		
005819/24	05/11/2024	000000009C	103.002.415	ACÉM BOVINO EM CUBOS/ TIRAS	8	KG	00000000	35,42	283,36	ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA		
005820/24	05/11/2024	000000009C	102.002.023	PATINHO BOVINO MOÍDO	6	KG	00000000	34,20	205,20	ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA		
005820/24	05/11/2024	000000009C	103.002.415	ACÉM BOVINO EM CUBOS/ TIRAS	5	KG	00000000	35,42	177,10	ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA		
005821/24	05/11/2024	000000009C	102.002.023	PATINHO BOVINO MOÍDO	20	KG	00000000	34,20	684,00	ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA		
005821/24	05/11/2024	000000009C	103.002.415	ACÉM BOVINO EM CUBOS/ TIRAS	15	KG	00000000	35,42	531,30	ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA		
005822/24	05/11/2024	000000009C	103.002.723	CARNE DE FRANGO COXINHA DA ASA	13	KG	00000000	12,91	167,83	ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA		
005822/24	05/11/2024	000000009C	103.002.726	PERNIL SUÍNO DESOSSADO	16	KG	00000000	17,28	276,48	ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA		
005822/24	05/11/2024	000000009C	103.002.727	PRESUNTO COZIDO SEM CAPA DE GOR	1,5	KG	00000000	23,56	35,34	ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA		
005823/24	05/11/2024	000000009C	103.002.722	CARNE DE FRANGO FILÉ DE COXA/ SOE	7	KG	00000000	12,64	88,48	ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA		
005823/24	05/11/2024	000000009C	103.002.724	PEITO DE FRANGO SEM OSSO	3	KG	00000000	18,05	54,15	ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA		
005824/24	05/11/2024	000000009C	103.002.723	CARNE DE FRANGO COXINHA DA ASA	40	KG	00000000	12,91	516,40	ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA		
005824/24	05/11/2024	000000009C	103.002.727	PRESUNTO COZIDO SEM CAPA DE GOR	3,8	KG	00000000	23,56	89,53	ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA		
005825/24	05/11/2024	000000009C	103.002.411	VINAGRE DE ÁLCOOL SABOR DE LIMÃO	4	FRS	00000000	4,30	17,20	ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA		
005825/24	05/11/2024	000000009C	103.002.065	MACARRÃO DE SÊMOLA C/ OVOS ESPA	8	PCT	00000000	2,20	17,60	ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA		
005825/24	05/11/2024	000000009C	103.002.066	FEIJÃO CARIOCA TIPO1 2KG	4	PCT	00000000	13,70	54,80	ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA		
005825/24	05/11/2024	000000009C	103.002.479	CACAU EM PÓ 100% 200GR	6	CX	00000000	19,37	116,22	ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA		
005825/24	05/11/2024	000000009C	103.002.599	BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA DE C	10	PCT	00000000	5,40	54,00	ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA		
005826/24	05/11/2024	9002A	103.002.666	EXTRATO DE TOMATE 300G	10	PT	00000000	5,40	54,00	ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA		
005827/24	05/11/2024	9002B	103.001.199	OLEO DE SOJA 900 ML.	6	UN	00000000	7,27	43,62	ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA		
005828/24	05/11/2024	000000009C	103.002.411	VINAGRE DE ÁLCOOL SABOR DE LIMÃO	2	FRS	00000000	4,30	8,60	ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA		
005828/24	05/11/2024	000000009C	103.002.065	MACARRÃO DE SÊMOLA C/ OVOS ESPA	6	PCT	00000000	2,20	13,20	ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA		
005828/24	05/11/2024	000000009C	103.002.066	FEIJÃO CARIOCA TIPO1 2KG	1	PCT	00000000	13,70	13,70	ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA		
005829/24	05/11/2024	9004A	103.001.199	OLEO DE SOJA 900 ML.	2	UN	00000000	7,27	14,54	ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA		
005830/24	05/11/2024	000000009C	103.002.411	VINAGRE DE ÁLCOOL SABOR DE LIMÃO	4	FRS	00000000	4,30	17,20	ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA		
005830/24	05/11/2024	000000009C	103.002.666	EXTRATO DE TOMATE 300G	15	PT	00000000	5,40	81,00	ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA		
005830/24	05/11/2024	000000009C	103.001.787	MACARRÃO DE SÊMOLA C/ OVOS PARA	30	PCT	00000000	2,70	81,00	ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA		
005831/24	05/11/2024	9007A	103.001.199	OLEO DE SOJA 900 ML.	10	UN	00000000	7,27	72,70	ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA		
005832/24	05/11/2024	0000000447	005.001.001	GASOLINA	35,65	L	00000000	5,89	209,97	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA		
005833/24	05/11/2024	0000000447	005.001.001	GASOLINA	36,15	L	00000000	5,89	212,92	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA		
005834/24	05/11/2024	0000000447	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	35,16	L	00000000	6,19	217,64	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA		
005835/24	05/11/2024	0000000447	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	112,41	L	00000000	6,19	695,81	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA		
005836/24	05/11/2024	0000000447	005.001.001	GASOLINA	41,75	L	00000000	5,89	245,90	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA		
005837/24	05/11/2024	0000000447	005.001.001	GASOLINA	23,98	L	00000000	5,89	141,22	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA		
005838/24	05/11/2024	0000000447	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	115,17	L	00000000	6,19	712,90	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA		
005839/24	05/11/2024	0000000447	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	159,04	L	00000000	6,19	984,45	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA		
005840/24	05/11/2024	0000000447	005.001.001	GASOLINA	31,45	L	00000000	5,89	185,24	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA		

Livro de Entrada - Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

Exercício 2024

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor	
005841/24	05/11/2024	0000000447	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	66,48	L	00000000	6,19	411,51	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
005842/24	05/11/2024	0000000447	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	82,44	L	00000000	6,19	510,30	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
005843/24	05/11/2024	0000000447	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	28,63	L	00000000	6,19	177,21	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
005844/24	05/11/2024	0000000447	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	43,02	L	00000000	6,19	266,29	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
005845/24	05/11/2024	0000000447	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	25	L	00000000	6,19	154,75	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
005846/24	05/11/2024	0000000447	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	25	L	00000000	6,19	154,75	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
005847/24	05/11/2024	0000000447	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	56,58	L	00000000	6,19	350,23	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
005848/24	05/11/2024	0000000447	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	20	L	00000000	6,19	123,80	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
005849/24	05/11/2024	0000000447	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	157,54	L	00000000	6,19	975,17	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
005850/24	05/11/2024	0000000447	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	49,37	L	00000000	6,19	305,60	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
005851/24	05/11/2024	0000000447	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	75,37	L	00000000	6,19	466,54	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
005852/24	05/11/2024	0000000008	103.002.042	OVOS DE GALINHA BRANCO MÉDIO	69	DZ	00000000	9,99	689,31	ABMAEL DA SILVA MAIA
005852/24	05/11/2024	0000000008	103.001.449	LARANJA PERA	40	KG	00000000	3,64	145,60	ABMAEL DA SILVA MAIA
005852/24	05/11/2024	0000000008	103.001.453	TANGERINA PONCÃ	40	KG	00000000	9,50	380,00	ABMAEL DA SILVA MAIA
005853/24	05/11/2024	0000000008	103.002.041	MANGA TOMMY	14	KG	00000000	10,19	142,66	ABMAEL DA SILVA MAIA
005853/24	05/11/2024	0000000008	103.002.042	OVOS DE GALINHA BRANCO MÉDIO	28	DZ	00000000	9,99	279,72	ABMAEL DA SILVA MAIA
005853/24	05/11/2024	0000000008	103.001.449	LARANJA PERA	32	KG	00000000	3,64	116,48	ABMAEL DA SILVA MAIA
005853/24	05/11/2024	0000000008	103.001.453	TANGERINA PONCÃ	30	KG	00000000	9,50	285,00	ABMAEL DA SILVA MAIA
005854/24	05/11/2024	0000000008	103.002.041	MANGA TOMMY	9	KG	00000000	10,19	91,71	ABMAEL DA SILVA MAIA
005854/24	05/11/2024	0000000008	103.002.042	OVOS DE GALINHA BRANCO MÉDIO	16	DZ	00000000	9,99	159,84	ABMAEL DA SILVA MAIA
005854/24	05/11/2024	0000000008	103.001.449	LARANJA PERA	25	KG	00000000	3,64	91,00	ABMAEL DA SILVA MAIA
005854/24	05/11/2024	0000000008	103.001.453	TANGERINA PONCÃ	20	KG	00000000	9,50	190,00	ABMAEL DA SILVA MAIA
005855/24	06/11/2024	0000000001	149.004.373	PERSIANA EM ROLO S/BANDO C/ ACES:	1	UN	00000000	3.565,00	3.565,00	36.079.896 LUANA CRISTINA DE LUCCA LUCAS
005856/24	06/11/2024	0000000001	149.004.371	PERSIANA EM ROLO S/BANDO C/ ACES:	1	UN	00000000	1.390,00	1.390,00	36.079.896 LUANA CRISTINA DE LUCCA LUCAS
005857/24	06/11/2024	0000000001	149.004.372	PERSIANA EM ROLO S/BANDO C/ ACES:	1	UN	00000000	695,00	695,00	36.079.896 LUANA CRISTINA DE LUCCA LUCAS
005857/24	06/11/2024	0000000001	149.004.369	PERSIANA EM ROLO S/ BANDO C/ ACES	1	UN	00000000	670,00	670,00	36.079.896 LUANA CRISTINA DE LUCCA LUCAS
005858/24	06/11/2024	0000000001	149.004.368	PERSIANA EM ROLO S/ BANDO C/ ACES	1	UN	00000000	830,00	830,00	36.079.896 LUANA CRISTINA DE LUCCA LUCAS
005858/24	06/11/2024	0000000001	149.004.370	PERSIANA EM ROLO COM BANDO COM	1	UN	00000000	1.190,00	1.190,00	36.079.896 LUANA CRISTINA DE LUCCA LUCAS
005859/24	06/11/2024	0000000001	149.004.367	PERSIANA EM ROLO S/ BANDO C/ ACES	1	UN	00000000	850,00	850,00	36.079.896 LUANA CRISTINA DE LUCCA LUCAS
005860/24	06/11/2024	0000000001	149.004.366	PERSIANA EM ROLO S/ BANDO C/ ACES	1	UN	00000000	990,00	990,00	36.079.896 LUANA CRISTINA DE LUCCA LUCAS
005861/24	06/11/2024	0000000001	149.004.365	PERSIANA EM ROLO S/ BANDO C/ ACES	1	UN	00000000	790,00	790,00	36.079.896 LUANA CRISTINA DE LUCCA LUCAS
005862/24	06/11/2024	0000000004	103.001.141	ALFACE CRESPA	6	KG	00000000	13,99	83,94	LEONICE MUTSUE YAMADA BERNARDINO
005862/24	06/11/2024	0000000004	103.001.144	ALMEIRÃO	4,8	KG	00000000	11,65	55,92	LEONICE MUTSUE YAMADA BERNARDINO
005862/24	06/11/2024	0000000004	103.001.246	CHEIRO VERDE	8	KG	00000000	27,20	217,60	LEONICE MUTSUE YAMADA BERNARDINO
005862/24	06/11/2024	0000000004	103.001.249	COUVE EXTRA	3	KG	00000000	38,96	116,88	LEONICE MUTSUE YAMADA BERNARDINO
005863/24	06/11/2024	0000000004	103.001.141	ALFACE CRESPA	5,5	KG	00000000	13,99	76,95	LEONICE MUTSUE YAMADA BERNARDINO
005863/24	06/11/2024	0000000004	103.001.144	ALMEIRÃO	1	KG	00000000	11,65	11,65	LEONICE MUTSUE YAMADA BERNARDINO
005863/24	06/11/2024	0000000004	103.001.246	CHEIRO VERDE	1	KG	00000000	27,20	27,20	LEONICE MUTSUE YAMADA BERNARDINO
005863/24	06/11/2024	0000000004	103.001.249	COUVE EXTRA	1	KG	00000000	38,96	38,96	LEONICE MUTSUE YAMADA BERNARDINO
005864/24	06/11/2024	0000000004	103.001.141	ALFACE CRESPA	16,5	KG	00000000	13,99	230,84	LEONICE MUTSUE YAMADA BERNARDINO
005864/24	06/11/2024	0000000004	103.001.144	ALMEIRÃO	3,6	KG	00000000	11,65	41,94	LEONICE MUTSUE YAMADA BERNARDINO

Livro de Entrada - Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

Exercício 2024

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
005864/24	06/11/2024	0000000004	103.001.246	CHEIRO VERDE	6	KG	00000000	27,20	163,20 LEONICE MUTSUE YAMADA BERNARDINO
005864/24	06/11/2024	0000000004	103.001.249	COUVE EXTRA	15	KG	00000000	38,96	584,40 LEONICE MUTSUE YAMADA BERNARDINO
005865/24	06/11/2024	0000000447	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	219,91	L	00000000	6,19	1.361,25 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
005866/24	06/11/2024	0000000447	005.001.001	GASOLINA	4,649	L	00000000	5,89	27,38 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
005867/24	06/11/2024	0000000447	005.001.001	GASOLINA	5	L	00000000	5,89	29,45 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
005868/24	06/11/2024	0000000447	005.001.001	GASOLINA	4,29	L	00000000	5,89	25,26 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
005869/24	06/11/2024	0000000447	005.001.001	GASOLINA	45,37	L	00000000	5,89	267,22 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
005870/24	06/11/2024	0000000447	005.001.001	GASOLINA	33,04	L	00000000	5,89	194,60 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
005871/24	06/11/2024	0000000447	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	25	L	00000000	6,19	154,75 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
005872/24	06/11/2024	0000000447	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	46,59	L	00000000	6,19	288,40 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
005873/24	06/11/2024	0000000447	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	25,04	L	00000000	6,19	155,00 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
005874/24	06/11/2024	0000000447	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	25	L	00000000	6,19	154,75 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
005875/24	06/11/2024	0000000447	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	25	L	00000000	6,19	154,75 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
005876/24	06/11/2024	0000000447	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	32,65	L	00000000	6,19	202,10 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
005877/24	06/11/2024	0000000447	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	46,34	L	00000000	6,19	286,84 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
005878/24	07/11/2024	0000000390	070.001.157	PNEU 275/80 R22,5 MISTO NOVO (PRIME	8	UN	00000000	1.374,99	10.999,92 PIETRO E-COMMERCE LTDA
005879/24	07/11/2024	0000001239	102.002.062	PLACA DE ALGINATO DE CÁLCIO E PRA	10	UN	00000000	69,35	693,50 MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HO
005880/24	07/11/2024	0000000005	149.002.494	KIT P/ PIA 3 PEÇAS	3	UN	00000000	14,90	44,70 GERSON ANTONIO AMARO PINTO 08739135829
005881/24	07/11/2024	0000000005	037.001.001	PÁ P/ LIXO	2	UN	00000000	15,00	30,00 GERSON ANTONIO AMARO PINTO 08739135829
005881/24	07/11/2024	0000000005	037.001.336	VASSOURA NYLON 40CM	4	UN	00000000	25,00	100,00 GERSON ANTONIO AMARO PINTO 08739135829
005881/24	07/11/2024	0000000005	037.001.638	LIXEIRA PLÁSTICA 80L	3	UN	00000000	99,90	299,70 GERSON ANTONIO AMARO PINTO 08739135829
005881/24	07/11/2024	0000000005	037.001.639	LIXEIRA PLÁSTICA C/ PEDAL 24L	3	UN	00000000	59,00	177,00 GERSON ANTONIO AMARO PINTO 08739135829
005881/24	07/11/2024	0000000005	037.001.054	RODO PLASTICO 40CM	4	UN	00000000	15,00	60,00 GERSON ANTONIO AMARO PINTO 08739135829
005881/24	07/11/2024	0000000005	037.001.251	LIXEIRA PLÁSTICA 30L	4	UN	00000000	45,00	180,00 GERSON ANTONIO AMARO PINTO 08739135829
005881/24	07/11/2024	0000000005	037.001.378	BALDE PLÁSTICO 20LTS	5	UN	00000000	29,90	149,50 GERSON ANTONIO AMARO PINTO 08739135829
005881/24	07/11/2024	0000000005	037.001.395	PANO DE CHÃO XADREZ	12	UN	00000000	8,00	96,00 GERSON ANTONIO AMARO PINTO 08739135829
005881/24	07/11/2024	0000000005	139.002.600	TAPETE PEQUENO	4	UN	00000000	29,00	116,00 GERSON ANTONIO AMARO PINTO 08739135829
005881/24	07/11/2024	0000000005	139.002.868	BACIA PLASTICA 20LTS	3	UN	00000000	29,90	89,70 GERSON ANTONIO AMARO PINTO 08739135829
005881/24	07/11/2024	0000000005	139.001.291	ESCOVA SANITARIA	3	UN	00000000	15,00	45,00 GERSON ANTONIO AMARO PINTO 08739135829
005881/24	07/11/2024	0000000005	149.004.364	CAIXA ORGANIZADORA 58L	3	UN	00000000	145,00	435,00 GERSON ANTONIO AMARO PINTO 08739135829
005881/24	07/11/2024	0000000005	149.003.587	BACIA PLÁSTICA 40LT	2	UN	00000000	39,90	79,80 GERSON ANTONIO AMARO PINTO 08739135829
005882/24	07/11/2024	0000000005	139.002.619	POTES P/ MANTIMENTO	2	CJ	00000000	59,90	119,80 GERSON ANTONIO AMARO PINTO 08739135829
005882/24	07/11/2024	0000000005	139.001.383	PRATO FUNDO	36	UN	00000000	8,00	288,00 GERSON ANTONIO AMARO PINTO 08739135829
005882/24	07/11/2024	0000000005	149.001.411	CANECÃO DE ALUMINIO Nº18	3	UN	00000000	69,90	209,70 GERSON ANTONIO AMARO PINTO 08739135829
005882/24	07/11/2024	0000000005	149.003.074	JARRA PLÁSTICA 4LTS	4	UN	00000000	24,90	99,60 GERSON ANTONIO AMARO PINTO 08739135829
005882/24	07/11/2024	0000000005	161.001.100	COLHER DE MESA CABO PLÁSTICO	36	UN	00000000	2,00	72,00 GERSON ANTONIO AMARO PINTO 08739135829
005882/24	07/11/2024	0000000005	161.001.101	FAÇA DE MESA CABO PLÁSTICO	36	UN	00000000	2,00	72,00 GERSON ANTONIO AMARO PINTO 08739135829
005882/24	07/11/2024	0000000005	161.001.095	CAÇAROLA Nº10	1	UN	00000000	169,00	169,00 GERSON ANTONIO AMARO PINTO 08739135829
005882/24	07/11/2024	0000000005	161.001.096	ESCUMADEIRA DE SILICONE	3	UN	00000000	19,90	59,70 GERSON ANTONIO AMARO PINTO 08739135829
005882/24	07/11/2024	0000000005	161.001.097	CONCHA DE SILICONE	3	UN	00000000	19,90	59,70 GERSON ANTONIO AMARO PINTO 08739135829
005882/24	07/11/2024	0000000005	161.001.098	FRIGIDEIRA Nº28	2	UN	00000000	89,90	179,80 GERSON ANTONIO AMARO PINTO 08739135829

Livro de Entrada - Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

Exercício 2024

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornece	Fornecedor
005882/24	07/11/2024	0000000005	161.001.099	GARFO DE MESA CABO PLÁSTICO	36	UN	00000000	2,00	72,00	GERSON ANTONIO AMARO PINTO 08739135829
005882/24	07/11/2024	0000000005	139.004.147	ASSADEIRA Nº6	3	UN	00000000	59,90	179,70	GERSON ANTONIO AMARO PINTO 08739135829
005882/24	07/11/2024	0000000005	149.002.796	PANELA DE PRESSÃO 10LTS	1	UN	00000000	179,00	179,00	GERSON ANTONIO AMARO PINTO 08739135829
005883/24	07/11/2024	0000000003	103.002.114	PEPINO JAPONÊS	4	KG	00000000	5,13	20,52	RONALDO FERREIRA CAMPANHA E OUTRA
005883/24	07/11/2024	0000000003	103.001.439	BANANA NANICA	56,5	KG	00000000	6,03	340,70	RONALDO FERREIRA CAMPANHA E OUTRA
005884/24	07/11/2024	0000000003	103.002.114	PEPINO JAPONÊS	10	KG	00000000	5,13	51,30	RONALDO FERREIRA CAMPANHA E OUTRA
005884/24	07/11/2024	0000000003	103.001.439	BANANA NANICA	85	KG	00000000	6,03	512,55	RONALDO FERREIRA CAMPANHA E OUTRA
005885/24	07/11/2024	0000000003	103.002.114	PEPINO JAPONÊS	6	KG	00000000	5,13	30,78	RONALDO FERREIRA CAMPANHA E OUTRA
005885/24	07/11/2024	0000000003	103.001.439	BANANA NANICA	75	KG	00000000	6,03	452,25	RONALDO FERREIRA CAMPANHA E OUTRA
005886/24	07/11/2024	0000000002	103.001.440	BATATA INGLES	80	KG	00000000	11,14	891,20	DIRCEU FERREIRA CAMPANHÃ
005886/24	07/11/2024	0000000002	103.001.844	TOMATE SALADA	46	KG	00000000	9,46	435,16	DIRCEU FERREIRA CAMPANHÃ
005886/24	07/11/2024	0000000002	103.001.187	CENOURA	16	KG	00000000	11,56	184,96	DIRCEU FERREIRA CAMPANHÃ
005887/24	07/11/2024	0000000002	103.001.440	BATATA INGLES	13	KG	00000000	11,14	144,82	DIRCEU FERREIRA CAMPANHÃ
005887/24	07/11/2024	0000000002	103.001.844	TOMATE SALADA	20	KG	00000000	9,46	189,20	DIRCEU FERREIRA CAMPANHÃ
005887/24	07/11/2024	0000000002	103.001.187	CENOURA	12	KG	00000000	11,56	138,72	DIRCEU FERREIRA CAMPANHÃ
005888/24	07/11/2024	0000000002	103.001.440	BATATA INGLES	7	KG	00000000	11,14	77,98	DIRCEU FERREIRA CAMPANHÃ
005888/24	07/11/2024	0000000002	103.001.844	TOMATE SALADA	32	KG	00000000	9,46	302,72	DIRCEU FERREIRA CAMPANHÃ
005888/24	07/11/2024	0000000002	103.001.187	CENOURA	14	KG	00000000	11,56	161,84	DIRCEU FERREIRA CAMPANHÃ
005889/24	07/11/2024	0000004929	103.002.755	LEITE FLUIDO PASTEURIZADO HOMOGÊNEO	560	L	00000000	5,98	3.348,80	A M C - LATICÍNIO LTDA
005890/24	07/11/2024	0000000001	1004.001.059	OLEO 5W40	4	L	00000000	45,00	180,00	ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
005890/24	07/11/2024	0000000001	1004.001.161	OLEO DE FREIO DOT 4	1	UN	00000000	30,00	30,00	ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
005890/24	07/11/2024	0000000001	127.002.815	FILTRO DE CABINE	1	UN	00000000	20,00	20,00	ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
005890/24	07/11/2024	0000000001	127.002.732	KIT CORREIA DENTADA	1	UN	00000000	560,00	560,00	ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
005890/24	07/11/2024	0000000001	127.001.151	JOGO DE PASTILHAS	1	PC	00000000	145,00	145,00	ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
005890/24	07/11/2024	0000000001	127.003.153	CORREIA ACESSÓRIOS	1	UN	00000000	80,00	80,00	ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
005890/24	07/11/2024	0000000001	127.002.951	JOGO DE DISCO FREIO DIANTEIRO	1	UN	00000000	442,00	442,00	ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
005890/24	07/11/2024	0000000001	127.003.090	CORREIA ACESSÓRIOS	1	UN	00000000	60,00	60,00	ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
005890/24	07/11/2024	0000000001	127.001.699	ADITIVO RADIADOR	2	UN	00000000	38,00	76,00	ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
005890/24	07/11/2024	0000000001	1098.001.164	FILTRO DE COMBUSTÍVEL	1	PC	00000000	35,00	35,00	ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
005890/24	07/11/2024	0000000001	1098.001.080	FILTRO DE OLEO	1	PC	00000000	35,00	35,00	ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
005890/24	07/11/2024	0000000001	1098.001.689	FILTRO DE AR	1	UN	00000000	38,00	38,00	ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
005891/24	07/11/2024	0000000099	070.001.149	PNEU 195/65 R15 NOVO (PRIMEIRA VIDA)	6	UN	00000000	190,00	1.140,00	MGB PNEUS IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI
005892/24	07/11/2024	0000002676	102.001.134	ALCOOL 70 %	100	L	00000000	4,74	474,00	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
005892/24	07/11/2024	0000002676	102.001.460	ALCOOL EM GEL 70% 5 LITROS	8	GL	00000000	28,00	224,00	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
005893/24	07/11/2024	0000002676	102.002.046	CLOREXIDINA SOLUÇÃO AQUOSA 0,2%	10	L	00000000	4,92	49,20	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
005893/24	07/11/2024	0000002676	102.002.068	ÁGUA DESTILADA 10ML	1.400	UN	00000000	0,24	336,00	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
005893/24	07/11/2024	0000002676	102.001.460	ALCOOL EM GEL 70% 5 LITROS	12	GL	00000000	28,00	336,00	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
005893/24	07/11/2024	0000002676	102.001.386	ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL 100MM	100	UN	00000000	7,96	796,00	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
005896/24	07/11/2024	0000002676	102.001.202	DETERGENTE ENZIMÁTICO 5LTS	3	GL	00000000	76,70	230,10	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
005896/24	07/11/2024	0000002676	102.001.300	ÁGUA OXIGENADA 10 VOL.	10	L	00000000	5,00	50,00	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
005896/24	07/11/2024	0000002676	102.002.017	LUVA ESTERIL Nº 8.0	40	PAR	00000000	1,18	47,20	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

Livro de Entrada - Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

Exercício 2024

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
005896/24	07/11/2024	0000002676	102.001.213	BANDAGEM REDONDA ANTISSEPTICA 5	10	CX	00000000	10,54	105,40 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
005896/24	07/11/2024	0000002676	102.001.317	CATETER NASAL P/ OXIGÊNIO TIPO ÓCI	50	UN	00000000	0,89	44,50 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
005896/24	07/11/2024	0000002676	102.001.028	LUVA ESTERIL Nº 7,5	60	PAR	00000000	1,18	70,80 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
005896/24	07/11/2024	0000002676	102.002.022	CÂNULA ENDOTRAQUEAL Nº 3,5 C/ CUF	30	UN	00000000	2,80	84,00 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
005896/24	07/11/2024	0000002676	102.001.426	CLOREXIDINA SOLUÇÃO ALCOÓLICA 0,1	10	L	00000000	11,68	116,80 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
005896/24	07/11/2024	0000002676	102.001.428	CLOREXIDINA SOLUÇÃO TÓPICA 1%	10	L	00000000	9,70	97,00 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
005896/24	07/11/2024	0000002676	102.001.235	COLETOR UNIVERSAL P/ ESCARRO BR/	200	UN	00000000	0,34	68,00 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
005896/24	07/11/2024	0000002676	102.001.336	COLETOR DE URINA FEMININO INFANTI	100	UN	00000000	0,29	29,00 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
005896/24	07/11/2024	0000002676	102.001.337	COLETOR DE URINA MASCULINO INFAN	100	UN	00000000	0,29	29,00 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
005896/24	07/11/2024	0000002676	102.002.048	SABONETE LÍQUIDO PEROLADO SUAVE	50	L	00000000	5,24	262,00 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
005896/24	07/11/2024	0000002676	102.001.145	COLETOR UNIVERSAL P/ URINA FRASCO	40	UN	00000000	0,34	13,60 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
005896/24	07/11/2024	0000002676	102.001.263	LUVA ESTERIL Nº 7.0	60	PAR	00000000	1,18	70,80 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
005896/24	07/11/2024	0000002676	102.001.269	ALCOOL 92,8%	20	L	00000000	5,96	119,20 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
005896/24	07/11/2024	0000002676	102.001.173	LUVA ESTERIL Nº 6,5	50	PAR	00000000	1,18	59,00 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
005896/24	07/11/2024	0000002676	102.001.370	CÂNULA ENDOTRAQUEAL Nº3 C/ CUFF	25	UN	00000000	2,80	70,00 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
005896/24	07/11/2024	0000002676	102.001.371	CÂNULA ENDOTRAQUEAL Nº 6 C/ CUFF	30	UN	00000000	2,80	84,00 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
005896/24	07/11/2024	0000002676	102.001.376	ESPÁTULA DE AYRES 100UN	7	PCT	00000000	8,72	61,04 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
005898/24	07/11/2024	0000000447	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	21,21	L	00000000	6,19	131,28 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
005899/24	07/11/2024	0000000447	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	52,85	L	00000000	6,19	327,14 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
005900/24	07/11/2024	0000000448	005.001.001	GASOLINA	25,18	L	00000000	5,89	148,31 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
005901/24	07/11/2024	0000000447	005.001.001	GASOLINA	34,84	L	00000000	5,89	205,20 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
005902/24	07/11/2024	0000000448	005.001.001	GASOLINA	34,36	L	00000000	5,89	202,38 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
005903/24	07/11/2024	0000000448	005.001.001	GASOLINA	32,99	L	00000000	5,89	194,31 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
005904/24	07/11/2024	0000000448	005.001.001	GASOLINA	46,18	L	00000000	5,89	272,00 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
005905/24	07/11/2024	0000000448	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	72,76	L	00000000	6,19	450,38 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
005906/24	07/11/2024	0000000447	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	181,26	L	00000000	6,19	1.121,99 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
005907/24	07/11/2024	0000000447	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	25	L	00000000	6,19	154,75 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
005908/24	07/11/2024	0000000447	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	25	L	00000000	6,19	154,75 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
005909/24	07/11/2024	0000000448	005.001.001	GASOLINA	32,17	L	00000000	5,89	189,48 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
005910/24	07/11/2024	0000000447	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	44,99	L	00000000	6,19	278,48 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
005911/24	07/11/2024	0000000447	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	50,05	L	00000000	6,19	309,80 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
005912/24	07/11/2024	0000000448	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	44,48	L	00000000	6,19	275,33 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
005915/24	08/11/2024	000000041004	001.143	ÓLEO 15W40	20	BD	00000000	23,49	469,80 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
005915/24	08/11/2024	0000000041068	001.300	FILTRO DE COMBUSTÍVEL	1	UN	00000000	83,81	83,81 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
005915/24	08/11/2024	0000000041068	001.605	FILTRO DE AR	1	UN	00000000	113,40	113,40 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
005915/24	08/11/2024	0000000041068	001.331	FILTRO DE COMBUSTIVEL	1	UN	00000000	147,20	147,20 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
005915/24	08/11/2024	0000000041098	001.080	FILTRO DE OLEO	1	PC	00000000	50,40	50,40 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
005916/24	08/11/2024	0000000041068	001.677	AMORTECEDOR TRASEIRO	2	UN	00000000	377,60	755,20 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
005917/24	08/11/2024	0000000041098	004.168	DESCARBONIZANTE 395ML	1	UN	00000000	40,00	40,00 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
005918/24	08/11/2024	0000000041004	001.157	OLEO 15W40	2	L	00000000	25,50	51,00 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
005918/24	08/11/2024	0000000041068	001.300	FILTRO DE COMBUSTÍVEL	1	UN	00000000	118,80	118,80 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS

Livro de Entrada - Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

Exercício 2024

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
005919/24	08/11/2024	0000000005	103.001.558	CHA MATE 250GR	6	UN	00000000	6,29	37,74 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
005920/24	08/11/2024	000000009C	103.002.821	GELO 10KG	30	PCT	00000000	8,90	267,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
005920/24	08/11/2024	000000009C	103.001.131	CAFE EM PÓ 500G	20	PCT	00000000	19,89	397,80 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
005920/24	08/11/2024	000000009C	103.001.055	ACUCAR CRISTAL 5 KG	4	PCT	00000000	18,49	73,96 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
005920/24	08/11/2024	000000009C	103.002.269	OVOS DE GALINHA 12UN	10	UN	00000000	8,39	83,90 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
005920/24	08/11/2024	000000009C	103.002.275	SUCO EM PÓ 1KG LARANJA	12	PCT	00000000	10,99	131,88 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
005920/24	08/11/2024	000000009C	103.002.279	LEITE INTEGRAL 1L	50	UN	00000000	5,29	264,50 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
005920/24	08/11/2024	000000009C	103.001.577	FARINHA DE TRIGO 1KG	30	PCT	00000000	5,09	152,70 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
005920/24	08/11/2024	000000009C	103.001.678	MARGARINA 1KG	10	PT	00000000	5,69	56,90 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
005920/24	08/11/2024	000000009C	103.002.282	FERMENTO EM PÓ 250GR	6	UN	00000000	8,69	52,14 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
005920/24	08/11/2024	000000009C	103.001.591	MELÃO	45	KG	00000000	5,89	265,05 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
005920/24	08/11/2024	000000009C	103.001.592	MAMÃO FORMOSA	45	KG	00000000	5,89	265,05 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
005921/24	08/11/2024	0000000011	1018.001.382	CANETA MARCADOR	10	UN	00000000	7,90	79,00 CAMILA SOUBHIA MICHELOTO COMERCIO ELETRÔNICO LT
005921/24	08/11/2024	0000000011	1025.001.005	PINCEL CONDOR 115/4	15	UN	00000000	2,55	38,25 CAMILA SOUBHIA MICHELOTO COMERCIO ELETRÔNICO LT
005921/24	08/11/2024	0000000011	1025.001.006	PINCEL CONDOR 115/8	15	UN	00000000	2,85	42,75 CAMILA SOUBHIA MICHELOTO COMERCIO ELETRÔNICO LT
005921/24	08/11/2024	0000000011	1025.001.007	PINCEL CONDOR 115/20	15	UN	00000000	7,00	105,00 CAMILA SOUBHIA MICHELOTO COMERCIO ELETRÔNICO LT
005921/24	08/11/2024	0000000011	1025.001.008	PINCEL CONDOR 115/22	15	UN	00000000	8,50	127,50 CAMILA SOUBHIA MICHELOTO COMERCIO ELETRÔNICO LT
005921/24	08/11/2024	0000000011	1025.001.009	PINCEL CONDOR 409/00	3	UN	00000000	10,80	32,40 CAMILA SOUBHIA MICHELOTO COMERCIO ELETRÔNICO LT
005921/24	08/11/2024	0000000011	139.004.031	FITA CETIM N°5 10MTS	10	UN	00000000	5,80	58,00 CAMILA SOUBHIA MICHELOTO COMERCIO ELETRÔNICO LT
005921/24	08/11/2024	0000000011	139.004.048	TINTA PVA 100ML	30	UN	00000000	10,40	312,00 CAMILA SOUBHIA MICHELOTO COMERCIO ELETRÔNICO LT
005921/24	08/11/2024	0000000011	139.001.577	LINHA P/BORDAR MEADA	100	UN	00000000	3,10	310,00 CAMILA SOUBHIA MICHELOTO COMERCIO ELETRÔNICO LT
005921/24	08/11/2024	0000000011	139.002.671	AGULHA P/ BORDAR	30	UN	00000000	0,75	22,50 CAMILA SOUBHIA MICHELOTO COMERCIO ELETRÔNICO LT
005921/24	08/11/2024	0000000011	139.002.284	LINHA CLEA	20	NV	00000000	17,90	358,00 CAMILA SOUBHIA MICHELOTO COMERCIO ELETRÔNICO LT
005921/24	08/11/2024	0000000011	139.004.096	FELTRO	10	M	00000000	16,00	160,00 CAMILA SOUBHIA MICHELOTO COMERCIO ELETRÔNICO LT
005921/24	08/11/2024	0000000011	149.003.515	ENCHIMENTO ACRÍLICO 1KG	5	UN	00000000	23,50	117,50 CAMILA SOUBHIA MICHELOTO COMERCIO ELETRÔNICO LT
005921/24	08/11/2024	0000000011	149.002.931	FITA DE CETIM N° 01 10MT	10	UN	00000000	2,40	24,00 CAMILA SOUBHIA MICHELOTO COMERCIO ELETRÔNICO LT
005921/24	08/11/2024	0000000011	149.003.669	TECIDO TRICOLINE ESTAMPADO	10	M	00000000	18,99	189,90 CAMILA SOUBHIA MICHELOTO COMERCIO ELETRÔNICO LT
005921/24	08/11/2024	0000000011	149.003.375	AGULHA DE COSTURA À MÃO	30	UN	00000000	0,30	9,00 CAMILA SOUBHIA MICHELOTO COMERCIO ELETRÔNICO LT
005921/24	08/11/2024	0000000011	149.003.674	FIO DE MALHA	10	NV	00000000	21,05	210,50 CAMILA SOUBHIA MICHELOTO COMERCIO ELETRÔNICO LT
005921/24	08/11/2024	0000000011	149.004.382	CAIXA DE MDF 10 X 15CM	40	UN	00000000	4,20	168,00 CAMILA SOUBHIA MICHELOTO COMERCIO ELETRÔNICO LT
005921/24	08/11/2024	0000000011	149.004.383	CAIXA DE MDF 15 X 15CM	40	UN	00000000	7,40	296,00 CAMILA SOUBHIA MICHELOTO COMERCIO ELETRÔNICO LT
005921/24	08/11/2024	0000000011	167.001.047	TESOURA DE COSTURA	5	UN	00000000	15,80	79,00 CAMILA SOUBHIA MICHELOTO COMERCIO ELETRÔNICO LT
005921/24	08/11/2024	0000000011	167.001.048	TRICOLINE ESTAMPADO	5	M	00000000	29,99	149,95 CAMILA SOUBHIA MICHELOTO COMERCIO ELETRÔNICO LT
005921/24	08/11/2024	0000000011	167.001.049	PRIMER 100ML	5	UN	00000000	17,90	89,50 CAMILA SOUBHIA MICHELOTO COMERCIO ELETRÔNICO LT
005921/24	08/11/2024	0000000011	167.001.050	RENDA 50M	1	RL	00000000	18,50	18,50 CAMILA SOUBHIA MICHELOTO COMERCIO ELETRÔNICO LT
005921/24	08/11/2024	0000000011	167.001.051	TECIDO ALGODÃO CRU 2,50 LARGURA	3	M	00000000	18,30	54,90 CAMILA SOUBHIA MICHELOTO COMERCIO ELETRÔNICO LT
005921/24	08/11/2024	0000000011	167.001.052	SISAL PEÇA	1	UN	00000000	12,50	12,50 CAMILA SOUBHIA MICHELOTO COMERCIO ELETRÔNICO LT
005921/24	08/11/2024	0000000011	167.001.053	STENCIL	5	UN	00000000	3,15	15,75 CAMILA SOUBHIA MICHELOTO COMERCIO ELETRÔNICO LT
005921/24	08/11/2024	0000000011	167.001.054	MIÇANGAS 50G	20	PCT	00000000	3,90	78,00 CAMILA SOUBHIA MICHELOTO COMERCIO ELETRÔNICO LT
005921/24	08/11/2024	0000000011	167.001.055	TECIDO PANO DE COPA 20M	2	RL	00000000	180,00	360,00 CAMILA SOUBHIA MICHELOTO COMERCIO ELETRÔNICO LT
005921/24	08/11/2024	0000000011	167.001.056	AGULHA DE CROCHÊ P/ FIO DE MALHA	15	UN	00000000	3,20	48,00 CAMILA SOUBHIA MICHELOTO COMERCIO ELETRÔNICO LT

Livro de Entrada - Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

Exercício 2024

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
005921/24	08/11/2024	0000000011	167.001.057	AGULHA DE CROCHÊ	15	UN	00000000	2,30	34,50 CAMILA SOUBHIA MICHELOTO COMERCIO ELETRÔNICO LT
005921/24	08/11/2024	0000000011	167.001.058	GUARDANAPO P/ DECOUPAGE 2UN	20	PCT	00000000	2,95	59,00 CAMILA SOUBHIA MICHELOTO COMERCIO ELETRÔNICO LT
005921/24	08/11/2024	0000000011	167.001.059	TERMOLINA 100ML	3	UN	00000000	8,65	25,95 CAMILA SOUBHIA MICHELOTO COMERCIO ELETRÔNICO LT
005921/24	08/11/2024	0000000011	167.001.060	GOMA LACA 100ML	2	UN	00000000	11,90	23,80 CAMILA SOUBHIA MICHELOTO COMERCIO ELETRÔNICO LT
005921/24	08/11/2024	0000000011	167.001.061	VERNIZ ACRÍLICO 100ML	10	UN	00000000	11,00	110,00 CAMILA SOUBHIA MICHELOTO COMERCIO ELETRÔNICO LT
005921/24	08/11/2024	0000000011	167.001.062	LIXA FINA	20	UN	00000000	1,60	32,00 CAMILA SOUBHIA MICHELOTO COMERCIO ELETRÔNICO LT
005921/24	08/11/2024	0000000011	167.001.063	TELA TECIDO P/ PINTURA 10 X 15CM	50	UN	00000000	4,07	203,35 CAMILA SOUBHIA MICHELOTO COMERCIO ELETRÔNICO LT
005922/24	08/11/2024	0000000002	103.002.830	PÃO DE LEITE 50GR	39	KG	00000000	20,00	780,00 ANTONIO CARLOS DA SILVA MARANHO
005923/24	08/11/2024	0000000448	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	39,19	L	00000000	6,19	242,58 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
005924/24	08/11/2024	0000000448	005.001.001	GASOLINA	42,25	L	00000000	5,89	248,85 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
005925/24	08/11/2024	0000000448	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	53,88	L	00000000	6,19	333,51 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
005926/24	08/11/2024	0000000448	005.001.001	GASOLINA	25,37	L	00000000	5,89	149,42 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
005927/24	08/11/2024	0000000448	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	25	L	00000000	6,19	154,75 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
005928/24	08/11/2024	0000000448	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	95,08	L	00000000	6,19	588,54 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
005929/24	08/11/2024	0000000448	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	70,42	L	00000000	6,19	435,89 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
005930/24	08/11/2024	0000000448	005.001.001	GASOLINA	32,73	L	00000000	5,89	192,77 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
005931/24	08/11/2024	0000000448	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	100	L	00000000	6,19	619,00 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
005932/24	08/11/2024	0000000448	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	41,36	L	00000000	6,19	256,01 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
005933/24	08/11/2024	0000000448	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	183,5	L	00000000	6,19	1.135,86 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
005934/24	08/11/2024	0000000448	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	46,07	L	00000000	6,19	285,17 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
005935/24	08/11/2024	0000000448	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	53,28	L	00000000	6,19	329,80 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
005936/24	08/11/2024	0000000448	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	60,59	L	00000000	6,19	375,05 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
005937/24	08/11/2024	0000000448	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	103,29	L	00000000	6,19	639,36 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
005938/24	08/11/2024	0000000448	005.001.001	GASOLINA	18,85	L	00000000	5,89	111,02 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
005939/24	09/11/2024	0000000448	005.001.001	GASOLINA	38,41	L	00000000	5,89	226,23 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
005940/24	09/11/2024	0000000448	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	50	L	00000000	6,19	309,50 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
005941/24	09/11/2024	0000000448	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	166,1	L	00000000	6,19	1.028,15 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
005942/24	09/11/2024	0000000448	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	40,85	L	00000000	6,19	252,86 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
005943/24	10/11/2024	0000000448	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	40,7	L	00000000	6,19	251,93 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
005944/24	11/11/2024	0000000046	032.004.107	PERICIAZINA 40MG/ML 20ML	20	FRS	00000000	23,02	460,40 CIRURGICA PRIME LTDA
005945/24	11/11/2024	0000000017	070.001.015	CAMARA DE AR 1000 X 20	1	UN	00000000	180,00	180,00 JOAO ANTONIO PIZENTE DUARTINA
005946/24	11/11/2024	0000000132	068.001.323	JUNTA DE BORRACHA	1	UN	00000000	13,04	13,04 IGARAPÉ DISTRIBUIDORA AGRÍCOLA E COMERCIAL LTDA
005946/24	11/11/2024	0000000132	069.001.278	ANEL DE VEDAÇÃO	2	UN	00000000	4,42	8,83 IGARAPÉ DISTRIBUIDORA AGRÍCOLA E COMERCIAL LTDA
005946/24	11/11/2024	0000000132	069.001.586	BOMBA DE ALIMENTAÇÃO COMBUSTÍVE	1	UN	00000000	518,13	518,13 IGARAPÉ DISTRIBUIDORA AGRÍCOLA E COMERCIAL LTDA
005947/24	11/11/2024	0000000132	068.001.300	FILTRO DE COMBUSTÍVEL	2	UN	00000000	55,21	110,41 IGARAPÉ DISTRIBUIDORA AGRÍCOLA E COMERCIAL LTDA
005947/24	11/11/2024	0000000132	068.001.605	FILTRO DE AR	2	UN	00000000	365,75	731,50 IGARAPÉ DISTRIBUIDORA AGRÍCOLA E COMERCIAL LTDA
005947/24	11/11/2024	0000000132	068.001.926	FILTRO OLEO HIDRAULICO	1	UN	00000000	302,71	302,71 IGARAPÉ DISTRIBUIDORA AGRÍCOLA E COMERCIAL LTDA
005947/24	11/11/2024	0000000132	068.001.049	FILTRO DE OLEO HIDRAULICO	1	UN	00000000	502,74	502,74 IGARAPÉ DISTRIBUIDORA AGRÍCOLA E COMERCIAL LTDA
005947/24	11/11/2024	0000000132	068.001.077	FILTRO DE OLEO MOTOR	1	UN	00000000	95,99	95,99 IGARAPÉ DISTRIBUIDORA AGRÍCOLA E COMERCIAL LTDA
005947/24	11/11/2024	0000000132	069.001.621	FILTRO DE AR PAPEL	2	UN	00000000	165,60	331,19 IGARAPÉ DISTRIBUIDORA AGRÍCOLA E COMERCIAL LTDA
005947/24	11/11/2024	0000000132	069.001.456	FILTRO DE AR	1	UN	00000000	337,27	337,27 IGARAPÉ DISTRIBUIDORA AGRÍCOLA E COMERCIAL LTDA

Livro de Entrada - Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

Exercício 2024

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
005947/24	11/11/2024	0000000132	069.001.552	FILTRO OLEO HIDRAULICO	1	UN	00000000	475,16	475,16 IGARAPÉ DISTRIBUIDORA AGRÍCOLA E COMERCIAL LTDA
005947/24	11/11/2024	0000000132	098.003.991	ELEMENTO FILTRANTE	1	UN	00000000	171,34	171,34 IGARAPÉ DISTRIBUIDORA AGRÍCOLA E COMERCIAL LTDA
005948/24	11/11/2024	0000000033	098.004.171	CABO CHUPETA P/ BATERIA 300AMP 2,5	1	UN	00000000	78,00	78,00 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC
005949/24	11/11/2024	0000000033	098.004.001	PINO ELÁSTICO 10 X 90MM	4	UN	00000000	7,50	30,00 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC
005949/24	11/11/2024	0000000033	098.004.002	PINO ELÁSTICO 6 X 90MM	4	UN	00000000	3,50	14,00 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC
005949/24	11/11/2024	0000000033	098.004.169	PARAFUSO SEXTAVADO 3/4 X 5.1/2	3	UN	00000000	21,50	64,50 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC
005949/24	11/11/2024	0000000033	098.004.170	PORCA SEXTAVADA 3/4 CH 1.1/8	3	UN	00000000	3,60	10,80 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC
005949/24	11/11/2024	0000000033	098.002.885	CONTRAPINO 1/4 X 2.1/2	2	UN	00000000	4,00	8,00 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC
005950/24	11/11/2024	0000000033	098.001.659	BATERIA 150AH	1	UN	00000000	950,00	950,00 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC
005951/24	11/11/2024	0000000005	103.002.601	GOMA PRONTA P/ TAPIOCA 500GR	4	PCT	00000000	5,29	21,16 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
005951/24	11/11/2024	0000000005	103.002.603	LEITE EM PÓ INTEGRAL E INSTANTÂNEO	6	PCT	00000000	18,27	109,62 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
005951/24	11/11/2024	0000000005	103.001.018	SAL REFINADO 1KG	2	PCT	00000000	1,49	2,98 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
005951/24	11/11/2024	0000000005	103.002.431	ARROZ AGULHINHA LONGO FINO TIPO	2	PCT	00000000	31,80	63,60 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
005951/24	11/11/2024	0000000005	103.001.055	ACUCAR CRISTAL 5 KG	2	PCT	00000000	19,49	38,98 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
005952/24	11/11/2024	0000000005	103.002.609	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRAC	10	PCT	00000000	3,99	39,90 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
005953/24	11/11/2024	0000000448	005.001.001	GASOLINA	26,94	L	00000000	5,89	158,67 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
005954/24	11/11/2024	0000000448	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	58,82	L	00000000	6,19	364,09 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
005955/24	11/11/2024	0000000448	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	37,22	L	00000000	6,19	230,39 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
005956/24	11/11/2024	0000000448	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	55,6	L	00000000	6,19	344,16 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
005957/24	11/11/2024	0000000448	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	36,55	L	00000000	6,19	226,24 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
005958/24	11/11/2024	0000000448	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	36,96	L	00000000	6,19	228,78 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
005959/24	11/11/2024	0000000448	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	24	L	00000000	6,19	148,56 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
005960/24	11/11/2024	0000000448	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	61,3	L	00000000	6,19	379,44 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
005961/24	11/11/2024	0000000448	005.001.001	GASOLINA	5,11	L	00000000	5,89	30,10 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
005962/24	11/11/2024	0000000448	005.001.001	GASOLINA	5	L	00000000	5,89	29,45 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
005963/24	11/11/2024	0000000448	005.001.001	GASOLINA	5,01	L	00000000	5,89	29,50 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
005964/24	11/11/2024	0000000448	005.001.001	GASOLINA	5,04	L	00000000	5,89	29,68 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
005965/24	11/11/2024	0000000448	005.001.001	GASOLINA	30,91	L	00000000	5,89	182,05 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
005966/24	11/11/2024	0000000448	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	30,07	L	00000000	6,19	186,13 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
005967/24	11/11/2024	0000000448	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	64,21	L	00000000	6,19	397,45 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
005968/24	11/11/2024	0000000448	005.001.001	GASOLINA	50,3	L	00000000	5,89	296,26 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
005969/24	11/11/2024	0000000448	005.001.001	GASOLINA	25,72	L	00000000	5,89	151,49 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
005970/24	12/11/2024	0000000090	001.001.288	SMARTPHONE SAMSUNG A15 4GB 128C	1	UN	00000000	1.100,00	1.100,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
005971/24	12/11/2024	0000000090	103.002.335	QUEIJO MUÇARELA	2	KG	00000000	42,02	84,04 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
005972/24	12/11/2024	0000000090	103.002.335	QUEIJO MUÇARELA	9,5	KG	00000000	42,02	399,19 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
005973/24	12/11/2024	0000000090	103.002.723	CARNE DE FRANGO COXINHA DA ASA	15	KG	00000000	12,91	193,65 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
005973/24	12/11/2024	0000000090	103.002.724	PEITO DE FRANGO SEM OSSO	15	KG	00000000	18,05	270,75 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
005973/24	12/11/2024	0000000090	103.002.727	PRESUNTO COZIDO SEM CAPA DE GOR	3	KG	00000000	23,56	70,68 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
005974/24	12/11/2024	0000000090	103.002.724	PEITO DE FRANGO SEM OSSO	3	KG	00000000	18,05	54,15 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
005974/24	12/11/2024	0000000090	103.002.726	PERNIL SUÍNO DESOSSADO	8	KG	00000000	17,28	138,24 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
005974/24	12/11/2024	0000000090	103.002.727	PRESUNTO COZIDO SEM CAPA DE GOR	2	KG	00000000	23,56	47,12 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA

Livro de Entrada - Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

Exercício 2024

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
005975/24	12/11/2024	000000009C	103.002.723	CARNE DE FRANGO COXINHA DA ASA	30	KG	00000000	12,91	387,30 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
005975/24	12/11/2024	000000009C	103.002.724	PEITO DE FRANGO SEM OSSO	30	KG	00000000	18,05	541,50 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
005975/24	12/11/2024	000000009C	103.002.727	PRESUNTO COZIDO SEM CAPA DE GOR	7,1	KG	00000000	23,56	167,28 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
005976/24	12/11/2024	000000009C	103.001.270	SALSICHA TIPO HOT DOG	3	KG	00000000	6,72	20,16 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
005977/24	12/11/2024	000000009C	103.001.857	LINGUIÇA TIPO TOSCANA	6	KG	00000000	13,85	83,10 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
005978/24	12/11/2024	000000009C	103.001.577	FARINHA DE TRIGO 1KG	2	PCT	00000000	3,53	7,06 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
005979/24	12/11/2024	000000009C	103.001.577	FARINHA DE TRIGO 1KG	2	PCT	00000000	3,53	7,06 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
005980/24	12/11/2024	000000009C	103.002.065	MACARRÃO DE SÊMOLA C/ OVOS ESPA	11	PCT	00000000	2,20	24,20 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
005980/24	12/11/2024	000000009C	103.002.666	EXTRATO DE TOMATE 300G	6	PT	00000000	5,40	32,40 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
005980/24	12/11/2024	000000009C	103.002.599	BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA DE C	10	PCT	00000000	5,40	54,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
005981/24	12/11/2024	000000009C	103.002.736	MACARRÃO COM OVOS TIPO AVE MARI	6	PCT	00000000	2,70	16,20 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
005981/24	12/11/2024	000000009C	103.002.066	FEIJÃO CARIOCA TIPO1 2KG	2	PCT	00000000	13,70	27,40 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
005981/24	12/11/2024	000000009C	103.002.479	CACAU EM PÓ 100% 200GR	2	CX	00000000	19,37	38,74 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
005982/24	12/11/2024	9038A	103.002.666	EXTRATO DE TOMATE 300G	6	PT	00000000	5,40	32,40 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
005983/24	12/11/2024	000000009C	103.002.666	EXTRATO DE TOMATE 300G	20	PT	00000000	5,40	108,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
005983/24	12/11/2024	000000009C	103.001.787	MACARRÃO DE SÊMOLA C/ OVOS PARA	20	PCT	00000000	2,70	54,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
005983/24	12/11/2024	000000009C	103.002.599	BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA DE C	15	PCT	00000000	5,40	81,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
005984/24	12/11/2024	9039A	103.002.479	CACAU EM PÓ 100% 200GR	5	CX	00000000	19,37	96,85 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
005985/24	12/11/2024	0000000056	103.002.602	IOGURTE NATURAL INTEGRAL 170GR	4	PT	00000000	3,20	12,80 CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES SUPERMERCADO LTDA
005985/24	12/11/2024	0000000056	103.001.038	ACUCAR REFINADO 1KG	12	PCT	00000000	4,59	55,08 CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES SUPERMERCADO LTDA
005985/24	12/11/2024	0000000056	103.001.345	CREME DE LEITE 200G	15	CX	00000000	2,80	42,00 CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES SUPERMERCADO LTDA
005986/24	12/11/2024	0000000056	103.001.131	CAFE EM PÓ 500G	11	PCT	00000000	17,80	195,80 CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES SUPERMERCADO LTDA
005986/24	12/11/2024	0000000056	103.001.055	ACUCAR CRISTAL 5 KG	1	PCT	00000000	21,90	21,90 CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES SUPERMERCADO LTDA
005987/24	12/11/2024	0000000056	037.001.100	PANO DE CHÃO FELPUDO	5	UN	00000000	10,15	50,75 CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES SUPERMERCADO LTDA
005987/24	12/11/2024	0000000056	037.001.613	SABÃO EM PÓ 2,2KG	2	UN	00000000	26,85	53,70 CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES SUPERMERCADO LTDA
005987/24	12/11/2024	0000000056	037.001.128	DETERGENTE CLEAR 500ML	5	UN	00000000	2,80	14,00 CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES SUPERMERCADO LTDA
005987/24	12/11/2024	0000000056	037.001.046	DESINFETANTE 500ML	2	FRS	00000000	13,99	27,98 CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES SUPERMERCADO LTDA
005987/24	12/11/2024	0000000056	037.001.060	AMACIANTE 5LTS	1	FRS	00000000	16,90	16,90 CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES SUPERMERCADO LTDA
005987/24	12/11/2024	0000000056	139.001.335	ESCOVA P/ LAVAR ROUPAS	2	UN	00000000	4,99	9,98 CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES SUPERMERCADO LTDA
005988/24	12/11/2024	0000000056	103.001.678	MARGARINA 1KG	3	PT	00000000	15,95	47,85 CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES SUPERMERCADO LTDA
005989/24	12/11/2024	0000000056	161.001.094	CANECÃO DE ALUMÍNIO 1,8L	1	UN	00000000	31,99	31,99 CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES SUPERMERCADO LTDA
005990/24	12/11/2024	0000000056	037.001.100	PANO DE CHÃO FELPUDO	2	UN	00000000	10,15	20,30 CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES SUPERMERCADO LTDA
005990/24	12/11/2024	0000000056	037.001.111	SACO P/ LIXO 30LTS	3	PCT	00000000	8,05	24,15 CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES SUPERMERCADO LTDA
005990/24	12/11/2024	0000000056	037.001.035	ESPONJA MULTI USO	2	UN	00000000	3,50	7,00 CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES SUPERMERCADO LTDA
005990/24	12/11/2024	0000000056	037.001.039	ODORIZANTE DE AMBIENTE	1	UN	00000000	15,50	15,50 CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES SUPERMERCADO LTDA
005990/24	12/11/2024	0000000056	037.001.243	LIMPADOR VEJA MULTI USO 500ML	2	UN	00000000	5,80	11,60 CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES SUPERMERCADO LTDA
005990/24	12/11/2024	0000000056	037.001.247	ALCOOL 70% 1L	1	FRS	00000000	9,30	9,30 CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES SUPERMERCADO LTDA
005990/24	12/11/2024	0000000056	037.001.051	DESINFETANTE PINHO 2L	5	UN	00000000	5,99	29,95 CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES SUPERMERCADO LTDA
005991/24	12/11/2024	0000000056	139.002.512	FILTRO DE PAPEL P/CAFÉ 30UN	1	CX	00000000	4,35	4,35 CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES SUPERMERCADO LTDA
005991/24	12/11/2024	0000000056	139.001.563	TOALHA DE PAPEL C/ 2 ROLOS	1	PCT	00000000	5,40	5,40 CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES SUPERMERCADO LTDA
005991/24	12/11/2024	0000000056	139.004.267	COPOS DESCARTÁVEIS 180ML 100UN	4	PCT	00000000	6,80	27,20 CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES SUPERMERCADO LTDA

Livro de Entrada - Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

Exercício 2024

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
005992/24	12/11/2024	0000000056	103.001.206	AGUA MINERAL C/ 20 LT.	10	UN	00000000	10,00	100,00 CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES SUPERMERCADO LTDA
005993/24	12/11/2024	0000000056	103.001.206	AGUA MINERAL C/ 20 LT.	7	UN	00000000	10,00	70,00 CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES SUPERMERCADO LTDA
005994/24	12/11/2024	0000000056	139.002.512	FILTRO DE PAPEL P/CAFÉ 30UN	1	CX	00000000	4,10	4,10 CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES SUPERMERCADO LTDA
005994/24	12/11/2024	0000000056	139.004.267	COPOS DESCARTÁVEIS 180ML 100UN	2	PCT	00000000	6,75	13,50 CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES SUPERMERCADO LTDA
005995/24	12/11/2024	0000000056	103.002.518	BISCOITO CREAM CRACKER 350GR	4	PCT	00000000	6,90	27,60 CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES SUPERMERCADO LTDA
005995/24	12/11/2024	0000000056	103.002.121	BISCOITO DOCE TIPO MARIA 400G	4	PCT	00000000	7,99	31,96 CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES SUPERMERCADO LTDA
005995/24	12/11/2024	0000000056	103.002.624	ACHOCOLATADO 370G	1	UN	00000000	10,25	10,25 CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES SUPERMERCADO LTDA
005995/24	12/11/2024	0000000056	103.001.131	CAFE EM PÓ 500G	4	PCT	00000000	22,15	88,60 CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES SUPERMERCADO LTDA
005995/24	12/11/2024	0000000056	103.001.055	ACUCAR CRISTAL 5 KG	1	PCT	00000000	21,90	21,90 CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES SUPERMERCADO LTDA
005995/24	12/11/2024	0000000056	103.001.558	CHA MATE 250GR	4	UN	00000000	9,50	38,00 CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES SUPERMERCADO LTDA
005995/24	12/11/2024	0000000056	103.001.653	MARGARINA S/ SAL 500GR	1	UN	00000000	9,15	9,15 CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES SUPERMERCADO LTDA
005995/24	12/11/2024	0000000056	103.002.279	LEITE INTEGRAL 1L	3	UN	00000000	6,20	18,60 CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES SUPERMERCADO LTDA
005996/24	12/11/2024	0000000056	037.001.111	SACO P/ LIXO 30LTS	2	PCT	00000000	8,05	16,10 CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES SUPERMERCADO LTDA
005996/24	12/11/2024	0000000056	037.001.127	LIMPADOR PERFUMADO 500ML	1	UN	00000000	5,40	5,40 CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES SUPERMERCADO LTDA
005996/24	12/11/2024	0000000056	037.001.035	ESPONJA MULTI USO	1	UN	00000000	3,50	3,50 CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES SUPERMERCADO LTDA
005996/24	12/11/2024	0000000056	037.001.061	LIMPADOR PERFUMADO 500ML	1	FRS	00000000	5,60	5,60 CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES SUPERMERCADO LTDA
005996/24	12/11/2024	0000000056	037.001.460	DETERGENTE 500ML	1	FRS	00000000	2,70	2,70 CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES SUPERMERCADO LTDA
005996/24	12/11/2024	0000000056	037.001.586	PAPEL HIGIÊNICO 16 ROLOS 30M	1	UN	00000000	27,99	27,99 CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES SUPERMERCADO LTDA
005996/24	12/11/2024	0000000056	037.001.198	QUEROSENE PERFUMADO 500ML	1	UN	00000000	13,40	13,40 CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES SUPERMERCADO LTDA
005997/24	12/11/2024	0000000056	103.001.206	AGUA MINERAL C/ 20 LT.	8	UN	00000000	10,00	80,00 CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES SUPERMERCADO LTDA
005998/24	12/11/2024	0000000032	139.001.512	MEDALHA	232	UN	00000000	5,50	1.276,00 JOSIAS MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA
005998/24	12/11/2024	0000000032	165.001.076	TROFEU EM MDF 15CM CORRIDA E CAM	20	UN	00000000	55,00	1.100,00 JOSIAS MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA
005999/24	12/11/2024	0000000068	011.001.021	VIGA 6 X 16	20,2	ML	00000000	28,80	581,76 CITRODORO COMERCIO E TRATAMENTO DE MADEIRA LTD
006000/24	12/11/2024	0000000019	149.001.533	ARLA 32 20LITROS	1	BD	00000000	85,00	85,00 HENRIQUE SILVA THEODORO 38766307899
006001/24	12/11/2024	0000000019	149.001.533	ARLA 32 20LITROS	1	BD	00000000	85,00	85,00 HENRIQUE SILVA THEODORO 38766307899
006002/24	12/11/2024	0000000019	149.001.533	ARLA 32 20LITROS	1	BD	00000000	85,00	85,00 HENRIQUE SILVA THEODORO 38766307899
006003/24	12/11/2024	0000000019	068.001.520	ADITIVO RADIADOR	2	UN	00000000	28,00	56,00 HENRIQUE SILVA THEODORO 38766307899
006004/24	12/11/2024	0000000019	004.001.066	GRAXA 20KG	1	BD	00000000	685,00	685,00 HENRIQUE SILVA THEODORO 38766307899
006005/24	12/11/2024	0000000448	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	67,13	L	00000000	6,19	415,53 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
006006/24	12/11/2024	0000000448	005.001.001	GASOLINA	38,55	L	00000000	5,89	227,05 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
006007/24	12/11/2024	0000000448	005.001.001	GASOLINA	22,13	L	00000000	5,89	130,34 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
006008/24	12/11/2024	0000000448	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	50,04	L	00000000	6,19	309,74 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
006009/24	12/11/2024	0000000448	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	36,11	L	00000000	6,19	223,52 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
006010/24	12/11/2024	0000000448	005.001.001	GASOLINA	4,56	L	00000000	5,89	26,85 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
006011/24	12/11/2024	0000000448	005.001.001	GASOLINA	42,5	L	00000000	5,89	250,35 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
006012/24	12/11/2024	0000000448	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	199,25	L	00000000	6,19	1.233,35 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
006013/24	12/11/2024	0000000448	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	55,95	L	00000000	6,19	346,33 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
006014/24	12/11/2024	0000000448	005.001.001	GASOLINA	9,65	L	00000000	5,89	56,83 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
006015/24	12/11/2024	0000000448	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	58,7	L	00000000	6,19	363,35 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
006016/24	12/11/2024	0000000448	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	43	L	00000000	6,19	266,17 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
006017/24	12/11/2024	0000000448	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	25	L	00000000	6,19	154,75 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA

Livro de Entrada - Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

Exercício 2024

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
006018/24	12/11/2024	0000000448	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	50	L	00000000	6,19	309,50 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
006019/24	12/11/2024	0000000019	004.001.168	ÓLEO 68 20LTS	1	BD	00000000	375,00	375,00 HENRIQUE SILVA THEODORO 38766307899
006020/24	12/11/2024	0000000090	103.002.335	QUEIJO MUÇARELA	3	KG	00000000	42,02	126,06 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
006021/24	12/11/2024	0000000090	103.002.415	ACÉM BOVINO EM CUBOS/ TIRAS	5	KG	00000000	35,42	177,10 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
006022/24	12/11/2024	9041A	102.002.023	PATINHO BOVINO MOÍDO	5	KG	00000000	38,06	190,30 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
006023/24	12/11/2024	0000000090	102.002.023	PATINHO BOVINO MOÍDO	5	KG	00000000	38,06	190,30 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
006024/24	12/11/2024	9042A	103.002.415	ACÉM BOVINO EM CUBOS/ TIRAS	5	KG	00000000	35,42	177,10 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
006025/24	13/11/2024	0000000034	007.001.406	DISJUNTOR BIPOLAR 63 A	1	UN	00000000	35,60	35,60 NR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
006025/24	13/11/2024	0000000034	008.001.186	CABO FLEXIVEL 25MM PT	16	M	00000000	27,60	441,64 NR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
006025/24	13/11/2024	0000000034	008.001.187	CABO FLEXIVEL 25MM AZ	8	M	00000000	27,60	220,82 NR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
006029/24	13/11/2024	0000000448	149.001.533	ARLA 32 20LITROS	1	BD	00000000	85,00	85,00 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
006030/24	13/11/2024	0000000005	103.002.601	GOMA PRONTA P/ TAPIOCA 500GR	2	PCT	00000000	5,29	10,58 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
006030/24	13/11/2024	0000000005	103.002.603	LEITE EM PÓ INTEGRAL E INSTANTÂNEO	6	PCT	00000000	18,27	109,62 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
006030/24	13/11/2024	0000000005	103.001.417	COLORIFICO 500GR	2	PCT	00000000	5,49	10,98 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
006030/24	13/11/2024	0000000005	103.002.414	MANJERICÃO DESIDRATADO 10GR	20	PCT	00000000	1,09	21,80 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
006030/24	13/11/2024	0000000005	103.001.191	PÃO DE FORMA TRADICIONAL 500GR	2	PCT	00000000	7,62	15,24 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
006031/24	13/11/2024	521A	103.002.413	CHIMICHURRI 20GR	20	PCT	00000000	1,40	28,00 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
006031/24	13/11/2024	521A	103.001.838	CREME DE LEITE 200GR	8	CX	00000000	2,69	21,52 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
006031/24	13/11/2024	521A	103.002.064	LEITE CONDENSADO 395GR	8	CX	00000000	4,59	36,72 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
006031/24	13/11/2024	521A	103.002.361	REQUEIJÃO CREMOSO 200GR	6	PT	00000000	6,69	40,14 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
006031/24	13/11/2024	521A	103.001.191	PÃO DE FORMA TRADICIONAL 500GR	2	PCT	00000000	7,62	15,24 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
006032/24	13/11/2024	0000000033	127.003.128	CABO PP 2 FIOS 1,50MM	1	M	00000000	8,00	8,00 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTI
006032/24	13/11/2024	0000000033	098.002.257	LAMPADA H7 24V	1	UN	00000000	35,00	35,00 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTI
006032/24	13/11/2024	0000000033	098.004.172	LÂMPADA LED 24V 5W	6	UN	00000000	7,00	42,00 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTI
006033/24	13/11/2024	0000000033	098.002.200	LAMPADA 2 POLOS 24V	1	UN	00000000	7,00	7,00 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTI
006033/24	13/11/2024	0000000033	098.004.059	SOQUETE 2 POLO	1	UN	00000000	14,50	14,50 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTI
006034/24	13/11/2024	0000000005	112.001.175	REFIL DE TINTA PRETO 544 EPSON	2	UN	00000000	90,00	180,00 FRANCISCO BASTO DE MEDEIRO ME
006034/24	13/11/2024	0000000005	112.001.183	TONER COMPATÍVEL TN3442	2	UN	00000000	120,00	240,00 FRANCISCO BASTO DE MEDEIRO ME
006034/24	13/11/2024	0000000005	112.001.184	TONER BROTHER TN B021	2	UN	00000000	70,00	140,00 FRANCISCO BASTO DE MEDEIRO ME
006034/24	13/11/2024	0000000005	112.001.195	CILINDRO DR820	2	UN	00000000	110,00	220,00 FRANCISCO BASTO DE MEDEIRO ME
006035/24	13/11/2024	0000000005	085.001.188	NOBREAK 600VA	1	UN	00000000	590,00	590,00 FRANCISCO BASTO DE MEDEIRO ME
006036/24	13/11/2024	0000000448	005.001.001	GASOLINA	34,34	L	00000000	5,89	202,26 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
006037/24	13/11/2024	0000000448	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	20	L	00000000	6,19	123,80 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
006038/24	13/11/2024	0000000448	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	40,41	L	00000000	6,19	250,13 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
006039/24	13/11/2024	0000000448	005.001.001	GASOLINA	4,7	L	00000000	5,89	27,68 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
006040/24	13/11/2024	0000000448	005.001.001	GASOLINA	10,51	L	00000000	5,89	61,90 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
006041/24	13/11/2024	0000000448	005.001.001	GASOLINA	43,09	L	00000000	5,89	253,80 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
006042/24	13/11/2024	0000000448	005.001.001	GASOLINA	43,18	L	00000000	5,89	254,33 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
006043/24	13/11/2024	0000000448	005.001.001	GASOLINA	22,47	L	00000000	5,89	132,34 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
006044/24	13/11/2024	0000000448	005.001.001	GASOLINA	43,08	L	00000000	5,89	253,74 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
006045/24	13/11/2024	0000000448	005.001.001	GASOLINA	30,01	L	00000000	5,89	176,75 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA

Livro de Entrada - Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

Exercício 2024

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Valor Total	Fornecedor
006046/24	13/11/2024	0000000448	005.001.001	GASOLINA	40,01	L	00000000	5,89	235,65	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
006047/24	14/11/2024	0000000005	036.001.148	DESKTOP DELL OPTIPLEX SMALL	1	UN	00000000	3.960,00	3.960,00	FRANCISCO BASTO DE MEDEIRO ME
006048/24	14/11/2024	0000000005	036.001.128	TABLET SAMSUNG GALAXY TAB A8 10,5	1	UN	00000000	1.600,00	1.600,00	FRANCISCO BASTO DE MEDEIRO ME
006049/24	14/11/2024	0000000022	007.003.002	PARAFUSO AGULHA 4.2 X 13	20	UN	00000000	0,10	2,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
006049/24	14/11/2024	0000000022	007.003.407	BUCHA PLÁSTICA C/ ANEL 10MM	8	UN	00000000	0,20	1,60	SIMEI FARIA DE SOUZA
006049/24	14/11/2024	0000000022	007.002.817	VEDANTE DE PORTA 80CM	3	UN	00000000	10,00	30,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
006049/24	14/11/2024	0000000022	007.002.913	ARRUELA LISA 1/4	57	UN	00000000	0,15	8,55	SIMEI FARIA DE SOUZA
006049/24	14/11/2024	0000000022	007.003.124	BUCHA PLÁSTICA 10MM	25	UN	00000000	0,40	10,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
006049/24	14/11/2024	0000000022	007.002.224	LUVA SIMPLES 75MM	2	UN	00000000	6,00	12,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
006049/24	14/11/2024	0000000022	007.002.466	LUVA ROSCÁVEL 3/4	1	UN	00000000	4,80	4,80	SIMEI FARIA DE SOUZA
006049/24	14/11/2024	0000000022	007.003.468	GRAMPO CABO AÇO 1/4	4	UN	00000000	1,40	5,60	SIMEI FARIA DE SOUZA
006049/24	14/11/2024	0000000022	007.003.278	PARAFUSO TELHA 5/16 X 110	8	UN	00000000	0,80	6,40	SIMEI FARIA DE SOUZA
006049/24	14/11/2024	0000000022	007.003.373	PARAFUSO CHIPBOARD 6 X 60	2	UN	00000000	0,45	0,90	SIMEI FARIA DE SOUZA
006049/24	14/11/2024	0000000022	007.002.478	PARAFUSO ROSCA SOBERBA 1/4 X 60	21	UN	00000000	0,70	14,70	SIMEI FARIA DE SOUZA
006049/24	14/11/2024	0000000022	007.002.289	JOELHO 90° 75MM	3	UN	00000000	6,70	20,10	SIMEI FARIA DE SOUZA
006049/24	14/11/2024	0000000022	007.003.683	ABRACADEIRA DE NYLON 760 X 9MM	20	UN	00000000	1,90	38,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
006049/24	14/11/2024	0000000022	007.003.684	ISOLADOR DE PORCELANA 57 X 72MM	6	UN	00000000	17,00	102,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
006049/24	14/11/2024	0000000022	007.003.685	TELHA BRASILIT 3,05 X 1,10M 6MM	3	UN	00000000	110,00	330,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
006049/24	14/11/2024	0000000022	007.003.686	VEDA PORTA ADESIVADO PVC 80CM	1	UN	00000000	21,80	21,80	SIMEI FARIA DE SOUZA
006049/24	14/11/2024	0000000022	007.003.295	PREGO ENCARTELADO	3	UN	00000000	6,00	18,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
006049/24	14/11/2024	0000000022	008.001.116	FILTRO DE LINHA 5 TOMADAS	1	UN	00000000	34,00	34,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
006049/24	14/11/2024	0000000022	008.001.442	SUPORTE DISJUNTOR PERFURADO	4	UN	00000000	0,30	1,20	SIMEI FARIA DE SOUZA
006049/24	14/11/2024	0000000022	008.001.168	FITA ISOLANTE 18MM X 20M	1	UN	00000000	10,00	10,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
006050/24	14/11/2024	0000000033	098.004.173	ANTENA INTERNA 12V	1	UN	00000000	58,00	58,00	VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTI
006051/24	14/11/2024	0000000022	007.003.013	PINO MACHO 10A 250V	4	UN	00000000	8,00	32,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
006051/24	14/11/2024	0000000022	007.001.048	CADEADO N.50	2	PC	00000000	50,00	100,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
006051/24	14/11/2024	0000000022	007.003.248	PARAFUSO BROCANTE 4,8 X 19	20	UN	00000000	0,20	4,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
006051/24	14/11/2024	0000000022	007.003.447	SELANTE PU 80G	1	UN	00000000	10,00	10,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
006051/24	14/11/2024	0000000022	007.001.269	FORRO PVC	2,4	M	00000000	21,00	50,40	SIMEI FARIA DE SOUZA
006051/24	14/11/2024	0000000022	007.002.962	PARAFUSO BROCANTE 4,2 X 13	100	UN	00000000	0,11	11,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
006051/24	14/11/2024	0000000022	008.001.065	CABO PP 3 X 2,50MM	15	M	00000000	10,60	159,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
006051/24	14/11/2024	0000000022	008.001.168	FITA ISOLANTE 18MM X 20M	1	UN	00000000	10,00	10,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
006051/24	14/11/2024	0000000022	018.001.404	BITS PARAFUSADEIRA 7CM 1/4	1	UN	00000000	12,00	12,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
006051/24	14/11/2024	0000000022	112.001.040	FILTRO DE LINHA 4 TOMADAS	2	UN	00000000	32,00	64,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
006051/24	14/11/2024	0000000022	139.002.137	PLUG FEMEA	6	PC	00000000	8,00	48,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
006052/24	14/11/2024	0000000022	007.003.400	PARAFUSO TROMBETA AGULHA 3,5 X 4	6	UN	00000000	0,18	1,08	SIMEI FARIA DE SOUZA
006052/24	14/11/2024	0000000022	007.002.115	TUBO PVC 32MM	3	M	00000000	15,00	45,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
006052/24	14/11/2024	0000000022	007.003.111	SELANTE PU 387GRS	1	UN	00000000	20,00	20,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
006052/24	14/11/2024	0000000022	007.002.226	CAP SOLDAVEL 25MM	1	UN	00000000	2,00	2,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
006052/24	14/11/2024	0000000022	007.002.722	ROLO PELE DE CARNEIRO 23CM	2	UN	00000000	50,00	100,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
006052/24	14/11/2024	0000000022	007.001.924	PINCEL 4"	1	UN	00000000	15,00	15,00	SIMEI FARIA DE SOUZA

Livro de Entrada - Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

Exercício 2024

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
006052/24	14/11/2024	0000000022007.002.632		JOELHO 90° SOLDAVEL 32MM	2	UN	00000000	4,50	9,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
006052/24	14/11/2024	0000000022007.002.738		LUVA SOLDÁVEL 32MM X 1	2	UN	00000000	7,00	14,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
006052/24	14/11/2024	0000000022007.002.643		JOELHO 90° SOLDAVEL 25MM	2	UN	00000000	0,90	1,80 SIMEI FARIA DE SOUZA
006052/24	14/11/2024	0000000022007.002.173		LUVA SOLDAVEL 25MM	1	UN	00000000	1,00	1,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
006052/24	14/11/2024	0000000022007.003.670		CAIXA POLIETILENO 500L	1	UN	00000000	290,00	290,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
006052/24	14/11/2024	0000000022007.003.671		CORANTE LÍQUIDO 50ML	18	UN	00000000	6,00	108,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
006052/24	14/11/2024	0000000022007.003.672		JOELHO 90° 32MM	8	UN	00000000	3,00	24,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
006052/24	14/11/2024	0000000022007.003.673		MANGUEIRA CRISTAL 1"	2,5	M	00000000	9,00	22,50 SIMEI FARIA DE SOUZA
006052/24	14/11/2024	0000000022007.003.674		REGISTRO ESFERA 32MM	2	UN	00000000	20,00	40,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
006052/24	14/11/2024	0000000022007.002.690		LIXA FERRO 120	1	UN	00000000	2,20	2,20 SIMEI FARIA DE SOUZA
006052/24	14/11/2024	0000000022018.001.405		PINCEL 4"	1	UN	00000000	18,00	18,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
006052/24	14/11/2024	0000000022018.001.131		JOGO DE SERRA COPO	1	UN	00000000	30,00	30,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
006052/24	14/11/2024	0000000022018.001.385		CABO P/ ROLO GAIOLA	2	UN	00000000	12,00	24,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
006052/24	14/11/2024	0000000022149.003.862		LÂMPADA LED 50W	1	UN	00000000	40,00	40,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
006052/24	14/11/2024	0000000022007.003.339		BUCHA U PLÁSTICA 6MM	6	UN	00000000	0,60	3,60 SIMEI FARIA DE SOUZA
006052/24	14/11/2024	0000000022007.002.538		ABRACADEIRA TIPO U 3/4	3	UN	00000000	0,80	2,40 SIMEI FARIA DE SOUZA
006052/24	14/11/2024	0000000022007.002.739		ADAPTADOR INTERNO ROSCA EXTERN.	2	UN	00000000	3,30	6,60 SIMEI FARIA DE SOUZA
006052/24	14/11/2024	0000000022007.002.741		ADAPTADOR FLANGE 25 X 3/4	2	UN	00000000	15,00	30,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
006052/24	14/11/2024	0000000022007.003.356		ADAPTADOR FLANGE 32 X 1	2	UN	00000000	14,00	28,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
006052/24	14/11/2024	0000000022007.003.396		ABRACADEIRA S/ FIM 19 X 32 3/4	2	UN	00000000	2,20	4,40 SIMEI FARIA DE SOUZA
006052/24	14/11/2024	0000000022149.001.847		ADESIVO PLASTICO 75GR	1	UN	00000000	7,00	7,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
006053/24	14/11/2024	0000000022007.002.003		AREIA GROSSA LATA	10	UN	00000000	5,00	50,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
006053/24	14/11/2024	0000000022007.002.005		PEDRA BRITA Nº1 LATA	10	UN	00000000	5,00	50,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
006053/24	14/11/2024	0000000022007.001.212		AREIA FINA	1	M³	00000000	100,00	100,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
006053/24	14/11/2024	0000000022007.003.127		BOIA 1/2 X 3/4 HASTE ALUMÍNIO	1	UN	00000000	18,00	18,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
006053/24	14/11/2024	0000000022007.002.722		ROLO PELE DE CARNEIRO 23CM	1	UN	00000000	50,00	50,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
006053/24	14/11/2024	0000000022007.001.148		CIMENTO 50 KG	3	SC	00000000	38,50	115,50 SIMEI FARIA DE SOUZA
006053/24	14/11/2024	0000000022007.002.153		THINNER 5LTS	1	GL	00000000	99,00	99,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
006053/24	14/11/2024	0000000022007.003.457		TINTA CORALIT 3L	1	UN	00000000	165,00	165,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
006053/24	14/11/2024	0000000022007.003.675		DISCO SERRA 7 X 20MM	1	UN	00000000	75,00	75,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
006053/24	14/11/2024	0000000022007.003.676		EXTENSOR TELESCÓPIO 2M	1	UN	00000000	30,00	30,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
006053/24	14/11/2024	0000000022007.002.199		VEDA ROSCA 10M	1	UN	00000000	3,00	3,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
006053/24	14/11/2024	0000000022018.001.180		COLHER DE PEDREIRO Nº9	1	UN	00000000	45,00	45,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
006053/24	14/11/2024	0000000022018.001.386		SUPORTE ROLO GAIOLA C/ ROSCA 23C	1	UN	00000000	17,00	17,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
006053/24	14/11/2024	0000000022149.003.853		LAPIS CARPINTEIRO	2	UN	00000000	3,00	6,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
006053/24	14/11/2024	0000000022149.001.590		FITA CREPE 48MM - 50M	1	RL	00000000	19,00	19,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
006054/24	14/11/2024	0000000022007.003.400		PARAFUSO TROMBETA AGULHA 3,5 X 4	20	UN	00000000	0,18	3,60 SIMEI FARIA DE SOUZA
006054/24	14/11/2024	0000000022007.003.373		PARAFUSO CHIPBOARD 6 X 60	4	UN	00000000	0,45	1,80 SIMEI FARIA DE SOUZA
006054/24	14/11/2024	0000000022008.001.527		FIO CABO FLEXÍVEL 4 CPR	30	M	00000000	4,10	123,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
006054/24	14/11/2024	0000000022008.001.389		DISJUNTOR BIPOLAR 25A	1	UN	00000000	30,00	30,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
006054/24	14/11/2024	0000000022008.001.295		FIO CABO FLEXIVEL 2,5MM	15	M	00000000	2,60	39,00 SIMEI FARIA DE SOUZA

Livro de Entrada - Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

Exercício 2024

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
006055/24	14/11/2024	0000000022	007.002.802	ADESIVO PLÁSTICO 17G	1	UN	00000000	3,50	3,50 SIMEI FARIA DE SOUZA
006055/24	14/11/2024	0000000022	007.001.111	LIMA PARA ENXADA	1	UN	00000000	18,00	18,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
006055/24	14/11/2024	0000000022	007.002.173	LUVA SOLDAVEL 25MM	1	UN	00000000	1,00	1,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
006055/24	14/11/2024	0000000022	007.003.477	DISCO DESBASTE 4.1/2 X 1/4 X 7/8	1	UN	00000000	6,00	6,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
006055/24	14/11/2024	0000000022	007.003.677	CHUMBADOR ANCORA 1/2 X 3	12	UN	00000000	11,50	138,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
006055/24	14/11/2024	0000000022	007.003.678	CHUMBADOR ANCORA 3/8 X 3.1/2	72	UN	00000000	7,00	504,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
006055/24	14/11/2024	0000000022	007.003.679	DISCO FLAP G80 115 X 22,23	5	UN	00000000	10,00	50,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
006055/24	14/11/2024	0000000022	007.003.587	DISCO DIAMANTADO 9 X 22,23	1	UN	00000000	65,00	65,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
006055/24	14/11/2024	0000000022	007.003.680	MANTA ASFALTICA 0,10 X 10M	1	UN	00000000	30,00	30,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
006055/24	14/11/2024	0000000022	007.002.780	SERRA MANUAL	1	UN	00000000	13,00	13,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
006055/24	14/11/2024	0000000022	007.002.690	LIXA FERRO 120	1	UN	00000000	2,20	2,20 SIMEI FARIA DE SOUZA
006055/24	14/11/2024	0000000022	008.002.131	CAPACITOR 8,5 400V	4	UN	00000000	45,00	180,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
006055/24	14/11/2024	0000000022	018.001.406	CARVÃO P/ ESMERILHADEIRA	1	UN	00000000	10,00	10,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
006055/24	14/11/2024	0000000022	018.001.407	CHAVE PHILLIPS 3/16 X 6	1	UN	00000000	16,00	16,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
006055/24	14/11/2024	0000000022	018.001.408	JOGO DE CHAVES ALLEN 9 PEÇAS	1	UN	00000000	20,00	20,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
006055/24	14/11/2024	0000000022	018.001.409	MARTELO CABO DE BORRACHA	1	UN	00000000	40,00	40,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
006055/24	14/11/2024	0000000022	018.001.130	TALHADEIRA MAKITA 25 X 400MM	1	UN	00000000	75,00	75,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
006055/24	14/11/2024	0000000022	018.001.138	REGUA ALUMÍNIO 3M	2	UN	00000000	90,00	180,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
006055/24	14/11/2024	0000000022	018.001.238	CHAVE PHILLIPS 1/8 X 6	1	UN	00000000	29,00	29,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
006055/24	14/11/2024	0000000022	018.001.066	CHAVE DE FENDA 1/4 X 6	1	UN	00000000	45,00	45,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
006055/24	14/11/2024	0000000022	018.001.164	CHAVE PHILLIPS 1/4 X 6	1	UN	00000000	37,00	37,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
006055/24	14/11/2024	0000000022	018.001.368	CHAVE DE FENDA 3/16 X 5	1	UN	00000000	17,00	17,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
006055/24	14/11/2024	0000000022	018.001.275	ENXADA C/ CABO 2,5"	3	UN	00000000	65,00	195,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
006055/24	14/11/2024	0000000022	018.001.081	CHAVE DE FENDA 1/8 X 6	1	UN	00000000	27,00	27,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
006055/24	14/11/2024	0000000022	018.001.296	CAVADEIRA ARTICULADA	2	UN	00000000	130,00	260,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
006055/24	14/11/2024	0000000022	018.001.298	MACHADO 90CM	1	UN	00000000	100,00	100,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
006055/24	14/11/2024	0000000022	147.001.150	CAIXA DE FERRAMENTAS	1	UN	00000000	55,00	55,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
006055/24	14/11/2024	0000000022	149.001.231	ESCOVA DE AÇO	1	UN	00000000	18,00	18,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
006055/24	14/11/2024	0000000022	149.003.830	ÓCULOS DE PROTEÇÃO PRETO	1	UN	00000000	9,00	9,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
006055/24	14/11/2024	0000000022	149.004.271	DISCO CORTE INOX 115 X 22,23	10	UN	00000000	3,50	35,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
006055/24	14/11/2024	0000000022	149.004.384	CHAPEU DUPLA GRANDE	1	UN	00000000	40,00	40,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
006056/24	14/11/2024	0000000007	004.001.217	ADITIVO RADIADOR 1L	10	FRS	00000000	35,00	350,00 JOAO ANTONIO DOS REIS LUCIANOPOLIS
006056/24	14/11/2024	0000000007	068.001.628	VALVULA TERMOSTÁTICA	1	UN	00000000	557,00	557,00 JOAO ANTONIO DOS REIS LUCIANOPOLIS
006056/24	14/11/2024	0000000007	068.002.475	MANGUEIRA RETORNO DE ÁGUA	1	UN	00000000	60,00	60,00 JOAO ANTONIO DOS REIS LUCIANOPOLIS
006056/24	14/11/2024	0000000007	068.002.487	PARAFUSO DO CABEÇOTE	18	UN	00000000	87,80	1.580,40 JOAO ANTONIO DOS REIS LUCIANOPOLIS
006056/24	14/11/2024	0000000007	068.002.488	MANGUEIRA INTERCOOLER 332/J5246	1	UN	00000000	240,00	240,00 JOAO ANTONIO DOS REIS LUCIANOPOLIS
006056/24	14/11/2024	0000000007	068.002.489	ABRAÇADEIRA NYLON INTERCOOLER	6	UN	00000000	5,00	30,00 JOAO ANTONIO DOS REIS LUCIANOPOLIS
006056/24	14/11/2024	0000000007	068.001.537	JOGO DE JUNTA SUPERIOR	1	UN	00000000	3.780,00	3.780,00 JOAO ANTONIO DOS REIS LUCIANOPOLIS
006057/24	14/11/2024	0000004939	103.002.755	LEITE FLUIDO PASTEURIZADO HOMOGÊNEO	420	L	00000000	5,98	2.511,60 A M C - LATICÍNIO LTDA
006059/24	14/11/2024	0000000181	1068.001.014	PARAFUSO PARA ARADO 1/2 X 2	7	PC	00000000	2,62	18,34 TRÊS IRMÃOS MARANHO PEÇAS E ROLAMENTOS LTDA
006059/24	14/11/2024	0000000181	1098.001.368	PORCA 1/2 CH3/4	21	UN	00000000	0,69	14,49 TRÊS IRMÃOS MARANHO PEÇAS E ROLAMENTOS LTDA

Livro de Entrada - Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

Exercício 2024

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Forneecedor
006059/24	14/11/2024	0000000181098.003.972		PARAFUSO 1/2 X 2.1/2	14	UN	00000000	3,60	50,40 TRÊS IRMÃOS MARANHO PEÇAS E ROLAMENTOS LTDA
006060/24	14/11/2024	0000000181002.001.104		ROLAMENTO 60 X 110 X 22	2	UN	00000000	107,46	214,92 TRÊS IRMÃOS MARANHO PEÇAS E ROLAMENTOS LTDA
006060/24	14/11/2024	0000000181098.001.399		MANCAL 1.1/4 182MM	1	UN	00000000	488,37	488,37 TRÊS IRMÃOS MARANHO PEÇAS E ROLAMENTOS LTDA
006061/24	14/11/2024	0000000181002.001.104		ROLAMENTO 60 X 110 X 22	1	UN	00000000	107,00	107,00 TRÊS IRMÃOS MARANHO PEÇAS E ROLAMENTOS LTDA
006062/24	14/11/2024	0000000005036.001.148		DESKTOP DELL OPTIPLEX SMALL	1	UN	00000000	3.960,00	3.960,00 FRANCISCO BASTO DE MEDEIRO ME
006063/24	14/11/2024	0000000041004.001.157		OLEO 15W40	13	L	00000000	30,00	390,00 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
006063/24	14/11/2024	0000000041068.001.300		FILTRO DE COMBUSTÍVEL	1	UN	00000000	223,20	223,20 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
006063/24	14/11/2024	0000000041068.001.605		FILTRO DE AR	1	UN	00000000	118,80	118,80 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
006063/24	14/11/2024	0000000041068.001.231		FILTRO SEPARADOR D'AGUA	1	UN	00000000	167,40	167,40 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
006063/24	14/11/2024	0000000041068.001.077		FILTRO DE OLEO MOTOR	1	UN	00000000	46,80	46,80 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
006063/24	14/11/2024	0000000041098.002.011		BOMBA DE COMBUSTIVEL	1	UN	00000000	1.107,20	1.107,20 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
006064/24	14/11/2024	0000000041004.001.157		OLEO 15W40	20	L	00000000	22,95	459,00 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
006064/24	14/11/2024	0000000041127.002.815		FILTRO DE CABINE	1	UN	00000000	68,62	68,62 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
006064/24	14/11/2024	0000000041068.001.605		FILTRO DE AR	1	UN	00000000	226,80	226,80 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
006064/24	14/11/2024	0000000041068.002.490		KIT FILTRO DE COMBUSTÍVEL + OLEO S	1	UN	00000000	333,00	333,00 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
006065/24	14/11/2024	0000000041004.001.196		ÓLEO 10W40	30	L	00000000	30,35	910,50 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
006065/24	14/11/2024	0000000041068.001.300		FILTRO DE COMBUSTÍVEL	1	UN	00000000	170,10	170,10 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
006065/24	14/11/2024	0000000041068.001.605		FILTRO DE AR	1	UN	00000000	222,75	222,75 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
006065/24	14/11/2024	0000000041068.001.741		FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA	1	UN	00000000	251,10	251,10 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
006065/24	14/11/2024	0000000041068.001.077		FILTRO DE OLEO MOTOR	1	UN	00000000	191,70	191,70 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
006065/24	14/11/2024	0000000041069.001.459		FILTRO DO AR CONDICIONADO	1	UN	00000000	63,00	63,00 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
006065/24	14/11/2024	0000000041098.003.633		FILTRO DE AR	1	UN	00000000	157,95	157,95 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
006065/24	14/11/2024	0000000041098.001.689		FILTRO DE AR	1	UN	00000000	78,30	78,30 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
006066/24	14/11/2024	0000000041068.001.679		JOGO PASTILHA DE FREIO	1	UN	00000000	165,00	165,00 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
006067/24	14/11/2024	0000000001098.002.270		LAMPADA H4 24V	1	UN	00000000	38,25	38,25 APARECIDO DONIZETE DE ALMEIDA 22013596871
006067/24	14/11/2024	0000000001098.002.291		LAMPADA 1 POLO 24V	1	UN	00000000	4,10	4,10 APARECIDO DONIZETE DE ALMEIDA 22013596871
006068/24	14/11/2024	0000000022007.002.201		TUBO PVC 25MM	0,25	M	00000000	6,00	1,50 SIMEI FARIA DE SOUZA
006068/24	14/11/2024	0000000022007.002.845		VASELINA LÍQUIDA 90GR	1	UN	00000000	9,00	9,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
006068/24	14/11/2024	0000000022007.003.451		FIO NYLON 3MM	20	M	00000000	0,80	16,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
006068/24	14/11/2024	0000000022007.003.281		TORNEIRA P/ JARDIM 1/2	1	UN	00000000	39,00	39,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
006068/24	14/11/2024	0000000022007.003.687		LUVA CORRER SOLDAVEL 25MM	2	UN	00000000	14,00	28,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
006068/24	14/11/2024	0000000022149.002.924		VEDA ROSCA 18MMX 25M	1	UN	00000000	6,00	6,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
006069/24	14/11/2024	0000000448005.001.001		GASOLINA	34,55	L	00000000	5,89	203,49 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
006070/24	14/11/2024	0000000448005.001.005		ÓLEO DIESEL S10	41	L	00000000	6,19	253,79 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
006071/24	14/11/2024	0000000448005.001.001		GASOLINA	32,89	L	00000000	5,89	193,72 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
006072/24	14/11/2024	0000000448005.001.001		GASOLINA	29,41	L	00000000	5,89	173,22 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
006073/24	14/11/2024	0000000448005.001.005		ÓLEO DIESEL S10	77,11	L	00000000	6,19	477,29 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
006074/24	14/11/2024	0000000448005.001.001		GASOLINA	43,41	L	00000000	5,89	255,68 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
006075/24	14/11/2024	0000000448005.001.005		ÓLEO DIESEL S10	213,15	L	00000000	6,19	1.319,39 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
006076/24	14/11/2024	0000000448005.001.005		ÓLEO DIESEL S10	101,92	L	00000000	6,19	630,88 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
006077/24	14/11/2024	0000000448005.001.005		ÓLEO DIESEL S10	72,72	L	00000000	6,19	450,13 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA

Livro de Entrada - Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

Exercício 2024

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
006078/24	14/11/2024	0000000448	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	81,09	L	00000000	6,19	501,94 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
006079/24	14/11/2024	0000000448	005.001.001	GASOLINA	26,73	L	00000000	5,89	157,43 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
006080/24	14/11/2024	0000000448	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	63,84	L	00000000	6,19	395,16 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
006081/24	14/11/2024	0000000448	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	44	L	00000000	6,19	272,36 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
006082/24	14/11/2024	0000000448	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	25	L	00000000	6,19	154,75 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
006083/24	14/11/2024	0000000448	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	50	L	00000000	6,19	309,50 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
006084/24	14/11/2024	0000000448	005.001.001	GASOLINA	30,03	L	00000000	5,89	176,87 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
006085/24	14/11/2024	0000000448	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	185,99	L	00000000	6,19	1.151,27 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
006086/24	15/11/2024	0000000448	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	44,52	L	00000000	6,19	275,57 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
006087/24	15/11/2024	0000000448	005.001.001	GASOLINA	45,8	L	00000000	5,89	269,76 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
006088/24	15/11/2024	0000000448	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	165	L	00000000	6,19	1.021,35 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
006089/24	15/11/2024	0000000448	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	48,46	L	00000000	6,19	299,96 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
006090/24	15/11/2024	0000000448	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	16,6	L	00000000	6,19	102,75 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
006091/24	15/11/2024	0000000448	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	29,43	L	00000000	6,19	182,17 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
006092/24	15/11/2024	0000000448	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	100	L	00000000	6,19	619,00 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
006093/24	16/11/2024	0000000448	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	113,68	L	00000000	6,19	703,67 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
006094/24	16/11/2024	0000000448	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	46	L	00000000	6,19	284,74 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
006095/24	16/11/2024	0000000448	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	37,37	L	00000000	6,19	231,32 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
006096/24	16/11/2024	0000000448	005.001.001	GASOLINA	36,71	L	00000000	5,89	216,22 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
006097/24	17/11/2024	0000000448	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	54,61	L	00000000	6,19	338,03 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
006098/24	17/11/2024	0000000448	005.001.001	GASOLINA	20	L	00000000	5,89	117,80 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
006099/24	18/11/2024	0000000281	102.001.266	FITA MICROPORE 50MMX10M BRANCA (50	UN	00000000	3,73	186,50 MAMED COMERCIAL LTDA EPP
006099/24	18/11/2024	0000000281	102.001.466	LENÇOL DESCARTÁVEL TNT C/ ELÁSTIC	10	PCT	00000000	9,01	90,10 MAMED COMERCIAL LTDA EPP
006099/24	18/11/2024	0000000281	102.001.290	ATADURA EM CREPE 10CM 13 FIOS C/ 1	50	PCT	00000000	4,10	205,00 MAMED COMERCIAL LTDA EPP
006100/24	18/11/2024	0000000883	102.001.005	LÂMINA P/ BISTURI Nº15 100UN	4	CX	00000000	21,07	84,28 CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP
006100/24	18/11/2024	0000000883	102.001.314	ATADURA DE CREPE 13 FIOS 6CM C/12L	30	PCT	00000000	2,53	75,90 CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP
006100/24	18/11/2024	0000000883	102.001.238	COLETOR DE MATERIAL PERFURO COF	50	UN	00000000	4,75	237,50 CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP
006100/24	18/11/2024	0000000883	102.001.432	LÂMINA P/ BISTURI Nº23 100UN	4	CX	00000000	21,07	84,28 CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP
006100/24	18/11/2024	0000000883	102.001.433	MÁSCARA BRANCA DESCARTÁVEL TRIF	100	CX	00000000	3,63	363,00 CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP
006100/24	18/11/2024	0000000883	102.001.248	AGUA DESTILADA P/ AUTOCLAVE 5LTS	5	GL	00000000	7,87	39,35 CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP
006100/24	18/11/2024	0000000883	102.001.361	ESCOVA CERVICAL GINECOLÓGICA 10C	5	PCT	00000000	27,91	139,55 CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP
006101/24	18/11/2024	0000000883	102.001.220	SCALP Nº23	1.000	UN	00000000	0,18	182,00 CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP
006101/24	18/11/2024	0000000883	102.001.323	FIO SUTURA NYLON PRETO Nº02 C/ AGI	4	CX	00000000	27,68	110,72 CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP
006101/24	18/11/2024	0000000883	102.001.241	SCALP Nº25	100	UN	00000000	0,18	18,20 CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP
006101/24	18/11/2024	0000000883	102.001.391	FIO SUTURA C/ AGULHA CATGUT SIMPL	4	CX	00000000	97,00	388,00 CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP
006101/24	18/11/2024	0000000883	037.001.570	SACO BRANCO P/ LIXO HOSPITALAR 30	5	UN	00000000	16,25	81,25 CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP
006102/24	18/11/2024	0000002679	102.001.135	SERINGA DESC. 5 ML S/AGULHA	1.000	UN	00000000	0,13	125,00 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
006102/24	18/11/2024	0000002679	102.002.084	SERINGA DESCARTÁVEL LUER SLIP 20M	1.000	UN	00000000	0,33	330,00 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
006103/24	18/11/2024	0000002679	102.002.083	SERINGA DESCARTÁVEL LUER SLIP 10M	500	UN	00000000	0,19	95,00 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
006103/24	18/11/2024	0000002679	102.001.395	FRASCO ESTÉRIL TRANSPARENTE P/ U	360	UN	00000000	0,95	342,00 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
006104/24	18/11/2024	0000002679	102.001.212	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 10ML	2.000	UN	00000000	0,30	600,00 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

Livro de Entrada - Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

Exercício 2024

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
006104/24	18/11/2024	0000002679	102.001.338	HIPOCLORITO SÓDICO 1%	96	L	00000000	2,78	266,88 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
006105/24	18/11/2024	0000002678	102.001.334	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100ML	490	UN	00000000	3,79	1.857,10 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
006105/24	18/11/2024	0000002678	102.002.083	SERINGA DESCARTÁVEL LUER SLIP 10M	500	UN	00000000	0,19	95,00 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
006105/24	18/11/2024	0000002678	102.001.395	FRASCO ESTÉRIL TRANSPARENTE P/ U	360	UN	00000000	0,95	342,00 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
006106/24	18/11/2024	0000002649	102.001.305	SONDA URETRAL Nº08	50	UN	00000000	0,50	25,00 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
006106/24	18/11/2024	0000002649	102.001.221	SCALP Nº27	100	UN	00000000	0,17	17,00 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
006106/24	18/11/2024	0000002649	102.001.322	FIO SUTURA NYLON PRETO Nº04 C/ AGI	9	CX	00000000	26,12	235,08 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
006106/24	18/11/2024	0000002649	102.001.327	FIO SUTURA NYLON PRETO Nº03 C/AGL	8	CX	00000000	26,12	208,96 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
006106/24	18/11/2024	0000002649	102.001.328	KIT P/ INALAÇÃO ADULTO (AR COMPRIM	15	UN	00000000	5,69	85,35 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
006106/24	18/11/2024	0000002649	102.001.329	KIT P/ INALAÇÃO ADULTO (OXIGÊNIO)	15	UN	00000000	5,40	81,00 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
006106/24	18/11/2024	0000002649	102.001.429	FIO SUTURA NYLON PRETO Nº 05 C/AGI	9	CX	00000000	26,12	235,08 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
006106/24	18/11/2024	0000002649	102.001.334	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100ML	10	UN	00000000	3,79	37,90 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
006106/24	18/11/2024	0000002649	102.001.338	HIPOCLORITO SÓDICO 1%	24	L	00000000	2,78	66,72 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
006106/24	18/11/2024	0000002649	102.001.430	FIO SUTURA NYLON PRETO Nº 06 C/AGI	9	CX	00000000	26,12	235,08 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
006106/24	18/11/2024	0000002649	102.001.470	TERMÔMETRO DIGITAL AUXILIAR, VERII	5	UN	00000000	7,79	38,95 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
006106/24	18/11/2024	0000002649	102.001.387	KIT P/ INALAÇÃO INFANTIL (AR COMPRII	10	UN	00000000	5,98	59,80 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
006106/24	18/11/2024	0000002649	102.001.298	SONDA FOLEY 2VIAS Nº 18	39	UN	00000000	2,17	84,63 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
006106/24	18/11/2024	0000002649	102.001.299	SONDA FOLEY 2 VIAS Nº20	60	UN	00000000	2,17	130,20 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
006106/24	18/11/2024	0000002649	102.001.395	FRASCO ESTÉRIL TRANSPARENTE P/ U	280	UN	00000000	0,95	266,00 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
006106/24	18/11/2024	0000002649	032.004.144	HIDROCOLOIDE PLUS 10 X 10CM	40	UN	00000000	5,59	223,60 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
006107/24	18/11/2024	0000000005	103.002.603	LEITE EM PÓ INTEGRAL E INSTANTÂNEI	10	PCT	00000000	18,27	182,70 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
006107/24	18/11/2024	0000000005	103.001.018	SAL REFINADO 1KG	2	PCT	00000000	1,49	2,98 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
006107/24	18/11/2024	0000000005	103.002.218	MASSA P/ LASANHA 200GR	3	PCT	00000000	2,99	8,97 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
006107/24	18/11/2024	0000000005	103.002.431	ARROZ AGULHINHA LONGO FINO TIPO	4	PCT	00000000	31,80	127,20 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
006107/24	18/11/2024	0000000005	103.002.347	CHOCOLATE EM PÓ SOLÚVEL 50% CAC	6	CX	00000000	10,19	61,14 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
006107/24	18/11/2024	0000000005	103.001.055	ACUCAR CRISTAL 5 KG	3	PCT	00000000	19,49	58,47 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
006108/24	18/11/2024	526A	103.002.361	REQUEIJÃO CREMOSO 200GR	6	PT	00000000	6,69	40,14 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
006109/24	18/11/2024	0000000005	103.002.603	LEITE EM PÓ INTEGRAL E INSTANTÂNEI	10	PCT	00000000	18,27	182,70 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
006109/24	18/11/2024	0000000005	103.001.018	SAL REFINADO 1KG	2	PCT	00000000	1,49	2,98 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
006109/24	18/11/2024	0000000005	103.002.431	ARROZ AGULHINHA LONGO FINO TIPO	1	PCT	00000000	31,80	31,80 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
006109/24	18/11/2024	0000000005	103.001.055	ACUCAR CRISTAL 5 KG	2	PCT	00000000	19,49	38,98 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
006110/24	18/11/2024	0000000005	103.002.603	LEITE EM PÓ INTEGRAL E INSTANTÂNEI	30	PCT	00000000	18,27	548,10 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
006110/24	18/11/2024	0000000005	103.001.018	SAL REFINADO 1KG	4	PCT	00000000	1,49	5,96 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
006110/24	18/11/2024	0000000005	103.002.218	MASSA P/ LASANHA 200GR	10	PCT	00000000	2,99	29,90 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
006110/24	18/11/2024	0000000005	103.001.566	MILHO BRANCO P/ CANJICA TIPO 1 500C	4	PCT	00000000	6,69	26,76 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
006110/24	18/11/2024	0000000005	103.001.073	FERMENTO EM PÓ QUÍMICO 100GR	2	PT	00000000	2,99	5,98 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
006111/24	18/11/2024	524A	103.001.191	PÃO DE FORMA TRADICIONAL 500GR	20	PCT	00000000	7,62	152,40 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
006112/24	18/11/2024	0000000051	139.004.012	PILHA AAA 2UN	3	PCT	00000000	6,80	20,40 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
006113/24	18/11/2024	0000000051	139.002.512	FILTRO DE PAPEL P/CAFÉ 30UN	5	CX	00000000	4,95	24,75 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
006113/24	18/11/2024	0000000051	139.004.267	COPOS DESCARTÁVEIS 180ML 100UN	50	PCT	00000000	6,60	330,00 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
006113/24	18/11/2024	0000000051	149.004.306	FÓSFORO 40UN 10CX	1	PCT	00000000	3,50	3,50 MAURO ABRUNHOSA ROMERO

Livro de Entrada - Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

Exercício 2024

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
006114/24	18/11/2024	5187A	037.001.407	SABÃO EM PÓ 1,6KG	2	UN	00000000	25,50	51,00 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
006114/24	18/11/2024	5187A	037.001.604	INSETICIDA 450ML	2	UN	00000000	22,50	45,00 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
006114/24	18/11/2024	5187A	037.001.609	PAPEL HIGIÊNICO 30M 4 ROLOS	77	PCT	00000000	7,70	592,90 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
006114/24	18/11/2024	5187A	037.001.018	PANO DE CHÃO	18	UN	00000000	10,90	196,20 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
006114/24	18/11/2024	5187A	037.001.237	ESPONJA MULTIUSO 4UN	1	PCT	00000000	3,50	3,50 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
006114/24	18/11/2024	5187A	037.001.631	AGUA SANITARIA 1L	4	UN	00000000	3,50	14,00 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
006114/24	18/11/2024	5187A	037.001.633	PURIFICADOR DE AMBIENTE 170G	5	UN	00000000	9,90	49,50 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
006114/24	18/11/2024	5187A	037.001.046	DESINFETANTE 500ML	23	FRS	00000000	2,75	63,25 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
006114/24	18/11/2024	5187A	037.001.060	AMACIANTE 5LTS	3	FRS	00000000	15,95	47,85 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
006114/24	18/11/2024	5187A	037.001.076	LIMPADOR MULTIUSO 500ML	20	FRS	00000000	4,95	99,00 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
006114/24	18/11/2024	5187A	037.001.077	DETERGENTE NEUTRO 500ML	21	FRS	00000000	2,30	48,30 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
006114/24	18/11/2024	5187A	037.001.386	AGUA SANITÁRIA 1L	96	UN	00000000	3,20	307,20 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
006114/24	18/11/2024	5187A	037.001.094	LIMPA ALUMINIO 500ML	2	UN	00000000	3,50	7,00 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
006114/24	18/11/2024	5187A	037.001.396	SABÃO EM PÓ 800GR	4	PCT	00000000	9,80	39,20 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
006114/24	18/11/2024	5187A	139.001.995	ESPONJA DE ACO	2	PCT	00000000	3,10	6,20 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
006115/24	18/11/2024	0000000051	103.001.006	MARGARINA 500GR	8	UN	00000000	7,95	63,60 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
006115/24	18/11/2024	0000000051	103.001.131	CAFE EM PÓ 500G	13	PCT	00000000	19,20	249,60 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
006115/24	18/11/2024	0000000051	103.001.055	ACUCAR CRISTAL 5 KG	4	PCT	00000000	19,60	78,40 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
006115/24	18/11/2024	0000000051	103.001.558	CHA MATE 250GR	4	UN	00000000	8,50	34,00 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
006115/24	18/11/2024	0000000051	103.001.789	MARGARINA C/ SAL 500GR	2	UN	00000000	6,95	13,90 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
006116/24	18/11/2024	0000000019	149.001.533	ARLA 32 20LITROS	1	BD	00000000	85,00	85,00 HENRIQUE SILVA THEODORO 38766307899
006117/24	18/11/2024	0000000019	004.001.078	OLEO 15W40 20LTS	1	BD	00000000	435,00	435,00 HENRIQUE SILVA THEODORO 38766307899
006117/24	18/11/2024	0000000019	004.001.090	OLEO 10W30 20LTS	4	BD	00000000	435,00	1.740,00 HENRIQUE SILVA THEODORO 38766307899
006118/24	18/11/2024	0000000019	149.001.533	ARLA 32 20LITROS	1	BD	00000000	85,00	85,00 HENRIQUE SILVA THEODORO 38766307899
006119/24	18/11/2024	0000000019	149.001.533	ARLA 32 20LITROS	1	BD	00000000	85,00	85,00 HENRIQUE SILVA THEODORO 38766307899
006120/24	18/11/2024	0000000449	005.001.001	GASOLINA	26	L	00000000	5,89	153,14 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
006121/24	18/11/2024	0000000449	005.001.004	ETANOL	43,28	L	00000000	3,79	164,04 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
006122/24	18/11/2024	0000000449	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	29,84	L	00000000	6,19	184,70 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
006123/24	18/11/2024	0000000449	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	56,51	L	00000000	6,19	349,79 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
006124/24	18/11/2024	0000000449	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	120	L	00000000	6,19	742,80 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
006125/24	18/11/2024	0000000449	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	25	L	00000000	6,19	154,75 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
006126/24	18/11/2024	0000000449	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	37,38	L	00000000	6,19	231,38 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
006127/24	18/11/2024	0000000449	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	21,52	L	00000000	6,19	133,20 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
006128/24	18/11/2024	0000000449	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	67,05	L	00000000	6,19	415,03 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
006129/24	18/11/2024	0000000449	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	23,74	L	00000000	6,19	146,95 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
006130/24	18/11/2024	0000000449	005.001.001	GASOLINA	19,83	L	00000000	5,89	116,79 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
006131/24	18/11/2024	0000000449	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	67,3	L	00000000	6,19	416,58 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
006132/24	18/11/2024	0000000449	005.001.004	ETANOL	38,56	L	00000000	3,79	146,14 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
006133/24	18/11/2024	0000000449	005.001.001	GASOLINA	5,01	L	00000000	5,89	29,50 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
006134/24	18/11/2024	0000000449	005.001.001	GASOLINA	5,16	L	00000000	5,89	30,39 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
006135/24	18/11/2024	0000000449	005.001.001	GASOLINA	45,01	L	00000000	5,89	265,10 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA

Livro de Entrada - Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

Exercício 2024

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
006136/24	18/11/2024	0000000449	005.001.001	GASOLINA	32,8	L	00000000	5,89	193,19 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
006137/24	18/11/2024	0000000449	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	61,52	L	00000000	6,19	380,80 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
006138/24	18/11/2024	0000000449	005.001.001	GASOLINA	28,6	L	00000000	5,89	168,45 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
006139/24	19/11/2024	000000009C	103.002.729	BEBIDA LÁCTEA SABOR MORANGO 100	20	PCT	00000000	4,93	98,60 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
006140/24	19/11/2024	000000009C	103.002.476	MILHO VERDE EM CONSERVA 170GR	8	SACF	00000000	2,50	20,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
006141/24	19/11/2024	000000009C	103.002.476	MILHO VERDE EM CONSERVA 170GR	20	SACF	00000000	2,50	50,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
006141/24	19/11/2024	000000009C	103.001.577	FARINHA DE TRIGO 1KG	3	PCT	00000000	3,53	10,59 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
006142/24	19/11/2024	000000009C	103.001.199	OLEO DE SOJA 900 ML.	3	UN	00000000	7,27	21,81 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
006143/24	19/11/2024	000000009C	103.001.199	OLEO DE SOJA 900 ML.	8	UN	00000000	7,27	58,16 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
006144/24	19/11/2024	000000009C	103.002.723	CARNE DE FRANGO COXINHA DA ASA	15	KG	00000000	12,91	193,65 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
006144/24	19/11/2024	000000009C	103.002.726	PERNIL SUÍNO DESOSSADO	15	KG	00000000	17,28	259,20 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
006144/24	19/11/2024	000000009C	103.002.727	PRESUNTO COZIDO SEM CAPA DE GOR	1,5	KG	00000000	23,56	35,34 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
006145/24	19/11/2024	000000009C	103.002.726	PERNIL SUÍNO DESOSSADO	5	KG	00000000	17,28	86,40 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
006145/24	19/11/2024	000000009C	103.002.727	PRESUNTO COZIDO SEM CAPA DE GOR	1	KG	00000000	23,56	23,56 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
006146/24	19/11/2024	000000009C	103.002.726	PERNIL SUÍNO DESOSSADO	20	KG	00000000	17,28	345,60 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
006146/24	19/11/2024	000000009C	103.002.727	PRESUNTO COZIDO SEM CAPA DE GOR	4,2	KG	00000000	23,56	98,95 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
006147/24	19/11/2024	000000009C	103.001.857	LINGUIÇA TIPO TOSCANA	5	KG	00000000	13,85	69,25 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
006148/24	19/11/2024	000000009C	103.001.857	LINGUIÇA TIPO TOSCANA	15	KG	00000000	13,85	207,75 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
006149/24	19/11/2024	000000009C	103.002.335	QUEIJO MUÇARELA	1	KG	00000000	42,02	42,02 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
006149/24	19/11/2024	000000009C	103.002.187	LINGUIÇA TIPO CALABRESA	2	KG	00000000	13,05	26,10 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
006149/24	19/11/2024	000000009C	103.001.386	BACON	2	KG	00000000	20,70	41,40 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
006150/24	19/11/2024	000000009C	103.002.335	QUEIJO MUÇARELA	2	KG	00000000	42,02	84,04 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
006151/24	19/11/2024	000000009C	103.002.335	QUEIJO MUÇARELA	4	KG	00000000	42,02	168,08 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
006152/24	19/11/2024	000000009C	102.002.023	PATINHO BOVINO MOÍDO	5	KG	00000000	38,06	190,30 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
006153/24	19/11/2024	000000009C	102.002.023	PATINHO BOVINO MOÍDO	15	KG	00000000	38,06	570,90 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
006154/24	19/11/2024	000000009C	103.002.415	ACÉM BOVINO EM CUBOS/ TIRAS	5	KG	00000000	35,42	177,10 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
006155/24	19/11/2024	000000009C	103.002.415	ACÉM BOVINO EM CUBOS/ TIRAS	15	KG	00000000	35,42	531,30 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
006156/24	19/11/2024	000000009C	103.002.411	VINAGRE DE ÁLCOOL SABOR DE LIMÃO	6	FRS	00000000	4,30	25,80 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
006156/24	19/11/2024	000000009C	103.002.479	CACAU EM PÓ 100% 200GR	6	CX	00000000	19,37	116,22 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
006157/24	19/11/2024	000000009C	103.002.479	CACAU EM PÓ 100% 200GR	4	CX	00000000	19,37	77,48 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
006158/24	19/11/2024	9063A	103.002.666	EXTRATO DE TOMATE 300G	6	PT	00000000	5,40	32,40 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
006159/24	19/11/2024	000000009C	103.001.270	SALSICHA TIPO HOT DOG	25	KG	00000000	6,72	168,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
006160/24	19/11/2024	000000009C	103.002.602	IOGURTE NATURAL INTEGRAL 170GR	8	PT	00000000	2,50	20,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
006160/24	19/11/2024	000000009C	103.002.066	FEIJÃO CARIOCA TIPO1 2KG	6	PCT	00000000	13,70	82,20 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
006161/24	19/11/2024	9067A	103.002.666	EXTRATO DE TOMATE 300G	15	PT	00000000	5,40	81,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
006162/24	19/11/2024	0000000041	1068.001.517	ABRAÇADEIRA	10	UN	00000000	1,00	10,00 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
006162/24	19/11/2024	0000000041	1068.001.520	ADITIVO RADIADOR	2	UN	00000000	53,00	106,00 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
006162/24	19/11/2024	0000000041	1068.001.437	ARRUELA	2	UN	00000000	2,20	4,40 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
006162/24	19/11/2024	0000000041	1068.001.366	PARAFUSO DE AÇO	2	UN	00000000	6,00	12,00 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
006162/24	19/11/2024	0000000041	1068.002.491	CHAPA JUNTA VEDAÇÃO	1	UN	00000000	40,50	40,50 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
006162/24	19/11/2024	0000000041	1079.001.002	COLA ULTRA COPPER COBRE	1	UN	00000000	83,50	83,50 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS

Livro de Entrada - Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

Exercício 2024

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
006162/24	19/11/2024	0000000041	1098.002.803	ABRAÇADEIRA 14-22	1	UN	00000000	5,00	5,00 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
006162/24	19/11/2024	0000000041	1098.004.168	DESCARBONIZANTE 395ML	2	UN	00000000	40,00	80,00 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
006163/24	19/11/2024	0000000033	098.001.603	LAMPADA 67 24V	2	UN	00000000	4,80	9,60 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC
006163/24	19/11/2024	0000000033	098.004.174	LAMPADA H7 70W	2	UN	00000000	60,50	121,00 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC
006164/24	19/11/2024	0000000005	112.001.183	TONER COMPATÍVEL TN3442	2	UN	00000000	120,00	240,00 FRANCISCO BASTO DE MEDEIRO ME
006165/24	19/11/2024	0000000449	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	37	L	00000000	6,19	229,03 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
006166/24	19/11/2024	0000000449	005.001.001	GASOLINA	41	L	00000000	5,89	241,49 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
006167/24	19/11/2024	0000000449	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	42,23	L	00000000	6,19	261,40 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
006168/24	19/11/2024	0000000449	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	38,83	L	00000000	6,19	240,35 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
006169/24	19/11/2024	0000000449	005.001.001	GASOLINA	27,86	L	00000000	5,89	164,09 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
006170/24	19/11/2024	0000000449	005.001.001	GASOLINA	19,49	L	00000000	5,89	114,79 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
006171/24	19/11/2024	0000000449	005.001.001	GASOLINA	5,05	L	00000000	5,89	29,74 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
006172/24	19/11/2024	0000000449	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	80,43	L	00000000	6,19	497,86 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
006173/24	19/11/2024	0000000449	005.001.001	GASOLINA	30,1	L	00000000	5,89	177,29 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
006174/24	19/11/2024	0000000449	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	38,65	L	00000000	6,19	239,24 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
006175/24	19/11/2024	0000000449	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	89,75	L	00000000	6,19	555,55 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
006176/24	19/11/2024	0000000449	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	30	L	00000000	6,19	185,70 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
006177/24	19/11/2024	0000000449	005.001.001	GASOLINA	26,03	L	00000000	5,89	153,31 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
006178/24	19/11/2024	0000000449	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	60,01	L	00000000	6,19	371,46 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
006179/24	19/11/2024	0000000449	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	110,66	L	00000000	6,19	684,98 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
006180/24	19/11/2024	0000000449	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	70,52	L	00000000	6,19	436,51 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
006181/24	19/11/2024	0000000449	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	56,89	L	00000000	6,19	352,14 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
006182/24	20/11/2024	0000000449	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	138,75	L	00000000	6,19	858,86 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
006183/24	20/11/2024	0000000449	005.001.001	GASOLINA	30,43	L	00000000	5,89	179,23 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
006184/24	21/11/2024	0000004945	103.002.755	LEITE FLUIDO PASTEURIZADO HOMOGE	420	L	00000000	5,98	2.511,60 A M C - LATICÍNIO LTDA
006185/24	21/11/2024	0000000090	103.001.206	AGUA MINERAL C/ 20 LT.	9	UN	00000000	10,00	90,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
006186/24	21/11/2024	0000000090	103.001.206	AGUA MINERAL C/ 20 LT.	7	UN	00000000	10,00	70,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
006187/24	21/11/2024	0000000033	127.002.209	ABRAÇADEIRA PLASTICA	10	UN	00000000	0,75	7,50 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC
006187/24	21/11/2024	0000000033	127.003.128	CABO PP 2 FIOS 1,50MM	3	M	00000000	8,00	24,00 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC
006187/24	21/11/2024	0000000033	098.002.302	BUZINA 12V	1	UN	00000000	89,50	89,50 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC
006187/24	21/11/2024	0000000033	098.002.556	BOTÃO DKV UNIVERSAL	1	UN	00000000	35,00	35,00 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC
006187/24	21/11/2024	0000000033	098.002.859	FUSIVEL LAMINA 20AMP	1	UN	00000000	1,00	1,00 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC
006187/24	21/11/2024	0000000033	098.003.269	TERMINAL FIO ENCAIXE FEMEA	4	UN	00000000	1,50	6,00 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC
006188/24	21/11/2024	0000000033	068.001.657	PINO ENGATE RÁPIDO 1/2	2	UN	00000000	40,00	80,00 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC
006189/24	21/11/2024	0000000005	103.001.131	CAFE EM PÓ 500G	10	PCT	00000000	16,80	168,00 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
006189/24	21/11/2024	0000000005	103.001.558	CHA MATE 250GR	6	UN	00000000	6,25	37,50 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
006189/24	21/11/2024	0000000005	103.001.653	MARGARINA S/ SAL 500GR	6	UN	00000000	7,80	46,80 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
006190/24	21/11/2024	0000000005	103.001.131	CAFE EM PÓ 500G	20	PCT	00000000	16,80	336,00 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
006190/24	21/11/2024	0000000005	103.001.558	CHA MATE 250GR	12	UN	00000000	6,25	75,00 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
006190/24	21/11/2024	0000000005	103.001.653	MARGARINA S/ SAL 500GR	8	UN	00000000	7,80	62,40 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
006191/24	21/11/2024	0000000449	005.001.001	GASOLINA	25,07	L	00000000	5,89	147,66 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA

Livro de Entrada - Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

Exercício 2024

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
006192/24	21/11/2024	0000000449	005.001.001	GASOLINA	4,62	L	00000000	5,89	27,21 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
006193/24	21/11/2024	0000000449	005.001.001	GASOLINA	45,61	L	00000000	5,89	268,64 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
006194/24	21/11/2024	0000000449	005.001.001	GASOLINA	40,01	L	00000000	5,89	235,65 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
006195/24	21/11/2024	0000000449	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	131,99	L	00000000	6,19	817,01 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
006196/24	21/11/2024	0000000449	005.001.001	GASOLINA	5,68	L	00000000	5,89	33,45 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
006197/24	21/11/2024	0000000449	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	220	L	00000000	6,19	1.361,80 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
006198/24	21/11/2024	0000000449	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	32,56	L	00000000	6,19	201,54 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
006199/24	21/11/2024	0000000449	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	59,29	L	00000000	6,19	367,00 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
006200/24	21/11/2024	0000000449	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	33,62	L	00000000	6,19	208,10 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
006201/24	21/11/2024	0000000449	005.001.001	GASOLINA	30,01	L	00000000	5,89	176,75 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
006202/24	21/11/2024	0000000449	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	21,29	L	00000000	6,19	131,78 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
006203/24	21/11/2024	0000000449	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	49,24	L	00000000	6,19	304,79 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
006204/24	21/11/2024	0000000449	005.001.001	GASOLINA	15,01	L	00000000	5,89	88,40 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
006205/24	21/11/2024	0000000019	027.002.570	PRANCHETA MDF	4	UN	00000000	7,00	28,00 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
006205/24	21/11/2024	0000000019	027.001.677	GRAMPO 26/6 5000UN	1	CX	00000000	11,90	11,90 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
006205/24	21/11/2024	0000000019	027.002.882	PASTA SUSPensa	50	UN	00000000	4,00	200,00 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
006205/24	21/11/2024	0000000019	027.002.883	GRAMPEADOR 16FLS	2	UN	00000000	20,00	40,00 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
006205/24	21/11/2024	0000000019	027.001.985	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL	6	UN	00000000	3,80	22,80 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
006205/24	21/11/2024	0000000019	149.001.590	FITA CREPE 48MM - 50M	2	RL	00000000	16,00	32,00 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
006205/24	21/11/2024	0000000019	027.002.303	FITA ADESIVA 48MM X 50M	4	UN	00000000	5,00	20,00 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
006205/24	21/11/2024	0000000019	027.002.884	ETIQUETA ADESIVA A4362 100UN	2	PCT	00000000	100,00	200,00 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
006205/24	21/11/2024	0000000019	027.002.885	BLOCO BINGO JORNAL 100 FLS	6	UN	00000000	4,50	27,00 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
006205/24	21/11/2024	0000000019	027.002.886	FITA DUPLA FACE 12MM X 30M	1	UN	00000000	12,50	12,50 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
006205/24	21/11/2024	0000000019	027.002.887	ETIQUETA INJET A4363A	20	UN	00000000	1,00	20,00 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
006205/24	21/11/2024	0000000019	027.001.493	PAPEL FOTOGRÁFICO A4 50UN	1	PCT	00000000	26,00	26,00 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
006205/24	21/11/2024	0000000019	149.003.311	BEXIGA Nº7 50UN	15	PCT	00000000	14,40	216,00 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
006206/24	21/11/2024	0000000658	037.001.103	LIMPADOR MULTIUSO 5LTS	5	GL	00000000	17,65	88,25 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
006206/24	21/11/2024	0000000658	037.001.609	PAPEL HIGIÊNICO 30M 4 ROLOS	16	PCT	00000000	8,00	128,00 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
006206/24	21/11/2024	0000000658	037.001.610	INSETICIDA 400ML	4	UN	00000000	14,20	56,80 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
006206/24	21/11/2024	0000000658	037.001.028	SABÃO EM PEDRA 5UN	2	PCT	00000000	11,30	22,60 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
006206/24	21/11/2024	0000000658	037.001.629	PAPEL HIGIÊNICO 12 PCT DE 4 ROLOS (1	FDO	00000000	65,48	65,48 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
006206/24	21/11/2024	0000000658	037.001.641	PASTILHA SANITÁRIA ADESIVA 4UN	6	CX	00000000	8,04	48,24 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
006206/24	21/11/2024	0000000658	037.001.053	SACO DE PANO ALVEJADO	3	UN	00000000	3,76	11,28 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
006206/24	21/11/2024	0000000658	037.001.069	DESINFETANTE 5LTS	6	UN	00000000	16,17	97,02 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
006206/24	21/11/2024	0000000658	037.001.070	AGUA SANITARIA 5LTS	5	UN	00000000	10,87	54,35 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
006206/24	21/11/2024	0000000658	037.001.073	SABONETE LIQUIDO 5LTS	3	GL	00000000	19,50	58,50 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
006206/24	21/11/2024	0000000658	037.001.374	SABÃO LÍQUIDO 5LTS	2	UN	00000000	46,10	92,20 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
006206/24	21/11/2024	0000000658	037.001.576	ODORIZADOR DE AMBIENTE 360ML	6	UN	00000000	18,80	112,80 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
006206/24	21/11/2024	0000000658	037.001.083	SACO P/ LIXO 100LTS 5KG	3	PCT	00000000	65,36	196,08 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
006206/24	21/11/2024	0000000658	037.001.084	SACO P/ LIXO 20LTS 5KG	1	PCT	00000000	65,36	65,36 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
006206/24	21/11/2024	0000000658	037.001.089	SACO P/ LIXO 60LTS 5KG	2	PCT	00000000	65,36	130,72 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA

Livro de Entrada - Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

Exercício 2024

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
006206/24	21/11/2024	0000000658	037.001.381	SABONETE LÍQUIDO 450ML	4	UN	00000000	10,24	40,96 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
006206/24	21/11/2024	0000000658	037.001.096	SACO P/ LIXO 40L 5KG	1	PCT	00000000	65,36	65,36 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
006206/24	21/11/2024	0000000658	139.001.253	PEDRA SANITARIA	12	PC	00000000	1,77	21,24 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
006207/24	21/11/2024	0000000658	139.004.063	COLHER DE SOBREMESA 1000UN	1	CX	00000000	52,63	52,63 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
006207/24	21/11/2024	0000000658	139.004.066	PAPEL ALUMINIO 45MM X 65M	1	UN	00000000	75,16	75,16 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
006207/24	21/11/2024	0000000658	139.004.267	COPOS DESCARTÁVEIS 180ML 100UN	50	PCT	00000000	4,95	247,50 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
006207/24	21/11/2024	0000000658	149.003.103	COPO ISOPOR 88ML 20UN	100	UN	00000000	2,96	296,00 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
006207/24	21/11/2024	0000000658	149.001.911	GUARDANAPO DE PAPEL 50UN	96	PCT	00000000	1,92	184,32 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
006207/24	21/11/2024	0000000658	149.002.849	SACO PLÁSTICO LEITOSO 24 X 18CM	1	KG	00000000	23,71	23,71 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
006207/24	21/11/2024	0000000658	149.002.686	BOBINA PLÁSTICA PICOTADA 30 X 40	3,2	KG	00000000	21,87	69,98 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
006207/24	21/11/2024	0000000658	149.002.687	TAMPA PLÁSTICA S/ FURO 50UN	7	PCT	00000000	3,24	22,68 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
006207/24	21/11/2024	0000000658	149.002.688	POTE PLÁSTICO 100ML 100UN	7	PCT	00000000	4,93	34,51 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
006207/24	21/11/2024	0000000658	149.002.199	TOUCA DESCARTÁVEL SANFONADA 100	2	PCT	00000000	12,75	25,50 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
006207/24	21/11/2024	0000000658	161.001.102	GARFO DESCARTÁVEL P/ SOBREMESA	1	CX	00000000	54,53	54,53 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
006207/24	21/11/2024	0000000658	161.001.103	POTE REDONDO C/ TAMPA 145ML 24UN	30	CX	00000000	8,41	252,30 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
006207/24	21/11/2024	0000000658	161.001.039	GARFO DESCARTÁVEL P/ SOBREMESA	1	UN	00000000	45,02	45,02 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
006208/24	21/11/2024	0000000011	149.003.669	TECIDO TRICOLINE ESTAMPADO	10	M	00000000	18,99	189,90 CAMILA SOUBHIA MICHELOTO COMERCIO ELETRÔNICO LT
006208/24	21/11/2024	0000000011	167.001.048	TRICOLINE ESTAMPADO	10	M	00000000	29,99	299,90 CAMILA SOUBHIA MICHELOTO COMERCIO ELETRÔNICO LT
006208/24	21/11/2024	0000000011	167.001.055	TECIDO PANO DE COPA 20M	2	RL	00000000	180,00	360,00 CAMILA SOUBHIA MICHELOTO COMERCIO ELETRÔNICO LT
006208/24	21/11/2024	0000000011	167.001.063	TELA TECIDO P/ PINTURA 10 X 15CM	50	UN	00000000	4,07	203,35 CAMILA SOUBHIA MICHELOTO COMERCIO ELETRÔNICO LT
006209/24	22/11/2024	0000000033	068.002.493	PINO DO ESTABILIZADOR 9/16 X 2.1/2	1	UN	00000000	34,00	34,00 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTI
006209/24	22/11/2024	0000000033	069.001.592	PINO C/ ARGOLA 3/8 X 2	1	UN	00000000	8,00	8,00 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTI
006209/24	22/11/2024	0000000033	098.001.601	PARAFUSO SEXTAVADO 5/8 X 2	4	UN	00000000	6,50	26,00 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTI
006209/24	22/11/2024	0000000033	098.001.116	ARRUELA LISA 5/8	4	UN	00000000	1,30	5,20 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTI
006209/24	22/11/2024	0000000033	098.003.352	PARAFUSO ARADO 1/2 X 1.3/4	3	UN	00000000	5,90	17,70 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTI
006210/24	22/11/2024	0000000033	007.003.354	ARRUELA LISA 3/8	8	UN	00000000	0,35	2,80 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTI
006210/24	22/11/2024	0000000033	007.003.280	ABRAÇADEIRA S/ FIM 13 X 19	1	UN	00000000	3,00	3,00 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTI
006210/24	22/11/2024	0000000033	068.002.434	MANGUEIRA OLEO SOLVENTE 400 PSI F	2	M	00000000	40,00	80,00 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTI
006210/24	22/11/2024	0000000033	098.003.424	PARAFUSO SEXTAVADO 10 X 120MM	2	UN	00000000	5,50	11,00 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTI
006210/24	22/11/2024	0000000033	098.003.580	PORCA SEXTAVADA PARLOCK MA 10 CI	2	UN	00000000	1,50	3,00 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTI
006212/24	22/11/2024	0000000017	068.001.734	PINO DE CENTRO	1	UN	00000000	18,00	18,00 ALTAIR R. GIROLDO ME
006212/24	22/11/2024	0000000017	068.001.970	BUCHA MOLA TRASEIRA	2	UN	00000000	56,00	112,00 ALTAIR R. GIROLDO ME
006212/24	22/11/2024	0000000017	068.002.492	MOLA TRASEIRA	2	UN	00000000	236,00	472,00 ALTAIR R. GIROLDO ME
006213/24	22/11/2024	0000002681	102.001.327	FIO SUTURA NYLON PRETO Nº03 C/AGL	1	CX	00000000	26,12	26,12 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
006213/24	22/11/2024	0000002681	102.002.061	PLACA DE CARVÃO ATIVADO RECORTÁ	15	UN	00000000	30,00	450,00 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
006213/24	22/11/2024	0000002681	102.001.298	SONDA FOLEY 2VIAS Nº 18	11	UN	00000000	2,17	23,87 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
006213/24	22/11/2024	0000002681	102.001.497	SCALP À VÁCUO Nº25	100	UN	00000000	0,61	61,00 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
006214/24	22/11/2024	0000000048	102.001.437	TOUCA DESCARTÁVEL BRANCA C/ ELÁ	10	PCT	00000000	5,68	56,80 CIRURGICA PRIME LTDA
006215/24	22/11/2024	0000000048	102.001.052	FITA ADESIVA 16MM X 50M	60	UN	00000000	2,65	159,00 CIRURGICA PRIME LTDA
006216/24	22/11/2024	0000000048	102.001.304	ATADURA DE CREPE 25CM 13FIOS C/ 12	50	PCT	00000000	9,80	490,00 CIRURGICA PRIME LTDA
006216/24	22/11/2024	0000000048	102.001.307	LUVA PROCEDIMENTO G (100UN)	50	CX	00000000	22,68	1.134,00 CIRURGICA PRIME LTDA

Livro de Entrada - Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

Exercício 2024

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
006216/24	22/11/2024	0000000048	102.002.013	SCALP Nº19	200	UN	00000000	0,19	38,00 CIRURGICA PRIME LTDA
006216/24	22/11/2024	0000000048	102.001.240	COLETOR DE URINA SISTEMA FECHAD	60	UN	00000000	3,12	187,20 CIRURGICA PRIME LTDA
006216/24	22/11/2024	0000000048	102.001.256	CATETER FLEXÍVEL TIPO ABOCATH Nº2	50	UN	00000000	0,60	30,00 CIRURGICA PRIME LTDA
006216/24	22/11/2024	0000000048	102.001.365	EQUIPO P/ INFUSÃO MACROGOTAS FLE	2.000	UN	00000000	0,60	1.200,00 CIRURGICA PRIME LTDA
006216/24	22/11/2024	0000000048	102.001.382	APARELHO DE PRESSÃO NYLON C/ VEL	2	UN	00000000	59,07	118,14 CIRURGICA PRIME LTDA
006216/24	22/11/2024	0000000048	102.001.383	APARELHO DE PRESSÃO NYLON C/ VEL	2	UN	00000000	60,98	121,96 CIRURGICA PRIME LTDA
006216/24	22/11/2024	0000000048	102.001.292	ATADURA CREPE 15CM 13FIOS C/12 UN	50	PCT	00000000	5,98	299,00 CIRURGICA PRIME LTDA
006216/24	22/11/2024	0000000048	037.001.569	SACO BRANCO P/ LIXO HOSPITALAR 10	5	UN	00000000	39,69	198,45 CIRURGICA PRIME LTDA
006217/24	22/11/2024	0000000449	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	62,12	L	00000000	6,19	384,52 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
006218/24	22/11/2024	0000000449	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	17,2	L	00000000	6,19	106,46 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
006219/24	22/11/2024	0000000449	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	50,45	L	00000000	6,19	312,28 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
006220/24	22/11/2024	0000000449	005.001.001	GASOLINA	29,49	L	00000000	5,89	173,69 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
006221/24	22/11/2024	0000000449	005.001.001	GASOLINA	40,01	L	00000000	5,89	235,65 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
006222/24	22/11/2024	0000000449	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	15,01	L	00000000	6,19	92,91 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
006223/24	22/11/2024	0000000449	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	144,27	L	00000000	6,19	893,03 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
006224/24	22/11/2024	0000000449	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	48,45	L	00000000	6,19	299,90 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
006225/24	22/11/2024	0000000449	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	74,21	L	00000000	6,19	459,35 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
006226/24	22/11/2024	0000000449	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	177,06	L	00000000	6,19	1.096,00 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
006227/24	22/11/2024	0000000449	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	37,73	L	00000000	6,19	233,54 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
006228/24	22/11/2024	0000000449	005.001.001	GASOLINA	4,98	L	00000000	5,89	29,33 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
006229/24	22/11/2024	0000000449	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	53,75	L	00000000	6,19	332,72 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
006230/24	22/11/2024	0000000449	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	165,45	L	00000000	6,19	1.024,13 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
006231/24	22/11/2024	0000000449	005.001.001	GASOLINA	29,11	L	00000000	5,89	171,45 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
006232/24	22/11/2024	0000000449	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	105,01	L	00000000	6,19	650,01 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
006233/24	22/11/2024	0000000449	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	65,65	L	00000000	6,19	406,37 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
006234/24	22/11/2024	0000000449	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	41,72	L	00000000	6,19	258,24 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
006235/24	22/11/2024	0000000449	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	61,41	L	00000000	6,19	380,12 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
006236/24	22/11/2024	0000000449	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	30	L	00000000	6,19	185,70 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
006237/24	22/11/2024	0000000449	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	29,26	L	00000000	6,19	181,11 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
006238/24	22/11/2024	0000000449	005.001.001	GASOLINA	40	L	00000000	5,89	235,60 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
006239/24	22/11/2024	0000000449	005.001.001	GASOLINA	37,39	L	00000000	5,89	220,22 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
006240/24	22/11/2024	0000000013	024.001.006	COLOR EM PO 10 KG.	4	GL	00000000	233,00	932,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
006240/24	22/11/2024	0000000013	007.001.061	ABRAÇADEIRA	1	UN	00000000	2,65	2,65 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
006240/24	22/11/2024	0000000013	007.003.681	PENEIRA P/ PISCINA	1	UN	00000000	37,90	37,90 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
006240/24	22/11/2024	0000000013	007.003.682	ESGUICHO C/ BICO	1	UN	00000000	61,50	61,50 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
006240/24	22/11/2024	0000000013	024.001.025	ALGICIDA CHOQUE 5L	4	UN	00000000	149,50	598,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
006240/24	22/11/2024	0000000013	037.001.640	KIT DE ESCOVAS P/ PISCINA	1	UN	00000000	39,90	39,90 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
006240/24	22/11/2024	0000000013	149.004.385	BOTA DE PVC	1	PAR	00000000	85,00	85,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
006241/24	22/11/2024	0000000013	145.001.512	ÓCULOS DE PROTEÇÃO INCOLOR	16	UN	00000000	10,00	160,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
006241/24	22/11/2024	0000000013	149.001.926	BOTINA DE SEGURANÇA	7	PAR	00000000	85,00	595,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
006241/24	22/11/2024	0000000013	149.001.927	CHÁPEU DE PALHA	4	UN	00000000	33,00	132,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS

Livro de Entrada - Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

Exercício 2024

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
006241/24	22/11/2024	0000000013	149.001.872	OCULOS DE PROTEÇÃO ESCURO	11	UN	00000000	11,00	121,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
006241/24	22/11/2024	0000000013	149.004.386	OCULOS DE PROTEÇÃO ESCURO QUAC	1	UN	00000000	13,00	13,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
006241/24	22/11/2024	0000000013	149.004.387	BOTINA DE SEGURANÇA REFORÇADA	1	PAR	00000000	125,00	125,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
006241/24	22/11/2024	0000000013	149.004.388	MÁSCARA DE PROTEÇÃO Nº1	1	UN	00000000	27,60	27,60 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
006241/24	22/11/2024	0000000013	149.004.389	MÁSCARA DE PROTEÇÃO Nº3	5	UN	00000000	5,00	25,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
006242/24	22/11/2024	0000000001	127.003.026	KIT BUCHA BARRA ESTABILIZADORA	1	UN	00000000	145,00	145,00 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
006242/24	22/11/2024	0000000001	127.003.154	KIT BORRACHA PORTA DIANTEIRA	1	UN	00000000	480,00	480,00 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
006243/24	22/11/2024	0000000143	098.004.162	BIO-AIR LIMPA AR GRAN 250ML	1	UN	00000000	98,51	98,51 RODONAVES CAMINHÕES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
006244/24	22/11/2024	0000000022	001.001.289	MARTELETE BOSCH 820W 127V	1	UN	00000000	1.080,00	1.080,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
006245/24	23/11/2024	0000000449	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	76,63	L	00000000	6,19	474,33 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
006246/24	23/11/2024	0000000449	005.001.001	GASOLINA	26,75	L	00000000	5,89	157,55 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
006247/24	23/11/2024	0000000449	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	37,52	L	00000000	6,19	232,24 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
006248/24	23/11/2024	0000000449	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	25	L	00000000	6,19	154,75 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
006249/24	24/11/2024	0000000449	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	45,51	L	00000000	6,19	281,70 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
006250/24	24/11/2024	0000000449	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	22,85	L	00000000	6,19	141,44 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
006251/24	25/11/2024	0000000022	007.001.106	BOTA DE BORRACHA	1	PAR	00000000	65,00	65,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
006251/24	25/11/2024	0000000022	007.003.439	SUPORTE GAIOLA 23CM	1	UN	00000000	12,00	12,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
006251/24	25/11/2024	0000000022	007.001.843	PEDRA BRITA Nº1	10	M³	00000000	180,00	1.800,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
006251/24	25/11/2024	0000000022	007.002.477	APLICADOR DE MASSA	1	UN	00000000	4,00	4,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
006251/24	25/11/2024	0000000022	007.002.780	SERRA MANUAL	1	UN	00000000	13,00	13,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
006251/24	25/11/2024	0000000022	018.001.010	MANGUEIRA DE NÍVEL	15	M	00000000	2,90	43,50 SIMEI FARIA DE SOUZA
006251/24	25/11/2024	0000000022	018.001.410	CHAVE PHILLIPS 3/16 X 1.1/2	1	UN	00000000	7,00	7,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
006251/24	25/11/2024	0000000022	018.001.411	CHAVE PHILLIPS 1/4 X 1.1/2	1	UN	00000000	4,70	4,70 SIMEI FARIA DE SOUZA
006251/24	25/11/2024	0000000022	018.001.412	CORDA PRUMO	3	M	00000000	0,70	2,10 SIMEI FARIA DE SOUZA
006251/24	25/11/2024	0000000022	018.001.413	MINI ARCO DE SERRA	1	UN	00000000	24,99	24,99 SIMEI FARIA DE SOUZA
006251/24	25/11/2024	0000000022	018.001.138	REGUA ALUMÍNIO 3M	1	UN	00000000	90,00	90,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
006251/24	25/11/2024	0000000022	018.001.380	CARVÃO P/ MARTELETE	1	UN	00000000	13,00	13,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
006251/24	25/11/2024	0000000022	139.002.740	ROLO DE LÃ 23CM	1	UN	00000000	24,00	24,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
006251/24	25/11/2024	0000000022	149.004.319	LUVA NITRILICA M	1	PAR	00000000	11,00	11,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
006252/24	25/11/2024	0000000022	007.002.013	CAP 100MM	1	UN	00000000	9,00	9,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
006252/24	25/11/2024	0000000022	007.001.020	AREIA GROSSA	0,5	M³	00000000	220,00	110,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
006252/24	25/11/2024	0000000022	007.003.230	ADESIVO PLÁSTICO 175G	1	UN	00000000	18,00	18,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
006252/24	25/11/2024	0000000022	007.001.148	CIMENTO 50 KG	3	SC	00000000	37,00	111,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
006252/24	25/11/2024	0000000022	007.001.749	CIMENTO 50KG	3	SC	00000000	36,50	109,50 SIMEI FARIA DE SOUZA
006252/24	25/11/2024	0000000022	007.001.843	PEDRA BRITA Nº1	13	M³	00000000	180,00	2.340,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
006252/24	25/11/2024	0000000022	007.003.050	PROLONGADOR CAIXA INSPEÇÃO	2	UN	00000000	45,00	90,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
006252/24	25/11/2024	0000000022	007.001.480	ANEL 100MM	2	UN	00000000	3,20	6,40 SIMEI FARIA DE SOUZA
006252/24	25/11/2024	0000000022	007.003.688	CAIXA DE PASSAGEM 300 X 250MM 4 FL	2	UN	00000000	150,00	300,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
006252/24	25/11/2024	0000000022	007.003.689	CIMENTO 50KG	2	PCT	00000000	36,00	72,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
006252/24	25/11/2024	0000000022	007.002.789	ANEL VEDAÇÃO 100MM	5	UN	00000000	1,90	9,50 SIMEI FARIA DE SOUZA
006253/24	25/11/2024	0000000022	007.002.004	LUVA SIMPLES 100MM	3	UN	00000000	7,90	23,70 SIMEI FARIA DE SOUZA

Livro de Entrada - Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

Exercício 2024

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
006253/24	25/11/2024	0000000022007.003.002		PARAFUSO AGULHA 4.2 X 13	600	UN	00000000	0,10	60,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
006253/24	25/11/2024	0000000022007.001.406		DISJUNTOR BIPOLAR 63 A	1	UN	00000000	30,00	30,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
006253/24	25/11/2024	0000000022007.001.702		PREGO 18 X 27	2	KG	00000000	18,00	36,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
006253/24	25/11/2024	0000000022007.002.011		JOELHO 90 100MM	4	UN	00000000	6,50	26,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
006253/24	25/11/2024	0000000022007.003.111		SELANTE PU 387GRS	1	UN	00000000	20,00	20,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
006253/24	25/11/2024	0000000022007.001.120		RELE FOTOCELULA	1	UN	00000000	25,00	25,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
006253/24	25/11/2024	0000000022007.002.720		BUCHA REDUÇÃO 3/4 X 1/2	1	UN	00000000	9,00	9,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
006253/24	25/11/2024	0000000022007.001.235		REJUNTE	1	KG	00000000	5,90	5,90 SIMEI FARIA DE SOUZA
006253/24	25/11/2024	0000000022007.002.332		CONDUÍTE CORRUGADO 3/4	20	M	00000000	2,50	50,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
006253/24	25/11/2024	0000000022007.003.338		ISOLADOR ROLDANA 36 X 36	10	UN	00000000	1,00	10,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
006253/24	25/11/2024	0000000022007.003.530		ABRAÇADEIRA NYLON 3,6 X 150MM	100	UN	00000000	0,20	20,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
006253/24	25/11/2024	0000000022007.003.537		ESPUMA EXPANSIVA 360G	6	UN	00000000	29,00	174,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
006253/24	25/11/2024	0000000022007.003.539		ESPUMA EXPANSIVA 320G	4	UN	00000000	22,00	88,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
006253/24	25/11/2024	0000000022007.001.632		ARGAMASSA PISO SOBRE PISO 20KG	1	PCT	00000000	34,00	34,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
006253/24	25/11/2024	0000000022007.002.835		TINTA SPRAY PRETO 400ML	1	UN	00000000	20,00	20,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
006253/24	25/11/2024	0000000022007.001.040		PERFIL P/FORRO	6	M	00000000	34,00	204,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
006253/24	25/11/2024	0000000022007.001.348		TINTA P/PISO 18LTS	1	LT	00000000	430,00	430,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
006253/24	25/11/2024	0000000022007.001.269		FORRO PVC	50	M	00000000	20,00	1.000,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
006253/24	25/11/2024	0000000022007.002.177		LAVATORIO PLASTICO	1	UN	00000000	25,00	25,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
006253/24	25/11/2024	0000000022007.001.477		LUVA 100 MM	2	UN	00000000	6,00	12,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
006253/24	25/11/2024	0000000022007.001.484		CAIXA DE LUZ 4 X 2	6	UN	00000000	3,00	18,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
006253/24	25/11/2024	0000000022007.002.681		TERMINAL COBRE PRE ISOLADO 16MM	10	UN	00000000	1,15	11,50 SIMEI FARIA DE SOUZA
006253/24	25/11/2024	0000000022007.003.593		TRINCO P/ PORTÃO	2	UN	00000000	8,00	16,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
006253/24	25/11/2024	0000000022008.002.132		PLUG MACHO 3P 20A	1	UN	00000000	9,00	9,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
006253/24	25/11/2024	0000000022008.002.054		REFLETOR LED 100W	1	UN	00000000	40,00	40,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
006253/24	25/11/2024	0000000022008.001.554		FIO CABO FLEXÍVEL 16 CPR	1	M	00000000	16,60	16,60 SIMEI FARIA DE SOUZA
006253/24	25/11/2024	0000000022008.001.260		DISJUNTOR BIPOLAR 50A	2	UN	00000000	32,00	64,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
006253/24	25/11/2024	0000000022008.001.573		FIO PARALELO 2 X 2,5 CPR	11,09	M	00000000	5,50	61,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
006253/24	25/11/2024	0000000022008.001.770		CABO FLEXÍVEL PP 3 X 2,5MM	10	M	00000000	10,60	106,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
006253/24	25/11/2024	0000000022008.001.585		FIO CABO FLEXÍVEL 2,5 CPR	30	M	00000000	2,60	78,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
006253/24	25/11/2024	0000000022027.002.046		FITA CREPE BRANCA 48MM X 50M	1	UN	00000000	14,00	14,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
006253/24	25/11/2024	0000000022027.001.970		FITA ADESIVA 48MM X 45M	4	UN	00000000	6,99	27,96 SIMEI FARIA DE SOUZA
006257/24	25/11/2024	0000019388032.003.821		AMITRIPTILINA 25MG	14.000	CPR	00000000	0,04	560,00 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA
006257/24	25/11/2024	0000019388032.001.069		CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20MG	14.000	CPR	00000000	0,07	980,00 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA
006258/24	25/11/2024	0000001706032.003.842		DIVALPROATO DE SÓDIO 500MG	180	CPR	00000000	1,06	190,80 RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
006258/24	25/11/2024	0000001706032.003.859		RISPERIDONA 1MG	990	CPR	00000000	0,09	89,10 RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
006258/24	25/11/2024	0000001706032.003.776		DIVALPROATO DE SÓDIO 250MG	120	CPR	00000000	0,85	102,00 RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
006258/24	25/11/2024	0000001706032.002.694		CLORIDRATO DE NORTRIPTILINA 25MG	1.800	CPR	00000000	0,27	486,00 RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
006259/24	25/11/2024	0000001705032.003.981		OMEPRAZOL 40MG	1.624	CPR	00000000	0,23	376,77 RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
006260/24	25/11/2024	0000000888032.003.843		FENITOÍNA 100MG	1.000	CPR	00000000	0,11	113,00 CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP
006260/24	25/11/2024	0000000888032.003.850		HALOPERIDOL 1MG	1.000	CPR	00000000	0,17	173,00 CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP

Livro de Entrada - Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

Exercício 2024

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
006261/24	25/11/2024	0000001802	032.003.834	CLORIDRATO DE METILFENIDRATO 10MG	3.000	CPR	00000000	0,80	2.400,00 CIRURGICA OLIMPIO EIRELI
006262/24	25/11/2024	0000001802	032.003.826	CLORIDRATO DE BIPERIDENO 2MG	1.800	CPR	00000000	0,41	738,00 CIRURGICA OLIMPIO EIRELI
006263/24	25/11/2024	0000000888	032.004.106	CLORIDRATO DE NALTREXONA 50MG	300	CPR	00000000	4,00	1.199,70 CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP
006264/24	25/11/2024	0000000005	103.001.438	ALHO NACIONAL	15	KG	00000000	34,90	523,50 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
006264/24	25/11/2024	0000000005	103.001.730	BROCOLIS 300GR	13	PCT	00000000	6,99	90,87 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
006264/24	25/11/2024	0000000005	103.001.056	CEBOLA	33	KG	00000000	3,85	127,05 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
006265/24	25/11/2024	0000000005	103.002.611	FARINHA DE MANDIOCA BRANCA FINA	10	PCT	00000000	3,60	36,00 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
006265/24	25/11/2024	0000000005	103.001.927	ALHO 200GR	10	PCT	00000000	7,68	76,80 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
006265/24	25/11/2024	0000000005	103.002.250	SARDINHA EM CONSERVA 125GR	100	LT	00000000	4,20	420,00 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
006265/24	25/11/2024	0000000005	103.002.269	OVOS DE GALINHA 12UN	30	UN	00000000	8,79	263,70 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
006265/24	25/11/2024	0000000005	103.001.568	MOLHO DE TOMATE 340GR	100	BAG	00000000	1,28	128,00 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
006266/24	25/11/2024	534A	037.001.315	SABONETE 85GR	120	UN	00000000	1,05	126,00 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
006267/24	25/11/2024	534B	103.001.008	OLEO DE SOJA 900ML	120	UN	00000000	7,59	910,80 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
006267/24	25/11/2024	534B	103.001.018	SAL REFINADO 1KG	50	PCT	00000000	1,74	87,00 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
006267/24	25/11/2024	534B	103.002.611	FARINHA DE MANDIOCA BRANCA FINA	50	PCT	00000000	3,60	180,00 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
006267/24	25/11/2024	534B	103.001.927	ALHO 200GR	50	PCT	00000000	7,68	384,00 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
006267/24	25/11/2024	534B	103.001.131	CAFE EM PÓ 500G	80	PCT	00000000	16,67	1.333,60 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
006267/24	25/11/2024	534B	103.002.269	OVOS DE GALINHA 12UN	10	UN	00000000	8,79	87,90 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
006267/24	25/11/2024	534B	103.001.368	AÇUCAR CRISTAL 2KG	60	PCT	00000000	8,87	532,20 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
006267/24	25/11/2024	534B	103.001.563	FUBA DE MILHO 500GR	40	PCT	00000000	1,87	74,80 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
006267/24	25/11/2024	534B	037.001.386	AGUA SANITÁRIA 1L	40	UN	00000000	2,29	91,60 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
006267/24	25/11/2024	534B	139.001.330	DETERGENTE LÍQUIDO 500ML	30	UN	00000000	1,89	56,70 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
006268/24	25/11/2024	534C	103.002.611	FARINHA DE MANDIOCA BRANCA FINA	10	PCT	00000000	3,60	36,00 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
006268/24	25/11/2024	534C	103.001.927	ALHO 200GR	25	PCT	00000000	7,68	192,00 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
006268/24	25/11/2024	534C	103.001.131	CAFE EM PÓ 500G	110	PCT	00000000	16,67	1.833,70 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
006268/24	25/11/2024	534C	103.002.269	OVOS DE GALINHA 12UN	20	UN	00000000	8,79	175,80 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
006268/24	25/11/2024	534C	103.001.368	AÇUCAR CRISTAL 2KG	70	PCT	00000000	8,87	620,90 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
006268/24	25/11/2024	534C	103.001.563	FUBA DE MILHO 500GR	40	PCT	00000000	1,87	74,80 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
006268/24	25/11/2024	534C	037.001.315	SABONETE 85GR	110	UN	00000000	1,05	115,50 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
006268/24	25/11/2024	534C	037.001.386	AGUA SANITÁRIA 1L	20	UN	00000000	2,29	45,80 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
006268/24	25/11/2024	534C	139.001.330	DETERGENTE LÍQUIDO 500ML	40	UN	00000000	1,89	75,60 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
006269/24	25/11/2024	0000000005	103.002.603	LEITE EM PÓ INTEGRAL E INSTANTÂNEO	10	PCT	00000000	18,27	182,70 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
006269/24	25/11/2024	0000000005	103.002.431	ARROZ AGULHINHA LONGO FINO TIPO	4	PCT	00000000	31,80	127,20 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
006270/24	25/11/2024	531A	103.002.361	REQUEIJÃO CREMOSO 200GR	6	PT	00000000	6,69	40,14 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
006270/24	25/11/2024	531A	103.002.597	BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA INTE	6	PCT	00000000	7,31	43,86 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
006271/24	25/11/2024	0000000005	103.002.603	LEITE EM PÓ INTEGRAL E INSTANTÂNEO	6	PCT	00000000	18,27	109,62 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
006271/24	25/11/2024	0000000005	103.002.609	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRAC	8	PCT	00000000	3,99	31,92 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
006271/24	25/11/2024	0000000005	103.002.734	COENTRO EM PÓ 20G	10	PCT	00000000	1,09	10,90 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
006272/24	25/11/2024	0000000005	103.002.603	LEITE EM PÓ INTEGRAL E INSTANTÂNEO	25	PCT	00000000	18,27	456,75 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
006272/24	25/11/2024	0000000005	103.002.521	MANTEIGA EXTRA C/ SAL 200GR	6	PT	00000000	9,79	58,74 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
006272/24	25/11/2024	0000000005	103.002.431	ARROZ AGULHINHA LONGO FINO TIPO	6	PCT	00000000	31,80	190,80 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA

Livro de Entrada - Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

Exercício 2024

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
006272/24	25/11/2024	0000000005	103.001.055	ACUCAR CRISTAL 5 KG	3	PCT	00000000	19,49	58,47 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
006273/24	25/11/2024	529A	103.002.361	REQUEIJÃO CREMOSO 200GR	8	PT	00000000	6,69	53,52 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
006273/24	25/11/2024	529A	103.001.191	PÃO DE FORMA TRADICIONAL 500GR	6	PCT	00000000	7,62	45,72 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
006273/24	25/11/2024	529A	103.002.597	BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA INTE	10	PCT	00000000	7,31	73,10 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
006273/24	25/11/2024	529A	103.002.598	BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA DE C	10	PCT	00000000	8,19	81,90 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
006274/24	25/11/2024	000000045C	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	26	L	00000000	6,19	160,94 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
006275/24	25/11/2024	000000045C	005.001.001	GASOLINA	18,16	L	00000000	5,89	106,96 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
006276/24	25/11/2024	000000045C	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	20	L	00000000	6,19	123,80 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
006277/24	25/11/2024	000000045C	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	40,04	L	00000000	6,19	247,84 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
006278/24	25/11/2024	000000045C	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	39,05	L	00000000	6,19	241,71 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
006279/24	25/11/2024	0000000449	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	80	L	00000000	6,19	495,20 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
006280/24	25/11/2024	0000000449	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	36,8	L	00000000	6,19	227,79 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
006281/24	25/11/2024	000000045C	005.001.001	GASOLINA	27,91	L	00000000	5,89	164,38 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
006282/24	25/11/2024	0000000449	005.001.001	GASOLINA	51,98	L	00000000	5,89	306,16 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
006283/24	25/11/2024	000000045C	005.001.001	GASOLINA	5,49	L	00000000	5,89	32,33 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
006284/24	25/11/2024	0000000449	005.001.001	GASOLINA	46,7	L	00000000	5,89	275,06 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
006285/24	25/11/2024	000000045C	005.001.001	GASOLINA	38,08	L	00000000	5,89	224,29 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
006286/24	25/11/2024	000000045C	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	16,7	L	00000000	6,19	103,37 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
006287/24	25/11/2024	000000045C	005.001.001	GASOLINA	59,74	L	00000000	5,89	351,86 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
006288/24	25/11/2024	000000045C	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	43,78	L	00000000	6,19	270,99 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
006289/24	26/11/2024	0000000005	139.001.023	KIT DE SINOS	2	PCT	00000000	7,90	15,80 GERSON ANTONIO AMARO PINTO 08739135829
006289/24	26/11/2024	0000000005	139.001.938	CASCATA PISCA-PISCA	1	UN	00000000	45,00	45,00 GERSON ANTONIO AMARO PINTO 08739135829
006289/24	26/11/2024	0000000005	149.003.949	KIT BOLAS DE NATAL	7	UN	00000000	24,90	174,30 GERSON ANTONIO AMARO PINTO 08739135829
006289/24	26/11/2024	0000000005	149.004.274	ARVORE DE NATAL 2,10M	1	UN	00000000	199,00	199,00 GERSON ANTONIO AMARO PINTO 08739135829
006289/24	26/11/2024	0000000005	149.004.390	PISCA-PISCA 100 LÂMPADAS	3	UN	00000000	19,90	59,70 GERSON ANTONIO AMARO PINTO 08739135829
006289/24	26/11/2024	0000000005	149.004.391	CORDÃO DECORATIVO	6	UN	00000000	8,99	53,94 GERSON ANTONIO AMARO PINTO 08739135829
006289/24	26/11/2024	0000000005	149.004.392	GUIRLANDA	1	UN	00000000	19,90	19,90 GERSON ANTONIO AMARO PINTO 08739135829
006289/24	26/11/2024	0000000005	149.004.393	KIT DE LAÇOS	4	PCT	00000000	7,90	31,60 GERSON ANTONIO AMARO PINTO 08739135829
006290/24	26/11/2024	0000000005	149.004.039	TAPETE RETANGULAR	5	UN	00000000	24,90	124,50 GERSON ANTONIO AMARO PINTO 08739135829
006291/24	26/11/2024	0000000033	127.002.815	FILTRO DE CABINE	1	UN	00000000	30,00	30,00 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTI
006291/24	26/11/2024	0000000033	127.003.057	NUCLEO VALVULA M8	2	UN	00000000	20,00	40,00 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTI
006291/24	26/11/2024	0000000033	127.003.155	ELETROVENTILADOR 12"	1	UN	00000000	285,00	285,00 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTI
006291/24	26/11/2024	0000000033	127.002.970	PALHETA LIMPADOR PARABRISA 22"	1	UN	00000000	25,00	25,00 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTI
006291/24	26/11/2024	0000000033	127.002.888	TERMINAL FIO ENCAIXE FEMEA 3/8 C/ C	4	UN	00000000	1,50	6,00 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTI
006291/24	26/11/2024	0000000033	079.001.026	RELE AUXILIAR C/ SUPORTE 4T 40A	1	UN	00000000	18,50	18,50 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTI
006291/24	26/11/2024	0000000033	098.002.603	ESPAGUETE CORRUGADO 4,5MM	2	M	00000000	2,25	4,50 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTI
006291/24	26/11/2024	0000000033	098.004.111	CABO FLEXIVEL AUTOMOTIVO 2,5MM	3	M	00000000	4,00	12,00 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTI
006291/24	26/11/2024	0000000033	098.002.717	PALHETA LIMPADOR PARABRISA 16"	1	UN	00000000	25,00	25,00 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTI
006291/24	26/11/2024	0000000033	098.002.431	PORTA FUSIVEL LAMINA C/ SUP. FIO 2,5	1	UN	00000000	7,50	7,50 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTI
006291/24	26/11/2024	0000000033	098.003.343	TERMINAL FIO OLHAL C/ FURO 1/4	4	UN	00000000	1,35	5,40 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTI
006291/24	26/11/2024	0000000033	098.002.178	PARAFUSO SEXTAVADO 1/4 X 1	3	UN	00000000	0,80	2,40 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTI

Livro de Entrada - Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

Exercício 2024

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
006291/24	26/11/2024	0000000033	098.002.272	LAMPADA ESMAGADA 5W 12V	2	UN	00000000	3,50	7,00 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC
006291/24	26/11/2024	0000000033	098.001.771	LAMPADA H4 12V	1	UN	00000000	28,00	28,00 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC
006291/24	26/11/2024	0000000033	098.002.981	FUSIVEL LAMINA 30AMP	1	UN	00000000	1,00	1,00 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC
006292/24	26/11/2024	0000000033	007.003.423	PARAFUSO SEXTAVADO 5/16 X 1.1/2	6	UN	00000000	1,45	8,70 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC
006292/24	26/11/2024	0000000033	127.002.362	ARRUELA LIZA 5/16	6	UN	00000000	0,25	1,50 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC
006292/24	26/11/2024	0000000033	098.004.017	PORCA SEXTAVADA 14MM CH 22	2	UN	00000000	2,90	5,80 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC
006292/24	26/11/2024	0000000033	098.003.816	PORCA SEXTAVADA PARLOC 5/16 CH 1/	6	UN	00000000	0,55	3,30 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC
006292/24	26/11/2024	0000000033	098.003.542	PARAFUSO SEXTAVADO MA 14 X 60	2	UN	00000000	6,50	13,00 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC
006292/24	26/11/2024	0000000033	098.004.054	PORCA SEXTAVADA 12MM CH 19	2	UN	00000000	2,15	4,30 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC
006292/24	26/11/2024	0000000033	098.002.369	PARAFUSO SEXTAVADO 3/8 X 1.1/2	4	UN	00000000	2,00	8,00 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC
006292/24	26/11/2024	0000000033	098.003.871	PORCA SEXTAVADA PARLOCK 3/8 CH 9,	4	UN	00000000	0,85	3,40 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC
006292/24	26/11/2024	0000000033	098.003.580	PORCA SEXTAVADA PARLOCK MA 10 CI	4	UN	00000000	1,50	6,00 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC
006292/24	26/11/2024	0000000033	098.001.195	ARRUELA LIZA 3/8	4	UN	00000000	0,40	1,60 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC
006292/24	26/11/2024	0000000033	098.003.392	PARAFUSO SEXTAVADO 10 X 30	4	UN	00000000	2,00	8,00 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC
006292/24	26/11/2024	0000000033	098.002.495	PARAFUSO SEXTAVADO 12 X 75MM	2	UN	00000000	5,80	11,60 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC
006293/24	26/11/2024	0000000099	111.001.477	UNIDADE DE IMAGEM 3215/3225	2	UN	00000000	230,00	460,00 XCENTER. SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO LTDA.
006293/24	26/11/2024	0000000099	112.001.209	TONER COMPATIVEL 3225	2	UN	00000000	170,00	340,00 XCENTER. SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO LTDA.
006294/24	26/11/2024	000000009C	103.002.610	BISCOITO DOCE TIPO MAISENA 350GR	60	PCT	00000000	4,60	276,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
006294/24	26/11/2024	000000009C	103.002.065	MACARRÃO DE SÊMOLA C/ OVOS ESPA	40	PCT	00000000	2,40	96,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
006294/24	26/11/2024	000000009C	103.002.066	FEIJÃO CARIOCA TIPO1 2KG	28	PCT	00000000	12,39	346,92 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
006295/24	26/11/2024	9074A	103.002.610	BISCOITO DOCE TIPO MAISENA 350GR	10	PCT	00000000	4,60	46,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
006295/24	26/11/2024	9074A	103.002.065	MACARRÃO DE SÊMOLA C/ OVOS ESPA	40	PCT	00000000	2,40	96,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
006295/24	26/11/2024	9074A	103.002.066	FEIJÃO CARIOCA TIPO1 2KG	2	PCT	00000000	12,39	24,78 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
006296/24	26/11/2024	000000009C	103.002.335	QUEIJO MUÇARELA	3	KG	00000000	42,02	126,06 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
006297/24	26/11/2024	000000009C	103.002.335	QUEIJO MUÇARELA	4,4	KG	00000000	42,02	184,89 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
006298/24	26/11/2024	000000009C	103.002.335	QUEIJO MUÇARELA	8,1	KG	00000000	42,02	340,36 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
006299/24	26/11/2024	000000009C	102.002.023	PATINHO BOVINO MÓIDO	10	KG	00000000	38,06	380,60 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
006300/24	26/11/2024	000000009C	102.002.023	PATINHO BOVINO MÓIDO	8	KG	00000000	38,06	304,48 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
006301/24	26/11/2024	000000009C	102.002.023	PATINHO BOVINO MÓIDO	15	KG	00000000	38,06	570,90 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
006302/24	26/11/2024	000000009C	103.002.415	ACÉM BOVINO EM CUBOS/ TIRAS	5	KG	00000000	35,42	177,10 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
006303/24	26/11/2024	000000009C	103.002.415	ACÉM BOVINO EM CUBOS/ TIRAS	5	KG	00000000	35,42	177,10 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
006304/24	26/11/2024	000000009C	103.002.415	ACÉM BOVINO EM CUBOS/ TIRAS	20	KG	00000000	35,42	708,40 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
006305/24	26/11/2024	000000009C	103.002.723	CARNE DE FRANGO COXINHA DA ASA	10	KG	00000000	12,91	129,10 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
006305/24	26/11/2024	000000009C	103.002.726	PERNIL SUÍNO DESOSSADO	12	KG	00000000	17,28	207,36 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
006305/24	26/11/2024	000000009C	103.002.727	PRESUNTO COZIDO SEM CAPA DE GOR	4,5	KG	00000000	23,56	106,02 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
006306/24	26/11/2024	000000009C	103.002.722	CARNE DE FRANGO FILÉ DE COXA/ SOE	4	KG	00000000	12,64	50,56 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
006306/24	26/11/2024	000000009C	103.002.726	PERNIL SUÍNO DESOSSADO	8	KG	00000000	17,28	138,24 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
006306/24	26/11/2024	000000009C	103.002.727	PRESUNTO COZIDO SEM CAPA DE GOR	3	KG	00000000	23,56	70,68 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
006307/24	26/11/2024	000000009C	103.002.723	CARNE DE FRANGO COXINHA DA ASA	35	KG	00000000	12,91	451,85 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
006307/24	26/11/2024	000000009C	103.002.724	PEITO DE FRANGO SEM OSSO	20	KG	00000000	18,05	361,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
006307/24	26/11/2024	000000009C	103.002.727	PRESUNTO COZIDO SEM CAPA DE GOR	8,4	KG	00000000	23,56	197,90 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA

Livro de Entrada - Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

Exercício 2024

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
006308/24	26/11/2024	000000009C	103.001.857	LINGUIÇA TIPO TOSCANA	10	KG	00000000	13,85	138,50 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
006309/24	26/11/2024	000000009C	103.002.729	BEBIDA LÁCTEA SABOR MORANGO 100	8	PCT	00000000	4,93	39,44 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
006310/24	26/11/2024	000000009C	103.002.729	BEBIDA LÁCTEA SABOR MORANGO 100	10	PCT	00000000	4,93	49,30 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
006311/24	26/11/2024	000000009C	103.001.199	OLEO DE SOJA 900 ML.	4	UN	00000000	7,27	29,08 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
006312/24	26/11/2024	000000009C	103.001.199	OLEO DE SOJA 900 ML.	6	UN	00000000	7,27	43,62 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
006313/24	26/11/2024	000000009C	103.002.411	VINAGRE DE ÁLCOOL SABOR DE LIMÃO	4	FRS	00000000	4,30	17,20 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
006313/24	26/11/2024	000000009C	103.002.066	FEIJÃO CARIOCA TIPO1 2KG	4	PCT	00000000	13,70	54,80 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
006313/24	26/11/2024	000000009C	103.001.387	AÇAFRÃO EM PÓ 20GR	10	PCT	00000000	1,20	12,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
006314/24	26/11/2024	994A	139.001.694	PANO DE PRATO	6	UN	00000000	3,99	23,94 EDUARDO CARLOS BONACI
006315/24	26/11/2024	994B	139.001.563	TOALHA DE PAPEL C/ 2 ROLOS	1	PCT	00000000	7,50	7,50 EDUARDO CARLOS BONACI
006315/24	26/11/2024	994B	139.001.383	PRATO FUNDO	2	UN	00000000	10,90	21,80 EDUARDO CARLOS BONACI
006315/24	26/11/2024	994B	149.003.101	PAPEL MANTEIGA 30 X 7,5M	1	RL	00000000	7,15	7,15 EDUARDO CARLOS BONACI
006315/24	26/11/2024	994B	149.002.207	COADOR PERMANENTE P/ CAFÉ EM TN	3	UN	00000000	5,40	16,20 EDUARDO CARLOS BONACI
006315/24	26/11/2024	994B	149.001.906	COADOR DE PANO G	4	UN	00000000	6,90	27,60 EDUARDO CARLOS BONACI
006315/24	26/11/2024	994B	149.001.429	PRATO RASO	2	UN	00000000	7,40	14,80 EDUARDO CARLOS BONACI
006316/24	26/11/2024	0000000009	037.001.122	RODO PLASTICO	1	UN	00000000	19,90	19,90 EDUARDO CARLOS BONACI
006316/24	26/11/2024	0000000009	037.001.061	LIMPADOR PERFUMADO 500ML	3	FRS	00000000	3,99	11,97 EDUARDO CARLOS BONACI
006316/24	26/11/2024	0000000009	037.001.460	DETERGENTE 500ML	4	FRS	00000000	2,90	11,60 EDUARDO CARLOS BONACI
006316/24	26/11/2024	0000000009	037.001.076	LIMPADOR MULTIUSO 500ML	4	FRS	00000000	6,90	27,60 EDUARDO CARLOS BONACI
006316/24	26/11/2024	0000000009	037.001.386	AGUA SANITÁRIA 1L	6	UN	00000000	4,20	25,20 EDUARDO CARLOS BONACI
006316/24	26/11/2024	0000000009	037.001.094	LIMPA ALUMINIO 500ML	1	UN	00000000	2,90	2,90 EDUARDO CARLOS BONACI
006316/24	26/11/2024	0000000009	037.001.098	LIMPADOR CASA E PERFUME 500ML	14	UN	00000000	5,75	80,50 EDUARDO CARLOS BONACI
006316/24	26/11/2024	0000000009	037.001.396	SABÃO EM PÓ 800GR	1	PCT	00000000	10,90	10,90 EDUARDO CARLOS BONACI
006317/24	26/11/2024	0000000009	103.001.006	MARGARINA 500GR	5	UN	00000000	9,90	49,50 EDUARDO CARLOS BONACI
006317/24	26/11/2024	0000000009	103.002.518	BISCOITO CREAM CRACKER 350GR	2	PCT	00000000	6,99	13,98 EDUARDO CARLOS BONACI
006317/24	26/11/2024	0000000009	103.002.614	BISCOITO SALGADO ÁGUA E SAL 350G	1	PCT	00000000	6,99	6,99 EDUARDO CARLOS BONACI
006317/24	26/11/2024	0000000009	103.002.831	BISCOITO DE COCO 370G	1	PCT	00000000	6,50	6,50 EDUARDO CARLOS BONACI
006317/24	26/11/2024	0000000009	103.001.055	ACUCAR CRISTAL 5 KG	3	PCT	00000000	20,50	61,50 EDUARDO CARLOS BONACI
006317/24	26/11/2024	0000000009	103.001.150	BISCOITO SALGADO 500GR	1	PCT	00000000	9,50	9,50 EDUARDO CARLOS BONACI
006317/24	26/11/2024	0000000009	103.001.558	CHA MATE 250GR	8	UN	00000000	9,90	79,20 EDUARDO CARLOS BONACI
006317/24	26/11/2024	0000000009	103.001.961	CANELA EM PÓ 20GR	2	PCT	00000000	2,85	5,70 EDUARDO CARLOS BONACI
006317/24	26/11/2024	0000000009	103.002.582	BISCOITO CRISTAL 414G	1	PCT	00000000	9,90	9,90 EDUARDO CARLOS BONACI
006318/24	26/11/2024	000000009C	103.002.066	FEIJÃO CARIOCA TIPO1 2KG	6	PCT	00000000	13,70	82,20 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
006318/24	26/11/2024	000000009C	103.002.666	EXTRATO DE TOMATE 300G	15	PT	00000000	5,40	81,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
006318/24	26/11/2024	000000009C	103.001.787	MACARRÃO DE SÊMOLA C/ OVOS PARA	25	PCT	00000000	2,70	67,50 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
006319/24	26/11/2024	0000000001	103.002.741	POLPA DE FRUTA CONGELADA SABOR	10	PCT	00000000	20,49	204,90 CLARA TAINA COELHO DOS SANTOS 43897490803
006319/24	26/11/2024	0000000001	103.002.743	POLPA DE FRUTA SABOR LIMÃO 1KG	10	PCT	00000000	18,99	189,90 CLARA TAINA COELHO DOS SANTOS 43897490803
006319/24	26/11/2024	0000000001	103.002.744	POLPA DE FRUTA CONGELADA SABOR	10	PCT	00000000	19,99	199,90 CLARA TAINA COELHO DOS SANTOS 43897490803
006320/24	26/11/2024	0000000001	103.002.741	POLPA DE FRUTA CONGELADA SABOR	10	PCT	00000000	20,49	204,90 CLARA TAINA COELHO DOS SANTOS 43897490803
006320/24	26/11/2024	0000000001	103.002.743	POLPA DE FRUTA SABOR LIMÃO 1KG	10	PCT	00000000	18,99	189,90 CLARA TAINA COELHO DOS SANTOS 43897490803
006320/24	26/11/2024	0000000001	103.002.744	POLPA DE FRUTA CONGELADA SABOR	10	PCT	00000000	19,99	199,90 CLARA TAINA COELHO DOS SANTOS 43897490803

Livro de Entrada - Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

Exercício 2024

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Valor Total	Fornecedor
006321/24	26/11/2024	0000000001	103.002.741	POLPA DE FRUTA CONGELADA SABOR	10	PCT	00000000	20,49	204,90	CLARA TAINA COELHO DOS SANTOS 43897490803
006321/24	26/11/2024	0000000001	103.002.743	POLPA DE FRUTA SABOR LIMÃO 1KG	10	PCT	00000000	18,99	189,90	CLARA TAINA COELHO DOS SANTOS 43897490803
006321/24	26/11/2024	0000000001	103.002.744	POLPA DE FRUTA CONGELADA SABOR	10	PCT	00000000	19,99	199,90	CLARA TAINA COELHO DOS SANTOS 43897490803
006322/24	26/11/2024	000000045C	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	37,56	L	00000000	6,19	232,49	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
006323/24	26/11/2024	000000045C	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	19,39	L	00000000	6,19	120,02	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
006324/24	26/11/2024	000000045C	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	30	L	00000000	6,19	185,70	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
006325/24	26/11/2024	000000045C	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	14,44	L	00000000	6,19	89,38	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
006326/24	26/11/2024	000000045C	005.001.001	GASOLINA	31,97	L	00000000	5,89	188,30	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
006327/24	26/11/2024	000000045C	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	86,01	L	00000000	6,19	532,40	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
006328/24	26/11/2024	000000045C	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	60,97	L	00000000	6,19	377,40	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
006329/24	26/11/2024	000000045C	005.001.001	GASOLINA	33,46	L	00000000	5,89	197,07	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
006330/24	26/11/2024	000000045C	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	140,65	L	00000000	6,19	870,62	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
006331/24	26/11/2024	000000045C	005.001.001	GASOLINA	45,56	L	00000000	5,89	268,34	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
006332/24	26/11/2024	000000045C	005.001.001	GASOLINA	25,92	L	00000000	5,89	152,66	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
006333/24	26/11/2024	000000045C	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	101,14	L	00000000	6,19	626,05	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
006334/24	26/11/2024	000000045C	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	50	L	00000000	6,19	309,50	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
006335/24	26/11/2024	000000045C	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	115,01	L	00000000	6,19	711,91	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
006336/24	26/11/2024	000000045C	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	57,23	L	00000000	6,19	354,25	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
006337/24	26/11/2024	000000045C	005.001.001	GASOLINA	20,97	L	00000000	5,89	123,51	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
006338/24	26/11/2024	0000000019	004.001.083	OLEO DE MOTOR	1	L	00000000	40,00	40,00	HENRIQUE SILVA THEODORO 38766307899
006339/24	26/11/2024	0000000005	111.001.056	PLACA DE REDE	2	UN	00000000	85,00	170,00	FRANCISCO BASTO DE MEDEIRO ME
006339/24	26/11/2024	0000000005	111.001.559	BATERIA LITON 3V	10	UN	00000000	5,00	50,00	FRANCISCO BASTO DE MEDEIRO ME
006339/24	26/11/2024	0000000005	112.001.218	TONER COMPATIVEL BROTHER 410/420	2	UN	00000000	90,00	180,00	FRANCISCO BASTO DE MEDEIRO ME
006340/24	27/11/2024	0000000041	068.002.312	CABO IGNIÇÃO	1	JG	00000000	148,80	148,80	GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
006340/24	27/11/2024	0000000041	079.001.006	VELA	4	UN	00000000	30,00	120,00	GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
006340/24	27/11/2024	0000000041	079.001.042	JUNTA HOMOCINÉTICA	2	UN	00000000	227,81	455,62	GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
006340/24	27/11/2024	0000000041	098.002.395	ABRAÇADEIRA 22-32	2	UN	00000000	8,37	16,74	GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
006340/24	27/11/2024	0000000041	098.002.592	ANEL DE BICO UNIVERSAL	8	UN	00000000	2,50	20,00	GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
006341/24	27/11/2024	0000000013	007.001.106	BOTA DE BORRACHA	1	PAR	00000000	73,00	73,00	IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
006341/24	27/11/2024	0000000013	139.002.452	LUVA DE VAQUETA	6	PAR	00000000	21,90	131,40	IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
006341/24	27/11/2024	0000000013	149.001.926	BOTINA DE SEGURANÇA	1	PAR	00000000	85,00	85,00	IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
006341/24	27/11/2024	0000000013	149.001.927	CHÁPEU DE PALHA	2	UN	00000000	28,90	57,80	IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
006341/24	27/11/2024	0000000013	149.001.872	OCULOS DE PROTEÇÃO ESCURO	1	UN	00000000	11,00	11,00	IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
006341/24	27/11/2024	0000000013	149.004.091	LUVA NITRILICA	5	PAR	00000000	15,90	79,50	IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
006342/24	27/11/2024	0000000013	007.001.305	DESEMPENADEIRA	2	PC	00000000	8,90	17,80	IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
006342/24	27/11/2024	0000000013	007.001.713	LIXA FERRO	1	UN	00000000	3,50	3,50	IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
006342/24	27/11/2024	0000000013	007.003.526	FITA ISOLANTE 18MM X 10M	2	UN	00000000	9,90	19,80	IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
006342/24	27/11/2024	0000000013	007.001.667	FIO 2,5MM	15	M	00000000	4,97	74,55	IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
006342/24	27/11/2024	0000000013	007.002.769	TUBO PVC 3/4	1	UN	00000000	3,00	3,00	IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
006342/24	27/11/2024	0000000013	007.001.376	PINCEL	1	UN	00000000	6,90	6,90	IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
006342/24	27/11/2024	0000000013	007.001.472	COTOVELO 3/4	1	UN	00000000	7,90	7,90	IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS

Livro de Entrada - Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

Exercício 2024

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
006342/24	27/11/2024	0000000013	007.002.483	CARTELA GANCHO	4	UN	00000000	7,90	31,60 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
006342/24	27/11/2024	0000000013	007.002.290	ROLO DE LÃ	1	UN	00000000	59,00	59,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
006342/24	27/11/2024	0000000013	008.001.719	LÂMPADA 15W	2	UN	00000000	9,90	19,80 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
006342/24	27/11/2024	0000000013	008.001.290	LÂMPADA 50W	1	UN	00000000	33,00	33,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
006342/24	27/11/2024	0000000013	021.001.001	MASCARA RESPIRATORIA C/ FILTRO	2	UN	00000000	6,90	13,80 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
006342/24	27/11/2024	0000000013	027.001.485	FITA CREPE 19 X 50	1	PCT	00000000	17,80	17,80 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
006342/24	27/11/2024	0000000013	139.004.194	ADESIVO P/ PVC 175GR C/ PINCEL APLI	1	UN	00000000	15,90	15,90 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
006343/24	27/11/2024	0000000013	007.001.305	DESEMPENADEIRA	2	PC	00000000	9,50	19,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
006343/24	27/11/2024	0000000013	007.001.307	TOMADA UNIVERSAL	3	PC	00000000	4,50	13,50 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
006343/24	27/11/2024	0000000013	007.002.110	BANDEJA P/ TINTA	1	UN	00000000	9,90	9,90 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
006343/24	27/11/2024	0000000013	007.003.526	FITA ISOLANTE 18MM X 10M	1	UN	00000000	8,90	8,90 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
006343/24	27/11/2024	0000000013	007.002.335	SUPORTE P/ MANGUEIRA	2	UN	00000000	93,00	186,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
006343/24	27/11/2024	0000000013	007.002.578	PINCEL 1/2"	1	UN	00000000	11,00	11,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
006343/24	27/11/2024	0000000013	007.001.679	BUCHA Nº8	30	UN	00000000	0,10	3,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
006343/24	27/11/2024	0000000013	007.003.188	PARAFUSO PHILIPS	30	UN	00000000	0,15	4,50 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
006343/24	27/11/2024	0000000013	007.001.195	ROLO P/PINTURA	1	PC	00000000	19,90	19,90 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
006343/24	27/11/2024	0000000013	007.001.494	CARTELA PARAFUSO	1	UN	00000000	7,90	7,90 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
006343/24	27/11/2024	0000000013	008.002.133	CAPACITOR 5V	1	UN	00000000	4,50	4,50 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
006343/24	27/11/2024	0000000013	018.001.003	CHAVE DE TESTE	1	UN	00000000	13,99	13,99 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
006343/24	27/11/2024	0000000013	018.001.414	GARFO P/ GRAMA	1	UN	00000000	8,90	8,90 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
006343/24	27/11/2024	0000000013	018.001.155	REGUA ALUMINIO 2M	1	UN	00000000	29,90	29,90 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
006343/24	27/11/2024	0000000013	139.004.284	FITA AUTO FUSÃO 10M	1	UN	00000000	23,00	23,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
006344/24	27/11/2024	0000000013	007.001.155	ENXADA	1	PC	00000000	75,00	75,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
006344/24	27/11/2024	0000000013	008.002.134	TOMADA FEMEA	1	UN	00000000	6,90	6,90 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
006344/24	27/11/2024	0000000013	139.001.401	CABO P/ENXADA	1	PC	00000000	19,90	19,90 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
006344/24	27/11/2024	0000000013	007.001.455	ABAFADOR DE OUVIDO	1	UN	00000000	75,00	75,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
006344/24	27/11/2024	0000000013	007.003.265	CORRENTE	0,7	KG	00000000	32,85	23,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
006344/24	27/11/2024	0000000013	018.001.006	ENXADA C/ CABO	1	UN	00000000	94,90	94,90 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
006344/24	27/11/2024	0000000013	018.001.100	LIMA	1	UN	00000000	17,90	17,90 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
006344/24	27/11/2024	0000000013	111.001.096	FILTRO DE LINHA	1	PC	00000000	27,90	27,90 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
006344/24	27/11/2024	0000000013	021.001.001	MASCARA RESPIRATORIA C/ FILTRO	4	UN	00000000	5,00	20,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
006344/24	27/11/2024	0000000013	027.001.188	FITA CREPE	2	RL	00000000	15,00	30,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
006344/24	27/11/2024	0000000013	037.001.233	VASSOURA DE PALHA	1	UN	00000000	29,90	29,90 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
006344/24	27/11/2024	0000000013	139.002.477	ROLO 15CM	4	UN	00000000	8,90	35,60 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
006344/24	27/11/2024	0000000013	139.001.482	CADEADO	1	PC	00000000	37,00	37,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
006344/24	27/11/2024	0000000013	139.004.292	FITA DUPLA FACE	1	UN	00000000	19,90	19,90 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
006344/24	27/11/2024	0000000013	149.001.926	BOTINA DE SEGURANÇA	1	PAR	00000000	120,00	120,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
006345/24	27/11/2024	0000001796	102.001.513	ALCOOL 70% 5L	50	GL	00000000	24,55	1.227,50 CIRÚRGICA UNIÃO LTDA
006345/24	27/11/2024	0000001796	102.001.227	ALGODÃO EM BOLAS 95GR	100	PCT	00000000	3,06	306,00 CIRÚRGICA UNIÃO LTDA
006345/24	27/11/2024	0000001796	102.001.348	ALGODÃO ORTOPÉDICO 12CM 12UN	10	PCT	00000000	4,55	45,50 CIRÚRGICA UNIÃO LTDA
006345/24	27/11/2024	0000001796	102.001.459	ALCOOL EM GEL 70% 500ML	50	UN	00000000	4,24	212,00 CIRÚRGICA UNIÃO LTDA

Livro de Entrada - Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

Exercício 2024

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor	
006345/24	27/11/2024	0000001796	102.001.465	LÂMINA P/ BISTURI Nº11 100UN	4	CX	00000000	21,08	84,32	CIRÚRGICA UNIÃO LTDA
006345/24	27/11/2024	0000001796	102.001.280	SABONETE ANTI-SÉPTICO TRICLOSANC	20	L	00000000	13,42	268,40	CIRÚRGICA UNIÃO LTDA
006346/24	27/11/2024	0000001796	102.001.119	VASELINA LIQUIDA	5	L	00000000	28,48	142,40	CIRÚRGICA UNIÃO LTDA
006346/24	27/11/2024	0000001796	102.001.510	PANO MULTIUSO ANTIBACTERIANO 28	1	RL	00000000	74,86	74,86	CIRÚRGICA UNIÃO LTDA
006346/24	27/11/2024	0000001796	102.001.325	FITA MICROPORE 25MM X 10M BRANCA	100	UN	00000000	2,16	216,00	CIRÚRGICA UNIÃO LTDA
006346/24	27/11/2024	0000001796	102.001.167	ESTETOSCOPIO	5	UN	00000000	11,37	56,85	CIRÚRGICA UNIÃO LTDA
006346/24	27/11/2024	0000001796	102.001.075	SONDA URETRAL N.10	100	UN	00000000	0,51	51,00	CIRÚRGICA UNIÃO LTDA
006346/24	27/11/2024	0000001796	102.001.270	FITA MICROPORE 12,5MM X10M BRANC.	50	UN	00000000	1,51	75,50	CIRÚRGICA UNIÃO LTDA
006346/24	27/11/2024	0000001796	102.001.495	TESTE DE GRAVIDEZ NA URINA	100	UN	00000000	0,50	50,00	CIRÚRGICA UNIÃO LTDA
006346/24	27/11/2024	0000001796	102.001.496	TESTE DE URINA UROANÁLISE C/ 150 TI	3	CX	00000000	39,89	119,67	CIRÚRGICA UNIÃO LTDA
006347/24	27/11/2024	0000000450	005.001.001	GASOLINA	22,13	L	00000000	5,89	130,34	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
006348/24	27/11/2024	0000000450	005.001.001	GASOLINA	49,64	L	00000000	5,89	292,37	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
006349/24	27/11/2024	0000000450	005.001.001	GASOLINA	33,76	L	00000000	5,89	198,84	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
006350/24	27/11/2024	0000000450	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	64,94	L	00000000	6,19	401,97	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
006351/24	27/11/2024	0000000450	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	50	L	00000000	6,19	309,50	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
006352/24	27/11/2024	0000000450	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	69,29	L	00000000	6,19	428,90	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
006353/24	27/11/2024	0000000450	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	45,01	L	00000000	6,19	278,61	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
006354/24	27/11/2024	0000000450	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	80	L	00000000	6,19	495,20	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
006355/24	27/11/2024	0000000450	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	35,22	L	00000000	6,19	218,01	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
006356/24	27/11/2024	0000000450	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	47,97	L	00000000	6,19	296,93	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
006357/24	27/11/2024	0000000450	005.001.001	GASOLINA	30,76	L	00000000	5,89	181,17	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
006358/24	27/11/2024	0000000211	111.001.557	MEMÓRIA SERVIDOR 8GB DDR4 2400 E	7	UN	00000000	380,00	2.660,00	LAGGO COMERCIAL TECNOLOGIA LTDA
006358/24	27/11/2024	0000000211	111.001.558	MEMÓRIA SERVIDOR 16GB DDR4 3200 E	4	UN	00000000	777,50	3.110,00	LAGGO COMERCIAL TECNOLOGIA LTDA
006359/24	27/11/2024	0000000056	103.001.206	AGUA MINERAL C/ 20 LT.	4	UN	00000000	10,00	40,00	CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES SUPERMERCADO LTDA
006359/24	27/11/2024	0000000056	103.001.055	ACUCAR CRISTAL 5 KG	2	PCT	00000000	22,60	45,20	CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES SUPERMERCADO LTDA
006359/24	27/11/2024	0000000056	103.001.558	CHA MATE 250GR	3	UN	00000000	9,50	28,50	CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES SUPERMERCADO LTDA
006359/24	27/11/2024	0000000056	103.001.678	MARGARINA 1KG	2	PT	00000000	15,50	31,00	CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES SUPERMERCADO LTDA
006360/24	27/11/2024	0000000056	103.001.131	CAFE EM PÓ 500G	12	PCT	00000000	19,00	228,00	CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES SUPERMERCADO LTDA
006361/24	27/11/2024	0000000056	103.001.206	AGUA MINERAL C/ 20 LT.	8	UN	00000000	10,00	80,00	CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES SUPERMERCADO LTDA
006362/24	27/11/2024	0000000056	037.001.155	VASSOURA NYLON	5	UN	00000000	16,40	82,00	CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES SUPERMERCADO LTDA
006362/24	27/11/2024	0000000056	139.002.510	RODO DUPLO 40CM	2	UN	00000000	23,69	47,38	CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES SUPERMERCADO LTDA
006362/24	27/11/2024	0000000056	149.003.567	BALDE PLÁSTICO 12L	2	UN	00000000	11,99	23,98	CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES SUPERMERCADO LTDA
006363/24	28/11/2024	0000000161	102.001.242	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500ML	500	UN	00000000	5,54	2.770,00	DORA MEDICAMENTOS LTDA EPP
006363/24	28/11/2024	0000000161	102.001.157	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250 ML	500	UN	00000000	4,43	2.215,00	DORA MEDICAMENTOS LTDA EPP
006363/24	28/11/2024	0000000161	102.001.267	SORO GLICOSE 5% 500ML	200	UN	00000000	5,14	1.028,00	DORA MEDICAMENTOS LTDA EPP
006363/24	28/11/2024	0000000161	102.001.093	SORO GLICOFISIOLÓGICO 500 ML	300	UN	00000000	5,12	1.536,00	DORA MEDICAMENTOS LTDA EPP
006363/24	28/11/2024	0000000161	102.001.294	SORO GLICOSADO 5% 250ML	185	UN	00000000	4,11	759,43	DORA MEDICAMENTOS LTDA EPP
006364/24	28/11/2024	0000004955	103.002.755	LEITE FLUIDO PASTEURIZADO HOMOGÊ	560	L	00000000	5,98	3.348,80	A M C - LATICÍNIO LTDA
006365/24	28/11/2024	0000000460	098.003.839	TAMPA LACRE	1	UN	00000000	15,00	15,00	ALVORADA ACESSÓRIO E ELETRICA LTDA EPP
006365/24	28/11/2024	0000000460	098.004.179	PARAFUSO P/ LACRE TACOGRAFO	1	UN	00000000	15,00	15,00	ALVORADA ACESSÓRIO E ELETRICA LTDA EPP
006365/24	28/11/2024	0000000460	098.003.587	BOBINA TACÓGRAFO	1	UN	00000000	22,00	22,00	ALVORADA ACESSÓRIO E ELETRICA LTDA EPP

Livro de Entrada - Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

Exercício 2024

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
006365/24	28/11/2024	000000046C	098.002.880	FUSIVEL LAMINA 15AMP	1	UN	00000000	1,00	1,00 ALVORADA ACESSÓRIO E ELETRICA LTDA EPP
006366/24	28/11/2024	000000046C	098.003.839	TAMPA LACRE	1	UN	00000000	25,00	25,00 ALVORADA ACESSÓRIO E ELETRICA LTDA EPP
006367/24	28/11/2024	0000000133	069.001.042	CABO DO ACELERADOR	1	UN	00000000	580,00	580,00 IGARAPÉ DISTRIBUIDORA AGRÍCOLA E COMERCIAL LTDA
006368/24	28/11/2024	0000000133	069.001.042	CABO DO ACELERADOR	1	UN	00000000	580,00	580,00 IGARAPÉ DISTRIBUIDORA AGRÍCOLA E COMERCIAL LTDA
006369/24	28/11/2024	0000000477	111.001.274	PLACA DE REDE 10/100/1000	2	UN	00000000	195,00	390,00 PROSUN INFORMATICA LTDA
006370/24	28/11/2024	000000045C	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	34,02	L	00000000	6,19	210,58 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
006371/24	28/11/2024	000000045C	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	40,4	L	00000000	6,19	250,07 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
006372/24	28/11/2024	000000045C	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	55,05	L	00000000	6,19	340,75 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
006373/24	28/11/2024	000000045C	005.001.001	GASOLINA	26,72	L	00000000	5,89	157,38 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
006374/24	28/11/2024	000000045C	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	25	L	00000000	6,19	154,75 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
006375/24	28/11/2024	000000045C	005.001.001	GASOLINA	28,42	L	00000000	5,89	167,39 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
006376/24	28/11/2024	000000045C	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	45,01	L	00000000	6,19	278,61 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
006377/24	28/11/2024	000000045C	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	40,84	L	00000000	6,19	252,79 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
006378/24	28/11/2024	000000045C	005.001.004	ETANOL	44,64	L	00000000	3,79	169,18 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
006379/24	28/11/2024	000000045C	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	120	L	00000000	6,19	742,80 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
006380/24	28/11/2024	000000045C	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	67,99	L	00000000	6,19	420,85 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
006381/24	28/11/2024	000000045C	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	51,74	L	00000000	6,19	320,27 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
006382/24	29/11/2024	0000000224	032.003.854	MIRTAZAPINA 30MG	1.500	CPR	00000000	0,62	930,00 SOROMED MARILIA LTDA
006383/24	29/11/2024	0000000224	102.002.088	TESTE RÁPIDO ANTÍGENO P/ COVID-19	500	UN	00000000	11,53	5.765,00 SOROMED MARILIA LTDA
006384/24	29/11/2024	0000000224	102.002.079	COMPRESSA DE GASE ESTÉRIL 7,5 X 7,	1.200	PCT	00000000	0,49	588,00 SOROMED MARILIA LTDA
006385/24	29/11/2024	0000000224	102.002.088	TESTE RÁPIDO ANTÍGENO P/ COVID-19	500	UN	00000000	11,53	5.765,00 SOROMED MARILIA LTDA
006386/24	29/11/2024	0000002961	032.004.246	DIPIRONA 500MG/ML INJETÁVEL 2ML	500	AMP	00000000	0,91	455,00 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
006386/24	29/11/2024	0000002961	032.003.857	PARACETAMOL 500MG + CODÉINA 30MG	1.920	CPR	00000000	0,32	614,40 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
006386/24	29/11/2024	0000002961	032.003.963	LORATADINA 10MG	3.960	CPR	00000000	0,07	277,20 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
006387/24	29/11/2024	0000002962	032.002.313	CLONAZEPAM 0,5MG	960	CPR	00000000	0,06	57,60 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
006387/24	29/11/2024	0000002962	032.002.713	TOPIRAMATO 25MG	1.980	CPR	00000000	0,15	295,02 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
006387/24	29/11/2024	0000002962	032.003.818	ALPRAZOLAM 0,5MG	1.500	CPR	00000000	0,06	90,00 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
006387/24	29/11/2024	0000002962	032.004.239	BROMIDRATO DE CITALOPRAM 20MG	3.000	CPR	00000000	0,12	360,00 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
006387/24	29/11/2024	0000002962	032.003.864	TOPIRAMATO 100MG	1.800	CPR	00000000	0,30	540,00 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
006387/24	29/11/2024	0000002962	032.002.877	CLORIDRATO DE PAROXETINA 20MG	1.500	CPR	00000000	0,18	270,00 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
006387/24	29/11/2024	0000002962	032.003.384	CLORIDRATO DE TRAMADOL 50MG	500	CPR	00000000	0,16	80,00 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
006387/24	29/11/2024	0000002962	032.002.292	LORAZEPAM 2MG	600	CPR	00000000	0,12	72,00 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
006388/24	29/11/2024	0000002962	032.004.239	BROMIDRATO DE CITALOPRAM 20MG	3.000	CPR	00000000	0,12	360,00 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
006389/24	29/11/2024	0000002952	032.003.819	ALPRAZOLAM 1MG	3.000	CPR	00000000	0,06	180,00 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
006390/24	29/11/2024	0000002684	102.002.053	TERMOMÉTRIO CLINICO DIGITAL TESTA	1	UN	00000000	42,75	42,75 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
006390/24	29/11/2024	0000002684	102.001.297	SONDA FOLEY 2 VIAS Nº14	20	UN	00000000	2,17	43,40 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
006390/24	29/11/2024	0000002684	102.001.298	SONDA FOLEY 2VIAS Nº 18	10	UN	00000000	2,17	21,70 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
006391/24	29/11/2024	0000003099	032.003.980	OMEPRAZOL 20MG	19.992	CPR	00000000	0,06	1.199,52 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
006391/24	29/11/2024	0000003099	032.003.925	CLORIDRATO DE CICLOBENZAPRINA 5MG	6.000	CPR	00000000	0,06	360,00 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
006391/24	29/11/2024	0000003099	032.003.946	DIPROPIONATO BETAMETASONA 5MG/ML	198	AMP	00000000	2,99	592,02 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
006392/24	29/11/2024	000000066C	037.001.083	SACO P/ LIXO 100LTS 5KG	2	PCT	00000000	65,36	130,72 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA

Livro de Entrada - Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

Exercício 2024

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
006393/24	29/11/2024	000000000C	149.004.275	KIT DE BOLAS DE NATAL	4	UN	00000000	15,00	60,00 ANA CLAUDIA DOS SANTOS PINTO 24935027878
006393/24	29/11/2024	000000000C	149.004.394	BOLA NATALINA VELUDO	6	UN	00000000	10,00	60,00 ANA CLAUDIA DOS SANTOS PINTO 24935027878
006393/24	29/11/2024	000000000C	149.004.395	KIT DE BOLAS NATALINAS PEQUENAS	2	UN	00000000	20,00	40,00 ANA CLAUDIA DOS SANTOS PINTO 24935027878
006393/24	29/11/2024	000000000C	149.004.396	ESTRELA NATALINA TAMANHO G	1	UN	00000000	20,00	20,00 ANA CLAUDIA DOS SANTOS PINTO 24935027878
006393/24	29/11/2024	000000000C	149.004.397	BONECO NATALINO	3	UN	00000000	20,00	60,00 ANA CLAUDIA DOS SANTOS PINTO 24935027878
006393/24	29/11/2024	000000000C	149.004.398	LAÇOS NATALINOS TAMANHO G	1	PCT	00000000	20,00	20,00 ANA CLAUDIA DOS SANTOS PINTO 24935027878
006394/24	29/11/2024	0000000182	002.001.103	ROLAMENTO 35 X 72	2	UN	00000000	99,11	198,22 TRÊS IRMÃOS MARANHO PEÇAS E ROLAMENTOS LTDA
006394/24	29/11/2024	0000000182	098.004.180	RETENTOR 40 X 72 X 12 2L	2	UN	00000000	17,80	35,60 TRÊS IRMÃOS MARANHO PEÇAS E ROLAMENTOS LTDA
006394/24	29/11/2024	0000000182	098.004.181	ROLAMENTO 31.75 X 59.1	1	UN	00000000	82,03	82,03 TRÊS IRMÃOS MARANHO PEÇAS E ROLAMENTOS LTDA
006394/24	29/11/2024	0000000182	098.004.182	ROLAMENTO 31.75 X 59,13	1	UN	00000000	31,25	31,25 TRÊS IRMÃOS MARANHO PEÇAS E ROLAMENTOS LTDA
006395/24	29/11/2024	000000009C	103.001.206	AGUA MINERAL C/ 20 LT.	52	UN	00000000	10,00	520,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
006397/24	29/11/2024	000000045C	005.001.001	GASOLINA	13,89	L	00000000	5,89	81,81 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
006398/24	29/11/2024	000000045C	005.001.001	GASOLINA	44,14	L	00000000	5,89	259,98 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
006399/24	29/11/2024	000000045C	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	163,75	L	00000000	6,19	1.013,61 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
006400/24	29/11/2024	000000045C	005.001.001	GASOLINA	5	L	00000000	5,89	29,45 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
006401/24	29/11/2024	000000045C	005.001.001	GASOLINA	3,3	L	00000000	5,89	19,43 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
006402/24	29/11/2024	000000045C	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	150,93	L	00000000	6,19	934,25 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
006403/24	29/11/2024	000000045C	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	54,79	L	00000000	6,19	339,15 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
006404/24	29/11/2024	000000045C	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	96,71	L	00000000	6,19	598,63 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
006405/24	29/11/2024	000000045C	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	114,44	L	00000000	6,19	708,38 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
006406/24	29/11/2024	000000045C	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	34	L	00000000	6,19	210,46 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
006407/24	29/11/2024	000000045C	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	104,55	L	00000000	6,19	647,16 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
006408/24	29/11/2024	000000045C	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	132,88	L	00000000	6,19	822,52 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
006409/24	29/11/2024	000000045C	005.001.001	GASOLINA	30,01	L	00000000	5,89	176,75 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
006410/24	29/11/2024	000000045C	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	49,67	L	00000000	6,19	307,45 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
006411/24	29/11/2024	000000045C	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	75,14	L	00000000	6,19	465,11 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
006412/24	29/11/2024	000000045C	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	29,15	L	00000000	6,19	180,43 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
006413/24	29/11/2024	000000045C	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	38,16	L	00000000	6,19	236,21 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
006414/24	29/11/2024	000000045C	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	35,06	L	00000000	6,19	217,02 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
006415/24	29/11/2024	000000045C	005.001.001	GASOLINA	27,84	L	00000000	5,89	163,97 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
006416/24	29/11/2024	000000045C	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	42,13	L	00000000	6,19	260,78 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
006417/24	30/11/2024	000000045C	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	27,99	L	00000000	6,19	173,25 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
006418/24	30/11/2024	000000045C	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	42,94	L	00000000	6,19	265,79 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
006419/24	30/11/2024	000000045C	005.001.001	GASOLINA	31,94	L	00000000	5,89	188,12 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
006420/24	30/11/2024	000000045C	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	25,44	L	00000000	6,19	157,47 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
006421/24	30/11/2024	000000045C	005.001.001	GASOLINA	30,56	L	00000000	5,89	179,99 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
006422/24	30/11/2024	000000045C	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	94,8	L	00000000	6,19	586,81 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
006423/24	30/11/2024	000000045C	005.001.001	GASOLINA	45,08	L	00000000	5,89	265,52 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
006424/24	30/11/2024	000000045C	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	123,48	L	00000000	6,19	764,34 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA

Livro de Entrada - Período: 01/11/2024 a 30/11/2024
Exercício 2024

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
Valores Totais de Entrada:								369.199,25	