

Livro de Entrada - Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

Exercício 2021

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
002431/21	01/08/2021	0000000329	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	36,98	L	00000000	4,59	169,70 AUTO POSTO GIGA LTDA.
002432/21	02/08/2021	0000000055	102.001.212	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 10ML	400	UN	00000000	0,33	132,00 PLACIDO COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSP
002432/21	02/08/2021	0000000055	102.001.467	SWAB P/ COLETA DE AMOSTRAS HASTE	10	CX	00000000	66,00	660,00 PLACIDO COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSP
002432/21	02/08/2021	0000000055	102.001.173	LUVA ESTERIL Nº 6.5	40	PAR	00000000	1,68	67,20 PLACIDO COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSP
002433/21	02/08/2021	0000001440	102.001.475	TESTE URINA UROANÁLISE 150UN	3	CX	00000000	87,90	263,70 CIRURGICA PAULISTA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO
002433/21	02/08/2021	0000001440	102.001.476	TESTE DE GRAVIDEZ	50	UN	00000000	1,40	70,00 CIRURGICA PAULISTA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO
002434/21	02/08/2021	0000000141	032.004.022	FERRIPOLIMALTOSE 100MG/2ML IV INJE	50	AMP	00000000	12,00	600,00 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
002435/21	02/08/2021	0000002550	032.002.685	FOSFATO DISSODICO DEXAMETASONA	300	AMP	00000000	1,65	495,00 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT
002436/21	02/08/2021	0000001028	032.002.821	ETEXILATO DE DABIGATRANA 150MG	360	CPR	00000000	4,55	1.638,00 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
002437/21	02/08/2021	0000000024	098.001.267	CHAVE COMBINADA 15MM	1	UN	00000000	18,00	18,00 DONIEL TEIXEIRA DE VASCONCELOS
002437/21	02/08/2021	0000000024	098.003.588	PORCA SEXTAVADA 1/2 CH 3/4	1	UN	00000000	2,30	2,30 DONIEL TEIXEIRA DE VASCONCELOS
002437/21	02/08/2021	0000000024	098.001.996	PARAFUSO SEXTAVADO 1/2 X 5	1	UN	00000000	9,00	9,00 DONIEL TEIXEIRA DE VASCONCELOS
002438/21	02/08/2021	0000000024	098.002.200	LAMPADA 2 POLOS 24V	1	UN	00000000	6,50	6,50 DONIEL TEIXEIRA DE VASCONCELOS
002438/21	02/08/2021	0000000024	098.001.821	LENTE TRASEIRA	2	UN	00000000	22,50	45,00 DONIEL TEIXEIRA DE VASCONCELOS
002438/21	02/08/2021	0000000024	098.002.135	PARAFUSO SEXTAVADO 1/4 X 2 1/2	1	UN	00000000	2,00	2,00 DONIEL TEIXEIRA DE VASCONCELOS
002438/21	02/08/2021	0000000024	098.002.431	PORTA FUSIVEL LAMINA C/ SUP. FIO 2,5	1	UN	00000000	7,95	7,95 DONIEL TEIXEIRA DE VASCONCELOS
002438/21	02/08/2021	0000000024	098.002.278	PARAFUSO SEXTAVADO 6 X 20	4	UN	00000000	0,70	2,80 DONIEL TEIXEIRA DE VASCONCELOS
002438/21	02/08/2021	0000000024	098.002.880	FUSIVEL LAMINA 15AMP	1	UN	00000000	1,00	1,00 DONIEL TEIXEIRA DE VASCONCELOS
002438/21	02/08/2021	0000000024	098.003.590	PORCA SEXTAVADA 1/4 CH 7/16	1	UN	00000000	0,25	0,25 DONIEL TEIXEIRA DE VASCONCELOS
002438/21	02/08/2021	0000000024	098.003.897	ABRAÇADEIRA S/ FIM 32 X 44	2	UN	00000000	4,50	9,00 DONIEL TEIXEIRA DE VASCONCELOS
002439/21	02/08/2021	0000000031	004.001.161	OLEO DE FREIO DOT 4	2	UN	00000000	26,00	52,00 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
002439/21	02/08/2021	0000000031	127.002.603	KIT AMORTECEDOR TRASEIRO	2	UN	00000000	142,00	284,00 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
002439/21	02/08/2021	0000000031	127.001.218	AMORTECEDOR DIANTEIRO	2	UN	00000000	360,00	720,00 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
002439/21	02/08/2021	0000000031	127.001.036	BATENTE AMORTECEDOR	2	CX	00000000	55,00	110,00 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
002439/21	02/08/2021	0000000031	098.003.344	SILENCIADOR DO FREIO	0,2	UN	00000000	50,00	10,00 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
002439/21	02/08/2021	0000000031	098.001.064	PASTILHA DE FREIO	1	JG	00000000	70,00	70,00 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
002439/21	02/08/2021	0000000031	098.001.671	BATENTE	1	UN	00000000	50,00	50,00 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
002439/21	02/08/2021	0000000031	098.001.599	DISCO DE FREIO	2	UN	00000000	132,00	264,00 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
002440/21	02/08/2021	0000000000	139.004.097	MANCHÃO Nº3	1	UN	00000000	20,00	20,00 ANA LAURA MIRANDA RABELO 49911659895
002441/21	02/08/2021	0000000329	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	77,07	L	00000000	4,59	353,67 AUTO POSTO GIGA LTDA.
002442/21	02/08/2021	0000000329	005.001.001	GASOLINA	33,16	L	00000000	5,40	179,03 AUTO POSTO GIGA LTDA.
002443/21	02/08/2021	0000000329	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	39,73	L	00000000	4,59	182,32 AUTO POSTO GIGA LTDA.
002444/21	02/08/2021	0000000329	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	112,44	L	00000000	4,59	515,97 AUTO POSTO GIGA LTDA.
002445/21	02/08/2021	0000000329	005.001.001	GASOLINA	42,21	L	00000000	5,40	227,89 AUTO POSTO GIGA LTDA.
002446/21	02/08/2021	0000000329	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	45,46	L	00000000	4,59	208,61 AUTO POSTO GIGA LTDA.
002447/21	02/08/2021	0000000329	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	43,72	L	00000000	4,59	200,63 AUTO POSTO GIGA LTDA.
002449/21	03/08/2021	0000000044	103.001.008	OLEO DE SOJA 900ML	411	UN	00000000	8,98	3.690,78 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
002449/21	03/08/2021	0000000044	103.001.018	SAL REFINADO 1KG	410	PCT	00000000	1,06	434,60 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
002449/21	03/08/2021	0000000044	103.002.424	ARROZ AGULHINHA TIPO1 1KG	410	PCT	00000000	4,26	1.746,60 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
002449/21	03/08/2021	0000000044	103.001.034	ACUCAR CRISTAL 1KG	415	PCT	00000000	3,26	1.352,90 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
002449/21	03/08/2021	0000000044	103.002.065	MACARRÃO DE SÊMOLA C/ OVOS ESPAL	410	PCT	00000000	2,29	938,90 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
002450/21	03/08/2021	0000000000	103.001.067	PÃO FRANCÊS	53,448	KG	00000000	8,00	427,58 ROBSON JOSE JERONIMO
002451/21	03/08/2021	0000000000	004.001.059	OLEO 5W40	3,5	L	00000000	36,00	126,00 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858

Livro de Entrada - Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

Exercício 2021

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Valor Total	Fornecedor
002451/21	03/08/2021	0000000000	127.002.912	JOGO DE PARAFUSOS DO CABEÇOTE	1	UN	00000000	120,00	120,00	ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
002451/21	03/08/2021	0000000000	127.002.728	KIT REPARO BICO INJETOR	1	UN	00000000	25,00	25,00	ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
002451/21	03/08/2021	0000000000	127.002.732	KIT CORREIA DENTADA	1	UN	00000000	190,00	190,00	ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
002451/21	03/08/2021	0000000000	127.001.954	JUNTA DO CABECOTE	1	UN	00000000	80,00	80,00	ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
002451/21	03/08/2021	0000000000	127.002.275	MANGUEIRA RESPIRO	1	PC	00000000	60,00	60,00	ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
002451/21	03/08/2021	0000000000	127.001.699	ADITIVO RADIADOR	2	UN	00000000	25,00	50,00	ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
002451/21	03/08/2021	0000000000	068.001.077	FILTRO DE OLEO MOTOR	1	UN	00000000	20,00	20,00	ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
002452/21	03/08/2021	0000000010	027.001.745	CARIMBO 14 X 38	1	UN	00000000	50,00	50,00	JEFFERSON MATHEUS DA SILVA ME
002453/21	03/08/2021	0000000329	005.001.001	GASOLINA	41,38	L	00000000	5,40	223,41	AUTO POSTO GIGA LTDA.
002454/21	03/08/2021	0000000329	005.001.001	GASOLINA	32,51	L	00000000	5,40	175,52	AUTO POSTO GIGA LTDA.
002455/21	03/08/2021	0000000329	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	133,55	L	00000000	4,59	612,86	AUTO POSTO GIGA LTDA.
002456/21	03/08/2021	0000000329	005.001.001	GASOLINA	47,56	L	00000000	5,40	256,77	AUTO POSTO GIGA LTDA.
002457/21	03/08/2021	0000000329	005.001.001	GASOLINA	41,65	L	00000000	5,40	224,86	AUTO POSTO GIGA LTDA.
002458/21	03/08/2021	0000000329	005.001.001	GASOLINA	14	L	00000000	5,40	75,58	AUTO POSTO GIGA LTDA.
002459/21	03/08/2021	0000000329	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	297,5	L	00000000	4,59	1.365,22	AUTO POSTO GIGA LTDA.
002460/21	03/08/2021	0000000329	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	55,88	L	00000000	4,59	256,43	AUTO POSTO GIGA LTDA.
002461/21	03/08/2021	0000000329	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	40,13	L	00000000	4,59	184,15	AUTO POSTO GIGA LTDA.
002462/21	04/08/2021	0000001139	102.001.213	BANDAGEM REDONDA ANTISSEPTICA 5	5	CX	00000000	14,00	70,00	CIRÚRGICA UNIÃO LTDA
002462/21	04/08/2021	0000001139	102.001.227	ALGODÃO EM BOLAS 95GR	73	PCT	00000000	2,92	213,16	CIRÚRGICA UNIÃO LTDA
002462/21	04/08/2021	0000001139	102.001.231	CATETER FLEXIVEL TIPO ABOCATH Nº24	30	UN	00000000	1,00	30,00	CIRÚRGICA UNIÃO LTDA
002462/21	04/08/2021	0000001139	102.001.238	COLETOR DE MATERIAL PERFURO COR	20	UN	00000000	5,64	112,80	CIRÚRGICA UNIÃO LTDA
002462/21	04/08/2021	0000001139	102.001.334	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100ML	50	UN	00000000	2,27	113,50	CIRÚRGICA UNIÃO LTDA
002462/21	04/08/2021	0000001139	102.001.054	AGULHA DESC. 30 X 0,8 C/ 100UN	10	CX	00000000	11,70	117,00	CIRÚRGICA UNIÃO LTDA
002462/21	04/08/2021	0000001139	102.001.268	AGULHA DESC. 25 X 0,7 C/ 100UN	6	CX	00000000	11,70	70,20	CIRÚRGICA UNIÃO LTDA
002462/21	04/08/2021	0000001139	102.001.460	ALCOOL EM GEL 70% 5 LITROS	3	GL	00000000	40,50	121,50	CIRÚRGICA UNIÃO LTDA
002462/21	04/08/2021	0000001139	102.001.463	COMPRESSA DE GAZE ALGODONADA E	50	UN	00000000	0,85	42,50	CIRÚRGICA UNIÃO LTDA
002462/21	04/08/2021	0000001139	102.001.468	TUBO FALCON ESTÉRIL 15ML 100UN	5	CX	00000000	94,00	470,00	CIRÚRGICA UNIÃO LTDA
002462/21	04/08/2021	0000001139	102.001.079	SERINGA DE INSULINA DESCARTÁVEL	2.500	UN	00000000	0,37	925,00	CIRÚRGICA UNIÃO LTDA
002462/21	04/08/2021	0000001139	102.001.381	APARELHO DE PRESSÃO NYLON C/ VEL	6	UN	00000000	64,30	385,80	CIRÚRGICA UNIÃO LTDA
002463/21	04/08/2021	0000000070	103.002.042	OVOS DE GALINHA BRANCO MÉDIO	435	DZ	00000000	5,30	2.305,50	ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002463/21	04/08/2021	0000000070	103.002.448	ROSQUINHA DE COCO 200GR	410	PCT	00000000	2,32	951,20	ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002463/21	04/08/2021	0000000070	103.001.563	FUBA DE MILHO 500GR	410	PCT	00000000	2,14	877,40	ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002463/21	04/08/2021	0000000070	103.001.565	LEITE EM PÓ INTEGRAL 400GR	410	PCT	00000000	11,46	4.698,60	ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002464/21	04/08/2021	0000000054	102.001.316	COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5CM 13 F	1.000	PCT	00000000	0,51	510,00	DORA MEDICAMENTOS LTDA EPP
002464/21	04/08/2021	0000000054	102.001.322	FIO SUTURA NYLON PRETO Nº04 C/ AG	2	CX	00000000	34,43	68,86	DORA MEDICAMENTOS LTDA EPP
002464/21	04/08/2021	0000000054	102.001.325	FITA MICROPORE 25MM X 10M BRANCA	30	UN	00000000	2,25	67,50	DORA MEDICAMENTOS LTDA EPP
002464/21	04/08/2021	0000000054	102.002.048	SABONETE LÍQUIDO PEROLADO SUAVE	8	L	00000000	5,61	44,88	DORA MEDICAMENTOS LTDA EPP
002464/21	04/08/2021	0000000054	102.002.048	SABONETE LÍQUIDO PEROLADO SUAVE	12	L	00000000	5,61	67,32	DORA MEDICAMENTOS LTDA EPP
002464/21	04/08/2021	0000000054	102.002.049	TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS TIPO	50	PCT	00000000	8,04	402,00	DORA MEDICAMENTOS LTDA EPP
002464/21	04/08/2021	0000000054	102.001.242	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500ML	50	UN	00000000	2,74	137,00	DORA MEDICAMENTOS LTDA EPP
002464/21	04/08/2021	0000000054	102.001.157	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250 ML	200	UN	00000000	2,40	480,00	DORA MEDICAMENTOS LTDA EPP
002464/21	04/08/2021	0000000054	102.001.266	FITA MICROPORE 50MMX10M BRANCA C	20	UN	00000000	4,25	85,00	DORA MEDICAMENTOS LTDA EPP
002464/21	04/08/2021	0000000054	102.001.267	SORO GLICOSE 5% 500ML	20	UN	00000000	3,24	64,80	DORA MEDICAMENTOS LTDA EPP

Livro de Entrada - Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

Exercício 2021

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Valor Total	Fornecedor
002464/21	04/08/2021	0000000054	102.001.363	AGULHA DESCARTÁVEL P/ COLETA DE :	5	CX	00000000	31,24	156,20	DORA MEDICAMENTOS LTDA EPP
002464/21	04/08/2021	0000000054	102.001.093	SORO GLICOFISIOLOGICO 500 ML	15	UN	00000000	3,25	48,75	DORA MEDICAMENTOS LTDA EPP
002464/21	04/08/2021	0000000054	102.001.096	SERINGA DESC. 3 ML S/ AGULHA	1.000	UN	00000000	0,24	240,00	DORA MEDICAMENTOS LTDA EPP
002464/21	04/08/2021	0000000054	102.001.292	ATADURA CREPE 15CM 13FIOS C/12 UN	20	PCT	00000000	6,89	137,80	DORA MEDICAMENTOS LTDA EPP
002464/21	04/08/2021	0000000054	102.001.299	SONDA FOLEY 2 VIAS Nº20	25	UN	00000000	3,57	89,25	DORA MEDICAMENTOS LTDA EPP
002465/21	04/08/2021	0000000055	112.001.172	TONER TN850	1	UN	00000000	120,00	120,00	APARECIDA DE FÁTIMA DA COSTA - EIRELLI - EPP
002465/21	04/08/2021	0000000055	112.001.095	TONER TN580/650	1	UN	00000000	110,00	110,00	APARECIDA DE FÁTIMA DA COSTA - EIRELLI - EPP
002466/21	04/08/2021	0000001139	037.001.468	FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA A	150	UN	00000000	1,19	178,50	CIRÚRGICA UNIÃO LTDA
002466/21	04/08/2021	0000001139	037.001.469	FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA A	450	UN	00000000	1,19	535,50	CIRÚRGICA UNIÃO LTDA
002466/21	04/08/2021	0000001139	037.001.470	FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA A	900	UN	00000000	1,45	1.305,00	CIRÚRGICA UNIÃO LTDA
002467/21	04/08/2021	0000000070	037.001.018	PANO DE CHÃO	5	UN	00000000	7,99	39,95	ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002467/21	04/08/2021	0000000070	037.001.117	AGUA SANITARIA 2LITROS	5	UN	00000000	4,89	24,45	ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002467/21	04/08/2021	0000000070	037.001.460	DETERGENTE 500ML	5	FRS	00000000	1,99	9,95	ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002468/21	04/08/2021	0000000070	037.001.018	PANO DE CHÃO	8	UN	00000000	7,99	63,92	ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002468/21	04/08/2021	0000000070	037.001.117	AGUA SANITARIA 2LITROS	10	UN	00000000	4,89	48,90	ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002469/21	04/08/2021	0000000070	037.001.117	AGUA SANITARIA 2LITROS	13	UN	00000000	4,89	63,57	ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002470/21	04/08/2021	0000000036	032.004.009	GLIMEPIRIDA 1MG	201	CAP	00000000	0,21	42,21	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
002470/21	04/08/2021	0000000036	032.003.802	MELOXICAM 15MG	60	CAP	00000000	0,34	20,40	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
002470/21	04/08/2021	0000000036	032.003.807	SECNIDAZOL 500MG	5	CAP	00000000	0,60	3,00	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
002470/21	04/08/2021	0000000036	032.001.415	FORMULA A (MELOXICAM 7,5MG/FAMOT	450	CAP	00000000	0,38	171,00	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
002470/21	04/08/2021	0000000036	032.003.814	VITAMINA D3 7.000UI	10	CAP	00000000	0,25	2,50	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
002470/21	04/08/2021	0000000036	032.004.045	CIANOCOBALAMINA 100MG + VIT E 400V	45	CAP	00000000	0,80	36,00	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
002470/21	04/08/2021	0000000036	032.004.048	CREME PAPAÍNA 2% 30GR	8	TB	00000000	2,60	20,80	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
002470/21	04/08/2021	0000000036	032.004.049	CREME PAPAÍNA 5% 30GR	7	TB	00000000	3,60	25,20	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
002470/21	04/08/2021	0000000036	032.002.446	OLEO MINERAL 100ML	2	FRS	00000000	10,00	20,00	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
002470/21	04/08/2021	0000000036	032.003.641	UC II 40MG	550	CAP	00000000	1,95	1.072,50	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
002470/21	04/08/2021	0000000036	032.004.050	CREME PAPAÍNA 10% 30GR	7	TB	00000000	5,60	39,20	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
002470/21	04/08/2021	0000000036	032.004.052	CREME SILICONE 30GR	4	TB	00000000	8,50	34,00	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
002470/21	04/08/2021	0000000036	032.004.053	FILTRO SOLAR FATOR 30 50ML	9	FRS	00000000	18,50	166,50	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
002470/21	04/08/2021	0000000036	032.004.056	FÓRMULA E (MELOXICAM 7,5MG/PARACI	480	CAP	00000000	0,42	201,60	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
002470/21	04/08/2021	0000000036	032.004.058	FÓRMULA TPM (HIDROXITRIPTOFANO 1	45	CAP	00000000	0,60	27,00	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
002470/21	04/08/2021	0000000036	032.002.153	CLOBETAZOL 0,05% CREME 30GR	12	TB	00000000	6,80	81,60	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
002470/21	04/08/2021	0000000036	032.002.555	FORMULA SACHE 5GR (GLUCOSAMINA	180	UN	00000000	1,30	234,00	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
002470/21	04/08/2021	0000000036	032.001.755	PROPRANOLOL 20MG	50	CAP	00000000	0,24	12,00	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
002470/21	04/08/2021	0000000036	032.003.758	CREME UREIA 10% 30GR	3	TB	00000000	5,80	17,40	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
002470/21	04/08/2021	0000000036	032.004.062	ISOFLAVONA 80MG	60	CAP	00000000	0,45	27,00	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
002470/21	04/08/2021	0000000036	032.004.065	ÓLEO DE AMÊNDOAS 5% + UREIA 10% -	5	TB	00000000	6,50	32,50	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
002470/21	04/08/2021	0000000036	032.004.066	ÓLEO DE AMÊNDOAS 5% + UREIA 10% C	5	TB	00000000	5,90	29,50	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
002470/21	04/08/2021	0000000036	032.004.067	ÓLEO DE SEMENTE DE UVA 3% + ALANT	5	TB	00000000	6,25	31,25	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
002470/21	04/08/2021	0000000036	032.004.069	SILIMARINA 200MG	40	CAP	00000000	0,35	14,00	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
002470/21	04/08/2021	0000000036	032.003.763	IVERMECTINA 0,8% SHAMPOO 30ML	7	FRS	00000000	6,60	46,20	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
002470/21	04/08/2021	0000000036	032.004.070	TRIBULUS TERRESTRIS 250MG	20	CAP	00000000	0,25	5,00	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
002470/21	04/08/2021	0000000036	032.004.071	URÉIA 10% + ÁCIDO SALICÍLICO 5% + LA	8	TB	00000000	12,10	96,80	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA

Livro de Entrada - Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

Exercício 2021

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
002470/21	04/08/2021	0000000036	032.004.072	VITAMINA D3 30.000UI	8	CAPE	00000000	0,40	3,20 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
002470/21	04/08/2021	0000000036	032.004.074	VITAMINA E 400MG	100	CAPE	00000000	0,48	48,00 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
002470/21	04/08/2021	0000000036	032.002.270	NIFEDIPINA 20MG	140	CAPE	00000000	0,30	42,00 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
002470/21	04/08/2021	0000000036	032.001.679	TERBINAFINA 250MG	168	CAPE	00000000	0,35	58,80 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
002470/21	04/08/2021	0000000036	032.003.771	HIDROXIZINE XAROPE 10MG/5ML 100ML	4	FRS	00000000	4,50	18,00 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
002470/21	04/08/2021	0000000036	032.004.083	CARISOPRODOL 100MG + IBUPROFENO	80	CAPE	00000000	0,43	34,40 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
002470/21	04/08/2021	0000000036	032.004.084	CARISOPRODOL 200MG + CICLOBENZA	30	CAPE	00000000	0,24	7,20 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
002470/21	04/08/2021	0000000036	032.004.087	TIAMINA 100MG + PIRIDOXINA 100MG + C	150	CAPE	00000000	0,45	67,50 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
002470/21	04/08/2021	0000000036	032.002.482	SHAMPOO CETOCONAZOL 2% 100ML	2	FRS	00000000	12,00	24,00 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
002470/21	04/08/2021	0000000036	032.001.588	ITRACONAZOL 100MG	9	CAPE	00000000	0,62	5,58 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
002470/21	04/08/2021	0000000036	032.002.584	DOR I (VIT B12 0,001G/VIT B1 0,05G/VIT I	150	CAPE	00000000	0,34	51,00 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
002470/21	04/08/2021	0000000036	032.003.786	DEFLAZACORTE 3MG	45	CAPE	00000000	0,35	15,75 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
002470/21	04/08/2021	0000000036	032.003.789	DIACEREINA 50MG	20	CAPE	00000000	0,41	8,20 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
002470/21	04/08/2021	0000000036	032.003.796	IVERMECTINA 3MG	40	CAPE	00000000	1,00	40,00 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
002470/21	04/08/2021	0000000036	032.003.797	IVERMECTINA 6MG	50	CAPE	00000000	1,20	60,00 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
002470/21	04/08/2021	0000000036	032.003.798	KAWA KAWA 10MG + VALERIANA OFF 30	80	CAPE	00000000	0,62	49,60 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
002470/21	04/08/2021	0000000036	032.003.799	KAWA KAWA 100MG	60	CAPE	00000000	0,45	27,00 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
002470/21	04/08/2021	0000000036	032.002.993	CASCARA SAGRADA 250MG	45	CAPE	00000000	0,28	12,60 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
002471/21	04/08/2021	0000000329	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	49,34	L	00000000	4,59	226,42 AUTO POSTO GIGA LTDA.
002472/21	04/08/2021	0000000329	005.001.001	GASOLINA	48,76	L	00000000	5,40	263,25 AUTO POSTO GIGA LTDA.
002473/21	04/08/2021	0000000329	005.001.001	GASOLINA	45,97	L	00000000	5,40	248,19 AUTO POSTO GIGA LTDA.
002474/21	04/08/2021	0000000329	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	51,14	L	00000000	4,59	234,68 AUTO POSTO GIGA LTDA.
002475/21	04/08/2021	0000000329	005.001.001	GASOLINA	42	L	00000000	5,40	226,75 AUTO POSTO GIGA LTDA.
002476/21	04/08/2021	0000000329	005.001.001	GASOLINA	17,86	L	00000000	5,40	96,42 AUTO POSTO GIGA LTDA.
002477/21	04/08/2021	0000000329	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	182,8	L	00000000	4,59	838,86 AUTO POSTO GIGA LTDA.
002478/21	04/08/2021	0000000329	005.001.001	GASOLINA	44,96	L	00000000	5,40	242,75 AUTO POSTO GIGA LTDA.
002479/21	04/08/2021	0000000329	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	17,24	L	00000000	4,59	79,11 AUTO POSTO GIGA LTDA.
002480/21	04/08/2021	0000000329	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	119	L	00000000	4,59	546,08 AUTO POSTO GIGA LTDA.
002481/21	04/08/2021	0000000329	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	20,96	L	00000000	4,59	96,18 AUTO POSTO GIGA LTDA.
002482/21	04/08/2021	0000000329	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	162,85	L	00000000	4,59	747,31 AUTO POSTO GIGA LTDA.
002483/21	05/08/2021	0000007869	103.001.159	LEITE PASTEURIZADO TIPO C	420	LT	00000000	3,35	1.407,00 ZD ALIMENTOS S.A
002489/21	05/08/2021	0000000001	008.001.712	CONECTOR PLUG P/ SOM	4	UN	00000000	5,00	20,00 MOISES EDER SOUZA VILAS BOAS 38345306896
002489/21	05/08/2021	0000000001	098.001.287	PALHETA LIMPADOR PARABRISA	1	PAR	00000000	30,00	30,00 MOISES EDER SOUZA VILAS BOAS 38345306896
002490/21	05/08/2021	0000000329	005.001.001	GASOLINA	35,78	L	00000000	5,40	193,17 AUTO POSTO GIGA LTDA.
002491/21	05/08/2021	0000000329	005.001.001	GASOLINA	40,29	L	00000000	5,40	217,52 AUTO POSTO GIGA LTDA.
002492/21	05/08/2021	0000000329	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	41,9	L	00000000	4,59	192,27 AUTO POSTO GIGA LTDA.
002493/21	05/08/2021	0000000329	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	32,61	L	00000000	4,59	149,64 AUTO POSTO GIGA LTDA.
002494/21	05/08/2021	0000000329	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	125,75	L	00000000	4,59	577,06 AUTO POSTO GIGA LTDA.
002495/21	05/08/2021	0000000329	005.001.001	GASOLINA	15,15	L	00000000	5,40	81,79 AUTO POSTO GIGA LTDA.
002496/21	05/08/2021	0000000329	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	167,67	L	00000000	4,59	769,43 AUTO POSTO GIGA LTDA.
002497/21	05/08/2021	0000000329	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	43,12	L	00000000	4,59	197,87 AUTO POSTO GIGA LTDA.
002498/21	05/08/2021	0000000329	005.001.001	GASOLINA	43,67	L	00000000	5,40	235,77 AUTO POSTO GIGA LTDA.
002499/21	05/08/2021	0000000055	155.001.047	CABO DE REDE	262	M	00000000	0,93	243,66 APARECIDA DE FÁTIMA DA COSTA - EIRELLI - EPP

Livro de Entrada - Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

Exercício 2021

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Forneecedor
002500/21	05/08/2021	0000000009	149.003.153	CAMISETA MANGA CURTA	38	UN	00000000	27,70	1.052,60 CONFECOES SANTA LUZIA LTDA
002501/21	06/08/2021	0000000329	005.001.001	GASOLINA	49,23	L	00000000	5,40	265,79 AUTO POSTO GIGA LTDA.
002502/21	06/08/2021	0000000812	102.002.047	MÁSCARA RESPIRADOR N95 PFF2 HOSI	200	UN	00000000	2,30	460,00 MAX MEDICAL COM. DE PRODUTOS MED.HOSP. LTDA
002503/21	06/08/2021	0000000008	004.001.108	OLEO AP P/ EIXOS DIF. E FREIOS	1	BD	00000000	525,28	525,28 AUTOMEC CONCORDE COMERCIO DE VEICULOS NOVOS E
002504/21	06/08/2021	0000000070	103.001.927	ALHO 200GR	80	PCT	00000000	5,75	460,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002504/21	06/08/2021	0000000070	103.002.042	OVOS DE GALINHA BRANCO MÉDIO	70	DZ	00000000	5,50	385,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002504/21	06/08/2021	0000000070	103.001.080	BATATA	70	KG	00000000	4,49	314,30 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002505/21	06/08/2021	0000000070	139.001.330	DETERGENTE LÍQUIDO 500ML	225	UN	00000000	1,19	267,75 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002506/21	06/08/2021	0000000329	005.001.001	GASOLINA	5,43	L	00000000	5,40	29,31 AUTO POSTO GIGA LTDA.
002507/21	06/08/2021	0000000329	005.001.001	GASOLINA	55,15	L	00000000	5,40	297,75 AUTO POSTO GIGA LTDA.
002508/21	07/08/2021	0000000329	005.001.001	GASOLINA	24,83	L	00000000	5,40	134,04 AUTO POSTO GIGA LTDA.
002509/21	07/08/2021	0000000330	005.001.001	GASOLINA	32,41	L	00000000	5,40	174,96 AUTO POSTO GIGA LTDA.
002510/21	07/08/2021	0000000330	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	62,96	L	00000000	4,59	288,92 AUTO POSTO GIGA LTDA.
002511/21	08/08/2021	0000000330	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	47,65	L	00000000	4,59	218,66 AUTO POSTO GIGA LTDA.
002512/21	09/08/2021	0000000044	037.001.396	SABÃO EM PÓ 800GR	10	PCT	00000000	7,39	73,90 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
002512/21	09/08/2021	0000000044	149.003.870	PULVERIZADOR PLÁSTICO C/ GATILHO	10	FRS	00000000	6,05	60,50 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
002513/21	09/08/2021	0000000044	139.001.455	FOSFORO	11	MC	00000000	2,79	30,69 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
002514/21	09/08/2021	0000000044	037.001.104	ALCOOL GEL NEUTRO 70% 500ML	10	UN	00000000	6,69	66,90 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
002514/21	09/08/2021	0000000044	037.001.078	VASSOURA C/ CABO	4	UN	00000000	8,95	35,80 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
002514/21	09/08/2021	0000000044	139.002.495	LIMPADOR VEJA MULTI USO 500ML	20	UN	00000000	3,49	69,80 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
002514/21	09/08/2021	0000000044	149.003.870	PULVERIZADOR PLÁSTICO C/ GATILHO	2	FRS	00000000	6,05	12,10 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
002515/21	09/08/2021	0000000044	037.001.028	SABÃO EM PEDRA 5UN	6	PCT	00000000	9,90	59,40 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
002515/21	09/08/2021	0000000044	037.001.033	ESPONJA LAVAR LOUÇA	20	UN	00000000	1,80	36,00 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
002515/21	09/08/2021	0000000044	037.001.078	VASSOURA C/ CABO	2	UN	00000000	8,95	17,90 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
002515/21	09/08/2021	0000000044	127.001.848	SABÃO EM PÓ 800GR	5	PCT	00000000	7,39	36,95 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
002515/21	09/08/2021	0000000044	149.003.870	PULVERIZADOR PLÁSTICO C/ GATILHO	1	FRS	00000000	6,05	6,05 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
002516/21	09/08/2021	0000000024	127.001.406	LAMPADA 1 POLO 12V	1	UN	00000000	3,00	3,00 DONIEL TEIXEIRA DE VASCONCELOS
002516/21	09/08/2021	0000000024	098.002.272	LAMPADA ESMAGADA 5W 12V	1	UN	00000000	3,00	3,00 DONIEL TEIXEIRA DE VASCONCELOS
002516/21	09/08/2021	0000000024	098.001.771	LAMPADA H4 12V	1	UN	00000000	25,00	25,00 DONIEL TEIXEIRA DE VASCONCELOS
002517/21	09/08/2021	0000000024	002.001.022	ROLAMENTO 6303	1	UN	00000000	45,00	45,00 DONIEL TEIXEIRA DE VASCONCELOS
002517/21	09/08/2021	0000000024	002.001.024	ROLAMENTO 6003	1	UN	00000000	17,00	17,00 DONIEL TEIXEIRA DE VASCONCELOS
002517/21	09/08/2021	0000000024	127.001.689	REGULADOR DE VOLTAGEM	1	PC	00000000	238,50	238,50 DONIEL TEIXEIRA DE VASCONCELOS
002518/21	09/08/2021	0000000024	127.001.848	CHAVE DE SETA	1	PC	00000000	110,00	110,00 DONIEL TEIXEIRA DE VASCONCELOS
002518/21	09/08/2021	0000000024	127.001.862	CILINDRO IGNIÇÃO	1	UN	00000000	77,00	77,00 DONIEL TEIXEIRA DE VASCONCELOS
002518/21	09/08/2021	0000000024	098.001.815	COMUTADOR IGNIÇÃO	1	UN	00000000	48,00	48,00 DONIEL TEIXEIRA DE VASCONCELOS
002518/21	09/08/2021	0000000024	098.002.837	PALHETA LIMPADOR PARABRISA 20"	1	CJ	00000000	55,00	55,00 DONIEL TEIXEIRA DE VASCONCELOS
002519/21	09/08/2021	0000000349	127.002.909	ABRACADEIRA PLÁSTICA 39CM	2	UN	00000000	1,00	2,00 ALVORADA ACESSÓRIO E ELETRICA LTDA EPP
002519/21	09/08/2021	0000000349	149.001.071	ABRACADEIRA PLASTICA 20CM	5	UN	00000000	0,30	1,50 ALVORADA ACESSÓRIO E ELETRICA LTDA EPP
002519/21	09/08/2021	0000000349	098.002.880	FUSIVEL LAMINA 15AMP	3	UN	00000000	0,50	1,50 ALVORADA ACESSÓRIO E ELETRICA LTDA EPP
002520/21	09/08/2021	0000000330	005.001.001	GASOLINA	27,35	L	00000000	5,40	147,66 AUTO POSTO GIGA LTDA.
002521/21	09/08/2021	0000000330	005.001.001	GASOLINA	16,32	L	00000000	5,40	88,11 AUTO POSTO GIGA LTDA.
002522/21	09/08/2021	0000000330	005.001.001	GASOLINA	14,39	L	00000000	5,40	77,69 AUTO POSTO GIGA LTDA.
002523/21	09/08/2021	0000000330	005.001.001	GASOLINA	5,15	L	00000000	5,40	27,80 AUTO POSTO GIGA LTDA.

Livro de Entrada - Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

Exercício 2021

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
002524/21	09/08/2021	0000000330	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	22,82	L	00000000	4,59	104,72 AUTO POSTO GIGA LTDA.
002525/21	09/08/2021	0000000330	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	86,88	L	00000000	4,59	398,69 AUTO POSTO GIGA LTDA.
002526/21	09/08/2021	0000000330	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	202,6	L	00000000	4,59	929,73 AUTO POSTO GIGA LTDA.
002527/21	09/08/2021	0000000330	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	33,6	L	00000000	4,59	154,19 AUTO POSTO GIGA LTDA.
002528/21	09/08/2021	0000000330	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	33,75	L	00000000	4,59	154,87 AUTO POSTO GIGA LTDA.
002529/21	09/08/2021	0000000330	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	57,38	L	00000000	4,59	263,31 AUTO POSTO GIGA LTDA.
002530/21	09/08/2021	0000000330	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	19,89	L	00000000	4,59	91,27 AUTO POSTO GIGA LTDA.
002531/21	09/08/2021	0000000330	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	36,04	L	00000000	4,59	165,38 AUTO POSTO GIGA LTDA.
002532/21	09/08/2021	0000002978	027.001.252	PAPEL SULFITE A4 (10 RESMAS)	12	CX	00000000	209,00	2.508,00 KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA.
002533/21	10/08/2021	0000000108	068.001.318	BUCHA MOLA DIANTEIRA	2	UN	00000000	134,64	269,28 BAURU TRUCK LTDA
002533/21	10/08/2021	0000000108	068.001.457	MOLA MESTRE DIANTEIRA PARABÓLICA	1	UN	00000000	1.219,00	1.219,00 BAURU TRUCK LTDA
002533/21	10/08/2021	0000000108	098.001.461	PINO DE CENTRO 12 X 4	1	UN	00000000	7,70	7,70 BAURU TRUCK LTDA
002533/21	10/08/2021	0000000108	098.001.171	PORCA SIMPLES 12MM	1	UN	00000000	6,19	6,19 BAURU TRUCK LTDA
002534/21	10/08/2021	0000000330	005.001.001	GASOLINA	49,03	L	00000000	5,40	264,71 AUTO POSTO GIGA LTDA.
002535/21	10/08/2021	0000000330	005.001.001	GASOLINA	39,009	L	00000000	5,40	210,61 AUTO POSTO GIGA LTDA.
002536/21	10/08/2021	0000000330	005.001.001	GASOLINA	16,388	L	00000000	5,40	88,48 AUTO POSTO GIGA LTDA.
002537/21	10/08/2021	0000000330	005.001.001	GASOLINA	37,509	L	00000000	5,40	202,51 AUTO POSTO GIGA LTDA.
002538/21	10/08/2021	0000000330	005.001.001	GASOLINA	39,159	L	00000000	5,40	211,41 AUTO POSTO GIGA LTDA.
002539/21	10/08/2021	0000000330	005.001.001	GASOLINA	37,6	L	00000000	5,40	203,00 AUTO POSTO GIGA LTDA.
002540/21	10/08/2021	0000000330	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	47,76	L	00000000	4,59	219,17 AUTO POSTO GIGA LTDA.
002541/21	10/08/2021	0000000330	005.001.001	GASOLINA	16,559	L	00000000	5,40	89,40 AUTO POSTO GIGA LTDA.
002542/21	10/08/2021	0000000330	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	20,438	L	00000000	4,59	93,79 AUTO POSTO GIGA LTDA.
002543/21	10/08/2021	0000000330	005.001.001	GASOLINA	56,27	L	00000000	5,40	303,80 AUTO POSTO GIGA LTDA.
002544/21	10/08/2021	0000000330	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	92,149	L	00000000	4,59	422,87 AUTO POSTO GIGA LTDA.
002545/21	10/08/2021	0000000330	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	54,419	L	00000000	4,59	249,73 AUTO POSTO GIGA LTDA.
002546/21	10/08/2021	0000000330	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	51,549	L	00000000	4,59	695,46 AUTO POSTO GIGA LTDA.
002547/21	10/08/2021	0000000330	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	66,139	L	00000000	4,59	303,51 AUTO POSTO GIGA LTDA.
002548/21	11/08/2021	0000000000	139.004.097	MANCHÃO Nº3	1	UN	00000000	20,00	20,00 ANA LAURA MIRANDA RABELO 49911659895
002548/21	11/08/2021	0000000000	053.001.053	REMENDO Nº5	1	UN	00000000	10,00	10,00 ANA LAURA MIRANDA RABELO 49911659895
002548/21	11/08/2021	0000000000	070.001.045	ANEL DE VEDAÇÃO	1	UN	00000000	30,00	30,00 ANA LAURA MIRANDA RABELO 49911659895
002549/21	11/08/2021	0000000000	070.001.096	MANCHÃO Nº4	1	UN	00000000	25,00	25,00 ANA LAURA MIRANDA RABELO 49911659895
002550/21	11/08/2021	0000000000	070.001.014	CAMARA DE AR Nº16	1	PC	00000000	120,00	120,00 ANA LAURA MIRANDA RABELO 49911659895
002551/21	11/08/2021	0000000330	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	43,45	L	00000000	4,59	199,39 AUTO POSTO GIGA LTDA.
002552/21	11/08/2021	0000000330	005.001.001	GASOLINA	45,28	L	00000000	5,40	244,47 AUTO POSTO GIGA LTDA.
002553/21	11/08/2021	0000000330	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	44,988	L	00000000	4,59	206,45 AUTO POSTO GIGA LTDA.
002554/21	11/08/2021	0000000330	005.001.001	GASOLINA	20,48	L	00000000	5,40	110,57 AUTO POSTO GIGA LTDA.
002555/21	12/08/2021	0000007875	103.001.159	LEITE PASTEURIZADO TIPO C	560	LT	00000000	3,35	1.876,00 ZD ALIMENTOS S.A
002556/21	12/08/2021	0000000330	005.001.001	GASOLINA	33,019	L	00000000	5,40	178,27 AUTO POSTO GIGA LTDA.
002557/21	12/08/2021	0000000330	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	33,918	L	00000000	4,59	155,65 AUTO POSTO GIGA LTDA.
002558/21	12/08/2021	0000000330	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	55,879	L	00000000	4,59	256,43 AUTO POSTO GIGA LTDA.
002559/21	12/08/2021	0000000330	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	52,349	L	00000000	4,59	699,13 AUTO POSTO GIGA LTDA.
002560/21	12/08/2021	0000000330	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	50,608	L	00000000	4,59	691,14 AUTO POSTO GIGA LTDA.
002561/21	12/08/2021	0000000330	005.001.001	GASOLINA	17,45	L	00000000	5,40	94,21 AUTO POSTO GIGA LTDA.

Livro de Entrada - Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

Exercício 2021

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
002562/21	12/08/2021	0000000330	005.001.001	GASOLINA	15,179	L	00000000	5,40	81,95 AUTO POSTO GIGA LTDA.
002563/21	12/08/2021	0000000706	111.001.363	SSD 120GB	9	UN	00000000	202,56	1.823,00 VRS INFORMÁTICA BAURU LTDA-EPP
002564/21	12/08/2021	0000000424	037.001.462	ALCOOL 70% 5L	4	GL	00000000	51,07	204,28 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
002565/21	12/08/2021	0000000424	037.001.117	AGUA SANITARIA 2LITROS	118	UN	00000000	3,59	423,62 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
002565/21	12/08/2021	0000000424	037.001.428	SABÃO EM BARRA GLICERINADO 1KG 5	80	PCT	00000000	5,42	433,60 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
002566/21	13/08/2021	0000000453	037.001.453	REFIL LÃ 40CM	2	UN	00000000	34,00	68,00 CONCEITO HIGIENE PROFISSIONAL LTDA
002566/21	13/08/2021	0000000453	037.001.492	REFIL MOP 60CM	2	UN	00000000	58,00	116,00 CONCEITO HIGIENE PROFISSIONAL LTDA
002566/21	13/08/2021	0000000453	037.001.493	REFIL MOP 360°	1	UN	00000000	19,00	19,00 CONCEITO HIGIENE PROFISSIONAL LTDA
002566/21	13/08/2021	0000000453	037.001.494	SHINEFLOOR 5L	3	UN	00000000	169,00	507,00 CONCEITO HIGIENE PROFISSIONAL LTDA
002566/21	13/08/2021	0000000453	037.001.495	PERFECT MOP PRO	1	UN	00000000	199,00	199,00 CONCEITO HIGIENE PROFISSIONAL LTDA
002567/21	13/08/2021	0000000024	098.001.771	LAMPADA H4 12V	1	UN	00000000	25,00	25,00 DONIEL TEIXEIRA DE VASCONCELOS
002568/21	13/08/2021	0000000024	127.001.731	BENDIX	1	PC	00000000	198,50	198,50 DONIEL TEIXEIRA DE VASCONCELOS
002568/21	13/08/2021	0000000024	149.001.071	ABRAÇADEIRA PLASTICA 20CM	6	UN	00000000	0,45	2,70 DONIEL TEIXEIRA DE VASCONCELOS
002568/21	13/08/2021	0000000024	098.002.422	KIT BUCHA DA PARTIDA	1	UN	00000000	68,00	68,00 DONIEL TEIXEIRA DE VASCONCELOS
002568/21	13/08/2021	0000000024	098.003.747	REPARO PLANETÁRIA	1	UN	00000000	119,50	119,50 DONIEL TEIXEIRA DE VASCONCELOS
002569/21	13/08/2021	0000000024	098.002.315	LAMPADA H7 12V	1	UN	00000000	42,00	42,00 DONIEL TEIXEIRA DE VASCONCELOS
002569/21	13/08/2021	0000000024	098.002.272	LAMPADA ESMAGADA 5W 12V	1	UN	00000000	3,00	3,00 DONIEL TEIXEIRA DE VASCONCELOS
002570/21	13/08/2021	0000000330	005.001.001	GASOLINA	53,619	L	00000000	5,40	289,49 AUTO POSTO GIGA LTDA.
002571/21	13/08/2021	0000000330	005.001.001	GASOLINA	5,178	L	00000000	5,40	27,96 AUTO POSTO GIGA LTDA.
002572/21	13/08/2021	0000000330	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	82,859	L	00000000	4,59	380,24 AUTO POSTO GIGA LTDA.
002573/21	13/08/2021	0000000330	005.001.001	GASOLINA	39,648	L	00000000	5,40	214,06 AUTO POSTO GIGA LTDA.
002574/21	13/08/2021	0000000330	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	159,86	L	00000000	4,59	733,59 AUTO POSTO GIGA LTDA.
002575/21	13/08/2021	0000000330	005.001.001	GASOLINA	28,579	L	00000000	5,40	154,30 AUTO POSTO GIGA LTDA.
002576/21	13/08/2021	0000000330	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	42,149	L	00000000	4,59	193,42 AUTO POSTO GIGA LTDA.
002577/21	13/08/2021	0000000330	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	43,308	L	00000000	4,59	198,74 AUTO POSTO GIGA LTDA.
002578/21	13/08/2021	0000000015	004.001.064	OLEO 5W30	4	L	00000000	40,00	160,00 HENRIQUE SILVA THEODORO 38766307899
002578/21	13/08/2021	0000000015	098.002.977	FILTRO DE MOTOR	1	UN	00000000	20,00	20,00 HENRIQUE SILVA THEODORO 38766307899
002579/21	13/08/2021	0000000015	004.001.085	OLEO HIDRAULICO 68	2	BD	00000000	285,00	570,00 HENRIQUE SILVA THEODORO 38766307899
002580/21	16/08/2021	0000000070	103.002.042	OVOS DE GALINHA BRANCO MÉDIO	291	DZ	00000000	5,30	1.542,30 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002580/21	16/08/2021	0000000070	103.002.448	ROSQUINHA DE COCO 200GR	355	PCT	00000000	2,32	823,60 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002580/21	16/08/2021	0000000070	103.001.563	FUBA DE MILHO 500GR	392	PCT	00000000	2,14	838,88 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002580/21	16/08/2021	0000000070	103.001.565	LEITE EM PÓ INTEGRAL 400GR	375	PCT	00000000	11,46	4.297,50 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002581/21	16/08/2021	0000000009	103.002.469	LEITE EM PÓ PRIMEIRO SEMESTRE 800C	2	UN	00000000	36,90	73,80 CAROLINA G. DE GODOY BATISTA
002582/21	16/08/2021	0000000009	149.003.868	MÁSCARA INFANTIL EM ALGODÃO C/ ES	300	UN	00000000	3,80	1.140,00 F. A. VILANI ME
002582/21	16/08/2021	0000000009	149.003.869	MÁSCARA ADULTO EM ALGODÃO C/ ES	60	UN	00000000	4,10	246,00 F. A. VILANI ME
002583/21	16/08/2021	0000000009	149.003.868	MÁSCARA INFANTIL EM ALGODÃO C/ ES	160	UN	00000000	3,80	608,00 F. A. VILANI ME
002583/21	16/08/2021	0000000009	149.003.869	MÁSCARA ADULTO EM ALGODÃO C/ ES	40	UN	00000000	4,10	164,00 F. A. VILANI ME
002584/21	16/08/2021	0000000092	102.002.017	LUVA ESTERIL Nº 8.0	20	PAR	00000000	1,69	33,80 CIRURGICA NOSSA SENHORA EIRELI EPP
002584/21	16/08/2021	0000000092	102.001.314	ATADURA DE CREPE 13 FIOS 6CM C/12	30	PCT	00000000	2,29	68,67 CIRURGICA NOSSA SENHORA EIRELI EPP
002584/21	16/08/2021	0000000092	102.001.028	LUVA ESTERIL Nº 7,5	20	PAR	00000000	1,69	33,80 CIRURGICA NOSSA SENHORA EIRELI EPP
002584/21	16/08/2021	0000000092	102.001.326	AGUA DESTILADA 10ML	200	AMP	00000000	0,34	67,40 CIRURGICA NOSSA SENHORA EIRELI EPP
002584/21	16/08/2021	0000000092	102.001.047	COLETOR MATERIAL PERFURO CORTAN	30	UN	00000000	4,16	124,80 CIRURGICA NOSSA SENHORA EIRELI EPP
002584/21	16/08/2021	0000000092	102.001.240	COLETOR DE URINA SISTEMA FECHAD	30	UN	00000000	2,60	78,00 CIRURGICA NOSSA SENHORA EIRELI EPP

Livro de Entrada - Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

Exercício 2021

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
002584/21	16/08/2021	0000000092	102.001.248	AGUA DESTILADA P/ AUTOCLAVE 5LTS	2	GL	00000000	8,65	17,29 CIRURGICA NOSSA SENHORA EIRELI EPP
002584/21	16/08/2021	0000000092	102.001.263	LUVA ESTERIL Nº 7.0	20	PAR	00000000	1,69	33,80 CIRURGICA NOSSA SENHORA EIRELI EPP
002584/21	16/08/2021	0000000092	102.001.365	EQUIPO P/ INFUSÃO MACROGOTAS FLE	100	UN	00000000	1,11	110,50 CIRURGICA NOSSA SENHORA EIRELI EPP
002584/21	16/08/2021	0000000092	102.001.290	ATADURA EM CREPE 10CM 13 FIOS C/ 1	30	PCT	00000000	3,81	114,30 CIRURGICA NOSSA SENHORA EIRELI EPP
002585/21	16/08/2021	0000000092	102.002.007	LUVA PROCEDIMENTO P (100UN)	30	CX	00000000	60,15	1.804,50 CIRURGICA NOSSA SENHORA EIRELI EPP
002585/21	16/08/2021	0000000092	102.001.307	LUVA PROCEDIMENTO G (100UN)	7	CX	00000000	60,00	420,00 CIRURGICA NOSSA SENHORA EIRELI EPP
002585/21	16/08/2021	0000000092	102.001.433	MÁSCARA BRANCA DESCARTÁVEL TRIF	100	CX	00000000	11,59	1.159,00 CIRURGICA NOSSA SENHORA EIRELI EPP
002585/21	16/08/2021	0000000092	102.001.448	AVENTAL DESCARTÁVEL MANGA LONG/	500	UN	00000000	4,99	2.495,00 CIRURGICA NOSSA SENHORA EIRELI EPP
002585/21	16/08/2021	0000000092	102.001.459	ALCOOL EM GEL 70% 500ML	15	UN	00000000	5,46	81,90 CIRURGICA NOSSA SENHORA EIRELI EPP
002586/21	16/08/2021	0000000003	007.001.411	SOLVENTE 18 LT.	1	UN	00000000	339,90	339,90 SIMEI FARIA DE SOUZA
002586/21	16/08/2021	0000000003	007.002.612	PASTA LUBRIFICANTE 80GR	1	UN	00000000	8,90	8,90 SIMEI FARIA DE SOUZA
002586/21	16/08/2021	0000000003	007.001.918	TINTA DEMARCAÇÃO VIÁRIA AMARELA 1	3	LT	00000000	479,90	1.439,70 SIMEI FARIA DE SOUZA
002586/21	16/08/2021	0000000003	007.002.948	GARFO ROLO GAIOLA 23CM	2	UN	00000000	8,90	17,80 SIMEI FARIA DE SOUZA
002586/21	16/08/2021	0000000003	007.002.949	CAÇAMBA P/ PINTURA	1	UN	00000000	19,90	19,90 SIMEI FARIA DE SOUZA
002586/21	16/08/2021	0000000003	007.002.877	LUVA CORRER C/ ANEL 100MM	1	UN	00000000	29,90	29,90 SIMEI FARIA DE SOUZA
002586/21	16/08/2021	0000000003	139.002.740	ROLO DE LÃ 23CM	2	UN	00000000	26,90	53,80 SIMEI FARIA DE SOUZA
002586/21	16/08/2021	0000000003	149.001.591	PINCEL 2"	2	UN	00000000	4,50	9,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
002587/21	16/08/2021	0000000003	007.001.107	PINO MACHO	1	PC	00000000	5,90	5,90 SIMEI FARIA DE SOUZA
002587/21	16/08/2021	0000000003	007.002.804	DISCO DIAMANTADO 110 X 20MM	1	UN	00000000	17,90	17,90 SIMEI FARIA DE SOUZA
002587/21	16/08/2021	0000000003	007.002.011	JOELHO 90 100MM	1	UN	00000000	9,90	9,90 SIMEI FARIA DE SOUZA
002587/21	16/08/2021	0000000003	007.001.419	SERRINHA STARRET	10	PC	00000000	10,90	109,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
002587/21	16/08/2021	0000000003	007.002.612	PASTA LUBRIFICANTE 80GR	1	UN	00000000	8,90	8,90 SIMEI FARIA DE SOUZA
002587/21	16/08/2021	0000000003	007.002.122	LUVA SOLDAVEL 50MM	1	UN	00000000	7,20	7,20 SIMEI FARIA DE SOUZA
002587/21	16/08/2021	0000000003	007.001.056	CONDUITE 3/4	3	M	00000000	1,99	5,97 SIMEI FARIA DE SOUZA
002587/21	16/08/2021	0000000003	007.001.059	DUREPOXI	1	UN	00000000	4,90	4,90 SIMEI FARIA DE SOUZA
002587/21	16/08/2021	0000000003	007.002.751	TINTA CORALIT 900ML	1	UN	00000000	34,90	34,90 SIMEI FARIA DE SOUZA
002587/21	16/08/2021	0000000003	007.001.484	CAIXA DE LUZ 4 X 2	4	UN	00000000	3,20	12,80 SIMEI FARIA DE SOUZA
002587/21	16/08/2021	0000000003	007.002.891	BICO TORNEIRA ENGATE RÁPIDO	1	UN	00000000	3,90	3,90 SIMEI FARIA DE SOUZA
002587/21	16/08/2021	0000000003	008.001.141	TOMADA 20A	2	UN	00000000	9,50	19,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
002587/21	16/08/2021	0000000003	127.001.477	PARAFUSO 1/2 X 3	8	PC	00000000	3,68	29,44 SIMEI FARIA DE SOUZA
002587/21	16/08/2021	0000000003	139.001.430	PINO MACHO	2	UN	00000000	4,90	9,80 SIMEI FARIA DE SOUZA
002587/21	16/08/2021	0000000003	139.004.298	TELA SOMBRITE 3 X 1M	2	M	00000000	8,90	17,80 SIMEI FARIA DE SOUZA
002587/21	16/08/2021	0000000003	149.001.436	ENGATE RAPIDO 1/2	1	UN	00000000	4,00	4,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
002587/21	16/08/2021	0000000003	149.001.576	THINNER 900ML	1	UN	00000000	13,90	13,90 SIMEI FARIA DE SOUZA
002587/21	16/08/2021	0000000003	149.003.873	AGULHA DESENTUPIR FOGÃO	1	UN	00000000	2,00	2,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
002588/21	16/08/2021	0000000003	037.001.064	SACO P/ LIXO 100LTS	3	PCT	00000000	6,90	20,70 SIMEI FARIA DE SOUZA
002588/21	16/08/2021	0000000003	139.002.955	VASSOURA CAIPIRA	2	UN	00000000	25,90	51,80 SIMEI FARIA DE SOUZA
002589/21	16/08/2021	0000000003	149.003.874	BOTINA BORDADA CAT	3	PAR	00000000	89,90	269,70 SIMEI FARIA DE SOUZA
002590/21	16/08/2021	0000000003	018.001.225	MACHADINHA CABO FIBRA DE VIDRO	1	UN	00000000	55,90	55,90 SIMEI FARIA DE SOUZA
002591/21	16/08/2021	0000000003	007.002.701	PLACA DE CONCRETO 0,80 X 1M	14	UN	00000000	48,90	684,60 SIMEI FARIA DE SOUZA
002591/21	16/08/2021	0000000003	007.002.947	ADESIVO SELA TRINCA 425G	1	UN	00000000	16,90	16,90 SIMEI FARIA DE SOUZA
002591/21	16/08/2021	0000000003	149.003.872	PULVERIZADOR PLÁSTICO 1,25L	1	UN	00000000	14,90	14,90 SIMEI FARIA DE SOUZA
002592/21	16/08/2021	0000000003	007.002.201	TUBO PVC 25MM	4	M	00000000	5,90	23,60 SIMEI FARIA DE SOUZA

Livro de Entrada - Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

Exercício 2021

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Valor Total	Fornecedor
002592/21	16/08/2021	0000000003	007.002.125	ADESIVO PLÁSTICO C/ PINCEL	1	UN	00000000	18,90	18,90	SIMEI FARIA DE SOUZA
002592/21	16/08/2021	0000000003	007.002.840	PINCEL 519F 4	1	UN	00000000	17,50	17,50	SIMEI FARIA DE SOUZA
002592/21	16/08/2021	0000000003	007.002.841	TRINCHA MÉDIA	1	UN	00000000	10,20	10,20	SIMEI FARIA DE SOUZA
002592/21	16/08/2021	0000000003	007.001.946	TINTA PISO CINZA 18L	1	LT	00000000	249,90	249,90	SIMEI FARIA DE SOUZA
002592/21	16/08/2021	0000000003	007.001.755	ÁGUARRAZ 5LTS	1	GL	00000000	73,90	73,90	SIMEI FARIA DE SOUZA
002592/21	16/08/2021	0000000003	007.002.365	ADAPTADOR SOLDAVEL 25MM X 3/4	1	UN	00000000	1,10	1,10	SIMEI FARIA DE SOUZA
002592/21	16/08/2021	0000000003	007.001.963	TINTA CORALIT 3,600LTS	4	GL	00000000	99,90	399,60	SIMEI FARIA DE SOUZA
002592/21	16/08/2021	0000000003	007.001.777	JOELHO 90º 25MM	4	UN	00000000	1,00	4,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
002592/21	16/08/2021	0000000003	027.002.046	FITA CREPE BRANCA 48MM X 50M	3	UN	00000000	9,50	28,50	SIMEI FARIA DE SOUZA
002592/21	16/08/2021	0000000003	127.002.364	FITA VEDA ROSCA	1	UN	00000000	9,90	9,90	SIMEI FARIA DE SOUZA
002592/21	16/08/2021	0000000003	139.001.444	AGUARRÁS 900ML	1	UN	00000000	12,50	12,50	SIMEI FARIA DE SOUZA
002593/21	16/08/2021	0000000003	007.002.943	MECANISMO SAÍDA CAIXA ACOPLADA	1	UN	00000000	54,90	54,90	SIMEI FARIA DE SOUZA
002594/21	16/08/2021	0000000003	139.002.955	VASSOURA CAIPIRA	2	UN	00000000	25,90	51,80	SIMEI FARIA DE SOUZA
002595/21	16/08/2021	0000000003	007.001.269	FORRO PVC	0,6	M	00000000	25,90	15,54	SIMEI FARIA DE SOUZA
002595/21	16/08/2021	0000000003	007.001.197	CHUVEIRO	1	PC	00000000	74,90	74,90	SIMEI FARIA DE SOUZA
002595/21	16/08/2021	0000000003	008.001.043	CONECTOR 16MM	1	UN	00000000	7,90	7,90	SIMEI FARIA DE SOUZA
002596/21	16/08/2021	0000000003	007.001.020	AREIA GROSSA	0,5	M³	00000000	160,00	80,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
002596/21	16/08/2021	0000000003	007.001.522	TUBO PVC SOLDAVEL 60MM	1	UN	00000000	208,90	208,90	SIMEI FARIA DE SOUZA
002596/21	16/08/2021	0000000003	007.001.929	TUBO PVC 50MM	3	M	00000000	21,90	65,70	SIMEI FARIA DE SOUZA
002596/21	16/08/2021	0000000003	007.001.148	CIMENTO 50 KG	3	SC	00000000	34,90	104,70	SIMEI FARIA DE SOUZA
002596/21	16/08/2021	0000000003	007.001.843	PEDRA BRITA Nº1	0,5	M³	00000000	130,00	65,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
002596/21	16/08/2021	0000000003	007.002.944	JOELHO 90 60MM	2	UN	00000000	42,90	85,80	SIMEI FARIA DE SOUZA
002596/21	16/08/2021	0000000003	007.002.945	TE SOLDAVEL 60MM	1	UN	00000000	21,00	21,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
002596/21	16/08/2021	0000000003	007.002.946	REGISTRO DE GAVETA 1.1/2	1	UN	00000000	91,90	91,90	SIMEI FARIA DE SOUZA
002596/21	16/08/2021	0000000003	007.001.798	ADAPTADOR SOLDAVEL 50 X 1.1/2	3	UN	00000000	5,90	17,70	SIMEI FARIA DE SOUZA
002597/21	16/08/2021	0000000070	103.002.004	MUSSARELA FATIADA	1,204	KG	00000000	42,99	51,76	ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002597/21	16/08/2021	0000000070	103.001.107	PRESUNTO	1,138	KG	00000000	30,99	35,27	ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002597/21	16/08/2021	0000000070	103.002.405	PÃO DE FORMA 350GR	2	PCT	00000000	5,19	10,38	ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002597/21	16/08/2021	0000000070	103.001.908	SALAME ITALIANO FATIADO 100GR	2	UN	00000000	12,99	25,98	ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002597/21	16/08/2021	0000000070	103.001.919	SUCO CONCENTRADO LARANJA 1L	2	UN	00000000	6,39	12,78	ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002597/21	16/08/2021	0000000070	103.001.923	BOLO DE CENOURA	1,31	KG	00000000	19,99	26,19	ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002597/21	16/08/2021	0000000070	103.002.136	PÃO DE QUEIJO 400GR	6	PCT	00000000	6,99	41,94	ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002597/21	16/08/2021	0000000070	103.001.347	SUCO CONCENTRADO PÊSSEGO 1L	2	UN	00000000	6,39	12,78	ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002597/21	16/08/2021	0000000070	103.001.542	QUEIJO FRESCO	2	UN	00000000	17,99	35,98	ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002597/21	16/08/2021	0000000070	103.001.350	SUCO CONCENTRADO UVA 1L	2	UN	00000000	6,39	12,78	ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002597/21	16/08/2021	0000000070	103.002.361	REQUEIJÃO CREMOSO 200GR	3	UN	00000000	8,99	26,97	ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002597/21	16/08/2021	0000000070	103.002.365	BOLO DE IOGURTE	0,798	KG	00000000	19,99	15,95	ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002597/21	16/08/2021	0000000070	103.002.461	PÃO CASEIRO 600G	2	PCT	00000000	8,99	17,98	ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002597/21	16/08/2021	0000000070	103.002.464	MANTEIGA 200GR	1	UN	00000000	10,49	10,49	ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002597/21	16/08/2021	0000000070	103.001.863	SALAME	0,614	KG	00000000	69,99	42,97	ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002597/21	16/08/2021	0000000070	103.002.470	KIT COCA/ FANTA 2L	1	UN	00000000	12,99	12,99	ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002597/21	16/08/2021	0000000070	103.002.471	PÃO SOVADO 250GR	4	PCT	00000000	5,99	23,96	ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002597/21	16/08/2021	0000000070	103.002.472	ROSCA DOCE	0,526	KG	00000000	16,99	8,94	ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA

Livro de Entrada - Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

Exercício 2021

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
002597/21	16/08/2021	0000000070	103.001.675	PÃO DE FORMA 500GR	2	PCT	00000000	5,99	11,98 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002597/21	16/08/2021	0000000070	103.001.484	PÃO INTEGRAL	2	PCT	00000000	8,19	16,38 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002597/21	16/08/2021	0000000070	103.001.882	REFRIGERANTE DE GUARANÁ ANTARC	1	LT	00000000	4,99	4,99 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002597/21	16/08/2021	0000000070	103.001.294	BISNAGUINHA 300GR	1	PCT	00000000	6,19	6,19 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002597/21	16/08/2021	0000000070	103.002.297	AZEITONAS RECHADAS 150GR	3	UN	00000000	5,99	17,97 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002597/21	16/08/2021	0000000070	103.001.598	REFRIGERANTE COCA COLA ZERO 2LT	1	UN	00000000	6,99	6,99 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002598/21	16/08/2021	7073A	139.001.286	PALITOS DENTAIS	1	CX	00000000	1,39	1,39 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002598/21	16/08/2021	7073A	149.002.208	GUARDANAPO DE PAPEL 50UN	2	PCT	00000000	1,89	3,78 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002598/21	16/08/2021	7073A	149.001.911	GUARDANAPO DE PAPEL 50UN	3	PCT	00000000	1,99	5,97 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002599/21	16/08/2021	0000000070	149.003.099	CELULAR MULTILASER PRETO	1	UN	00000000	299,99	299,99 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002600/21	16/08/2021	0000000055	112.001.185	TONER TN B21	3	UN	00000000	120,00	360,00 APARECIDA DE FÁTIMA DA COSTA - EIRELLI - EPP
002601/21	16/08/2021	0000000055	112.001.172	TONER TN850	2	UN	00000000	120,00	240,00 APARECIDA DE FÁTIMA DA COSTA - EIRELLI - EPP
002602/21	16/08/2021	0000000055	111.001.200	CAIXA DE SOM USB	1	UN	00000000	45,00	45,00 APARECIDA DE FÁTIMA DA COSTA - EIRELLI - EPP
002602/21	16/08/2021	0000000055	111.001.345	BATERIA CR2032	5	UN	00000000	5,00	25,00 APARECIDA DE FÁTIMA DA COSTA - EIRELLI - EPP
002602/21	16/08/2021	0000000055	111.001.498	CASE GAVETA EXTERNA 2,5	2	UN	00000000	50,00	100,00 APARECIDA DE FÁTIMA DA COSTA - EIRELLI - EPP
002603/21	16/08/2021	0000002979	027.002.001	BORRACHA ESCOLAR Nº40	4	CX	00000000	18,70	74,80 KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA.
002603/21	16/08/2021	0000002979	027.001.036	GIZ ESCOLAR	9	CX	00000000	4,60	41,40 KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA.
002603/21	16/08/2021	0000002979	027.001.730	CAPA P/ ENCADERNAÇÃO A4 PRETA 50	1	PCT	00000000	25,00	25,00 KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA.
002603/21	16/08/2021	0000002979	027.001.731	CAPA P/ ENCADERNAÇÃO A4 TRANSPA	1	PCT	00000000	26,60	26,60 KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA.
002603/21	16/08/2021	0000002979	027.001.849	COLA BRANCA 110GR	15	UN	00000000	4,90	73,50 KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA.
002603/21	16/08/2021	0000002979	027.002.357	BLOCO AUTOADESIVO 38 X 50 C/ 100FL	2	PCT	00000000	14,00	28,00 KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA.
002603/21	16/08/2021	0000002979	027.001.653	GRAMPO TRILHO METAL 50UN	6	CX	00000000	15,20	91,20 KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA.
002603/21	16/08/2021	0000002979	027.001.269	CLIPS Nº2	3	LT	00000000	13,30	39,90 KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA.
002603/21	16/08/2021	0000002979	027.002.462	BLOCO AUTOADESIVO POST IT 76 X 76	2	PCT	00000000	13,80	27,60 KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA.
002603/21	16/08/2021	0000002979	027.002.278	ETIQUETA ADESIVA PREÇO 25 X 50MM 3	3	PCT	00000000	6,20	18,60 KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA.
002603/21	16/08/2021	0000002979	027.001.385	CADERNO UNIVERSITARIO 96FLS	24	UN	00000000	8,50	204,00 KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA.
002603/21	16/08/2021	0000002979	027.002.483	FITA ADESIVA DEMARCAÇÃO 48MM X 30	2	UN	00000000	21,20	42,40 KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA.
002603/21	16/08/2021	0000002979	027.002.484	FOLHA EVA 60 X 40	7	UN	00000000	3,59	25,13 KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA.
002603/21	16/08/2021	0000002979	027.002.485	PAPEL VERGE 80GR 210 X 297 100FLS	1	UN	00000000	12,80	12,80 KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA.
002603/21	16/08/2021	0000002979	027.001.688	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL 50UN	2	CX	00000000	32,90	65,80 KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA.
002603/21	16/08/2021	0000002979	027.001.689	CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA 5	2	CX	00000000	40,00	80,00 KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA.
002603/21	16/08/2021	0000002979	027.001.887	APONTADOR SIMPLES 3UN	6	PCT	00000000	3,70	22,20 KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA.
002603/21	16/08/2021	0000002979	027.002.293	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 266 5000UN	4	CX	00000000	8,90	35,60 KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA.
002603/21	16/08/2021	0000002979	139.004.193	TELEFONE S/ FIO DECTOR 6,0 C/ ID	1	UN	00000000	301,77	301,77 KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA.
002603/21	16/08/2021	0000002979	149.003.311	BEXIGA Nº7 50UN	1	PCT	00000000	15,80	15,80 KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA.
002603/21	16/08/2021	0000002979	149.002.135	PALITO SORVETE PONTA REDONDA 10C	1	PCT	00000000	4,60	4,60 KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA.
002603/21	16/08/2021	0000002979	149.003.159	FOLHA EVA 60 X 40 LISO	7	UN	00000000	5,20	36,40 KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA.
002604/21	16/08/2021	0000002979	027.002.001	BORRACHA ESCOLAR Nº40	1	CX	00000000	18,70	18,70 KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA.
002604/21	16/08/2021	0000002979	027.001.905	APONTADOR	6	UN	00000000	3,70	22,20 KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA.
002604/21	16/08/2021	0000002979	027.001.416	LAPIS PRETO Nº2	1	CX	00000000	51,70	51,70 KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA.
002604/21	16/08/2021	0000002979	027.002.041	ETIQUETA ADESIVA 25 X 50 4UN	2	UN	00000000	6,20	12,40 KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA.
002604/21	16/08/2021	0000002979	027.001.849	COLA BRANCA 110GR	15	UN	00000000	4,90	73,50 KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA.
002604/21	16/08/2021	0000002979	027.001.652	MASSA P/ MODELAR 12CORES	80	UN	00000000	4,00	320,00 KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA.

Livro de Entrada - Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

Exercício 2021

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
002604/21	16/08/2021	0000002979	027.001.653	GRAMPO TRILHO METAL 50UN	4	CX	00000000	15,20	60,80 KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA.
002604/21	16/08/2021	0000002979	027.001.269	CLIPS Nº2	2	LT	00000000	13,30	26,60 KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA.
002604/21	16/08/2021	0000002979	027.001.969	FITA CREPE 18MM X 50M 6UN	1	UN	00000000	20,40	20,40 KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA.
002604/21	16/08/2021	0000002979	027.002.483	FITA ADESIVA DEMARCAÇÃO 48MM X 30I	2	UN	00000000	21,20	42,40 KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA.
002604/21	16/08/2021	0000002979	027.001.496	LANTEJOUA SORTIDA C/ 6POTES	8	UN	00000000	7,50	60,00 KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA.
002604/21	16/08/2021	0000002979	149.003.311	BEXIGA Nº7 50UN	1	PCT	00000000	15,80	15,80 KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA.
002604/21	16/08/2021	0000002979	149.002.135	PALITO SORVETE PONTA REDONDA 10C	1	PCT	00000000	4,60	4,60 KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA.
002604/21	16/08/2021	0000002979	149.003.159	FOLHA EVA 60 X 40 LISO	20	UN	00000000	5,20	104,00 KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA.
002605/21	16/08/2021	0000000425	139.004.267	COPOS DESCARTÁVEIS 180ML 100UN	25	PCT	00000000	3,84	96,00 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
002605/21	16/08/2021	0000000425	149.003.709	SACO PLÁSTICO VIRGEM 30 X 40CM	3,15	KG	00000000	20,00	63,00 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
002605/21	16/08/2021	0000000425	149.003.871	SACO P/ AMOSTRA DE ALIMENTOS 500L	1	PCT	00000000	56,95	56,95 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
002606/21	16/08/2021	0000000425	037.001.300	REFIL RODO DUPLO 40CM	4	UN	00000000	2,57	10,28 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
002606/21	16/08/2021	0000000425	037.001.216	PAPEL TOALHA C/ 2 ROLOS	6	PCT	00000000	2,69	16,14 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
002606/21	16/08/2021	0000000425	037.001.419	ÁLCOOL LÍQUIDO 70% 1L	20	FRS	00000000	6,67	133,40 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
002606/21	16/08/2021	0000000425	037.001.124	ALCOOL GEL 5LTS	4	GL	00000000	43,50	174,00 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
002606/21	16/08/2021	0000000425	037.001.229	PAPEL HIGIÊNICO 4UN	16	PCT	00000000	4,19	67,04 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
002606/21	16/08/2021	0000000425	037.001.458	SUPORTE P/ SABONETE LÍQUIDO	1	UN	00000000	35,00	35,00 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
002606/21	16/08/2021	0000000425	037.001.069	DESINFETANTE 5LTS	5	UN	00000000	10,00	50,00 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
002606/21	16/08/2021	0000000425	037.001.073	SABONETE LIQUIDO 5LTS	3	GL	00000000	17,40	52,20 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
002606/21	16/08/2021	0000000425	037.001.083	SACO P/ LIXO 100LTS 5KG	1	PCT	00000000	57,30	57,30 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
002606/21	16/08/2021	0000000425	037.001.084	SACO P/ LIXO 20LTS 5KG	1	PCT	00000000	57,30	57,30 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
002606/21	16/08/2021	0000000425	037.001.089	SACO P/ LIXO 60LTS 5KG	1	PCT	00000000	57,30	57,30 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
002606/21	16/08/2021	0000000425	139.001.829	PAPEL INTERFOLHAS C/ 1000UN	25	PCT	00000000	8,90	222,50 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
002607/21	16/08/2021	0000000330	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	49,66	L	00000000	4,59	227,88 AUTO POSTO GIGA LTDA.
002608/21	16/08/2021	0000000330	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	40,25	L	00000000	4,59	184,70 AUTO POSTO GIGA LTDA.
002609/21	16/08/2021	0000000330	005.001.001	GASOLINA	30,28	L	00000000	5,40	163,46 AUTO POSTO GIGA LTDA.
002610/21	16/08/2021	0000000330	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	26,98	L	00000000	4,59	123,81 AUTO POSTO GIGA LTDA.
002611/21	16/08/2021	0000000330	005.001.001	GASOLINA	38,04	L	00000000	5,40	205,39 AUTO POSTO GIGA LTDA.
002612/21	16/08/2021	0000000330	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	21,51	L	00000000	4,59	98,70 AUTO POSTO GIGA LTDA.
002613/21	16/08/2021	0000000330	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	37,61	L	00000000	4,59	172,59 AUTO POSTO GIGA LTDA.
002614/21	16/08/2021	0000000330	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	33,67	L	00000000	4,59	154,51 AUTO POSTO GIGA LTDA.
002615/21	16/08/2021	0000000330	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	123,47	L	00000000	4,59	566,60 AUTO POSTO GIGA LTDA.
002616/21	16/08/2021	0000000330	005.001.001	GASOLINA	38,02	L	00000000	5,40	205,26 AUTO POSTO GIGA LTDA.
002617/21	16/08/2021	0000000330	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	86,4	L	00000000	4,59	396,48 AUTO POSTO GIGA LTDA.
002618/21	17/08/2021	0000000330	005.001.001	GASOLINA	23,66	L	00000000	5,40	127,74 AUTO POSTO GIGA LTDA.
002619/21	17/08/2021	0000000330	005.001.001	GASOLINA	46,7	L	00000000	5,40	252,13 AUTO POSTO GIGA LTDA.
002620/21	17/08/2021	0000000330	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	31,38	L	00000000	4,59	144,00 AUTO POSTO GIGA LTDA.
002621/21	17/08/2021	0000000330	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	184,15	L	00000000	4,59	845,06 AUTO POSTO GIGA LTDA.
002622/21	17/08/2021	0000000330	005.001.001	GASOLINA	29,73	L	00000000	5,40	160,50 AUTO POSTO GIGA LTDA.
002623/21	17/08/2021	0000000330	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	33,11	L	00000000	4,59	151,94 AUTO POSTO GIGA LTDA.
002624/21	17/08/2021	0000000330	005.001.001	GASOLINA	59,5	L	00000000	5,40	321,24 AUTO POSTO GIGA LTDA.
002625/21	17/08/2021	0000000425	149.002.199	TOUCA DESCARTÁVEL SANFONADA 10C	1	PCT	00000000	17,60	17,60 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
002625/21	17/08/2021	0000000425	149.001.593	LUVA DE LATEX M C/ 100UN	1	CX	00000000	86,00	86,00 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA

Livro de Entrada - Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

Exercício 2021

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Valor Total	Fornecedor
002625/21	17/08/2021	0000000425	149.001.599	LUVA DE BORRACHA M	6	PAR	00000000	4,76	28,56	COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
002626/21	17/08/2021	0000000425	037.001.102	LIMPA ALUMINIO 5LTS	1	GL	00000000	21,70	21,70	COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
002626/21	17/08/2021	0000000425	037.001.216	PAPEL TOALHA C/ 2 ROLOS	5	PCT	00000000	2,69	13,45	COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
002626/21	17/08/2021	0000000425	037.001.419	ÁLCOOL LÍQUIDO 70% 1L	10	FRS	00000000	6,67	66,70	COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
002626/21	17/08/2021	0000000425	037.001.054	RODO PLASTICO 40CM	1	UN	00000000	6,60	6,60	COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
002626/21	17/08/2021	0000000425	037.001.071	DETERGENTE LIQUIDO 5LTS	1	UN	00000000	9,90	9,90	COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
002626/21	17/08/2021	0000000425	037.001.089	SACO P/ LIXO 60LTS 5KG	1	PCT	00000000	57,30	57,30	COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
002626/21	17/08/2021	0000000425	139.001.829	PAPEL INTERFOLHAS C/ 1000UN	5	PCT	00000000	8,90	44,50	COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
002626/21	17/08/2021	0000000425	139.001.995	ESPONJA DE ACO	10	PCT	00000000	1,43	14,30	COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
002627/21	17/08/2021	0000000425	139.004.267	COPOS DESCARTÁVEIS 180ML 100UN	25	PCT	00000000	3,84	96,00	COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
002627/21	17/08/2021	0000000425	149.002.825	PAPEL ALUMÍNIO 30 X 100CM	3	RL	00000000	51,50	154,50	COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
002627/21	17/08/2021	0000000425	149.003.871	SACO P/ AMOSTRA DE ALIMENTOS 500L	1	PCT	00000000	56,95	56,95	COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
002628/21	17/08/2021	0000000425	149.002.199	TOUCA DESCARTÁVEL SANFONADA 10C	1	PCT	00000000	17,60	17,60	COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
002628/21	17/08/2021	0000000425	149.001.593	LUVA DE LATEX M C/ 100UN	1	CX	00000000	86,00	86,00	COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
002629/21	17/08/2021	0000000425	037.001.300	REFIL RODO DUPLO 40CM	3	UN	00000000	2,57	7,71	COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
002629/21	17/08/2021	0000000425	037.001.216	PAPEL TOALHA C/ 2 ROLOS	4	PCT	00000000	2,69	10,76	COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
002629/21	17/08/2021	0000000425	037.001.124	ALCOOL GEL 5LTS	1	GL	00000000	43,50	43,50	COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
002629/21	17/08/2021	0000000425	037.001.229	PAPEL HIGIÊNICO 4UN	32	PCT	00000000	4,19	134,08	COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
002629/21	17/08/2021	0000000425	037.001.069	DESINFETANTE 5LTS	1	UN	00000000	10,00	10,00	COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
002629/21	17/08/2021	0000000425	037.001.462	ALCOOL 70% 5L	1	GL	00000000	34,00	34,00	COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
002629/21	17/08/2021	0000000425	037.001.083	SACO P/ LIXO 100LTS 5KG	1	PCT	00000000	57,30	57,30	COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
002629/21	17/08/2021	0000000425	139.001.829	PAPEL INTERFOLHAS C/ 1000UN	20	PCT	00000000	8,90	178,00	COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
002630/21	17/08/2021	0000000425	139.004.267	COPOS DESCARTÁVEIS 180ML 100UN	25	PCT	00000000	3,84	96,00	COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
002630/21	17/08/2021	0000000425	149.003.709	SACO PLÁSTICO VIRGEM 30 X 40CM	3,3	KG	00000000	20,00	66,00	COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
002630/21	17/08/2021	0000000425	149.003.871	SACO P/ AMOSTRA DE ALIMENTOS 500L	1	PCT	00000000	56,95	56,95	COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
002631/21	18/08/2021	0000000042	103.001.206	AGUA MINERAL C/ 20 LT.	9	UN	00000000	7,00	63,00	SUPERMERCADO SILVA LTDA
002632/21	18/08/2021	0000000042	037.001.111	SACO P/ LIXO 30LTS	2	PCT	00000000	6,05	12,10	SUPERMERCADO SILVA LTDA
002632/21	18/08/2021	0000000042	037.001.229	PAPEL HIGIÊNICO 4UN	2	PCT	00000000	4,90	9,80	SUPERMERCADO SILVA LTDA
002632/21	18/08/2021	0000000042	037.001.460	DETERGENTE 500ML	2	FRS	00000000	2,15	4,30	SUPERMERCADO SILVA LTDA
002632/21	18/08/2021	0000000042	037.001.188	DESINFETANTE 2 LITROS	3	FRS	00000000	4,90	14,70	SUPERMERCADO SILVA LTDA
002633/21	18/08/2021	4281A	139.004.267	COPOS DESCARTÁVEIS 180ML 100UN	3	PCT	00000000	5,15	15,45	SUPERMERCADO SILVA LTDA
002634/21	18/08/2021	0000000042	103.001.142	CAFE EM PO 500 GR.	10	PCT	00000000	11,99	119,90	SUPERMERCADO SILVA LTDA
002634/21	18/08/2021	0000000042	103.001.055	ACUCAR CRISTAL 5 KG	1	PCT	00000000	15,55	15,55	SUPERMERCADO SILVA LTDA
002635/21	18/08/2021	0000000044	103.001.008	OLEO DE SOJA 900ML	415	UN	00000000	8,98	3.726,70	MAURO ABRUNHOSA ROMERO
002635/21	18/08/2021	0000000044	103.001.018	SAL REFINADO 1KG	415	PCT	00000000	1,06	439,90	MAURO ABRUNHOSA ROMERO
002635/21	18/08/2021	0000000044	103.002.424	ARROZ AGULHINHA TIPO1 1KG	414	PCT	00000000	4,26	1.763,64	MAURO ABRUNHOSA ROMERO
002635/21	18/08/2021	0000000044	103.001.034	ACUCAR CRISTAL 1KG	336	PCT	00000000	3,26	1.095,36	MAURO ABRUNHOSA ROMERO
002635/21	18/08/2021	0000000044	103.002.065	MACARRÃO DE SÊMOLA C/ OVOS ESPA	427	PCT	00000000	2,29	977,83	MAURO ABRUNHOSA ROMERO
002636/21	18/08/2021	0000000042	103.001.604	FEIJÃO 1KG	347	PCT	00000000	7,01	2.432,47	SUPERMERCADO SILVA LTDA
002637/21	18/08/2021	0000000330	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	55,77	L	00000000	4,59	255,92	AUTO POSTO GIGA LTDA.
002638/21	18/08/2021	0000000330	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	46,51	L	00000000	4,59	213,43	AUTO POSTO GIGA LTDA.
002639/21	18/08/2021	0000000330	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	38,07	L	00000000	4,59	174,70	AUTO POSTO GIGA LTDA.
002640/21	18/08/2021	0000000330	005.001.001	GASOLINA	11,61	L	00000000	5,40	62,68	AUTO POSTO GIGA LTDA.

Livro de Entrada - Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

Exercício 2021

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
002641/21	18/08/2021	0000000330	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	156,18	L	00000000	4,59	716,71 AUTO POSTO GIGA LTDA.
002642/21	18/08/2021	0000000330	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	42,11	L	00000000	4,59	193,24 AUTO POSTO GIGA LTDA.
002643/21	18/08/2021	0000000330	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	42,82	L	00000000	4,59	196,50 AUTO POSTO GIGA LTDA.
002644/21	18/08/2021	0000000330	005.001.001	GASOLINA	31,11	L	00000000	5,40	167,96 AUTO POSTO GIGA LTDA.
002645/21	18/08/2021	0000000330	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	50,65	L	00000000	4,59	232,43 AUTO POSTO GIGA LTDA.
002646/21	18/08/2021	0000000330	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	76,57	L	00000000	4,59	351,37 AUTO POSTO GIGA LTDA.
002647/21	18/08/2021	0000000330	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	74,09	L	00000000	4,59	339,99 AUTO POSTO GIGA LTDA.
002648/21	18/08/2021	0000000555	111.001.499	WEBCAN FULL HD 1080P	7	UN	00000000	120,00	840,00 APARECIDA DE FÁTIMA DA COSTA - EIRELLI - EPP
002649/21	19/08/2021	0000000008	007.002.244	MASSA CALAFETAR 350GRS	2	UN	00000000	14,60	29,20 NR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
002649/21	19/08/2021	0000000008	008.001.704	HASTE TERRA 1/2 X 2,4M	3	UN	00000000	48,50	145,50 NR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
002649/21	19/08/2021	0000000008	008.001.713	CONECTOR GRAMPO P/ HASTE DUPLO	3	UN	00000000	14,00	42,00 NR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
002649/21	19/08/2021	0000000008	008.001.714	ORGANIZADOR DE FIOS 3/4	8	M	00000000	9,99	79,92 NR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
002649/21	19/08/2021	0000000008	008.001.047	CABO FLEXIVEL 6,0MM VD	15	M	00000000	6,68	100,25 NR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
002650/21	19/08/2021	0000007883	103.001.159	LEITE PASTEURIZADO TIPO C	420	LT	00000000	3,35	1.407,00 ZD ALIMENTOS S.A
002651/21	19/08/2021	0000000082	139.002.928	LUVA LATEX GG	48	PAR	00000000	5,50	264,00 PROFORT COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA ME
002651/21	19/08/2021	0000000082	139.002.452	LUVA VAQUETA	10	PAR	00000000	16,30	163,00 PROFORT COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA ME
002652/21	19/08/2021	0000000042	037.001.303	COLOR ATIVO 500ML	6	FRS	00000000	5,97	35,82 SUPERMERCADO SILVA LTDA
002653/21	19/08/2021	0000000042	139.001.694	PANO DE PRATO	10	UN	00000000	5,50	55,00 SUPERMERCADO SILVA LTDA
002654/21	19/08/2021	0000000042	037.001.254	ESCOVA MULTIUSO	2	UN	00000000	2,70	5,40 SUPERMERCADO SILVA LTDA
002654/21	19/08/2021	0000000042	037.001.095	FLANELA	10	UN	00000000	3,05	30,50 SUPERMERCADO SILVA LTDA
002654/21	19/08/2021	0000000042	037.001.294	DESENGORDURANTE 500ML	5	UN	00000000	4,01	20,05 SUPERMERCADO SILVA LTDA
002654/21	19/08/2021	0000000042	037.001.491	LENÇO UMEDECIDO	2	PCT	00000000	3,69	7,38 SUPERMERCADO SILVA LTDA
002654/21	19/08/2021	0000000042	139.001.382	INSETICIDA	2	UN	00000000	8,50	17,00 SUPERMERCADO SILVA LTDA
002655/21	19/08/2021	0000000042	139.001.694	PANO DE PRATO	10	UN	00000000	5,50	55,00 SUPERMERCADO SILVA LTDA
002656/21	19/08/2021	0000000042	037.001.303	COLOR ATIVO 500ML	10	FRS	00000000	5,97	59,70 SUPERMERCADO SILVA LTDA
002656/21	19/08/2021	0000000042	037.001.294	DESENGORDURANTE 500ML	10	UN	00000000	4,01	40,10 SUPERMERCADO SILVA LTDA
002657/21	19/08/2021	0000000042	139.001.694	PANO DE PRATO	15	UN	00000000	5,50	82,50 SUPERMERCADO SILVA LTDA
002658/21	19/08/2021	0000000070	103.001.131	CAFE EM PÓ 500G	10	PCT	00000000	9,49	94,90 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002658/21	19/08/2021	0000000070	103.001.055	ACUCAR CRISTAL 5 KG	1	PCT	00000000	15,49	15,49 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002659/21	19/08/2021	0000000070	103.001.131	CAFE EM PÓ 500G	10	PCT	00000000	9,49	94,90 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002659/21	19/08/2021	0000000070	103.001.055	ACUCAR CRISTAL 5 KG	1	PCT	00000000	15,49	15,49 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002660/21	19/08/2021	0000000070	103.001.131	CAFE EM PÓ 500G	10	PCT	00000000	9,49	94,90 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002660/21	19/08/2021	0000000070	103.001.055	ACUCAR CRISTAL 5 KG	1	PCT	00000000	15,49	15,49 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002661/21	19/08/2021	0000000002	103.001.439	BANANA NANICA	385	KG	00000000	3,85	1.482,25 RONALDO FERREIRA CAMPANHA E OUTRA
002662/21	19/08/2021	0000000044	103.001.187	CENOURA	200	KG	00000000	2,75	550,00 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
002663/21	19/08/2021	0000000330	005.001.001	GASOLINA	25,01	L	00000000	5,55	138,78 AUTO POSTO GIGA LTDA.
002664/21	19/08/2021	0000000330	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	22,33	L	00000000	4,69	104,70 AUTO POSTO GIGA LTDA.
002665/21	19/08/2021	0000002982	027.001.416	LAPIS PRETO Nº2	7	CX	00000000	51,70	361,90 KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA.
002665/21	19/08/2021	0000002982	027.001.734	CADERNO UNIVERSITÁRIO CAPA DURA	98	UN	00000000	8,50	833,00 KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA.
002665/21	19/08/2021	0000002982	027.001.365	PASTA C/ ABA ELASTICO EM CARTÃO DI	230	UN	00000000	3,60	828,00 KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA.
002665/21	19/08/2021	0000002982	027.001.469	GIZ DE CERA 12CORES	15	UN	00000000	4,20	63,00 KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA.
002666/21	19/08/2021	0000002981	027.001.167	LAPIS DE COR C/12 CORES	60	PCT	00000000	13,80	828,00 KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA.
002666/21	19/08/2021	0000002981	027.001.469	GIZ DE CERA 12CORES	50	UN	00000000	4,20	210,00 KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA.

Livro de Entrada - Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

Exercício 2021

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
002666/21	19/08/2021	0000002981	027.002.486	PINCEL Nº6 3UN	28	UN	00000000	12,90	361,20 KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA.
002667/21	19/08/2021	0000000055	139.001.429	FONE DE OUVIDO	7	PC	00000000	75,00	525,00 APARECIDA DE FÁTIMA DA COSTA - EIRELLI - EPP
002668/21	20/08/2021	0000000042	103.001.440	BATATA INGLESA	290,97	KG	00000000	3,90	1.134,78 SUPERMERCADO SILVA LTDA
002669/21	20/08/2021	0000000070	085.001.238	CELULAR SAMSUNG A01	1	UN	00000000	999,00	999,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002670/21	20/08/2021	0000000070	001.001.183	CELULAR MULTILASER	1	UN	00000000	649,99	649,99 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002671/21	20/08/2021	0000000003	139.002.451	VENTILADOR	1	PC	00000000	359,90	359,90 SIMEI FARIA DE SOUZA
002672/21	20/08/2021	0000000003	001.001.182	BOMBA PROPULSORA PNEUMÁTICA P/ C	1	UN	00000000	2.350,00	2.350,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
002673/21	20/08/2021	0000000042	103.001.206	AGUA MINERAL C/ 20 LT.	2	UN	00000000	7,00	14,00 SUPERMERCADO SILVA LTDA
002674/21	20/08/2021	0000000042	103.001.206	AGUA MINERAL C/ 20 LT.	7	UN	00000000	7,00	49,00 SUPERMERCADO SILVA LTDA
002675/21	20/08/2021	0000000008	139.001.995	ESPONJA DE ACO	1	PCT	00000000	1,95	1,95 EDUARDO CARLOS BONACI
002676/21	20/08/2021	815A	103.001.131	CAFE EM PÓ 500G	10	PCT	00000000	11,99	119,90 EDUARDO CARLOS BONACI
002676/21	20/08/2021	815A	103.001.055	ACUCAR CRISTAL 5 KG	1	PCT	00000000	16,75	16,75 EDUARDO CARLOS BONACI
002677/21	20/08/2021	0000000042	103.001.206	AGUA MINERAL C/ 20 LT.	4	UN	00000000	7,00	28,00 SUPERMERCADO SILVA LTDA
002678/21	20/08/2021	0000000003	103.001.141	ALFACE CRESPA	165	KG	00000000	9,79	1.615,35 LEONICE MUTSUE YAMADA BERNARDINO
002679/21	20/08/2021	0000000425	149.002.199	TOUCA DESCARTÁVEL SANFONADA 10C	1	PCT	00000000	17,60	17,60 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
002679/21	20/08/2021	0000000425	149.001.593	LUVA DE LATEX M C/ 100UN	2	CX	00000000	86,00	172,00 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
002679/21	20/08/2021	0000000425	149.001.599	LUVA DE BORRACHA M	4	PAR	00000000	4,76	19,04 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
002680/21	20/08/2021	0000000426	149.003.103	COPO ISOPOR 88ML 20UN	10	UN	00000000	3,12	31,20 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
002680/21	20/08/2021	0000000426	149.003.713	BOBINA PLÁSTICA PICOTADA 40 X 60CM	2,65	KG	00000000	26,38	69,91 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
002681/21	20/08/2021	0000000426	037.001.321	AROMATIZADOR DE AMBIENTE	6	UN	00000000	9,45	56,70 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
002681/21	20/08/2021	0000000426	037.001.247	ALCOOL 70% 1L	24	FRS	00000000	6,67	160,08 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
002681/21	20/08/2021	0000000426	037.001.374	SABÃO LÍQUIDO 5LTS	2	UN	00000000	31,16	62,32 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
002681/21	20/08/2021	0000000426	037.001.089	SACO P/ LIXO 60LTS 5KG	3	PCT	00000000	57,30	171,90 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
002682/21	20/08/2021	0000000426	149.003.739	SACOLA PLÁSTICA RECICLADA 40 X 50 !	1	PCT	00000000	61,20	61,20 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
002682/21	20/08/2021	0000000426	149.003.684	SACO PLÁSTICO VIRGEM 50 X 90CM	15	KG	00000000	28,00	420,00 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
002683/21	20/08/2021	0000000010	007.002.303	SELADOR 18LTS	3	LT	00000000	165,00	495,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
002683/21	20/08/2021	0000000010	007.001.027	TINTA LATEX 18 L	16	LT	00000000	320,00	5.120,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
002683/21	20/08/2021	0000000010	007.002.937	TINTA PISO 18L	10	UN	00000000	210,00	2.100,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
002683/21	20/08/2021	0000000010	007.002.938	TEXTURA ACRÍLICA 25KG	14	UN	00000000	45,00	630,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
002683/21	20/08/2021	0000000010	007.002.940	TINTA LATEX INTERIOR/EXTERIOR 18L	7	UN	00000000	425,00	2.975,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
002683/21	20/08/2021	0000000010	007.002.941	ESMALTE BRANCO 3,6L	6	LT	00000000	107,00	642,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
002683/21	20/08/2021	0000000010	007.002.090	ESMALTE LARANJA 3,600LTS	4	LT	00000000	107,00	428,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
002683/21	20/08/2021	0000000010	007.002.091	ESMALTE AZUL 3,600LTS	1	LT	00000000	107,00	107,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
002684/21	20/08/2021	0000000330	005.001.001	GASOLINA	36,73	L	00000000	5,55	203,81 AUTO POSTO GIGA LTDA.
002685/21	20/08/2021	0000000330	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	37,02	L	00000000	4,69	173,58 AUTO POSTO GIGA LTDA.
002686/21	20/08/2021	0000000330	005.001.001	GASOLINA	39,03	L	00000000	5,55	216,57 AUTO POSTO GIGA LTDA.
002687/21	20/08/2021	0000000330	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	93,94	L	00000000	4,69	440,48 AUTO POSTO GIGA LTDA.
002688/21	20/08/2021	0000000330	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	88,22	L	00000000	4,69	413,66 AUTO POSTO GIGA LTDA.
002689/21	20/08/2021	0000000330	005.001.001	GASOLINA	31,02	L	00000000	5,55	172,15 AUTO POSTO GIGA LTDA.
002690/21	20/08/2021	0000000330	005.001.001	GASOLINA	17,57	L	00000000	5,55	97,49 AUTO POSTO GIGA LTDA.
002691/21	20/08/2021	0000000330	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	51,77	L	00000000	4,69	242,74 AUTO POSTO GIGA LTDA.
002692/21	20/08/2021	0000000330	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	31,99	L	00000000	4,69	150,00 AUTO POSTO GIGA LTDA.
002693/21	20/08/2021	0000000055	112.001.175	REFIL DE TINTA PRETO 544 EPSON	2	UN	00000000	80,00	160,00 APARECIDA DE FÁTIMA DA COSTA - EIRELLI - EPP

Livro de Entrada - Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

Exercício 2021

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
002693/21	20/08/2021	0000000055	112.001.177	REFIL DE TINTA AMARELO 544 EPSON	2	UN	00000000	80,00	160,00 APARECIDA DE FÁTIMA DA COSTA - EIRELLI - EPP
002693/21	20/08/2021	0000000055	112.001.179	REFIL DE TINTA AZUL 544 EPSON	2	UN	00000000	80,00	160,00 APARECIDA DE FÁTIMA DA COSTA - EIRELLI - EPP
002693/21	20/08/2021	0000000055	112.001.180	REFIL DE TINTA VERMELHO 544 EPSON	2	UN	00000000	80,00	160,00 APARECIDA DE FÁTIMA DA COSTA - EIRELLI - EPP
002694/21	21/08/2021	0000000331	005.001.001	GASOLINA	31,9	L	00000000	5,55	177,01 AUTO POSTO GIGA LTDA.
002695/21	21/08/2021	0000000331	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	32,06	L	00000000	4,69	150,32 AUTO POSTO GIGA LTDA.
002696/21	22/08/2021	0000000331	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	28,83	L	00000000	4,69	135,18 AUTO POSTO GIGA LTDA.
002697/21	23/08/2021	0000000426	145.001.449	MÁSCARA DESCARTÁVEL C/ ELÁSTICO	5	CX	00000000	28,20	141,00 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
002697/21	23/08/2021	0000000426	149.002.853	LUVA DE LATEX G 100UN	2	CX	00000000	86,00	172,00 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
002697/21	23/08/2021	0000000426	149.001.593	LUVA DE LATEX M C/ 100UN	2	CX	00000000	86,00	172,00 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
002698/21	23/08/2021	0000000015	004.001.083	OLEO DE MOTOR	6,5	L	00000000	40,00	260,00 HENRIQUE SILVA THEODORO 38766307899
002698/21	23/08/2021	0000000015	098.002.977	FILTRO DE MOTOR	1	UN	00000000	52,00	52,00 HENRIQUE SILVA THEODORO 38766307899
002699/21	23/08/2021	0000000015	068.001.741	FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA	1	UN	00000000	95,00	95,00 HENRIQUE SILVA THEODORO 38766307899
002700/21	23/08/2021	0000000013	011.001.061	TÁBUA 25 X 2	7,5	ML.	00000000	8,00	60,00 SERRARIA PICA-PAU LUCIANOPOLIS LTDA
002700/21	23/08/2021	0000000013	011.001.161	TABUA 15 X 2	5	ML.	00000000	5,00	25,00 SERRARIA PICA-PAU LUCIANOPOLIS LTDA
002700/21	23/08/2021	0000000013	011.001.163	TABUA 30 X 2	5	ML.	00000000	10,00	50,00 SERRARIA PICA-PAU LUCIANOPOLIS LTDA
002700/21	23/08/2021	0000000013	011.001.187	TÁBUA 20 X 2	7,5	ML.	00000000	7,00	52,50 SERRARIA PICA-PAU LUCIANOPOLIS LTDA
002701/21	23/08/2021	0000000013	011.001.061	TÁBUA 25 X 2	27	ML.	00000000	8,00	216,00 SERRARIA PICA-PAU LUCIANOPOLIS LTDA
002702/21	23/08/2021	0000000011	070.001.104	PROTETOR 17.5.25	2	UN	00000000	300,00	600,00 JOAO ANTONIO PIZENTE DUARTINA
002702/21	23/08/2021	0000000011	070.001.060	CAMARA DE AR 17/5/25	1	UN	00000000	450,00	450,00 JOAO ANTONIO PIZENTE DUARTINA
002703/21	23/08/2021	0000000011	070.001.060	CAMARA DE AR 17/5/25	1	UN	00000000	450,00	450,00 JOAO ANTONIO PIZENTE DUARTINA
002703/21	23/08/2021	0000000011	070.001.062	BICO DE CAMARA	2	UN	00000000	50,00	100,00 JOAO ANTONIO PIZENTE DUARTINA
002704/21	23/08/2021	0000000053	011.001.100	PEÇA DE EUCALIPTO 8/10 2,2MTS	3	UN	00000000	15,50	46,50 CITRODORO COMERCIO E TRATAMENTO DE MADEIRA LTD
002704/21	23/08/2021	0000000053	011.001.103	VIGA 6 X 12	4	ML.	00000000	18,00	72,00 CITRODORO COMERCIO E TRATAMENTO DE MADEIRA LTD
002704/21	23/08/2021	0000000053	011.001.183	RIPÃO 3 X 10	13,5	ML.	00000000	5,10	68,85 CITRODORO COMERCIO E TRATAMENTO DE MADEIRA LTD
002704/21	23/08/2021	0000000053	011.001.191	PEÇA DE EUCALIPTO 10/13 3M	2	UN	00000000	34,00	68,00 CITRODORO COMERCIO E TRATAMENTO DE MADEIRA LTD
002704/21	23/08/2021	0000000053	011.001.192	PRANCHA 3 X 30	24	ML.	00000000	22,50	540,00 CITRODORO COMERCIO E TRATAMENTO DE MADEIRA LTD
002704/21	23/08/2021	0000000053	011.001.193	PRANCHA 4 X 20	5	ML.	00000000	20,00	100,00 CITRODORO COMERCIO E TRATAMENTO DE MADEIRA LTD
002704/21	23/08/2021	0000000053	011.001.194	PRANCHA DE EUCALIPTO 5 X 50	2,5	ML.	00000000	160,00	400,00 CITRODORO COMERCIO E TRATAMENTO DE MADEIRA LTD
002705/21	23/08/2021	0000000055	112.001.175	REFIL DE TINTA PRETO 544 EPSON	2	UN	00000000	80,00	160,00 APARECIDA DE FÁTIMA DA COSTA - EIRELLI - EPP
002705/21	23/08/2021	0000000055	112.001.177	REFIL DE TINTA AMARELO 544 EPSON	2	UN	00000000	80,00	160,00 APARECIDA DE FÁTIMA DA COSTA - EIRELLI - EPP
002705/21	23/08/2021	0000000055	112.001.179	REFIL DE TINTA AZUL 544 EPSON	2	UN	00000000	80,00	160,00 APARECIDA DE FÁTIMA DA COSTA - EIRELLI - EPP
002705/21	23/08/2021	0000000055	112.001.180	REFIL DE TINTA VERMELHO 544 EPSON	2	UN	00000000	80,00	160,00 APARECIDA DE FÁTIMA DA COSTA - EIRELLI - EPP
002706/21	23/08/2021	0000000331	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	69,29	L	00000000	4,69	324,90 AUTO POSTO GIGA LTDA.
002707/21	23/08/2021	0000000331	005.001.001	GASOLINA	37,42	L	00000000	5,55	207,64 AUTO POSTO GIGA LTDA.
002708/21	23/08/2021	0000000331	005.001.001	GASOLINA	52,06	L	00000000	5,55	288,88 AUTO POSTO GIGA LTDA.
002709/21	23/08/2021	0000000331	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	70,6	L	00000000	4,69	331,04 AUTO POSTO GIGA LTDA.
002710/21	23/08/2021	0000000331	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	26,58	L	00000000	4,69	124,63 AUTO POSTO GIGA LTDA.
002711/21	23/08/2021	0000000331	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	102,85	L	00000000	4,69	482,26 AUTO POSTO GIGA LTDA.
002712/21	23/08/2021	0000000331	005.001.001	GASOLINA	36,02	L	00000000	5,55	199,87 AUTO POSTO GIGA LTDA.
002713/21	23/08/2021	0000000331	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	44,13	L	00000000	4,69	206,92 AUTO POSTO GIGA LTDA.
002714/21	23/08/2021	0000000331	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	32,86	L	00000000	4,69	154,08 AUTO POSTO GIGA LTDA.
002715/21	24/08/2021	0000000025	139.002.741	BROCA DE AÇO 3/16	1	UN	00000000	6,50	6,50 DONIEL TEIXEIRA DE VASCONCELOS
002715/21	24/08/2021	0000000025	098.001.129	ARRUELA LISA 1/2	9	PC	00000000	0,95	8,55 DONIEL TEIXEIRA DE VASCONCELOS

Livro de Entrada - Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

Exercício 2021

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Valor Total	Fornecedor
002715/21	24/08/2021	0000000025	098.003.353	ARRUELA PRESSÃO 1/2	9	UN	00000000	0,50	4,50	DONIEL TEIXEIRA DE VASCONCELOS
002715/21	24/08/2021	0000000025	098.001.295	PARAFUSO 1/2 X 2 C/ PORCA	9	UN	00000000	6,80	61,20	DONIEL TEIXEIRA DE VASCONCELOS
002716/21	24/08/2021	0000000025	127.001.940	LAMPADA 69 12V	1	PC	00000000	4,80	4,80	DONIEL TEIXEIRA DE VASCONCELOS
002716/21	24/08/2021	0000000025	098.002.214	SOQUETE ISOLADO	1	UN	00000000	6,50	6,50	DONIEL TEIXEIRA DE VASCONCELOS
002717/21	24/08/2021	0000000025	098.003.817	CORREIA A43	2	UN	00000000	17,50	35,00	DONIEL TEIXEIRA DE VASCONCELOS
002717/21	24/08/2021	0000000025	098.003.471	CORREIA A44	1	UN	00000000	18,00	18,00	DONIEL TEIXEIRA DE VASCONCELOS
002717/21	24/08/2021	0000000025	098.003.898	CORREIA B-44	2	UN	00000000	30,00	60,00	DONIEL TEIXEIRA DE VASCONCELOS
002718/21	24/08/2021	0000000025	098.001.659	BATERIA 150AH	2	UN	00000000	760,00	1.520,00	DONIEL TEIXEIRA DE VASCONCELOS
002719/21	24/08/2021	0000000042	103.001.206	AGUA MINERAL C/ 20 LT.	1	UN	00000000	7,00	7,00	SUPERMERCADO SILVA LTDA
002719/21	24/08/2021	0000000042	103.001.131	CAFE EM PÓ 500G	4	PCT	00000000	11,99	47,96	SUPERMERCADO SILVA LTDA
002719/21	24/08/2021	0000000042	103.002.331	BISCOITO DE LEITE 400GR	5	PCT	00000000	5,30	26,50	SUPERMERCADO SILVA LTDA
002719/21	24/08/2021	0000000042	103.001.055	ACUCAR CRISTAL 5 KG	1	PCT	00000000	15,80	15,80	SUPERMERCADO SILVA LTDA
002719/21	24/08/2021	0000000042	103.001.558	CHA MATE 250GR	1	UN	00000000	8,35	8,35	SUPERMERCADO SILVA LTDA
002720/21	24/08/2021	4296A	139.004.267	COPOS DESCARTÁVEIS 180ML 100UN	3	PCT	00000000	5,15	15,45	SUPERMERCADO SILVA LTDA
002721/21	24/08/2021	0000000042	037.001.111	SACO P/ LIXO 30LTS	6	PCT	00000000	3,40	20,40	SUPERMERCADO SILVA LTDA
002721/21	24/08/2021	0000000042	037.001.117	AGUA SANITARIA 2LITROS	1	UN	00000000	6,40	6,40	SUPERMERCADO SILVA LTDA
002721/21	24/08/2021	0000000042	037.001.061	LIMPADOR PERFUMADO 500ML	6	FRS	00000000	3,50	21,00	SUPERMERCADO SILVA LTDA
002721/21	24/08/2021	0000000042	037.001.077	DETERGENTE NEUTRO 500ML	2	FRS	00000000	2,20	4,40	SUPERMERCADO SILVA LTDA
002721/21	24/08/2021	0000000042	037.001.275	PAPEL HIGIENICO 16 ROLOS 30MTS	1	PCT	00000000	21,45	21,45	SUPERMERCADO SILVA LTDA
002722/21	24/08/2021	0000014724	032.003.235	CLORIDRATO DE AMBROXOL INFANTIL 3	60	FRS	00000000	1,91	114,60	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA
002722/21	24/08/2021	0000014724	032.003.236	CLORIDRATO DE AMBROXOL 600MG/ML	60	FRS	00000000	1,99	119,40	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA
002722/21	24/08/2021	0000014724	032.003.895	BLACOFENO 10MG	800	CPR	00000000	0,17	136,00	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA
002723/21	24/08/2021	0000000144	032.003.693	CLOR. TANSULOSINA 0,5MG + DUTASTE	210	CPR	00000000	3,25	682,50	AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
002724/21	24/08/2021	0000000054	032.003.292	SUCCINATO METOPROLOL 50MG	1.200	CPR	00000000	0,64	766,80	DORA MEDICAMENTOS LTDA EPP
002725/21	24/08/2021	0000000054	032.003.917	CINARIZINA 25MG	45	CPR	00000000	0,14	6,08	DORA MEDICAMENTOS LTDA EPP
002726/21	24/08/2021	0000001353	032.003.564	CARMELOSE SÓDICA 5MG/ML SOL.OFT/	30	FRS	00000000	14,00	420,00	RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
002727/21	24/08/2021	0000000054	032.003.936	DEXAMETASONA 4MG	900	CPR	00000000	0,43	388,80	DORA MEDICAMENTOS LTDA EPP
002728/21	24/08/2021	0000000054	032.003.292	SUCCINATO METOPROLOL 50MG	1.200	CPR	00000000	0,64	766,80	DORA MEDICAMENTOS LTDA EPP
002729/21	24/08/2021	0000001147	102.001.334	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100ML	100	UN	00000000	2,27	227,00	CIRÚRGICA UNIÃO LTDA
002730/21	24/08/2021	0000000095	102.001.113	AGULHA DESC. 25 X 0,8 C/ 100UN	10	CX	00000000	10,36	103,61	CIRURGICA NOSSA SENHORA EIRELI EPP
002730/21	24/08/2021	0000000095	102.001.135	SERINGA DESC. 5 ML S/AGULHA	1.000	UN	00000000	0,18	182,00	CIRURGICA NOSSA SENHORA EIRELI EPP
002731/21	24/08/2021	0000000340	001.001.181	SELADORA MANUAL 200MM	1	UN	00000000	99,52	99,52	TECFAG COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE MÁQUINAS EIRELL
002732/21	24/08/2021	0000001462	102.002.007	LUVA PROCEDIMENTO P (100UN)	1	CX	00000000	57,07	57,07	CIRURGICA PAULISTA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO
002732/21	24/08/2021	0000001462	102.002.018	LUVA PROCEDIMENTO M 100UN	2	CX	00000000	52,98	105,96	CIRURGICA PAULISTA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO
002732/21	24/08/2021	0000001462	102.002.053	TERMOMÉTRIO CLINICO DIGITAL TESTA	4	UN	00000000	122,00	488,00	CIRURGICA PAULISTA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO
002732/21	24/08/2021	0000001462	102.001.457	MÁSCARA DESCARTÁVEL C/ CLIPS E EL	1	CX	00000000	16,44	16,44	CIRURGICA PAULISTA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO
002732/21	24/08/2021	0000001462	139.002.849	MASCARA DE PROTEÇÃO FACIAL	15	UN	00000000	8,20	123,00	CIRURGICA PAULISTA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO
002732/21	24/08/2021	0000001462	149.003.876	MÁSCARA DESCARTÁVEL INFANTIL C/ C	1	CX	00000000	35,00	35,00	CIRURGICA PAULISTA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO
002733/21	24/08/2021	0000001462	102.002.007	LUVA PROCEDIMENTO P (100UN)	2	CX	00000000	57,07	114,14	CIRURGICA PAULISTA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO
002733/21	24/08/2021	0000001462	102.002.018	LUVA PROCEDIMENTO M 100UN	3	CX	00000000	52,98	158,94	CIRURGICA PAULISTA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO
002733/21	24/08/2021	0000001462	102.002.053	TERMOMÉTRIO CLINICO DIGITAL TESTA	7	UN	00000000	122,00	854,00	CIRURGICA PAULISTA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO
002733/21	24/08/2021	0000001462	102.001.457	MÁSCARA DESCARTÁVEL C/ CLIPS E EL	1	CX	00000000	16,44	16,44	CIRURGICA PAULISTA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO
002733/21	24/08/2021	0000001462	139.002.849	MASCARA DE PROTEÇÃO FACIAL	8	UN	00000000	8,20	65,60	CIRURGICA PAULISTA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO

Livro de Entrada - Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

Exercício 2021

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Valor Total	Fornecedor
002733/21	24/08/2021	0000001462	149.003.876	MÁSCARA DESCARTÁVEL INFANTIL C/ C	1	CX	00000000	35,00	35,00	CIRURGICA PAULISTA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO
002734/21	24/08/2021	0000001462	102.002.053	TERMOMÉTRIO CLINICO DIGITAL TESTA	2	UN	00000000	122,00	244,00	CIRURGICA PAULISTA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO
002735/21	24/08/2021	0000001462	102.002.053	TERMOMÉTRIO CLINICO DIGITAL TESTA	2	UN	00000000	122,00	244,00	CIRURGICA PAULISTA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO
002736/21	24/08/2021	0000000044	103.002.431	ARROZ AGULHINHA LONGO FINO TIPO	36	PCT	00000000	20,95	754,20	MAURO ABRUNHOSA ROMERO
002736/21	24/08/2021	0000000044	103.002.065	MACARRÃO DE SÊMOLA C/ OVOS ESPA	10	PCT	00000000	2,30	23,00	MAURO ABRUNHOSA ROMERO
002736/21	24/08/2021	0000000044	103.002.066	FEIJÃO CARIOCA TIPO1 2KG	15	PCT	00000000	14,95	224,25	MAURO ABRUNHOSA ROMERO
002736/21	24/08/2021	0000000044	103.001.568	MOLHO DE TOMATE 340GR	24	BAG	00000000	1,14	27,36	MAURO ABRUNHOSA ROMERO
002736/21	24/08/2021	0000000044	103.001.577	FARINHA DE TRIGO 1KG	27	PCT	00000000	3,05	82,35	MAURO ABRUNHOSA ROMERO
002736/21	24/08/2021	0000000044	103.002.381	SAL REFINADO 1KG	10	PCT	00000000	1,04	10,40	MAURO ABRUNHOSA ROMERO
002736/21	24/08/2021	0000000044	103.001.199	OLEO DE SOJA 900 ML.	40	UN	00000000	8,98	359,20	MAURO ABRUNHOSA ROMERO
002737/21	24/08/2021	0000000005	103.001.142	CAFE EM PO 500 GR.	40	PCT	00000000	6,00	240,00	FIGUEIREDO - AGRO INDUSTRIA EIRELI
002738/21	24/08/2021	0000001153	102.001.227	ALGODÃO EM BOLAS 95GR	27	PCT	00000000	2,92	78,84	CIRÚRGICA UNIÃO LTDA
002738/21	24/08/2021	0000001153	102.001.280	SABONETE ANTI-SÉPTICO TRICLOSANO	10	L	00000000	21,50	215,00	CIRÚRGICA UNIÃO LTDA
002739/21	24/08/2021	0000000005	103.001.142	CAFE EM PO 500 GR.	100	PCT	00000000	6,00	600,00	FIGUEIREDO - AGRO INDUSTRIA EIRELI
002740/21	24/08/2021	0000000331	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	52,91	L	00000000	4,69	248,09	AUTO POSTO GIGA LTDA.
002741/21	24/08/2021	0000000331	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	35,17	L	00000000	4,69	164,91	AUTO POSTO GIGA LTDA.
002742/21	24/08/2021	0000000331	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	32,3	L	00000000	4,69	151,45	AUTO POSTO GIGA LTDA.
002743/21	24/08/2021	0000000331	005.001.001	GASOLINA	38,55	L	00000000	5,55	213,91	AUTO POSTO GIGA LTDA.
002744/21	24/08/2021	0000000331	005.001.001	GASOLINA	21,44	L	00000000	5,55	118,97	AUTO POSTO GIGA LTDA.
002745/21	24/08/2021	0000000331	005.001.001	GASOLINA	62,65	L	00000000	5,55	347,64	AUTO POSTO GIGA LTDA.
002746/21	24/08/2021	0000000331	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	109,01	L	00000000	4,69	511,14	AUTO POSTO GIGA LTDA.
002747/21	24/08/2021	0000000331	005.001.001	GASOLINA	6,96	L	00000000	5,55	38,62	AUTO POSTO GIGA LTDA.
002748/21	24/08/2021	0000000331	005.001.001	GASOLINA	11,79	L	00000000	5,55	65,42	AUTO POSTO GIGA LTDA.
002749/21	25/08/2021	0000000426	037.001.434	ÁLCOOL GEL 70% 420GR	10	UN	00000000	9,55	95,50	COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
002750/21	25/08/2021	0000000426	037.001.434	ÁLCOOL GEL 70% 420GR	20	UN	00000000	9,55	191,00	COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
002750/21	25/08/2021	0000000426	037.001.458	SUPORTE P/ SABONETE LÍQUIDO	2	UN	00000000	35,00	70,00	COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
002751/21	25/08/2021	0000000426	037.001.462	ALCOOL 70% 5L	2	GL	00000000	49,31	98,62	COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
002751/21	25/08/2021	0000000426	037.001.275	PAPEL HIGIENICO 16 ROLOS 30MTS	1	PCT	00000000	99,12	99,12	COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
002751/21	25/08/2021	0000000426	037.001.083	SACO P/ LIXO 100LTS 5KG	1	PCT	00000000	65,02	65,02	COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
002752/21	25/08/2021	0000000426	149.003.463	COPOS DESCARTÁVEIS 180ML 2500UN	2	CX	00000000	90,74	181,48	COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
002753/21	25/08/2021	0000000002	139.004.006	COPIA DE CHAVE	10	UN	00000000	7,00	70,00	VANDER CESAR ANDREAÇA MURO
002754/21	25/08/2021	0000000002	139.004.006	COPIA DE CHAVE	17	UN	00000000	7,00	119,00	VANDER CESAR ANDREAÇA MURO
002755/21	25/08/2021	0000000002	007.001.064	MIOLO DE CHAVE	1	PC	00000000	32,00	32,00	VANDER CESAR ANDREAÇA MURO
002755/21	25/08/2021	0000000002	139.004.006	COPIA DE CHAVE	4	UN	00000000	7,00	28,00	VANDER CESAR ANDREAÇA MURO
002756/21	25/08/2021	0000000002	139.004.006	COPIA DE CHAVE	13	UN	00000000	7,00	91,00	VANDER CESAR ANDREAÇA MURO
002757/21	25/08/2021	0000000002	139.004.006	COPIA DE CHAVE	4	UN	00000000	7,00	28,00	VANDER CESAR ANDREAÇA MURO
002758/21	25/08/2021	0000000003	111.001.363	SSD 120GB	1	UN	00000000	260,00	260,00	FRANCISCO BASTO DE MEDEIRO ME
002758/21	25/08/2021	0000000003	111.001.498	CASE GAVETA EXTERNA 2,5	2	UN	00000000	50,00	100,00	FRANCISCO BASTO DE MEDEIRO ME
002759/21	25/08/2021	0000000331	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	35,14	L	00000000	4,69	164,77	AUTO POSTO GIGA LTDA.
002760/21	25/08/2021	0000000331	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	61,42	L	00000000	4,69	287,99	AUTO POSTO GIGA LTDA.
002761/21	25/08/2021	0000000331	005.001.001	GASOLINA	29,65	L	00000000	5,55	164,52	AUTO POSTO GIGA LTDA.
002762/21	25/08/2021	0000000331	005.001.001	GASOLINA	35,39	L	00000000	5,55	196,39	AUTO POSTO GIGA LTDA.
002763/21	25/08/2021	0000000331	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	134,44	L	00000000	4,69	630,38	AUTO POSTO GIGA LTDA.

Livro de Entrada - Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

Exercício 2021

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
002764/21	25/08/2021	0000000331	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	36,78	L	00000000	4,69	172,46 AUTO POSTO GIGA LTDA.
002765/21	25/08/2021	0000000331	005.001.001	GASOLINA	38,43	L	00000000	5,55	213,24 AUTO POSTO GIGA LTDA.
002766/21	25/08/2021	0000000331	005.001.001	GASOLINA	52,08	L	00000000	5,55	288,99 AUTO POSTO GIGA LTDA.
002767/21	25/08/2021	0000000015	004.001.066	GRAXA 20KG	1	BD	00000000	565,00	565,00 HENRIQUE SILVA THEODORO 38766307899
002768/21	26/08/2021	0000000331	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	60,88	L	00000000	4,69	285,46 AUTO POSTO GIGA LTDA.
002769/21	26/08/2021	0000000331	005.001.001	GASOLINA	51,37	L	00000000	5,55	285,05 AUTO POSTO GIGA LTDA.
002770/21	26/08/2021	0000000331	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	45,68	L	00000000	4,69	214,19 AUTO POSTO GIGA LTDA.
002771/21	26/08/2021	0000000331	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	44,54	L	00000000	4,69	208,84 AUTO POSTO GIGA LTDA.
002772/21	26/08/2021	0000000331	005.001.001	GASOLINA	42,77	L	00000000	5,55	237,34 AUTO POSTO GIGA LTDA.
002773/21	26/08/2021	0000007891	103.001.159	LEITE PASTEURIZADO TIPO C	560	LT	00000000	3,35	1.876,00 ZD ALIMENTOS S.A
002774/21	26/08/2021	0000000036	032.004.009	GLIMEPIRIDA 1MG	69	CAPÊ	00000000	0,21	14,49 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
002774/21	26/08/2021	0000000036	032.003.802	MELOXICAM 15MG	5	CAPÊ	00000000	0,34	1,70 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
002774/21	26/08/2021	0000000036	032.003.807	SECNIDAZOL 500MG	2	CAPÊ	00000000	0,60	1,20 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
002774/21	26/08/2021	0000000036	032.001.415	FORMULA A (MELOXICAM 7,5MG/FAMOT	176	CAPÊ	00000000	0,38	66,88 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
002774/21	26/08/2021	0000000036	032.003.814	VITAMINA D3 7.000UI	7	CAPÊ	00000000	0,25	1,75 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
002774/21	26/08/2021	0000000036	032.002.733	CÁLCIO OSTRÁ 500MG/VITAMINA D3 400	2	CAPÊ	00000000	0,30	0,60 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
002774/21	26/08/2021	0000000036	032.004.045	CIANOCOBALAMINA 100MG + VIT E 400V	15	CAPÊ	00000000	0,80	12,00 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
002774/21	26/08/2021	0000000036	032.004.048	CREME PAPAÍNA 2% 30GR	5	TB	00000000	2,60	13,00 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
002774/21	26/08/2021	0000000036	032.004.049	CREME PAPAÍNA 5% 30GR	6	TB	00000000	3,60	21,60 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
002774/21	26/08/2021	0000000036	032.003.641	UC II 40MG	60	CAPÊ	00000000	1,95	117,00 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
002774/21	26/08/2021	0000000036	032.004.050	CREME PAPAÍNA 10% 30GR	6	TB	00000000	5,60	33,60 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
002774/21	26/08/2021	0000000036	032.004.056	FÓRMULA E (MELOXICAM 7,5MG/PARACI	358	CAPÊ	00000000	0,42	150,36 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
002774/21	26/08/2021	0000000036	032.004.058	FÓRMULA TPM (HIDROXITRIPTOFANO 10	30	CAPÊ	00000000	0,60	18,00 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
002774/21	26/08/2021	0000000036	032.002.153	CLOBETAZOL 0,05% CREME 30GR	5	TB	00000000	6,80	34,00 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
002774/21	26/08/2021	0000000036	032.002.555	FORMULA SACHE 5GR (GLUCOSAMINA	30	UN	00000000	1,30	39,00 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
002774/21	26/08/2021	0000000036	032.001.755	PROPRANOLOL 20MG	10	CAPÊ	00000000	0,24	2,40 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
002774/21	26/08/2021	0000000036	032.003.758	CREME UREIA 10% 30GR	4	TB	00000000	5,80	23,20 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
002774/21	26/08/2021	0000000036	032.004.062	ISOFLAVONA 80MG	60	CAPÊ	00000000	0,45	27,00 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
002774/21	26/08/2021	0000000036	032.004.065	ÓLEO DE AMÊNDOAS 5% + UREIA 10% -	2	TB	00000000	6,50	13,00 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
002774/21	26/08/2021	0000000036	032.004.066	ÓLEO DE AMÊNDOAS 5% + UREIA 10% C	2	TB	00000000	5,90	11,80 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
002774/21	26/08/2021	0000000036	032.004.069	SILIMARINA 200MG	20	CAPÊ	00000000	0,35	7,00 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
002774/21	26/08/2021	0000000036	032.004.070	TRIBULUS TERRESTRIS 250MG	10	CAPÊ	00000000	0,25	2,50 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
002774/21	26/08/2021	0000000036	032.004.071	URÉIA 10% + ÁCIDO SALICÍLICO 5% + LA	2	TB	00000000	12,10	24,20 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
002774/21	26/08/2021	0000000036	032.004.074	VITAMINA E 400MG	50	CAPÊ	00000000	0,48	24,00 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
002774/21	26/08/2021	0000000036	032.002.270	NIFEDIPINA 20MG	20	CAPÊ	00000000	0,30	6,00 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
002774/21	26/08/2021	0000000036	032.004.083	CARISOPRODOL 100MG + IBUPROFENO	40	CAPÊ	00000000	0,43	17,20 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
002774/21	26/08/2021	0000000036	032.004.087	TIAMINA 100MG + PIRIDOXINA 100MG + C	30	CAPÊ	00000000	0,45	13,50 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
002774/21	26/08/2021	0000000036	032.002.584	DOR I (VIT B12 0,001G/VIT B1 0,05G/VIT I	40	CAPÊ	00000000	0,34	13,60 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
002774/21	26/08/2021	0000000036	032.003.786	DEFLAZACORTE 3MG	15	CAPÊ	00000000	0,35	5,25 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
002774/21	26/08/2021	0000000036	032.003.789	DIACEREINA 50MG	10	CAPÊ	00000000	0,41	4,10 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
002774/21	26/08/2021	0000000036	032.003.796	IVERMECTINA 3MG	7	CAPÊ	00000000	1,00	7,00 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
002774/21	26/08/2021	0000000036	032.003.797	IVERMECTINA 6MG	5	CAPÊ	00000000	1,20	6,00 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
002774/21	26/08/2021	0000000036	032.003.798	KAWA KAWA 10MG + VALERIANA OFF 30	40	CAPÊ	00000000	0,62	24,80 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA

Livro de Entrada - Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

Exercício 2021

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
002774/21	26/08/2021	0000000036	032.002.993	CASCARA SAGRADA 250MG	15	CAPES	00000000	0,28	4,20 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
002775/21	27/08/2021	0000000331	005.001.001	GASOLINA	5,36	L	00000000	5,55	29,74 AUTO POSTO GIGA LTDA.
002776/21	27/08/2021	0000000331	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	48,66	L	00000000	4,69	228,16 AUTO POSTO GIGA LTDA.
002777/21	27/08/2021	0000000331	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	37,85	L	00000000	4,69	177,47 AUTO POSTO GIGA LTDA.
002778/21	27/08/2021	0000000331	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	125,26	L	00000000	4,69	587,34 AUTO POSTO GIGA LTDA.
002779/21	27/08/2021	0000000004	068.001.972	REPARO DA CUICA	1	UN	00000000	190,00	190,00 JOAO ANTONIO DOS REIS LUCIANOPOLIS
002779/21	27/08/2021	0000000004	068.002.181	CHAVE ACIONAMENTO CAÇAMBA	1	UN	00000000	120,00	120,00 JOAO ANTONIO DOS REIS LUCIANOPOLIS
002779/21	27/08/2021	0000000004	068.002.182	CONECTOR	2	UN	00000000	15,00	30,00 JOAO ANTONIO DOS REIS LUCIANOPOLIS
002780/21	27/08/2021	0000000001	004.001.197	OLEO	1	UN	00000000	90,00	90,00 IDB COMERCIO DE BOMBA INJETORAS LTDA
002780/21	27/08/2021	0000000001	068.002.005	VÁLVULA DE EXPANSÃO	1	UN	00000000	184,00	184,00 IDB COMERCIO DE BOMBA INJETORAS LTDA
002780/21	27/08/2021	0000000001	068.001.860	FILTRO SECADOR	1	UN	00000000	74,00	74,00 IDB COMERCIO DE BOMBA INJETORAS LTDA
002780/21	27/08/2021	0000000001	068.002.178	CARGA DE GÁS	1	UN	00000000	196,00	196,00 IDB COMERCIO DE BOMBA INJETORAS LTDA
002780/21	27/08/2021	0000000001	068.002.179	PRESSOSTATO DUAS VIAS	1	UN	00000000	85,00	85,00 IDB COMERCIO DE BOMBA INJETORAS LTDA
002780/21	27/08/2021	0000000001	068.002.180	COMPRESSOR	1	UN	00000000	3.100,00	3.100,00 IDB COMERCIO DE BOMBA INJETORAS LTDA
002781/21	29/08/2021	0000000331	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	34,48	L	00000000	4,69	161,67 AUTO POSTO GIGA LTDA.
002791/21	30/08/2021	0000002651	032.003.055	SULFATO GENTAMICINA 80MG 1,5ML	100	AMP	00000000	0,95	95,00 CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES L
002791/21	30/08/2021	0000002651	032.003.469	CARBOCISTEÍNA 20MG/ML INFANTIL S/	50	FRS	00000000	2,80	140,00 CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES L
002792/21	30/08/2021	0000000008	103.001.131	CAFE EM PÓ 500G	6	PCT	00000000	11,99	71,94 EDUARDO CARLOS BONACI
002793/21	30/08/2021	817A	149.002.965	FILTRO DE PAPEL P/ CAFÉ 30UN	2	CX	00000000	4,40	8,80 EDUARDO CARLOS BONACI
002794/21	30/08/2021	0000000008	037.001.497	PAPEL HIGIÊNICO 6 ROLOS C/ 60M	2	PCT	00000000	18,25	36,50 EDUARDO CARLOS BONACI
002795/21	30/08/2021	0000000015	004.001.083	OLEO DE MOTOR	3,5	L	00000000	35,00	122,50 HENRIQUE SILVA THEODORO 38766307899
002795/21	30/08/2021	0000000015	098.002.977	FILTRO DE MOTOR	1	UN	00000000	20,00	20,00 HENRIQUE SILVA THEODORO 38766307899
002796/21	30/08/2021	0000001039	032.003.832	CLORIDRATO DE LEVOMEPRAMAZINA 1	500	CPR	00000000	0,74	370,00 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
002796/21	30/08/2021	0000001039	032.003.834	CLORIDRATO DE METILFENIDRATO 10M	900	CPR	00000000	0,30	267,30 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
002796/21	30/08/2021	0000001039	032.003.775	DIVALPROATO DE SÓDIO ER 500MG	150	CPR	00000000	1,19	178,50 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
002797/21	30/08/2021	0000000331	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	90,15	L	00000000	4,69	422,71 AUTO POSTO GIGA LTDA.
002798/21	30/08/2021	0000000331	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	55,2	L	00000000	4,69	258,83 AUTO POSTO GIGA LTDA.
002799/21	30/08/2021	0000000331	005.001.001	GASOLINA	44,99	L	00000000	5,55	249,64 AUTO POSTO GIGA LTDA.
002800/21	30/08/2021	0000000331	005.001.001	GASOLINA	32,69	L	00000000	5,55	181,39 AUTO POSTO GIGA LTDA.
002801/21	30/08/2021	0000000331	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	34,95	L	00000000	4,69	163,88 AUTO POSTO GIGA LTDA.
002802/21	30/08/2021	0000000331	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	45,51	L	00000000	4,69	213,39 AUTO POSTO GIGA LTDA.
002803/21	31/08/2021	0000000056	112.001.131	TONER D204	2	UN	00000000	130,00	260,00 APARECIDA DE FÁTIMA DA COSTA - EIRELLI - EPP
002804/21	31/08/2021	0000000009	068.001.263	TAMPA RESERVATÓRIO	1	UN	00000000	228,44	228,44 AUTOMEC CONCORDE COMERCIO DE VEICULOS NOVOS E
002804/21	31/08/2021	0000000009	068.001.290	TANQUE DE EXPANSÃO	1	UN	00000000	638,42	638,42 AUTOMEC CONCORDE COMERCIO DE VEICULOS NOVOS E
002805/21	31/08/2021	0000000061	007.002.955	TEXTURA ARENITO DUBAI ESCURO 25K	4	UN	00000000	150,00	600,00 CENTRAL TINTAS VIEIRA BAURU LTDA
002806/21	31/08/2021	0000000000	004.001.137	ÓLEO DE CAMBIO	2	L	00000000	35,00	70,00 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
002806/21	31/08/2021	0000000000	127.002.913	TRAVA DE SEGURANÇA ROLAMENTO AC	2	UN	00000000	25,00	50,00 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
002806/21	31/08/2021	0000000000	127.002.914	CORPO SINCRONIZADOR	1	UN	00000000	120,00	120,00 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
002806/21	31/08/2021	0000000000	127.002.915	KIT ANEL SINCRONIZADO	1	UN	00000000	190,00	190,00 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
002806/21	31/08/2021	0000000000	127.002.916	JUNTA TRAMBULADOR	1	UN	00000000	25,00	25,00 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
002806/21	31/08/2021	0000000000	127.002.437	GARFO DA RÉ	1	PC	00000000	140,00	140,00 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
002806/21	31/08/2021	0000000000	127.002.438	RETENTOR TAMPA SELETORA	1	UN	00000000	60,00	60,00 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
002806/21	31/08/2021	0000000000	127.002.532	ROLAMENTO AGULHA	1	UN	00000000	130,00	130,00 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858

Livro de Entrada - Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

Exercício 2021

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor	
002806/21	31/08/2021	0000000000	127.002.534	RETENTOR EIXO PILOTO	1	UN	00000000	50,00	50,00	ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
002806/21	31/08/2021	0000000000	127.001.665	RETENTOR	1	PC	00000000	40,00	40,00	ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
002806/21	31/08/2021	0000000000	127.001.071	COXIM CAMBIO	1	PC	00000000	215,00	215,00	ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
002806/21	31/08/2021	0000000000	098.003.501	COIFA	2	UN	00000000	30,00	60,00	ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
002806/21	31/08/2021	0000000000	098.001.900	ENGRENAGEM QUARTA	1	UN	00000000	150,00	150,00	ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
002806/21	31/08/2021	0000000000	098.001.731	ROLAMENTO PINHÃO	1	UN	00000000	180,00	180,00	ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
002807/21	31/08/2021	0000000331	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	131,4	L	00000000	4,69	616,13	AUTO POSTO GIGA LTDA.
002808/21	31/08/2021	0000000331	005.001.001	GASOLINA	45,57	L	00000000	5,55	252,87	AUTO POSTO GIGA LTDA.
002809/21	31/08/2021	0000000331	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	42,76	L	00000000	4,69	200,50	AUTO POSTO GIGA LTDA.
002810/21	31/08/2021	0000000331	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	50,78	L	00000000	4,69	238,10	AUTO POSTO GIGA LTDA.
002811/21	31/08/2021	0000000331	005.001.001	GASOLINA	25,55	L	00000000	5,55	141,77	AUTO POSTO GIGA LTDA.
002812/21	31/08/2021	0000000331	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	77,9	L	00000000	4,69	365,27	AUTO POSTO GIGA LTDA.
002813/21	31/08/2021	0000000331	005.001.001	GASOLINA	50,1	L	00000000	5,55	278,00	AUTO POSTO GIGA LTDA.
002814/21	31/08/2021	0000000331	005.001.001	GASOLINA	30,62	L	00000000	5,55	169,91	AUTO POSTO GIGA LTDA.
002815/21	31/08/2021	0000000331	005.001.001	GASOLINA	32,1	L	00000000	5,55	178,12	AUTO POSTO GIGA LTDA.
002816/21	31/08/2021	0000000331	005.001.001	GASOLINA	35,78	L	00000000	5,55	198,54	AUTO POSTO GIGA LTDA.
002817/21	31/08/2021	0000000331	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	44,33	L	00000000	4,69	207,86	AUTO POSTO GIGA LTDA.
Valores Totais de Entrada:									199.183,50	