

Livro de Entrada - Período: 01/09/2024 a 30/09/2024

Exercício 2024

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Valor Total	Fornecedor
004465/24	02/09/2024	0000002833	032.003.890	BESILATO DE ANLODIPINA 10MG	600	CPR	00000000	0,06	36,00	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
004466/24	02/09/2024	0000002833	032.003.821	AMITRIPTILINA 25MG	3.000	CPR	00000000	0,04	120,00	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
004466/24	02/09/2024	0000002833	032.004.239	BROMIDRATO DE CITALOPRAM 20MG	6.000	CPR	00000000	0,12	720,00	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
004466/24	02/09/2024	0000002833	032.003.839	DIAZEPAM 10MG	1.000	CPR	00000000	0,04	40,00	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
004466/24	02/09/2024	0000002833	032.002.292	LORAZEPAM 2MG	1.200	CPR	00000000	0,12	144,00	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
004467/24	02/09/2024	0000002833	032.003.510	DOXAZOSINA 2MG	3.000	CPR	00000000	0,08	240,00	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
004467/24	02/09/2024	0000002833	032.003.936	DEXAMETASONA 4MG	4.000	CPR	00000000	0,20	800,00	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
004467/24	02/09/2024	0000002833	032.003.890	BESILATO DE ANLODIPINA 10MG	600	CPR	00000000	0,06	36,00	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
004468/24	02/09/2024	0000000014	098.001.168	REPARO PISTÃO DA GRADE	1	JG	00000000	400,00	400,00	ETAMAX HIDRAULICA E PNEUMATICA INDUSTRIAL LTDA
004469/24	02/09/2024	0000000004	103.002.603	LEITE EM PÓ INTEGRAL E INSTANTÂNEO	65	PCT	00000000	18,27	1.187,55	SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
004469/24	02/09/2024	0000000004	103.002.431	ARROZ AGULHINHA LONGO FINO TIPO	8	PCT	00000000	31,80	254,40	SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
004469/24	02/09/2024	0000000004	103.001.838	CREME DE LEITE 200GR	15	CX	00000000	2,69	40,35	SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
004469/24	02/09/2024	0000000004	103.002.064	LEITE CONDENSADO 395GR	10	CX	00000000	4,59	45,90	SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
004469/24	02/09/2024	0000000004	103.001.191	PÃO DE FORMA TRADICIONAL 500GR	13	PCT	00000000	7,62	99,06	SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
004469/24	02/09/2024	0000000004	103.002.597	BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA INTE	10	PCT	00000000	7,31	73,10	SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
004469/24	02/09/2024	0000000004	103.002.598	BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA DE C	10	PCT	00000000	8,19	81,90	SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
004470/24	02/09/2024	0000000004	103.002.603	LEITE EM PÓ INTEGRAL E INSTANTÂNEO	30	PCT	00000000	18,27	548,10	SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
004470/24	02/09/2024	0000000004	103.002.218	MASSA P/ LASANHA 200GR	4	PCT	00000000	2,99	11,96	SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
004470/24	02/09/2024	0000000004	103.002.521	MANTEIGA EXTRA C/ SAL 200GR	6	PT	00000000	9,79	58,74	SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
004470/24	02/09/2024	0000000004	103.002.526	LEITE EM PÓ ZERO LACTOSE 380GR	4	UN	00000000	24,49	97,96	SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
004470/24	02/09/2024	0000000004	103.002.431	ARROZ AGULHINHA LONGO FINO TIPO	2	PCT	00000000	31,80	63,60	SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
004470/24	02/09/2024	0000000004	103.002.731	BEBIDA LACTEA ZERO LACTOSE 170G	8	PT	00000000	3,19	25,52	SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
004470/24	02/09/2024	0000000004	103.001.055	ACUCAR CRISTAL 5 KG	2	PCT	00000000	19,49	38,98	SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
004470/24	02/09/2024	0000000004	103.002.361	REQUEIJÃO CREMOSO 200GR	10	PT	00000000	6,69	66,90	SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
004470/24	02/09/2024	0000000004	103.001.073	FERMENTO EM PÓ QUÍMICO 100GR	2	PT	00000000	2,99	5,98	SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
004471/24	02/09/2024	0000000004	103.002.601	GOMA PRONTA P/ TAPIOCA 500GR	4	PCT	00000000	5,29	21,16	SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
004471/24	02/09/2024	0000000004	103.002.603	LEITE EM PÓ INTEGRAL E INSTANTÂNEO	45	PCT	00000000	18,27	822,15	SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
004471/24	02/09/2024	0000000004	103.001.018	SAL REFINADO 1KG	2	PCT	00000000	1,49	2,98	SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
004471/24	02/09/2024	0000000004	103.002.218	MASSA P/ LASANHA 200GR	4	PCT	00000000	2,99	11,96	SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
004471/24	02/09/2024	0000000004	103.002.431	ARROZ AGULHINHA LONGO FINO TIPO	4	PCT	00000000	31,80	127,20	SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
004471/24	02/09/2024	0000000004	103.001.055	ACUCAR CRISTAL 5 KG	2	PCT	00000000	19,49	38,98	SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
004471/24	02/09/2024	0000000004	103.002.361	REQUEIJÃO CREMOSO 200GR	6	PT	00000000	6,69	40,14	SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
004471/24	02/09/2024	0000000004	103.002.598	BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA DE C	12	PCT	00000000	8,19	98,28	SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
004473/24	02/09/2024	000000044C	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	81,19	L	00000000	6,10	495,25	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004474/24	02/09/2024	000000044C	005.001.001	GASOLINA	5,15	L	00000000	5,55	28,58	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004475/24	02/09/2024	000000044C	005.001.001	GASOLINA	5	L	00000000	5,55	27,75	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004476/24	02/09/2024	000000044C	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	85,7	L	00000000	6,10	522,77	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004477/24	02/09/2024	000000044C	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	110,74	L	00000000	6,10	675,51	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004478/24	02/09/2024	000000044C	005.001.001	GASOLINA	45,01	L	00000000	5,55	249,80	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004479/24	02/09/2024	000000044C	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	23,37	L	00000000	6,10	142,55	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004480/24	02/09/2024	000000044C	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	65,19	L	00000000	6,10	397,65	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA

Livro de Entrada - Período: 01/09/2024 a 30/09/2024

Exercício 2024

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
004481/24	02/09/2024	000000044C	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	53,46	L	00000000	6,10	326,10 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004482/24	02/09/2024	000000044C	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	50,02	L	00000000	6,10	305,12 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004483/24	02/09/2024	000000044C	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	20	L	00000000	6,10	122,00 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004484/24	02/09/2024	000000044C	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	91,63	L	00000000	6,10	558,94 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004485/24	02/09/2024	000000044C	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	64,04	L	00000000	6,10	390,64 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004486/24	02/09/2024	000000044C	005.001.001	GASOLINA	31,45	L	00000000	5,55	174,54 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004487/24	02/09/2024	000000044C	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	18,69	L	00000000	6,10	114,00 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004488/24	02/09/2024	000000044C	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	38,28	L	00000000	6,10	233,50 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004489/24	02/09/2024	000000044C	005.001.001	GASOLINA	31	L	00000000	5,55	172,05 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004490/24	03/09/2024	0000000002	103.001.614	ABACAXI	37,9	KG	00000000	9,66	366,11 DIRCEU FERREIRA CAMPANHÃ
004490/24	03/09/2024	0000000002	103.001.440	BATATA INGLESA	26	KG	00000000	11,14	289,64 DIRCEU FERREIRA CAMPANHÃ
004490/24	03/09/2024	0000000002	103.001.844	TOMATE SALADA	24	KG	00000000	9,46	227,04 DIRCEU FERREIRA CAMPANHÃ
004490/24	03/09/2024	0000000002	103.001.187	CENOURA	12	KG	00000000	11,56	138,72 DIRCEU FERREIRA CAMPANHÃ
004491/24	03/09/2024	0000000002	103.001.614	ABACAXI	38,8	KG	00000000	9,66	374,81 DIRCEU FERREIRA CAMPANHÃ
004491/24	03/09/2024	0000000002	103.001.440	BATATA INGLESA	45	KG	00000000	11,14	501,30 DIRCEU FERREIRA CAMPANHÃ
004491/24	03/09/2024	0000000002	103.001.844	TOMATE SALADA	48	KG	00000000	9,46	454,08 DIRCEU FERREIRA CAMPANHÃ
004491/24	03/09/2024	0000000002	103.001.187	CENOURA	11	KG	00000000	11,56	127,16 DIRCEU FERREIRA CAMPANHÃ
004492/24	03/09/2024	0000000002	103.001.614	ABACAXI	55,5	KG	00000000	9,66	536,13 DIRCEU FERREIRA CAMPANHÃ
004492/24	03/09/2024	0000000002	103.001.440	BATATA INGLESA	85	KG	00000000	11,14	946,90 DIRCEU FERREIRA CAMPANHÃ
004492/24	03/09/2024	0000000002	103.001.844	TOMATE SALADA	40	KG	00000000	9,46	378,40 DIRCEU FERREIRA CAMPANHÃ
004492/24	03/09/2024	0000000002	103.001.187	CENOURA	19	KG	00000000	11,56	219,64 DIRCEU FERREIRA CAMPANHÃ
004493/24	03/09/2024	0000000003	103.002.114	PEPINO JAPONÊS	26	KG	00000000	5,13	133,38 RONALDO FERREIRA CAMPANHA E OUTRA
004493/24	03/09/2024	0000000003	103.001.439	BANANA NANICA	193,1	KG	00000000	6,03	1.164,39 RONALDO FERREIRA CAMPANHA E OUTRA
004494/24	03/09/2024	0000000003	103.002.114	PEPINO JAPONÊS	11	KG	00000000	5,13	56,43 RONALDO FERREIRA CAMPANHA E OUTRA
004494/24	03/09/2024	0000000003	103.001.439	BANANA NANICA	146	KG	00000000	6,03	880,38 RONALDO FERREIRA CAMPANHA E OUTRA
004495/24	03/09/2024	0000000003	103.002.114	PEPINO JAPONÊS	10	KG	00000000	5,13	51,30 RONALDO FERREIRA CAMPANHA E OUTRA
004495/24	03/09/2024	0000000003	103.001.439	BANANA NANICA	111,2	KG	00000000	6,03	670,54 RONALDO FERREIRA CAMPANHA E OUTRA
004496/24	03/09/2024	0000000004	103.002.803	KIWI	15	KG	00000000	24,98	374,70 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
004497/24	03/09/2024	0000000088	103.001.653	MARGARINA S/ SAL 500GR	6	UN	00000000	7,89	47,34 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004498/24	03/09/2024	0000000088	103.001.558	CHA MATE 250GR	6	UN	00000000	7,29	43,74 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004498/24	03/09/2024	0000000088	103.001.653	MARGARINA S/ SAL 500GR	8	UN	00000000	7,89	63,12 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004499/24	03/09/2024	0000000087	103.001.108	REPOLHO	2	KG	00000000	3,29	6,58 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004499/24	03/09/2024	0000000087	103.002.507	BROCOLIS	12	UN	00000000	7,99	95,88 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004499/24	03/09/2024	0000000087	103.001.438	ALHO NACIONAL	10	KG	00000000	37,99	379,90 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004499/24	03/09/2024	0000000087	103.001.056	CEBOLA	13	KG	00000000	4,49	58,37 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004499/24	03/09/2024	0000000087	103.001.286	LIMÃO	5	KG	00000000	2,79	13,95 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004500/24	03/09/2024	0000000004	103.001.131	CAFE EM PÓ 500G	10	PCT	00000000	15,18	151,80 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
004501/24	03/09/2024	0000000004	103.001.131	CAFE EM PÓ 500G	24	PCT	00000000	15,18	364,32 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
004502/24	03/09/2024	000000044C	005.001.001	GASOLINA	40,35	L	00000000	5,55	223,94 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004503/24	03/09/2024	000000044C	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	22,83	L	00000000	6,10	139,26 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004504/24	03/09/2024	000000044C	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	46,58	L	00000000	6,10	284,13 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA

Livro de Entrada - Período: 01/09/2024 a 30/09/2024

Exercício 2024

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Forneecedor
004505/24	03/09/2024	000000044C	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	41,47	L	00000000	6,10	252,96 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004506/24	03/09/2024	000000044C	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	70,07	L	00000000	6,10	427,42 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004507/24	03/09/2024	000000044C	005.001.001	GASOLINA	30	L	00000000	5,55	166,50 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004508/24	03/09/2024	000000044C	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	25	L	00000000	6,10	152,50 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004509/24	03/09/2024	000000044C	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	201,2	L	00000000	6,10	1.227,32 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004510/24	03/09/2024	000000044C	005.001.001	GASOLINA	47,68	L	00000000	5,55	264,62 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004511/24	04/09/2024	000000008E	102.002.023	PATINHO BOVINO MOÍDO	5	KG	00000000	30,88	154,40 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004511/24	04/09/2024	000000008E	103.002.415	ACÉM BOVINO EM CUBOS/ TIRAS	5	KG	00000000	30,22	151,10 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004511/24	04/09/2024	000000008E	103.002.723	CARNE DE FRANGO COXINHA DA ASA	18	KG	00000000	10,87	195,66 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004511/24	04/09/2024	000000008E	103.002.727	PRESUNTO COZIDO SEM CAPA DE GOR	1,5	KG	00000000	18,10	27,15 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004511/24	04/09/2024	000000008E	103.002.335	QUEIJO MUÇARELA	1,5	KG	00000000	42,02	63,03 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004512/24	04/09/2024	000000008E	102.002.023	PATINHO BOVINO MOÍDO	5	KG	00000000	30,88	154,40 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004512/24	04/09/2024	000000008E	103.002.415	ACÉM BOVINO EM CUBOS/ TIRAS	5	KG	00000000	30,22	151,10 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004512/24	04/09/2024	000000008E	103.002.722	CARNE DE FRANGO FILÉ DE COXA/ SOE	6	KG	00000000	10,55	63,30 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004512/24	04/09/2024	000000008E	103.002.727	PRESUNTO COZIDO SEM CAPA DE GOR	1	KG	00000000	18,10	18,10 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004512/24	04/09/2024	000000008E	103.002.335	QUEIJO MUÇARELA	1	KG	00000000	42,02	42,02 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004513/24	04/09/2024	000000008E	102.002.023	PATINHO BOVINO MOÍDO	38	KG	00000000	30,88	1.173,44 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004513/24	04/09/2024	000000008E	103.002.415	ACÉM BOVINO EM CUBOS/ TIRAS	20	KG	00000000	30,22	604,40 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004513/24	04/09/2024	000000008E	103.002.723	CARNE DE FRANGO COXINHA DA ASA	35	KG	00000000	10,87	380,45 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004513/24	04/09/2024	000000008E	103.002.724	PEITO DE FRANGO SEM OSSO	44	KG	00000000	16,19	712,36 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004513/24	04/09/2024	000000008E	103.002.727	PRESUNTO COZIDO SEM CAPA DE GOR	3,4	KG	00000000	18,10	61,54 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004513/24	04/09/2024	000000008E	103.002.335	QUEIJO MUÇARELA	3	KG	00000000	42,02	126,06 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004513/24	04/09/2024	000000008E	103.001.857	LINGUIÇA TIPO TOSCANA	20	KG	00000000	13,00	260,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004513/24	04/09/2024	000000008E	103.001.270	SALSICHA TIPO HOT DOG	10	KG	00000000	5,60	56,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004513/24	04/09/2024	000000008E	103.001.386	BACON	3	KG	00000000	20,70	62,10 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004514/24	04/09/2024	000000008E	103.002.411	VINAGRE DE ÁLCOOL SABOR DE LIMÃO	2	FRS	00000000	4,30	8,60 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004514/24	04/09/2024	000000008E	103.002.736	MACARRÃO COM OVOS TIPO AVE MARI	6	PCT	00000000	2,70	16,20 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004514/24	04/09/2024	000000008E	103.002.066	FEIJÃO CARIOCA TIPO1 2KG	2	PCT	00000000	13,70	27,40 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004514/24	04/09/2024	000000008E	103.002.474	ERVILHA EM CONSERVA 170GR	2	SAC+	00000000	2,40	4,80 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004514/24	04/09/2024	000000008E	103.001.199	OLEO DE SOJA 900 ML.	4	UN	00000000	6,38	25,52 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004515/24	04/09/2024	000000008E	103.002.411	VINAGRE DE ÁLCOOL SABOR DE LIMÃO	4	FRS	00000000	4,30	17,20 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004515/24	04/09/2024	000000008E	103.001.955	PAPRICA DOCE 20GR	11	PCT	00000000	1,10	12,10 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004515/24	04/09/2024	000000008E	103.002.066	FEIJÃO CARIOCA TIPO1 2KG	2	PCT	00000000	13,70	27,40 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004515/24	04/09/2024	000000008E	103.002.666	EXTRATO DE TOMATE 300G	6	PT	00000000	5,40	32,40 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004515/24	04/09/2024	000000008E	103.002.474	ERVILHA EM CONSERVA 170GR	4	SAC+	00000000	2,40	9,60 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004515/24	04/09/2024	000000008E	103.001.199	OLEO DE SOJA 900 ML.	4	UN	00000000	6,38	25,52 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004516/24	04/09/2024	000000008E	103.002.120	MILHO DE PIPOCA 500GR	5	PCT	00000000	4,20	21,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004516/24	04/09/2024	000000008E	103.002.066	FEIJÃO CARIOCA TIPO1 2KG	6	PCT	00000000	13,70	82,20 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004516/24	04/09/2024	000000008E	103.002.666	EXTRATO DE TOMATE 300G	12	PT	00000000	5,40	64,80 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004516/24	04/09/2024	000000008E	103.001.860	MARGARINA C/ SAL 500GR	3	PT	00000000	4,80	14,40 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004516/24	04/09/2024	000000008E	103.001.199	OLEO DE SOJA 900 ML.	6	UN	00000000	6,38	38,28 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA

Livro de Entrada - Período: 01/09/2024 a 30/09/2024

Exercício 2024

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
004517/24	04/09/2024	0000000088	103.002.476	MILHO VERDE EM CONSERVA 170GR	6	SAC+	00000000	2,50	15,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004518/24	04/09/2024	0000000088	103.002.476	MILHO VERDE EM CONSERVA 170GR	7	SAC+	00000000	2,50	17,50 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004518/24	04/09/2024	0000000088	103.001.577	FARINHA DE TRIGO 1KG	2	PCT	00000000	3,53	7,06 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004519/24	04/09/2024	8804A	103.002.476	MILHO VERDE EM CONSERVA 170GR	5	SAC+	00000000	2,50	12,50 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004520/24	04/09/2024	0000000088	103.001.577	FARINHA DE TRIGO 1KG	5	PCT	00000000	3,53	17,65 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004521/24	04/09/2024	8802A	103.002.476	MILHO VERDE EM CONSERVA 170GR	20	SAC+	00000000	2,50	50,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004522/24	04/09/2024	0000002845	032.003.827	CLORIDRATO DE BUPROPIONA 150MG	990	CPR	00000000	0,36	356,40 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
004522/24	04/09/2024	0000002845	032.003.830	CLORIDRATO DE DULOXETINA 30MG	120	CPR	00000000	1,26	151,20 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
004523/24	04/09/2024	0000019092	032.003.947	DIOSMINA 450MG + HESPERIDINA 50MG	19.980	CPR	00000000	0,50	9.990,00 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA
004523/24	04/09/2024	0000019092	032.001.069	CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20MG	5.950	CPR	00000000	0,07	416,50 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA
004524/24	04/09/2024	000000044C	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	19,13	L	00000000	6,10	116,69 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004525/24	04/09/2024	000000044C	005.001.001	GASOLINA	30,06	L	00000000	5,55	166,83 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004526/24	04/09/2024	000000044C	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	51,72	L	00000000	6,10	315,49 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004527/24	04/09/2024	000000044C	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	50	L	00000000	6,10	305,00 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004528/24	04/09/2024	000000044C	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	55,02	L	00000000	6,10	335,62 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004529/24	04/09/2024	000000044C	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	101,98	L	00000000	6,10	622,07 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004530/24	04/09/2024	000000044C	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	108,59	L	00000000	6,10	662,39 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004531/24	04/09/2024	000000044C	005.001.001	GASOLINA	5	L	00000000	5,55	27,75 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004532/24	04/09/2024	000000044C	005.001.001	GASOLINA	40,41	L	00000000	5,55	224,27 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004533/24	04/09/2024	000000044C	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	20	L	00000000	6,10	122,00 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004534/24	04/09/2024	000000044C	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	60	L	00000000	6,10	366,00 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004535/24	04/09/2024	000000044C	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	45,23	L	00000000	6,10	275,90 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004536/24	04/09/2024	000000044C	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	37,64	L	00000000	6,10	229,60 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004537/24	04/09/2024	0000000004	103.001.141	ALFACE CRESPA	11,5	KG	00000000	13,99	160,89 LEONICE MUTSUE YAMADA BERNARDINO
004537/24	04/09/2024	0000000004	103.001.144	ALMEIRÃO	1,2	KG	00000000	11,65	13,98 LEONICE MUTSUE YAMADA BERNARDINO
004537/24	04/09/2024	0000000004	103.001.246	CHEIRO VERDE	2	KG	00000000	27,20	54,40 LEONICE MUTSUE YAMADA BERNARDINO
004538/24	04/09/2024	0000000004	103.001.141	ALFACE CRESPA	21	KG	00000000	13,99	293,79 LEONICE MUTSUE YAMADA BERNARDINO
004538/24	04/09/2024	0000000004	103.001.144	ALMEIRÃO	3,6	KG	00000000	11,65	41,94 LEONICE MUTSUE YAMADA BERNARDINO
004538/24	04/09/2024	0000000004	103.001.246	CHEIRO VERDE	10	KG	00000000	27,20	272,00 LEONICE MUTSUE YAMADA BERNARDINO
004539/24	04/09/2024	0000000004	103.001.141	ALFACE CRESPA	31,5	KG	00000000	13,99	440,69 LEONICE MUTSUE YAMADA BERNARDINO
004539/24	04/09/2024	0000000004	103.001.144	ALMEIRÃO	15,6	KG	00000000	11,65	181,74 LEONICE MUTSUE YAMADA BERNARDINO
004539/24	04/09/2024	0000000004	103.001.246	CHEIRO VERDE	11	KG	00000000	27,20	299,20 LEONICE MUTSUE YAMADA BERNARDINO
004540/24	04/09/2024	0000000008	103.002.041	MANGA TOMMY	42	KG	00000000	10,19	427,98 ABMAEL DA SILVA MAIA
004540/24	04/09/2024	0000000008	103.002.042	OVOS DE GALINHA BRANCO MÉDIO	29	DZ	00000000	9,99	289,71 ABMAEL DA SILVA MAIA
004540/24	04/09/2024	0000000008	103.001.449	LARANJA PERA	86	KG	00000000	3,64	313,04 ABMAEL DA SILVA MAIA
004540/24	04/09/2024	0000000008	103.001.253	MANDIOCA	14	KG	00000000	7,63	106,82 ABMAEL DA SILVA MAIA
004540/24	04/09/2024	0000000008	103.001.453	TANGERINA PONCÃ	29	KG	00000000	9,50	275,50 ABMAEL DA SILVA MAIA
004541/24	04/09/2024	0000000008	103.002.041	MANGA TOMMY	30	KG	00000000	10,19	305,70 ABMAEL DA SILVA MAIA
004541/24	04/09/2024	0000000008	103.002.042	OVOS DE GALINHA BRANCO MÉDIO	18	DZ	00000000	9,99	179,82 ABMAEL DA SILVA MAIA
004541/24	04/09/2024	0000000008	103.001.449	LARANJA PERA	76	KG	00000000	3,64	276,64 ABMAEL DA SILVA MAIA
004541/24	04/09/2024	0000000008	103.001.253	MANDIOCA	9	KG	00000000	7,63	68,67 ABMAEL DA SILVA MAIA

Livro de Entrada - Período: 01/09/2024 a 30/09/2024

Exercício 2024

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
004541/24	04/09/2024	0000000008	103.001.453	TANGERINA PONCÃ	20	KG	00000000	9,50	190,00 ABMAEL DA SILVA MAIA
004542/24	04/09/2024	0000000008	103.002.042	OVOS DE GALINHA BRANCO MÉDIO	68	DZ	00000000	9,99	679,32 ABMAEL DA SILVA MAIA
004542/24	04/09/2024	0000000008	103.001.449	LARANJA PERA	115	KG	00000000	3,64	418,60 ABMAEL DA SILVA MAIA
004542/24	04/09/2024	0000000008	103.001.253	MANDIOCA	19	KG	00000000	7,63	144,97 ABMAEL DA SILVA MAIA
004542/24	04/09/2024	0000000008	103.001.453	TANGERINA PONCÃ	40	KG	00000000	9,50	380,00 ABMAEL DA SILVA MAIA
004543/24	04/09/2024	0000000055	037.001.018	PANO DE CHÃO	5	UN	00000000	12,60	63,00 CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES SUPERMERCADO LTDA
004543/24	04/09/2024	0000000055	037.001.035	ESPONJA MULTI USO	4	UN	00000000	1,59	6,36 CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES SUPERMERCADO LTDA
004543/24	04/09/2024	0000000055	037.001.046	DESINFETANTE 500ML	1	FRS	00000000	19,25	19,25 CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES SUPERMERCADO LTDA
004543/24	04/09/2024	0000000055	037.001.185	ESCOVA SANITÁRIA C/ POTE	1	UN	00000000	15,55	15,55 CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES SUPERMERCADO LTDA
004544/24	04/09/2024	0000000055	103.001.206	AGUA MINERAL C/ 20 LT.	9	UN	00000000	10,00	90,00 CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES SUPERMERCADO LTDA
004545/24	04/09/2024	0000000637	037.001.089	SACO P/ LIXO 60LTS 5KG	1	PCT	00000000	62,78	62,78 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
004545/24	04/09/2024	0000000637	037.001.386	AGUA SANITÁRIA 1L	7	UN	00000000	2,56	17,92 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
004546/24	04/09/2024	0000000000	027.002.727	TOTAL FLUSH	1	L	00000000	138,00	138,00 MARIA JOSE FERNANDES REZENDE 30163330824
004546/24	04/09/2024	0000000000	068.001.859	COMPRESSOR 7H15	1	UN	00000000	2.560,00	2.560,00 MARIA JOSE FERNANDES REZENDE 30163330824
004547/24	05/09/2024	0000000440	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	18,43	L	00000000	6,10	112,42 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004548/24	05/09/2024	0000000440	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	37,33	L	00000000	6,10	227,71 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004549/24	05/09/2024	0000000440	005.001.001	GASOLINA	27,66	L	00000000	5,55	153,51 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004550/24	05/09/2024	0000000440	005.001.004	ETANOL	43,11	L	00000000	3,60	155,19 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004551/24	05/09/2024	0000000440	005.001.001	GASOLINA	37,01	L	00000000	5,55	205,40 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004552/24	05/09/2024	0000000440	005.001.001	GASOLINA	15,32	L	00000000	5,55	85,02 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004553/24	05/09/2024	0000000440	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	63,64	L	00000000	6,10	388,20 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004554/24	05/09/2024	0000000440	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	20	L	00000000	6,10	122,00 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004555/24	05/09/2024	0000000440	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	42,84	L	00000000	6,10	261,32 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004556/24	05/09/2024	0000000440	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	66,96	L	00000000	6,10	408,45 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004557/24	05/09/2024	0000000440	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	70,76	L	00000000	6,10	431,63 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004558/24	05/09/2024	0000000440	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	65,79	L	00000000	6,10	401,31 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004559/24	05/09/2024	0000000440	005.001.004	ETANOL	25,06	L	00000000	3,60	90,21 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004560/24	05/09/2024	0000000440	005.001.001	GASOLINA	31,04	L	00000000	5,55	172,27 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004561/24	05/09/2024	0000000440	005.001.001	GASOLINA	4,93	L	00000000	5,55	27,36 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004562/24	05/09/2024	0000000440	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	115,64	L	00000000	6,10	705,40 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004563/24	05/09/2024	0000000440	005.001.001	GASOLINA	36,12	L	00000000	5,55	200,46 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004564/24	05/09/2024	0000004821	103.002.755	LEITE FLUIDO PASTEURIZADO HOMOGÊNEO	560	L	00000000	5,98	3.348,80 A M C - LATICÍNIO LTDA
004565/24	05/09/2024	0000000474	111.001.536	PLACA DE REDE QUAD PORT PCI-E	3	UN	00000000	1.450,00	4.350,00 PROSUN INFORMATICA LTDA
004565/24	05/09/2024	0000000474	111.001.548	PLACA DE REDE 1GB	2	UN	00000000	299,00	598,00 PROSUN INFORMATICA LTDA
004566/24	05/09/2024	0000000637	037.001.609	PAPEL HIGIÊNICO 30M 4 ROLOS	16	PCT	00000000	7,94	127,04 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
004566/24	05/09/2024	0000000637	037.001.089	SACO P/ LIXO 60LTS 5KG	1	PCT	00000000	62,78	62,78 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
004567/24	05/09/2024	0000000628	037.001.208	SACO PRETO P/ LIXO 20LTS 5KG	1	PCT	00000000	65,36	65,36 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
004567/24	05/09/2024	0000000628	037.001.480	ALCOOL GEL 70% 4,3KG	1	GL	00000000	60,70	60,70 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
004567/24	05/09/2024	0000000628	149.003.657	PULVERIZADOR 500ML	4	UN	00000000	6,93	27,72 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
004568/24	06/09/2024	0000000001	103.001.067	PÃO FRANCÊS	73,569	KG	00000000	11,80	2.048,11 ROSANGELA APARECIDA SOARES GARCIA 30441415830
004569/24	06/09/2024	0000000001	103.001.067	PÃO FRANCÊS	23,526	KG	00000000	11,80	277,61 ROSANGELA APARECIDA SOARES GARCIA 30441415830

Livro de Entrada - Período: 01/09/2024 a 30/09/2024

Exercício 2024

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
004570/24	06/09/2024	0000000001	103.001.067	PÃO FRANCÊS	23,41	KG	00000000	11,80	276,24 ROSANGELA APARECIDA SOARES GARCIA 30441415830
004571/24	06/09/2024	0000000001	103.001.067	PÃO FRANCÊS	11,538	KG	00000000	11,80	136,15 ROSANGELA APARECIDA SOARES GARCIA 30441415830
004572/24	06/09/2024	0000000001	103.001.067	PÃO FRANCÊS	6,94	KG	00000000	11,80	81,89 ROSANGELA APARECIDA SOARES GARCIA 30441415830
004573/24	06/09/2024	0000000001	103.001.067	PÃO FRANCÊS	12,328	KG	00000000	11,80	145,47 ROSANGELA APARECIDA SOARES GARCIA 30441415830
004574/24	06/09/2024	0000000001	103.001.067	PÃO FRANCÊS	38,076	KG	00000000	11,80	449,30 ROSANGELA APARECIDA SOARES GARCIA 30441415830
004575/24	06/09/2024	0000000001	103.001.067	PÃO FRANCÊS	36,712	KG	00000000	11,80	433,20 ROSANGELA APARECIDA SOARES GARCIA 30441415830
004576/24	06/09/2024	0000000069	112.001.183	TONER COMPATÍVEL TN3442	1	UN	00000000	120,00	120,00 APARECIDA DE FÁTIMA DA COSTA - EIRELLI - EPP
004577/24	06/09/2024	0000000069	112.001.177	REFIL DE TINTA AMARELO 544 EPSON	1	UN	00000000	90,00	90,00 APARECIDA DE FÁTIMA DA COSTA - EIRELLI - EPP
004577/24	06/09/2024	0000000069	112.001.183	TONER COMPATÍVEL TN3442	1	UN	00000000	120,00	120,00 APARECIDA DE FÁTIMA DA COSTA - EIRELLI - EPP
004578/24	06/09/2024	0000000069	112.001.106	TONER D104	2	UN	00000000	90,00	180,00 APARECIDA DE FÁTIMA DA COSTA - EIRELLI - EPP
004578/24	06/09/2024	0000000069	112.001.108	TONER HP 285A	2	UN	00000000	70,00	140,00 APARECIDA DE FÁTIMA DA COSTA - EIRELLI - EPP
004579/24	06/09/2024	0000000069	112.001.175	REFIL DE TINTA PRETO 544 EPSON	2	UN	00000000	90,00	180,00 APARECIDA DE FÁTIMA DA COSTA - EIRELLI - EPP
004579/24	06/09/2024	0000000069	112.001.177	REFIL DE TINTA AMARELO 544 EPSON	2	UN	00000000	90,00	180,00 APARECIDA DE FÁTIMA DA COSTA - EIRELLI - EPP
004580/24	06/09/2024	000000044C	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	184,59	L	00000000	6,10	1.125,99 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004581/24	06/09/2024	000000044C	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	44,03	L	00000000	6,10	268,58 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004582/24	06/09/2024	000000044C	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	26	L	00000000	6,10	158,60 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004583/24	06/09/2024	000000044C	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	70,56	L	00000000	6,10	430,41 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004584/24	06/09/2024	000000044C	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	35,81	L	00000000	6,10	218,44 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004585/24	06/09/2024	000000044C	005.001.001	GASOLINA	46,39	L	00000000	5,55	257,46 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004586/24	06/09/2024	000000044C	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	97,28	L	00000000	6,10	593,40 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004587/24	06/09/2024	000000044C	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	23,98	L	00000000	6,10	146,25 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004588/24	06/09/2024	000000044C	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	45,87	L	00000000	6,10	279,80 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004589/24	06/09/2024	000000044C	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	50,26	L	00000000	6,10	306,58 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004590/24	06/09/2024	000000044C	005.001.001	GASOLINA	33,4	L	00000000	5,55	185,37 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004591/24	06/09/2024	000000044C	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	15,71	L	00000000	6,10	95,83 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004592/24	06/09/2024	000000044C	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	31,01	L	00000000	6,10	189,16 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004593/24	06/09/2024	000000044C	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	23,04	L	00000000	6,10	140,54 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004594/24	06/09/2024	000000044C	005.001.001	GASOLINA	40,14	L	00000000	5,55	222,77 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004595/24	06/09/2024	000000044C	005.001.001	GASOLINA	45,92	L	00000000	5,55	254,85 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004596/24	07/09/2024	000000044C	005.001.001	GASOLINA	29,02	L	00000000	5,55	161,06 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004597/24	07/09/2024	000000044C	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	39,39	L	00000000	6,10	240,27 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004598/24	08/09/2024	000000044C	005.001.001	GASOLINA	23,16	L	00000000	5,55	128,53 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004599/24	08/09/2024	000000044C	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	30	L	00000000	6,10	183,00 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004600/24	09/09/2024	0000000004	103.002.601	GOMA PRONTA P/ TAPIOCA 500GR	8	PCT	00000000	5,29	42,32 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
004600/24	09/09/2024	0000000004	103.002.603	LEITE EM PÓ INTEGRAL E INSTANTÂNEO	30	PCT	00000000	18,27	548,10 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
004600/24	09/09/2024	0000000004	103.001.018	SAL REFINADO 1KG	3	PCT	00000000	1,49	4,47 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
004600/24	09/09/2024	0000000004	103.002.413	CHIMICHURRI 20GR	20	PCT	00000000	1,40	28,00 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
004600/24	09/09/2024	0000000004	103.002.610	BISCOITO DOCE TIPO MAISENA 350GR	10	PCT	00000000	4,09	40,90 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
004600/24	09/09/2024	0000000004	103.002.521	MANTEIGA EXTRA C/ SAL 200GR	7	PT	00000000	9,79	68,53 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
004600/24	09/09/2024	0000000004	103.002.431	ARROZ AGULHINHA LONGO FINO TIPO	10	PCT	00000000	31,80	318,00 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
004600/24	09/09/2024	0000000004	103.002.347	CHOCOLATE EM PÓ SOLÚVEL 50% CAC	4	CX	00000000	10,19	40,76 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA

Livro de Entrada - Período: 01/09/2024 a 30/09/2024

Exercício 2024

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
004600/24	09/09/2024	0000000004	103.001.055	ACUCAR CRISTAL 5 KG	3	PCT	00000000	19,49	58,47 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
004600/24	09/09/2024	0000000004	103.002.361	REQUEIJÃO CREMOSO 200GR	10	PT	00000000	6,69	66,90 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
004600/24	09/09/2024	0000000004	103.002.597	BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA INTE	10	PCT	00000000	7,31	73,10 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
004600/24	09/09/2024	0000000004	103.002.598	BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA DE C	10	PCT	00000000	8,19	81,90 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
004601/24	09/09/2024	0000000004	103.002.603	LEITE EM PÔ INTEGRAL E INSTANTÂNEI	10	PCT	00000000	18,27	182,70 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
004601/24	09/09/2024	0000000004	103.002.431	ARROZ AGULHINHA LONGO FINO TIPO	3	PCT	00000000	31,80	95,40 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
004601/24	09/09/2024	0000000004	103.002.347	CHOCOLATE EM PÔ SOLÚVEL 50% CAC	6	CX	00000000	10,19	61,14 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
004601/24	09/09/2024	0000000004	103.001.055	ACUCAR CRISTAL 5 KG	2	PCT	00000000	19,49	38,98 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
004602/24	09/09/2024	0000000004	103.001.018	SAL REFINADO 1KG	2	PCT	00000000	1,49	2,98 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
004602/24	09/09/2024	0000000004	103.002.431	ARROZ AGULHINHA LONGO FINO TIPO	4	PCT	00000000	31,80	127,20 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
004602/24	09/09/2024	0000000004	103.001.055	ACUCAR CRISTAL 5 KG	3	PCT	00000000	19,49	58,47 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
004602/24	09/09/2024	0000000004	103.002.361	REQUEIJÃO CREMOSO 200GR	6	PT	00000000	6,69	40,14 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
004602/24	09/09/2024	0000000004	103.001.191	PÃO DE FORMA TRADICIONAL 500GR	4	PCT	00000000	7,62	30,48 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
004603/24	09/09/2024	0000000441	1005.001.001	GASOLINA	20,52	L	00000000	5,55	113,88 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004604/24	09/09/2024	0000000441	1005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	37,06	L	00000000	6,10	226,06 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004605/24	09/09/2024	0000000441	1005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	70,02	L	00000000	6,10	427,12 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004606/24	09/09/2024	0000000441	1005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	56,61	L	00000000	6,10	345,32 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004607/24	09/09/2024	0000000441	1005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	271,89	L	00000000	6,10	1.658,52 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004608/24	09/09/2024	000000044C	0005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	37,08	L	00000000	6,10	226,18 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004609/24	09/09/2024	0000000441	1005.001.001	GASOLINA	26,85	L	00000000	5,55	149,01 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004610/24	09/09/2024	000000044C	0005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	70	L	00000000	6,10	427,00 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004611/24	09/09/2024	0000000441	1005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	49,77	L	00000000	6,10	303,59 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004612/24	09/09/2024	000000044C	0005.001.001	GASOLINA	5	L	00000000	5,55	27,75 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004613/24	09/09/2024	000000044C	0005.001.001	GASOLINA	5	L	00000000	5,55	27,75 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004614/24	09/09/2024	0000000441	1005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	73,3	L	00000000	6,10	447,13 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004615/24	09/09/2024	000000044C	0005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	153,28	L	00000000	6,10	935,00 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004616/24	09/09/2024	000000044C	0005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	126,69	L	00000000	6,10	772,80 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004617/24	09/09/2024	000000044C	0005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	97,33	L	00000000	6,10	593,71 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004618/24	10/09/2024	0000000088	103.001.206	AGUA MINERAL C/ 20 LT.	33	UN	00000000	10,00	330,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004619/24	10/09/2024	0000000088	102.002.023	PATINHO BOVINO MOÍDO	11	KG	00000000	30,88	339,68 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004619/24	10/09/2024	0000000088	103.002.415	ACÉM BOVINO EM CUBOS/ TIRAS	16	KG	00000000	30,22	483,52 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004619/24	10/09/2024	0000000088	103.002.723	CARNE DE FRANGO COXINHA DA ASA	15	KG	00000000	10,87	163,05 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004619/24	10/09/2024	0000000088	103.002.727	PRESUNTO COZIDO SEM CAPA DE GOR	3	KG	00000000	18,10	54,30 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004619/24	10/09/2024	0000000088	103.002.335	QUEIJO MUÇARELA	4,5	KG	00000000	42,02	189,09 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004619/24	10/09/2024	0000000088	103.001.857	LINGUIÇA TIPO TOSCANA	5	KG	00000000	13,00	65,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004619/24	10/09/2024	0000000088	103.002.187	LINGUIÇA TIPO CALABRESA	2	KG	00000000	13,05	26,10 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004620/24	10/09/2024	0000000088	103.002.415	ACÉM BOVINO EM CUBOS/ TIRAS	10	KG	00000000	30,22	302,20 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004620/24	10/09/2024	0000000088	103.002.722	CARNE DE FRANGO FILÉ DE COXA/ SOE	10	KG	00000000	10,55	105,50 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004620/24	10/09/2024	0000000088	103.002.724	PEITO DE FRANGO SEM OSSO	10	KG	00000000	16,19	161,90 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004620/24	10/09/2024	0000000088	103.002.727	PRESUNTO COZIDO SEM CAPA DE GOR	2,5	KG	00000000	18,10	45,25 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004620/24	10/09/2024	0000000088	103.002.335	QUEIJO MUÇARELA	2,5	KG	00000000	42,02	105,05 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA

Livro de Entrada - Período: 01/09/2024 a 30/09/2024

Exercício 2024

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Forne	Fornecedor
004620/24	10/09/2024	0000000088	103.002.187	LINGUIÇA TIPO CALABRESA	3	KG	00000000	13,05	39,15	ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004620/24	10/09/2024	0000000088	103.001.386	BACON	1	KG	00000000	20,70	20,70	ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004621/24	10/09/2024	0000000088	102.002.023	PATINHO BOVINO MOÍDO	22	KG	00000000	30,88	679,36	ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004621/24	10/09/2024	0000000088	103.002.415	ACÉM BOVINO EM CUBOS/ TIRAS	25	KG	00000000	30,22	755,50	ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004621/24	10/09/2024	0000000088	103.002.723	CARNE DE FRANGO COXINHA DA ASA	35	KG	00000000	10,87	380,45	ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004621/24	10/09/2024	0000000088	103.002.724	PEITO DE FRANGO SEM OSSO	10	KG	00000000	16,19	161,90	ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004621/24	10/09/2024	0000000088	103.002.725	LOMBO SUÍNO SEM OSSO	26	KG	00000000	17,70	460,20	ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004621/24	10/09/2024	0000000088	103.002.727	PRESUNTO COZIDO SEM CAPA DE GOR	5,5	KG	00000000	18,10	99,55	ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004621/24	10/09/2024	0000000088	103.002.335	QUEIJO MUÇARELA	7	KG	00000000	42,02	294,14	ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004621/24	10/09/2024	0000000088	103.002.187	LINGUIÇA TIPO CALABRESA	7	KG	00000000	13,05	91,35	ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004621/24	10/09/2024	0000000088	103.001.386	BACON	3	KG	00000000	20,70	62,10	ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004622/24	10/09/2024	0000000088	103.002.732	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRAC	6	PCT	00000000	4,90	29,40	ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004622/24	10/09/2024	0000000088	103.002.065	MACARRÃO DE SÊMOLA C/ OVOS ESPA	10	PCT	00000000	2,20	22,00	ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004622/24	10/09/2024	0000000088	103.002.066	FEIJÃO CARIOCA TIPO1 2KG	2	PCT	00000000	13,70	27,40	ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004622/24	10/09/2024	0000000088	103.002.666	EXTRATO DE TOMATE 300G	6	PT	00000000	5,40	32,40	ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004622/24	10/09/2024	0000000088	103.001.787	MACARRÃO DE SÊMOLA C/ OVOS PARA	10	PCT	00000000	2,70	27,00	ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004622/24	10/09/2024	0000000088	103.001.199	OLEO DE SOJA 900 ML.	5	UN	00000000	6,38	31,90	ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004622/24	10/09/2024	0000000088	103.002.599	BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA DE C	10	PCT	00000000	5,40	54,00	ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004623/24	10/09/2024	0000000088	103.002.411	VINAGRE DE ÁLCOOL SABOR DE LIMÃO	2	FRS	00000000	4,30	8,60	ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004623/24	10/09/2024	0000000088	103.002.736	MACARRÃO COM OVOS TIPO AVE MARI	6	PCT	00000000	2,70	16,20	ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004623/24	10/09/2024	0000000088	103.002.066	FEIJÃO CARIOCA TIPO1 2KG	2	PCT	00000000	13,70	27,40	ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004623/24	10/09/2024	0000000088	103.002.666	EXTRATO DE TOMATE 300G	6	PT	00000000	5,40	32,40	ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004623/24	10/09/2024	0000000088	103.001.199	OLEO DE SOJA 900 ML.	2	UN	00000000	6,38	12,76	ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004624/24	10/09/2024	0000000088	103.002.411	VINAGRE DE ÁLCOOL SABOR DE LIMÃO	4	FRS	00000000	4,30	17,20	ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004624/24	10/09/2024	0000000088	103.001.955	PAPRICA DOCE 20GR	20	PCT	00000000	1,10	22,00	ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004624/24	10/09/2024	0000000088	103.002.066	FEIJÃO CARIOCA TIPO1 2KG	6	PCT	00000000	13,70	82,20	ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004624/24	10/09/2024	0000000088	103.002.666	EXTRATO DE TOMATE 300G	15	PT	00000000	5,40	81,00	ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004624/24	10/09/2024	0000000088	103.001.860	MARGARINA C/ SAL 500GR	3	PT	00000000	4,80	14,40	ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004624/24	10/09/2024	0000000088	103.001.199	OLEO DE SOJA 900 ML.	10	UN	00000000	6,38	63,80	ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004625/24	10/09/2024	0000000088	103.001.577	FARINHA DE TRIGO 1KG	2	PCT	00000000	3,53	7,06	ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004626/24	10/09/2024	0000000004	103.001.008	OLEO DE SOJA 900ML	120	UN	00000000	5,20	624,00	SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
004626/24	10/09/2024	0000000004	103.001.018	SAL REFINADO 1KG	60	PCT	00000000	1,74	104,40	SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
004626/24	10/09/2024	0000000004	103.002.611	FARINHA DE MANDIOCA BRANCA FINA	50	PCT	00000000	3,60	180,00	SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
004626/24	10/09/2024	0000000004	103.001.927	ALHO 200GR	50	PCT	00000000	7,68	384,00	SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
004626/24	10/09/2024	0000000004	103.002.250	SARDINHA EM CONSERVA 125GR	140	LT	00000000	4,20	588,00	SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
004626/24	10/09/2024	0000000004	103.002.269	OVOS DE GALINHA 12UN	60	UN	00000000	8,79	527,40	SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
004626/24	10/09/2024	0000000004	103.001.368	AÇUCAR CRISTAL 2KG	150	PCT	00000000	7,39	1.108,50	SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
004626/24	10/09/2024	0000000004	103.001.563	FUBA DE MILHO 500GR	80	PCT	00000000	1,87	149,60	SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
004626/24	10/09/2024	0000000004	103.001.568	MOLHO DE TOMATE 340GR	150	BAG	00000000	1,28	192,00	SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
004626/24	10/09/2024	0000000004	037.001.386	AGUA SANITÁRIA 1L	80	UN	00000000	2,29	183,20	SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
004626/24	10/09/2024	0000000004	139.001.330	DETERGENTE LÍQUIDO 500ML	70	UN	00000000	1,89	132,30	SUPERMERCADO OBADIAS LTDA

Livro de Entrada - Período: 01/09/2024 a 30/09/2024

Exercício 2024

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
004627/24	10/09/2024	440A	103.001.131	CAFE EM PÓ 500G	200	PCT	00000000	16,67	3.334,00 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
004627/24	10/09/2024	440A	037.001.315	SABONETE 85GR	150	UN	00000000	1,05	157,50 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
004628/24	10/09/2024	0000000033	098.001.301	ARRUELA LIZA 1"	2	UN	00000000	3,00	6,00 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTI
004628/24	10/09/2024	0000000033	098.001.932	AUTOMATICO DA PARTIDA	1	UN	00000000	225,00	225,00 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTI
004629/24	10/09/2024	0000000033	018.001.012	CHAVE L 17MM	1	UN	00000000	69,50	69,50 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTI
004629/24	10/09/2024	0000000033	018.001.384	CHAVE DE FENDA 1/4 X 5	1	UN	00000000	15,50	15,50 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTI
004630/24	10/09/2024	000000302C	032.003.925	CLORIDRATO DE CICLOBENZAPRINA 5M	3.000	CPR	00000000	0,06	180,00 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
004630/24	10/09/2024	000000302C	032.003.946	DIPROPIONATO BETAMETASONA 5MG/M	198	AMP	00000000	2,99	592,02 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
004630/24	10/09/2024	000000302C	032.003.980	OMEPRAZOL 20MG	19.992	CPR	00000000	0,06	1.199,52 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
004630/24	10/09/2024	000000302C	032.003.988	PREDNISONA 20MG	1.000	CPR	00000000	0,14	140,00 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
004631/24	10/09/2024	0000003351	032.002.406	BUTILESCOPOLAMINA 10MG + DIPIRON.	1.200	CPR	00000000	0,25	300,00 CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES I
004632/24	10/09/2024	0000019132	032.003.821	AMITRIPTILINA 25MG	6.000	CPR	00000000	0,04	240,00 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA
004633/24	10/09/2024	0000000855	032.003.843	FENITOÍNA 100MG	900	CPR	00000000	0,11	101,70 CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP
004634/24	10/09/2024	0000000855	032.001.233	FLUNARIZINA 10MG	1.000	CPR	00000000	0,10	104,00 CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP
004635/24	10/09/2024	0000000855	032.003.823	CARBAMAZEPINA 400MG	600	CPR	00000000	0,66	397,80 CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP
004635/24	10/09/2024	0000000855	032.003.438	MALEATO DE LEVOMEPRMAZINA GOT	30	FRS	00000000	12,35	370,50 CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP
004635/24	10/09/2024	0000000855	032.003.850	HALOPERIDOL 1MG	1.000	CPR	00000000	0,17	173,00 CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP
004636/24	10/09/2024	0000000007	147.001.237	BAMBOLÊ EM PLÁSTICO COM 65CM CO	1	KIT	00000000	158,00	158,00 GAHEL DISTRIBUIDORA DE LIVROS E BRINQUEDOS EDUC/
004636/24	10/09/2024	0000000007	147.001.242	BOLA DE BORRACHA Nº3, CONFORME A	10	UN	00000000	6,10	61,00 GAHEL DISTRIBUIDORA DE LIVROS E BRINQUEDOS EDUC/
004636/24	10/09/2024	0000000007	147.001.243	BOLA DE BORRACHA Nº6, CONFORME A	10	UN	00000000	14,00	140,00 GAHEL DISTRIBUIDORA DE LIVROS E BRINQUEDOS EDUC/
004636/24	10/09/2024	0000000007	147.001.246	BOLA DE PILATES 55CM, CONFORME A	1	UN	00000000	145,00	145,00 GAHEL DISTRIBUIDORA DE LIVROS E BRINQUEDOS EDUC/
004636/24	10/09/2024	0000000007	147.001.248	BOLA DE FUTSAL INFANTIL, CONFORME	2	UN	00000000	89,00	178,00 GAHEL DISTRIBUIDORA DE LIVROS E BRINQUEDOS EDUC/
004636/24	10/09/2024	0000000007	147.001.250	ESPELHO ACRÍLICO MONTESSORIANO	3	UN	00000000	180,00	540,00 GAHEL DISTRIBUIDORA DE LIVROS E BRINQUEDOS EDUC/
004636/24	10/09/2024	0000000007	147.001.253	JOGO DE ARGOLAS, CONFORME AS ES	2	UN	00000000	80,90	161,80 GAHEL DISTRIBUIDORA DE LIVROS E BRINQUEDOS EDUC/
004636/24	10/09/2024	0000000007	147.001.258	KIT BANDINHA RÍTMICA INFANTIL C/ 20 I	1	UN	00000000	820,00	820,00 GAHEL DISTRIBUIDORA DE LIVROS E BRINQUEDOS EDUC/
004636/24	10/09/2024	0000000007	147.001.261	KIT DE TATAMES EM EVA C/ 10 PEÇAS,	1	UN	00000000	520,00	520,00 GAHEL DISTRIBUIDORA DE LIVROS E BRINQUEDOS EDUC/
004636/24	10/09/2024	0000000007	147.001.262	KIT DE ESCADA FUNCIONAL E 10 CONE	1	UN	00000000	250,00	250,00 GAHEL DISTRIBUIDORA DE LIVROS E BRINQUEDOS EDUC/
004636/24	10/09/2024	0000000007	147.001.263	KIT LINHA MOVIMENTO CORPORAL PSIC	1	UN	00000000	890,00	890,00 GAHEL DISTRIBUIDORA DE LIVROS E BRINQUEDOS EDUC/
004636/24	10/09/2024	0000000007	147.001.270	QUEBRA CABEÇA DE MADEIRA 18 X 18C	8	UN	00000000	40,00	320,00 GAHEL DISTRIBUIDORA DE LIVROS E BRINQUEDOS EDUC/
004636/24	10/09/2024	0000000007	147.001.271	RAQUETE DE TÊNIS C/ 2 UNIDADES E 0	4	KIT	00000000	120,00	480,00 GAHEL DISTRIBUIDORA DE LIVROS E BRINQUEDOS EDUC/
004636/24	10/09/2024	0000000007	147.001.273	TAPETE ATIVIDADE INFANTIL 200 X 180	1	UN	00000000	195,00	195,00 GAHEL DISTRIBUIDORA DE LIVROS E BRINQUEDOS EDUC/
004636/24	10/09/2024	0000000007	147.001.274	TESOURA BOLA PEDAGÓGICA, CONFOF	10	UN	00000000	33,00	330,00 GAHEL DISTRIBUIDORA DE LIVROS E BRINQUEDOS EDUC/
004637/24	10/09/2024	0000000007	147.001.237	BAMBOLÊ EM PLÁSTICO COM 65CM CO	1	KIT	00000000	158,00	158,00 GAHEL DISTRIBUIDORA DE LIVROS E BRINQUEDOS EDUC/
004637/24	10/09/2024	0000000007	147.001.238	BANNER MAPA DO BRASIL MEDINDO 12	2	UN	00000000	125,00	250,00 GAHEL DISTRIBUIDORA DE LIVROS E BRINQUEDOS EDUC/
004637/24	10/09/2024	0000000007	147.001.239	BANNER MAPA DO ESTADO DE SÃO PA	2	UN	00000000	125,00	250,00 GAHEL DISTRIBUIDORA DE LIVROS E BRINQUEDOS EDUC/
004637/24	10/09/2024	0000000007	147.001.240	BANNER PEDAGÓGICO ESCOLAR CALE	6	UN	00000000	105,00	630,00 GAHEL DISTRIBUIDORA DE LIVROS E BRINQUEDOS EDUC/
004637/24	10/09/2024	0000000007	147.001.241	BANNER PEDAGÓGICO ESCOLAR TABU	3	UN	00000000	85,00	255,00 GAHEL DISTRIBUIDORA DE LIVROS E BRINQUEDOS EDUC/
004637/24	10/09/2024	0000000007	147.001.242	BOLA DE BORRACHA Nº3, CONFORME A	10	UN	00000000	6,10	61,00 GAHEL DISTRIBUIDORA DE LIVROS E BRINQUEDOS EDUC/
004637/24	10/09/2024	0000000007	147.001.243	BOLA DE BORRACHA Nº6, CONFORME A	10	UN	00000000	14,00	140,00 GAHEL DISTRIBUIDORA DE LIVROS E BRINQUEDOS EDUC/
004637/24	10/09/2024	0000000007	147.001.244	BOLA DE HANDEBOL, CONFORME AS E	5	UN	00000000	84,00	420,00 GAHEL DISTRIBUIDORA DE LIVROS E BRINQUEDOS EDUC/
004637/24	10/09/2024	0000000007	147.001.245	BOLA DE VOLEIBOL, CONFORME AS ES	3	UN	00000000	104,00	312,00 GAHEL DISTRIBUIDORA DE LIVROS E BRINQUEDOS EDUC/

Livro de Entrada - Período: 01/09/2024 a 30/09/2024

Exercício 2024

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Forneecedor
004637/24	10/09/2024	0000000007	147.001.247	BOLA DE BASQUETE, CONFORME AS E	4	UN	00000000	94,00	376,00 GAHEL DISTRIBUIDORA DE LIVROS E BRINQUEDOS EDUC/
004637/24	10/09/2024	0000000007	147.001.248	BOLA DE FUTSAL INFANTIL, CONFORME	3	UN	00000000	89,00	267,00 GAHEL DISTRIBUIDORA DE LIVROS E BRINQUEDOS EDUC/
004637/24	10/09/2024	0000000007	147.001.249	BOLA DE TÊNIS, CONFORME AS ESPEC	4	UN	00000000	15,90	63,60 GAHEL DISTRIBUIDORA DE LIVROS E BRINQUEDOS EDUC/
004637/24	10/09/2024	0000000007	147.001.251	FRAÇÕES EM BARRAS. CONFORME AS	2	UN	00000000	190,00	380,00 GAHEL DISTRIBUIDORA DE LIVROS E BRINQUEDOS EDUC/
004637/24	10/09/2024	0000000007	147.001.252	GEOMETRIA PLANA E E ESPACIAL COM	1	UN	00000000	890,00	890,00 GAHEL DISTRIBUIDORA DE LIVROS E BRINQUEDOS EDUC/
004637/24	10/09/2024	0000000007	147.001.253	JOGO DE ARGOLAS, CONFORME AS ES	2	UN	00000000	80,90	161,80 GAHEL DISTRIBUIDORA DE LIVROS E BRINQUEDOS EDUC/
004637/24	10/09/2024	0000000007	147.001.254	JOGO DE CARTASPLAY TO LEARN PER	2	UN	00000000	72,00	144,00 GAHEL DISTRIBUIDORA DE LIVROS E BRINQUEDOS EDUC/
004637/24	10/09/2024	0000000007	147.001.255	JOGO DE CARTASPLAY TO LEARN VERI	2	UN	00000000	72,00	144,00 GAHEL DISTRIBUIDORA DE LIVROS E BRINQUEDOS EDUC/
004637/24	10/09/2024	0000000007	147.001.256	JOGO DE DOMINÓ SILÁBICO EM MADEI	5	UN	00000000	34,00	170,00 GAHEL DISTRIBUIDORA DE LIVROS E BRINQUEDOS EDUC/
004637/24	10/09/2024	0000000007	147.001.257	JOGO DE PROBABILIDADE, CONFORME	1	UN	00000000	110,00	110,00 GAHEL DISTRIBUIDORA DE LIVROS E BRINQUEDOS EDUC/
004637/24	10/09/2024	0000000007	147.001.259	BOLA DE TÊNIS DE MESA 6 UNIDADES,	5	KIT	00000000	25,20	126,00 GAHEL DISTRIBUIDORA DE LIVROS E BRINQUEDOS EDUC/
004637/24	10/09/2024	0000000007	147.001.260	KIT DE BANDMINTON, CONFORME AS E	2	UN	00000000	300,00	600,00 GAHEL DISTRIBUIDORA DE LIVROS E BRINQUEDOS EDUC/
004637/24	10/09/2024	0000000007	147.001.262	KIT DE ESCADA FUNCIONAL E 10 CONE	1	UN	00000000	250,00	250,00 GAHEL DISTRIBUIDORA DE LIVROS E BRINQUEDOS EDUC/
004637/24	10/09/2024	0000000007	147.001.264	KIT MATEMÁTICA FINANCEIRA, CONFOF	1	UN	00000000	110,00	110,00 GAHEL DISTRIBUIDORA DE LIVROS E BRINQUEDOS EDUC/
004637/24	10/09/2024	0000000007	147.001.265	KIT MEDIDAS DE TEMPO, CONFORME A	1	UN	00000000	350,00	350,00 GAHEL DISTRIBUIDORA DE LIVROS E BRINQUEDOS EDUC/
004637/24	10/09/2024	0000000007	147.001.266	MAPA DOS ESTADOS EM QUEBRA CABE	4	UN	00000000	73,00	292,00 GAHEL DISTRIBUIDORA DE LIVROS E BRINQUEDOS EDUC/
004637/24	10/09/2024	0000000007	147.001.267	BOLA MEDICINE BALL 1KG, CONFORME	3	UN	00000000	99,00	297,00 GAHEL DISTRIBUIDORA DE LIVROS E BRINQUEDOS EDUC/
004637/24	10/09/2024	0000000007	147.001.268	BOLA MEDICINE BALL 5KG, CONFORME	3	UN	00000000	190,00	570,00 GAHEL DISTRIBUIDORA DE LIVROS E BRINQUEDOS EDUC/
004637/24	10/09/2024	0000000007	147.001.269	PEGA VARETAS 32 PEÇAS, CONFORME	3	UN	00000000	95,00	285,00 GAHEL DISTRIBUIDORA DE LIVROS E BRINQUEDOS EDUC/
004637/24	10/09/2024	0000000007	147.001.272	JOGO SOBE E DESCE, CONFORME AS E	2	UN	00000000	39,00	78,00 GAHEL DISTRIBUIDORA DE LIVROS E BRINQUEDOS EDUC/
004637/24	10/09/2024	0000000007	147.001.275	JOGO DE CARTAS UNO, CONFORME AS	5	UN	00000000	22,00	110,00 GAHEL DISTRIBUIDORA DE LIVROS E BRINQUEDOS EDUC/
004638/24	10/09/2024	0000000441	1005.001.001	GASOLINA	33	L	00000000	5,55	183,15 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004639/24	10/09/2024	0000000441	1005.001.001	GASOLINA	45,41	L	00000000	5,55	252,02 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004640/24	10/09/2024	0000000441	1005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	152,08	L	00000000	6,10	927,68 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004641/24	10/09/2024	0000000441	1005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	201,71	L	00000000	6,10	1.230,43 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004642/24	10/09/2024	0000000441	1005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	61,86	L	00000000	6,10	377,34 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004643/24	10/09/2024	0000000441	1005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	72,85	L	00000000	6,10	444,38 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004644/24	10/09/2024	0000000441	1005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	55,22	L	00000000	6,10	336,84 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004645/24	10/09/2024	0000000441	1005.001.001	GASOLINA	13,84	L	00000000	5,55	76,81 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004646/24	10/09/2024	0000000441	1005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	77,08	L	00000000	6,10	470,18 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004647/24	10/09/2024	0000000441	1005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	50	L	00000000	6,10	305,00 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004648/24	11/09/2024	0000000441	1005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	20	L	00000000	6,10	122,00 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004649/24	11/09/2024	0000000441	1005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	38,75	L	00000000	6,10	236,37 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004650/24	11/09/2024	0000000441	1005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	50,4	L	00000000	6,10	307,44 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004651/24	11/09/2024	0000000441	1005.001.001	GASOLINA	20	L	00000000	5,55	111,00 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004652/24	11/09/2024	0000000441	1005.001.001	GASOLINA	40,07	L	00000000	5,55	222,38 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004653/24	11/09/2024	0000000441	1005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	33,25	L	00000000	6,10	202,82 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004654/24	11/09/2024	0000000441	1005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	25,3	L	00000000	6,10	154,33 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004655/24	11/09/2024	0000000441	1005.001.001	GASOLINA	29,03	L	00000000	5,55	161,11 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004656/24	11/09/2024	0000000441	1005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	35,38	L	00000000	6,10	215,81 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004657/24	11/09/2024	0000000441	1005.001.001	GASOLINA	30,36	L	00000000	5,55	168,49 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA

Livro de Entrada - Período: 01/09/2024 a 30/09/2024

Exercício 2024

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor	
004658/24	11/09/2024	0000000441	1005.001.001	GASOLINA	42,24	L	00000000	5,55	234,43	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004659/24	12/09/2024	0000000441	1005.001.001	GASOLINA	26,72	L	00000000	5,55	148,29	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004660/24	12/09/2024	0000000441	1005.001.001	GASOLINA	38,92	L	00000000	5,55	216,00	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004661/24	12/09/2024	0000000441	1005.001.001	GASOLINA	41,95	L	00000000	5,55	232,82	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004662/24	12/09/2024	0000000441	1005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	62,72	L	00000000	6,10	382,59	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004663/24	12/09/2024	0000000441	1005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	68,05	L	00000000	6,10	415,10	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004664/24	12/09/2024	0000000441	1005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	58,53	L	00000000	6,10	357,03	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004665/24	12/09/2024	0000000441	1005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	47,52	L	00000000	6,10	289,87	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004666/24	12/09/2024	0000000441	1005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	55,23	L	00000000	6,10	336,90	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004667/24	12/09/2024	0000000441	1005.001.001	GASOLINA	5,64	L	00000000	5,55	31,30	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004668/24	12/09/2024	0000000441	1005.001.001	GASOLINA	30,06	L	00000000	5,55	166,83	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004669/24	12/09/2024	0000000441	1005.001.001	GASOLINA	5,02	L	00000000	5,55	27,86	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004670/24	12/09/2024	0000000441	1005.001.001	GASOLINA	5	L	00000000	5,55	27,75	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004671/24	12/09/2024	0000000004	103.002.806	BOLO CASEIRO	1,152	KG	00000000	25,90	29,84	SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
004671/24	12/09/2024	0000000004	103.002.765	MINI SALGADO 100UN	1	PCT	00000000	120,00	120,00	SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
004671/24	12/09/2024	0000000004	103.001.881	SUCO DE LARANJA 1L	4	UN	00000000	7,49	29,96	SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
004672/24	12/09/2024	0000004830	103.002.755	LEITE FLUIDO PASTEURIZADO HOMOGE	420	L	00000000	5,98	2.511,60	A M C - LATICÍNIO LTDA
004673/24	13/09/2024	0000000040	098.001.064	PASTILHA DE FREIO	1	JG	00000000	190,00	190,00	GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
004674/24	13/09/2024	0000000040	004.001.064	OLEO 5W30	6	L	00000000	59,00	354,00	GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
004674/24	13/09/2024	0000000040	127.002.815	FILTRO DE CABINE	1	UN	00000000	156,00	156,00	GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
004674/24	13/09/2024	0000000040	068.001.300	FILTRO DE COMBUSTÍVEL	1	UN	00000000	175,00	175,00	GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
004674/24	13/09/2024	0000000040	068.002.123	ELEMENTO FILTRO DE AR	1	UN	00000000	111,00	111,00	GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
004674/24	13/09/2024	0000000040	098.001.080	FILTRO DE OLEO	1	PC	00000000	82,50	82,50	GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
004675/24	13/09/2024	0000003481	1008.002.069	ESPIRAL TUBO 1/2	10	M	00000000	5,20	52,00	CHRISTIANINI COMERCIAL ELÉTRICA LTDA
004675/24	13/09/2024	0000003481	1008.002.070	ESPIRAL TUBO 3/4	20	M	00000000	8,95	179,00	CHRISTIANINI COMERCIAL ELÉTRICA LTDA
004676/24	13/09/2024	0000000012	149.001.235	CAMISETA BRANCA MANGA CURTA	46	UN	00000000	22,00	1.012,00	CONFECOES SANTA LUZIA LTDA
004677/24	13/09/2024	0000000033	139.002.050	SIRENE MARCHA RE	1	UN	00000000	45,00	45,00	VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC
004678/24	13/09/2024	0000000033	098.002.501	BATERIA 50AH	1	UN	00000000	485,00	485,00	VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC
004679/24	13/09/2024	0000000001	1098.001.815	COMUTADOR IGNIÇÃO	1	UN	00000000	84,00	84,00	APARECIDO DONIZETE DE ALMEIDA 22013596871
004680/24	13/09/2024	0000000005	027.002.777	PAPEL CONTACT	4	M²	00000000	12,00	48,00	GERSON ANTONIO AMARO PINTO 08739135829
004680/24	13/09/2024	0000000005	139.002.819	CAIXA ORGANIZADORA	2	UN	00000000	49,90	99,80	GERSON ANTONIO AMARO PINTO 08739135829
004681/24	13/09/2024	0000000441	1005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	20	L	00000000	6,10	122,00	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004682/24	13/09/2024	0000000441	1005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	62,61	L	00000000	6,10	381,92	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004683/24	13/09/2024	0000000441	1005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	46,03	L	00000000	6,10	280,78	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004684/24	13/09/2024	0000000441	1005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	55,03	L	00000000	6,10	335,68	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004685/24	13/09/2024	0000000441	1005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	93,02	L	00000000	6,10	567,42	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004686/24	13/09/2024	0000000441	1005.001.001	GASOLINA	20,04	L	00000000	5,55	111,22	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004687/24	13/09/2024	0000000441	1005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	65,39	L	00000000	6,10	398,87	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004688/24	13/09/2024	0000000441	1005.001.001	GASOLINA	30,28	L	00000000	5,55	168,05	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004689/24	13/09/2024	0000000441	1005.001.001	GASOLINA	18,26	L	00000000	5,55	101,34	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004690/24	13/09/2024	0000000441	1005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	40	L	00000000	6,10	244,00	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA

Livro de Entrada - Período: 01/09/2024 a 30/09/2024

Exercício 2024

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
004691/24	13/09/2024	0000000441	1005.001.001	GASOLINA	31,7	L	00000000	5,55	175,93 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004692/24	13/09/2024	0000000441	1005.001.004	ETANOL	20,01	L	00000000	3,60	72,03 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004693/24	13/09/2024	0000000441	1005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	164,76	L	00000000	6,10	1.005,03 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004694/24	13/09/2024	0000000441	1005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	40	L	00000000	6,10	244,00 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004695/24	13/09/2024	0000000441	1005.001.001	GASOLINA	21,29	L	00000000	5,55	118,15 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004696/24	13/09/2024	0000000441	1005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	21,02	L	00000000	6,10	128,22 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004697/24	13/09/2024	0000000441	1005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	41	L	00000000	6,10	250,10 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004698/24	13/09/2024	0000000441	1005.001.001	GASOLINA	30	L	00000000	5,55	166,50 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004699/24	13/09/2024	0000000441	1005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	43,72	L	00000000	6,10	266,69 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004700/24	14/09/2024	0000000441	1005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	41,88	L	00000000	6,10	255,46 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004701/24	14/09/2024	0000000441	1005.001.001	GASOLINA	5	L	00000000	5,55	27,75 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004702/24	14/09/2024	0000000441	1005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	20	L	00000000	6,10	122,00 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004703/24	15/09/2024	0000000441	1005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	101,88	L	00000000	6,10	621,46 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004704/24	15/09/2024	0000000441	1005.001.001	GASOLINA	22,04	L	00000000	5,55	122,32 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004708/24	16/09/2024	0000000441	1005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	30	L	00000000	6,10	183,00 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004709/24	16/09/2024	0000000441	1005.001.001	GASOLINA	30,01	L	00000000	5,55	166,55 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004710/24	16/09/2024	0000000441	1005.001.001	GASOLINA	5	L	00000000	5,55	27,75 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004711/24	16/09/2024	0000000441	1005.001.001	GASOLINA	40,12	L	00000000	5,55	222,66 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004712/24	16/09/2024	0000000441	1005.001.001	GASOLINA	4,72	L	00000000	5,55	26,19 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004713/24	16/09/2024	0000000441	1005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	50	L	00000000	6,10	305,00 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004714/24	16/09/2024	0000000441	1005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	73,03	L	00000000	6,10	445,48 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004715/24	16/09/2024	0000000441	1005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	70,06	L	00000000	6,10	427,36 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004716/24	16/09/2024	0000000441	1005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	60,09	L	00000000	6,10	366,54 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004717/24	16/09/2024	0000000441	1005.001.001	GASOLINA	26,92	L	00000000	5,55	149,40 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004718/24	16/09/2024	0000000441	1005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	61,41	L	00000000	6,10	374,60 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004719/24	16/09/2024	0000000441	1005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	20	L	00000000	6,10	122,00 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004720/24	16/09/2024	0000000441	1005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	40,07	L	00000000	6,10	244,42 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004721/24	16/09/2024	0000000441	1149.001.533	ARLA 32 20LITROS	1	BD	00000000	100,00	100,00 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004722/24	16/09/2024	0000000004	103.002.807	LANCHE NATURAL COM BAGUETE	5	UN	00000000	35,90	179,50 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
004722/24	16/09/2024	0000000004	103.002.808	SUCO DE LARANJA 1,7L	3	UN	00000000	27,50	82,50 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
004722/24	16/09/2024	0000000004	103.002.650	BOLO CASEIRO COM COBERTURA	1	UN	00000000	22,90	22,90 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
004722/24	16/09/2024	0000000004	103.002.651	BOLO CASEIRO SIMPLES	1	UN	00000000	20,00	20,00 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
004722/24	16/09/2024	0000000004	103.001.762	PÃO DE QUEIJO	1	KG	00000000	39,99	39,99 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
004722/24	16/09/2024	0000000004	103.002.783	SUCO DE UVA 900ML	2	UN	00000000	17,99	35,98 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
004723/24	16/09/2024	0000000009	103.001.006	MARGARINA 500GR	5	UN	00000000	9,90	49,50 EDUARDO CARLOS BONACI
004723/24	16/09/2024	0000000009	103.002.714	BISCOITO DE MANTEIGA 350G	3	PCT	00000000	6,99	20,97 EDUARDO CARLOS BONACI
004723/24	16/09/2024	0000000009	103.001.131	CAFE EM PÓ 500G	20	PCT	00000000	17,99	359,80 EDUARDO CARLOS BONACI
004723/24	16/09/2024	0000000009	103.002.337	ROSQUINHA DE COCO 500GR	1	PCT	00000000	8,20	8,20 EDUARDO CARLOS BONACI
004723/24	16/09/2024	0000000009	103.002.732	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRAC	3	PCT	00000000	9,90	29,70 EDUARDO CARLOS BONACI
004723/24	16/09/2024	0000000009	103.001.558	CHA MATE 250GR	7	UN	00000000	9,90	69,30 EDUARDO CARLOS BONACI
004723/24	16/09/2024	0000000009	103.001.961	CANELA EM PÓ 20GR	2	PCT	00000000	2,85	5,70 EDUARDO CARLOS BONACI

Livro de Entrada - Período: 01/09/2024 a 30/09/2024

Exercício 2024

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
004723/24	16/09/2024	0000000009	103.002.582	BISCOITO CRISTAL 414G	1	PCT	00000000	9,90	9,90 EDUARDO CARLOS BONACI
004723/24	16/09/2024	0000000009	103.001.795	ACUCAR CRISTAL 5KG	3	PCT	00000000	18,40	55,20 EDUARDO CARLOS BONACI
004724/24	16/09/2024	983A	149.004.355	SACO PLÁSTICO P/ FREEZER 50UN	1	UN	00000000	8,60	8,60 EDUARDO CARLOS BONACI
004725/24	16/09/2024	984A	149.002.207	COADOR PERMANENTE P/ CAFÉ EM TN	2	UN	00000000	5,40	10,80 EDUARDO CARLOS BONACI
004725/24	16/09/2024	984A	149.001.906	COADOR DE PANO G	2	UN	00000000	6,90	13,80 EDUARDO CARLOS BONACI
004726/24	16/09/2024	0000000009	037.001.110	DESINFETANTE PINHO SOL 500ML	6	FRS	00000000	6,50	39,00 EDUARDO CARLOS BONACI
004726/24	16/09/2024	0000000009	037.001.035	ESPONJA MULTI USO	5	UN	00000000	1,65	8,25 EDUARDO CARLOS BONACI
004726/24	16/09/2024	0000000009	037.001.046	DESINFETANTE 500ML	1	FRS	00000000	14,90	14,90 EDUARDO CARLOS BONACI
004726/24	16/09/2024	0000000009	037.001.141	QUEROSENE 500ML	1	UN	00000000	14,99	14,99 EDUARDO CARLOS BONACI
004726/24	16/09/2024	0000000009	037.001.460	DETERGENTE 500ML	4	FRS	00000000	2,90	11,60 EDUARDO CARLOS BONACI
004726/24	16/09/2024	0000000009	037.001.076	LIMPADOR MULTIUSO 500ML	6	FRS	00000000	6,90	41,40 EDUARDO CARLOS BONACI
004726/24	16/09/2024	0000000009	037.001.386	AGUA SANITÁRIA 1L	12	UN	00000000	4,20	50,40 EDUARDO CARLOS BONACI
004726/24	16/09/2024	0000000009	037.001.091	AMACIANTE 500ML	1	FRS	00000000	13,75	13,75 EDUARDO CARLOS BONACI
004726/24	16/09/2024	0000000009	037.001.098	LIMPADOR CASA E PERFUME 500ML	12	UN	00000000	5,75	69,00 EDUARDO CARLOS BONACI
004726/24	16/09/2024	0000000009	037.001.396	SABÃO EM PÓ 800GR	2	PCT	00000000	14,90	29,80 EDUARDO CARLOS BONACI
004726/24	16/09/2024	0000000009	139.001.450	RODO 60 CM	1	UN	00000000	24,99	24,99 EDUARDO CARLOS BONACI
004727/24	16/09/2024	984B	139.002.756	LUVA DE LATEX M	1	PAR	00000000	6,25	6,25 EDUARDO CARLOS BONACI
004728/24	16/09/2024	0000000088	103.002.610	BISCOITO DOCE TIPO MAISENA 350GR	80	PCT	00000000	4,60	368,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004728/24	16/09/2024	0000000088	103.002.065	MACARRÃO DE SÊMOLA C/ OVOS ESPA	150	PCT	00000000	2,40	360,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004728/24	16/09/2024	0000000088	103.001.577	FARINHA DE TRIGO 1KG	80	PCT	00000000	3,00	240,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004728/24	16/09/2024	0000000088	037.001.428	SABÃO EM BARRA GLICERINADO 1KG 5	60	PCT	00000000	7,80	468,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004729/24	16/09/2024	8837A	103.002.066	FEIJÃO CARIOCA TIPO1 2KG	80	PCT	00000000	12,39	991,20 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004729/24	16/09/2024	8837A	103.001.777	ARROZ AGULHINHA TIPO1 5KG	100	PCT	00000000	32,77	3.277,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004730/24	16/09/2024	0000000033	098.002.257	LAMPADA H7 24V	1	UN	00000000	35,00	35,00 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC
004730/24	16/09/2024	0000000033	098.002.880	FUSIVEL LAMINA 15AMP	2	UN	00000000	1,00	2,00 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC
004731/24	16/09/2024	0000000033	098.003.072	PALHETA LIMPADOR PARABRISA 27"	2	UN	00000000	78,00	156,00 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC
004732/24	16/09/2024	0000000033	127.003.150	FUSIVEL 225A	1	UN	00000000	40,00	40,00 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC
004732/24	16/09/2024	0000000033	127.002.362	ARRUELA LIZA 5/16	4	UN	00000000	0,25	1,00 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC
004732/24	16/09/2024	0000000033	098.002.257	LAMPADA H7 24V	1	UN	00000000	35,00	35,00 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC
004732/24	16/09/2024	0000000033	098.002.279	PARAFUSO SEXTAVADO 5/16 X 1	2	UN	00000000	1,10	2,20 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC
004732/24	16/09/2024	0000000033	098.003.577	PORCA SEXTAVADA 5/16 CH 1/2	2	UN	00000000	0,55	1,10 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC
004733/24	16/09/2024	0000000033	098.002.200	LAMPADA 2 POLOS 24V	1	UN	00000000	7,00	7,00 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC
004733/24	16/09/2024	0000000033	098.004.149	MANGUEIRA CRISTAL 5 X 2,3MM	2	M	00000000	7,00	14,00 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC
004733/24	16/09/2024	0000000033	098.002.199	LAMPADA 69 24V	2	UN	00000000	4,50	9,00 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC
004734/24	16/09/2024	0000000040	068.002.479	BARRA DE TORÇÃO	1	UN	00000000	2.716,00	2.716,00 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
004735/24	16/09/2024	0000000019	004.001.090	OLEO 10W30 20LTS	1	BD	00000000	465,00	465,00 HENRIQUE SILVA THEODORO 38766307899
004736/24	16/09/2024	0000000019	004.001.083	OLEO DE MOTOR	1	L	00000000	40,00	40,00 HENRIQUE SILVA THEODORO 38766307899
004737/24	16/09/2024	0000000019	070.001.017	CAMARA DE AR 7/50/16	1	UN	00000000	125,00	125,00 HENRIQUE SILVA THEODORO 38766307899
004738/24	16/09/2024	0000000019	070.001.017	CAMARA DE AR 7/50/16	1	UN	00000000	125,00	125,00 HENRIQUE SILVA THEODORO 38766307899
004739/24	16/09/2024	0000000088	103.001.006	MARGARINA 500GR	3	UN	00000000	8,49	25,47 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004739/24	16/09/2024	0000000088	103.002.003	PRESUNTO FATIADO	2,285	KG	00000000	29,99	68,53 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA

Livro de Entrada - Período: 01/09/2024 a 30/09/2024

Exercício 2024

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
004739/24	16/09/2024	0000000088	103.002.004	MUSSARELA FATIADA	2,505	KG	00000000	49,99	125,22 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004739/24	16/09/2024	0000000088	103.001.812	FILE DE PEITO DE FRANGO	5,24	KG	00000000	20,99	109,99 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004739/24	16/09/2024	0000000088	103.001.127	ALFACE CRESPA	3	MC	00000000	6,49	19,47 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004739/24	16/09/2024	0000000088	103.002.720	SUCO DE ABACAXI 1L	3	UN	00000000	9,59	28,77 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004739/24	16/09/2024	0000000088	103.002.632	MOLHO DE TOMATE 300GR	1	UN	00000000	1,59	1,59 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004739/24	16/09/2024	0000000088	103.002.249	REQUEIJÃO CREMOSO 200GR	5	UN	00000000	8,99	44,95 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004739/24	16/09/2024	0000000088	103.001.345	CREME DE LEITE 200G	5	CX	00000000	3,89	19,45 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004739/24	16/09/2024	0000000088	103.001.841	PÃO FRANCÊS	5,12	KG	00000000	12,99	66,51 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004739/24	16/09/2024	0000000088	103.001.056	CEBOLA	0,52	KG	00000000	4,49	2,33 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004739/24	16/09/2024	0000000088	103.001.558	CHA MATE 250GR	3	UN	00000000	8,49	25,47 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004739/24	16/09/2024	0000000088	103.002.550	SUCO DE UVA 1L	3	UN	00000000	9,59	28,77 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004739/24	16/09/2024	0000000088	103.002.759	MILHO VERDE 260G	4	SAC+	00000000	3,49	13,96 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004739/24	16/09/2024	0000000088	103.001.264	MAIONESE 500GR	5	PT	00000000	10,99	54,95 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004739/24	16/09/2024	0000000088	103.001.079	CHEIRO VERDE	4	MC	00000000	4,99	19,96 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004739/24	16/09/2024	0000000088	103.001.176	TOMATE	1,185	KG	00000000	4,99	5,91 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004739/24	16/09/2024	0000000088	103.002.279	LEITE INTEGRAL 1L	4	UN	00000000	5,99	23,96 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004739/24	16/09/2024	0000000088	103.001.675	PÃO DE FORMA 500GR	3	PCT	00000000	8,99	26,97 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004740/24	16/09/2024	0000000004	103.002.413	CHIMICHURRI 20GR	20	PCT	00000000	1,40	28,00 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
004740/24	16/09/2024	0000000004	103.002.431	ARROZ AGULHINHA LONGO FINO TIPO	4	PCT	00000000	31,80	127,20 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
004740/24	16/09/2024	0000000004	103.002.347	CHOCOLATE EM PÓ SOLÚVEL 50% CAC	6	CX	00000000	10,19	61,14 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
004740/24	16/09/2024	0000000004	103.002.361	REQUEIJÃO CREMOSO 200GR	6	PT	00000000	6,69	40,14 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
004740/24	16/09/2024	0000000004	103.002.598	BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA DE C	12	PCT	00000000	8,19	98,28 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
004741/24	16/09/2024	0000000004	103.002.603	LEITE EM PÓ INTEGRAL E INSTANTÂNEI	10	PCT	00000000	18,27	182,70 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
004741/24	16/09/2024	0000000004	103.002.431	ARROZ AGULHINHA LONGO FINO TIPO	3	PCT	00000000	31,80	95,40 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
004741/24	16/09/2024	0000000004	103.002.347	CHOCOLATE EM PÓ SOLÚVEL 50% CAC	6	CX	00000000	10,19	61,14 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
004741/24	16/09/2024	0000000004	103.001.055	ACUCAR CRISTAL 5 KG	2	PCT	00000000	19,49	38,98 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
004742/24	16/09/2024	0000000004	103.002.603	LEITE EM PÓ INTEGRAL E INSTANTÂNEI	20	PCT	00000000	18,27	365,40 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
004742/24	16/09/2024	0000000004	103.001.018	SAL REFINADO 1KG	5	PCT	00000000	1,49	7,45 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
004742/24	16/09/2024	0000000004	103.002.521	MANTEIGA EXTRA C/ SAL 200GR	10	PT	00000000	9,79	97,90 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
004742/24	16/09/2024	0000000004	103.002.431	ARROZ AGULHINHA LONGO FINO TIPO	10	PCT	00000000	31,80	318,00 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
004742/24	16/09/2024	0000000004	103.002.347	CHOCOLATE EM PÓ SOLÚVEL 50% CAC	10	CX	00000000	10,19	101,90 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
004742/24	16/09/2024	0000000004	103.001.055	ACUCAR CRISTAL 5 KG	3	PCT	00000000	19,49	58,47 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
004742/24	16/09/2024	0000000004	103.002.361	REQUEIJÃO CREMOSO 200GR	15	PT	00000000	6,69	100,35 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
004742/24	16/09/2024	0000000004	103.001.191	PÃO DE FORMA TRADICIONAL 500GR	15	PCT	00000000	7,62	114,30 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
004743/24	17/09/2024	0000000033	008.001.900	RELE FOTOCELULA 1000W	1	UN	00000000	39,90	39,90 NR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
004743/24	17/09/2024	0000000033	008.001.779	CONDULETE TAMPA 3/4 CEGA	6	UN	00000000	5,32	31,89 NR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
004743/24	17/09/2024	0000000033	008.001.977	CONDULETE CAIXA 3/4 MULT X	6	UN	00000000	9,70	58,21 NR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
004743/24	17/09/2024	0000000033	008.001.782	CONDULETE TAMPÃO 3/4	10	UN	00000000	0,51	5,09 NR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
004743/24	17/09/2024	0000000033	008.001.899	BASE P/ RELÊ	1	UN	00000000	12,17	12,17 NR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
004744/24	17/09/2024	0000002874	004.001.083	OLEO DE MOTOR	4,5	L	00000000	72,35	325,58 COMASA COMERCIAL MARILIENSE DE AUTOMÓVEIS LTDA
004744/24	17/09/2024	0000002874	127.003.149	MASSA DE LUBRIFICAÇÃO P/ SUSPENS.	0,04	UN	00000000	442,52	17,70 COMASA COMERCIAL MARILIENSE DE AUTOMÓVEIS LTDA

Livro de Entrada - Período: 01/09/2024 a 30/09/2024

Exercício 2024

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
004744/24	17/09/2024	0000002874	127.002.159	ANEL	1	PC	00000000	17,09	17,09 COMASA COMERCIAL MARILIENSE DE AUTOMÓVEIS LTDA
004744/24	17/09/2024	0000002874	098.001.164	FILTRO DE COMBUSTÍVEL	1	PC	00000000	41,90	41,90 COMASA COMERCIAL MARILIENSE DE AUTOMÓVEIS LTDA
004744/24	17/09/2024	0000002874	098.001.080	FILTRO DE OLEO	1	PC	00000000	135,43	135,43 COMASA COMERCIAL MARILIENSE DE AUTOMÓVEIS LTDA
004745/24	17/09/2024	0000000019	098.004.150	BOMBA DE TRANSFERÊNCIA DE DIESEL	1	UN	00000000	550,00	550,00 HENRIQUE SILVA THEODORO 38766307899
004746/24	17/09/2024	0000000019	004.001.066	GRAXA 20KG	1	BD	00000000	685,00	685,00 HENRIQUE SILVA THEODORO 38766307899
004747/24	17/09/2024	0000000033	155.001.068	CABO DE REDE CAT6	290	M	00000000	5,95	1.725,50 NR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
004748/24	17/09/2024	0000000442	005.001.001	GASOLINA	30,17	L	00000000	5,55	167,44 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004749/24	17/09/2024	0000000441	1005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	38,79	L	00000000	6,10	236,61 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004750/24	17/09/2024	0000000441	1005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	40,87	L	00000000	6,10	249,30 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004751/24	17/09/2024	0000000441	1005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	50,99	L	00000000	6,10	311,03 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004752/24	17/09/2024	0000000441	1005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	138,19	L	00000000	6,10	842,95 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004753/24	17/09/2024	0000000441	1005.001.001	GASOLINA	39,74	L	00000000	5,55	220,55 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004754/24	17/09/2024	0000000441	1005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	70,02	L	00000000	6,10	427,12 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004755/24	17/09/2024	0000000441	1005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	20	L	00000000	6,10	122,00 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004756/24	17/09/2024	0000000442	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	52,49	L	00000000	6,10	320,18 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004757/24	17/09/2024	0000000442	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	42,23	L	00000000	6,10	257,60 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004758/24	17/09/2024	0000000441	1005.001.001	GASOLINA	18,53	L	00000000	5,55	102,84 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004759/24	17/09/2024	0000000051	139.002.512	FILTRO DE PAPEL P/CAFÉ 30UN	3	CX	00000000	4,95	14,85 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
004759/24	17/09/2024	0000000051	139.004.267	COPOS DESCARTÁVEIS 180ML 100UN	50	PCT	00000000	5,70	285,00 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
004759/24	17/09/2024	0000000051	149.004.306	FÓSFORO 40UN 10CX	1	PCT	00000000	3,50	3,50 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
004760/24	17/09/2024	5166A	037.001.004	DESODORIZADOR DE AMBIENTE	6	FRS	00000000	9,90	59,40 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
004760/24	17/09/2024	5166A	037.001.407	SABÃO EM PÓ 1,6KG	2	UN	00000000	25,50	51,00 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
004760/24	17/09/2024	5166A	037.001.609	PAPEL HIGIÊNICO 30M 4 ROLOS	43	PCT	00000000	7,70	331,10 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
004760/24	17/09/2024	5166A	037.001.414	PANO DE CHÃO	14	UN	00000000	10,90	152,60 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
004760/24	17/09/2024	5166A	037.001.415	BALDE PLÁSTICO 15LTS	1	UN	00000000	14,50	14,50 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
004760/24	17/09/2024	5166A	037.001.046	DESINFETANTE 500ML	27	FRS	00000000	2,50	67,50 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
004760/24	17/09/2024	5166A	037.001.054	RODO PLASTICO 40CM	1	UN	00000000	11,90	11,90 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
004760/24	17/09/2024	5166A	037.001.060	AMACIANTE 5LTS	3	FRS	00000000	15,95	47,85 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
004760/24	17/09/2024	5166A	037.001.460	DETERGENTE 500ML	27	FRS	00000000	2,30	62,10 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
004760/24	17/09/2024	5166A	037.001.076	LIMPADOR MULTIUSO 500ML	30	FRS	00000000	4,95	148,50 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
004760/24	17/09/2024	5166A	037.001.078	VASSOURA C/ CABO	2	UN	00000000	13,98	27,96 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
004760/24	17/09/2024	5166A	037.001.386	AGUA SANITÁRIA 1L	135	UN	00000000	3,20	432,00 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
004760/24	17/09/2024	5166A	037.001.396	SABÃO EM PÓ 800GR	5	PCT	00000000	9,80	49,00 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
004761/24	17/09/2024	0000000051	1103.001.006	MARGARINA 500GR	8	UN	00000000	9,40	75,20 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
004761/24	17/09/2024	0000000051	1103.001.131	CAFE EM PÓ 500G	16	PCT	00000000	18,50	296,00 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
004761/24	17/09/2024	0000000051	1103.001.055	ACUCAR CRISTAL 5 KG	7	PCT	00000000	19,60	137,20 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
004761/24	17/09/2024	0000000051	1103.001.558	CHA MATE 250GR	7	UN	00000000	8,50	59,50 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
004762/24	17/09/2024	0000000033	098.003.733	PORCA SEXTAVADA 5/8 CH 15/16	1	UN	00000000	3,80	3,80 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTI
004762/24	17/09/2024	0000000033	098.001.240	PARAFUSO SEXTAVADO 5/8 X 5	1	UN	00000000	15,00	15,00 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTI
004762/24	17/09/2024	0000000033	098.004.151	PARAFUSO SEXTAVADO 5/8 X 5.1/2	1	UN	00000000	15,50	15,50 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTI
004763/24	17/09/2024	0000000033	098.003.907	PORCA SEXTAVADA PARLOC 1/4 CH 7/1	14	UN	00000000	0,50	7,00 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTI

Livro de Entrada - Período: 01/09/2024 a 30/09/2024

Exercício 2024

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
004763/24	17/09/2024	0000000033	098.002.010	ARRUELA LIZA 1/4	28	UN	00000000	0,20	5,60 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTI
004763/24	17/09/2024	0000000033	098.004.054	PORCA SEXTAVADA 12MM CH 19	1	UN	00000000	2,15	2,15 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTI
004763/24	17/09/2024	0000000033	098.002.178	PARAFUSO SEXTAVADO 1/4 X 1	14	UN	00000000	0,80	11,20 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTI
004763/24	17/09/2024	0000000033	098.002.496	PARAFUSO SEXTAVADO 12 X 70	1	UN	00000000	5,80	5,80 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTI
004764/24	17/09/2024	0000000033	149.002.846	BICO DE AR P/ LIMPEZA	1	UN	00000000	49,50	49,50 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTI
004765/24	17/09/2024	0000000062	068.001.062	RETENTOR	4	UN	00000000	64,06	256,24 GIGTRACTOR COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS P/ TRAT
004765/24	17/09/2024	0000000062	068.001.571	BUCHA	1	UN	00000000	299,70	299,70 GIGTRACTOR COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS P/ TRAT
004765/24	17/09/2024	0000000062	068.001.480	CALÇO	8	UN	00000000	43,35	346,80 GIGTRACTOR COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS P/ TRAT
004766/24	17/09/2024	0000000062	069.001.042	CABO DO ACELERADOR	1	UN	00000000	316,66	316,66 GIGTRACTOR COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS P/ TRAT
004767/24	17/09/2024	0000000055	103.001.003	CHUCHU	5,265	KG	00000000	3,45	18,16 CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES SUPERMERCADO LTDA
004768/24	17/09/2024	0000000088	103.001.108	REPOLHO	12,5	KG	00000000	3,29	41,13 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004768/24	17/09/2024	0000000088	103.001.438	ALHO NACIONAL	20	KG	00000000	37,99	759,80 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004768/24	17/09/2024	0000000088	103.001.056	CEBOLA	32	KG	00000000	4,49	143,68 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004768/24	17/09/2024	0000000088	103.001.286	LIMÃO	14	KG	00000000	2,79	39,06 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004768/24	17/09/2024	0000000088	103.001.683	PIMENTA DOCE	1	KG	00000000	6,69	6,69 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004769/24	18/09/2024	0000000156	102.001.427	CLOREXIDINA SOLUÇÃO DEGERMANTE	4	L	00000000	16,99	67,96 DORA MEDICAMENTOS LTDA EPP
004769/24	18/09/2024	0000000156	102.001.242	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500ML	200	UN	00000000	5,54	1.108,00 DORA MEDICAMENTOS LTDA EPP
004769/24	18/09/2024	0000000156	102.001.157	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250 ML	300	UN	00000000	4,43	1.329,00 DORA MEDICAMENTOS LTDA EPP
004769/24	18/09/2024	0000000156	102.001.267	SORO GLICOSE 5% 500ML	20	UN	00000000	5,14	102,80 DORA MEDICAMENTOS LTDA EPP
004769/24	18/09/2024	0000000156	102.001.093	SORO GLICOFISIOLÓGICO 500 ML	40	UN	00000000	5,12	204,80 DORA MEDICAMENTOS LTDA EPP
004769/24	18/09/2024	0000000156	102.001.294	SORO GLICOSADO 5% 250ML	35	UN	00000000	4,11	143,50 DORA MEDICAMENTOS LTDA EPP
004769/24	18/09/2024	0000000156	102.001.394	EQUIPO MACROGOTAS P/ NUTRIÇÃO EI	300	UN	00000000	0,85	255,00 DORA MEDICAMENTOS LTDA EPP
004770/24	18/09/2024	0000000016	070.001.025	PROTETOR DE CAMARA Nº16	2	UN	00000000	45,00	90,00 JOAO ANTONIO PIZENTE DUARTINA
004771/24	18/09/2024	0000000084	001.001.285	RELOGIO DE PONTO CONTROL ID 125KI	1	UN	00000000	1.783,97	1.783,97 SONODA GESTÃO DO PONTO DE ACESSO LTDA
004772/24	18/09/2024	0000000084	001.001.285	RELOGIO DE PONTO CONTROL ID 125KI	1	UN	00000000	1.783,97	1.783,97 SONODA GESTÃO DO PONTO DE ACESSO LTDA
004773/24	18/09/2024	0000000220	102.002.079	COMPRESSA DE GASE ESTÉRIL 7,5 X 7,	2.000	PCT	00000000	0,49	980,00 SOROMED MARILIA LTDA
004773/24	18/09/2024	0000000220	102.002.088	TESTE RÁPIDO ANTÍGENO P/ COVID-19	300	UN	00000000	11,53	3.459,00 SOROMED MARILIA LTDA
004774/24	18/09/2024	0000000021	103.002.593	SUPLEMENTO ALIMENTAR INFANTIL 850	24	UN	00000000	123,23	2.957,52 MARINO DROGARIA EIRELI ME
004775/24	18/09/2024	0000000176	068.002.227	PORCA ARADO 1.3/4	1	UN	00000000	53,79	53,79 TRÊS IRMÃOS MARANHO PEÇAS E ROLAMENTOS LTDA
004775/24	18/09/2024	0000000176	098.003.823	CONTRAPINO 1/4 X 3.1/2	1	UN	00000000	3,32	3,32 TRÊS IRMÃOS MARANHO PEÇAS E ROLAMENTOS LTDA
004776/24	18/09/2024	0000000176	069.001.468	PRATO DISCO ARADO	1	UN	00000000	548,58	548,58 TRÊS IRMÃOS MARANHO PEÇAS E ROLAMENTOS LTDA
004777/24	18/09/2024	0000000442	005.001.001	GASOLINA	28,72	L	00000000	5,55	159,39 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004778/24	18/09/2024	0000000442	005.001.004	ETANOL	46,31	L	00000000	3,60	166,71 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004779/24	18/09/2024	0000000442	005.001.001	GASOLINA	22,43	L	00000000	5,55	124,48 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004780/24	18/09/2024	0000000442	005.001.001	GASOLINA	4,94	L	00000000	5,55	27,41 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004781/24	18/09/2024	0000000442	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	171,38	L	00000000	6,10	1.045,41 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004782/24	18/09/2024	0000000442	005.001.001	GASOLINA	30,01	L	00000000	5,55	166,55 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004783/24	18/09/2024	0000000442	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	25	L	00000000	6,10	152,50 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004784/24	18/09/2024	0000000442	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	39,02	L	00000000	6,10	238,02 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004785/24	18/09/2024	0000000442	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	66,94	L	00000000	6,10	408,33 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004786/24	18/09/2024	0000000442	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	65	L	00000000	6,10	396,50 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA

Livro de Entrada - Período: 01/09/2024 a 30/09/2024

Exercício 2024

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
004787/24	18/09/2024	0000000442	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	23,48	L	00000000	6,10	143,22 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004788/24	18/09/2024	0000000442	005.001.001	GASOLINA	39,61	L	00000000	5,55	219,83 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004789/24	18/09/2024	0000000442	005.001.001	GASOLINA	39,49	L	00000000	5,55	219,16 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004790/24	18/09/2024	0000000442	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	31,13	L	00000000	6,10	189,89 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004791/24	19/09/2024	0000000056	103.001.055	ACUCAR CRISTAL 5 KG	3	PCT	00000000	21,45	64,35 CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES SUPERMERCADO LTDA
004791/24	19/09/2024	0000000056	103.001.558	CHA MATE 250GR	4	UN	00000000	9,50	38,00 CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES SUPERMERCADO LTDA
004791/24	19/09/2024	0000000056	103.001.678	MARGARINA 1KG	2	PT	00000000	15,95	31,90 CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES SUPERMERCADO LTDA
004792/24	19/09/2024	0000000056	103.001.206	AGUA MINERAL C/ 20 LT.	10	UN	00000000	10,00	100,00 CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES SUPERMERCADO LTDA
004793/24	19/09/2024	0000000056	103.001.206	AGUA MINERAL C/ 20 LT.	4	UN	00000000	10,00	40,00 CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES SUPERMERCADO LTDA
004793/24	19/09/2024	0000000056	103.001.131	CAFE EM PÓ 500G	16	PCT	00000000	17,80	284,80 CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES SUPERMERCADO LTDA
004793/24	19/09/2024	0000000056	103.001.055	ACUCAR CRISTAL 5 KG	1	PCT	00000000	20,80	20,80 CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES SUPERMERCADO LTDA
004793/24	19/09/2024	0000000056	103.001.678	MARGARINA 1KG	4	PT	00000000	15,99	63,96 CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES SUPERMERCADO LTDA
004794/24	19/09/2024	0000000473	147.001.300	COLEÇÃO JUDY HOME COZINHA 9 PEÇ	1	UN	00000000	28,20	28,20 PSICOVITA TESTES, LIVROS E BRINQUEDOS LTDA
004794/24	19/09/2024	0000000473	147.001.301	COLEÇÃO JUDY HOME QUARTO 7 PEÇ	1	UN	00000000	28,20	28,20 PSICOVITA TESTES, LIVROS E BRINQUEDOS LTDA
004794/24	19/09/2024	0000000473	147.001.302	COLEÇÃO JUDY HOME SALA 7 PEÇAS	1	UN	00000000	28,20	28,20 PSICOVITA TESTES, LIVROS E BRINQUEDOS LTDA
004794/24	19/09/2024	0000000473	147.001.303	MINI CHEF PIZZA 19 PEÇAS	1	UN	00000000	83,00	83,00 PSICOVITA TESTES, LIVROS E BRINQUEDOS LTDA
004794/24	19/09/2024	0000000473	147.001.304	DOMINÓ 28 PEÇAS	1	UN	00000000	44,20	44,20 PSICOVITA TESTES, LIVROS E BRINQUEDOS LTDA
004794/24	19/09/2024	0000000473	147.001.305	MATERIAIS P/ AVALIAÇÃO DE DESENV	1	UN	00000000	1.300,00	1.300,00 PSICOVITA TESTES, LIVROS E BRINQUEDOS LTDA
004794/24	19/09/2024	0000000473	147.001.306	DINO PAPA TUDO C/ ACESSÓRIOS	1	UN	00000000	98,40	98,40 PSICOVITA TESTES, LIVROS E BRINQUEDOS LTDA
004794/24	19/09/2024	0000000473	147.001.307	BEBE ENCAIXE COR 36 PEÇAS	1	UN	00000000	90,10	90,10 PSICOVITA TESTES, LIVROS E BRINQUEDOS LTDA
004794/24	19/09/2024	0000000473	147.001.308	O CHÃO E LAVA MARIA CLARA E JP 33 F	1	UN	00000000	104,50	104,50 PSICOVITA TESTES, LIVROS E BRINQUEDOS LTDA
004794/24	19/09/2024	0000000473	147.001.309	PULA PIRATA 28 PEÇAS	1	UN	00000000	118,90	118,90 PSICOVITA TESTES, LIVROS E BRINQUEDOS LTDA
004794/24	19/09/2024	0000000473	147.001.310	CARA A CARA 53 PEÇAS	1	UN	00000000	131,50	131,50 PSICOVITA TESTES, LIVROS E BRINQUEDOS LTDA
004794/24	19/09/2024	0000000473	147.001.311	JOGO LINCE 150 PEÇAS	1	UN	00000000	74,10	74,10 PSICOVITA TESTES, LIVROS E BRINQUEDOS LTDA
004794/24	19/09/2024	0000000473	147.001.312	QUEBRA CABEÇA SILABICO FRUTAS	1	UN	00000000	37,10	37,10 PSICOVITA TESTES, LIVROS E BRINQUEDOS LTDA
004794/24	19/09/2024	0000000473	147.001.313	ALFABETO ALEGRE 60 PEÇAS	1	UN	00000000	59,10	59,10 PSICOVITA TESTES, LIVROS E BRINQUEDOS LTDA
004794/24	19/09/2024	0000000473	147.001.314	ESCADA DIVERTIDA 6 PEÇAS	1	UN	00000000	46,30	46,30 PSICOVITA TESTES, LIVROS E BRINQUEDOS LTDA
004794/24	19/09/2024	0000000473	147.001.315	MOSAICO TARTARUGUINHA	1	UN	00000000	108,90	108,90 PSICOVITA TESTES, LIVROS E BRINQUEDOS LTDA
004794/24	19/09/2024	0000000473	147.001.316	KIT DE FERRAMENTAS SIMPLES 10 PEÇ	1	UN	00000000	62,30	62,30 PSICOVITA TESTES, LIVROS E BRINQUEDOS LTDA
004794/24	19/09/2024	0000000473	147.001.317	TRATOR CARREGADEIRA 38 X 15 X 18C	1	UN	00000000	32,20	32,20 PSICOVITA TESTES, LIVROS E BRINQUEDOS LTDA
004794/24	19/09/2024	0000000473	147.001.318	DOCE COZINHA FOGÃOZINHO 6 PEÇAS	1	UN	00000000	38,80	38,80 PSICOVITA TESTES, LIVROS E BRINQUEDOS LTDA
004794/24	19/09/2024	0000000473	147.001.319	MINI CHEF HAMBURGUER 18 PEÇAS	1	UN	00000000	74,80	74,80 PSICOVITA TESTES, LIVROS E BRINQUEDOS LTDA
004794/24	19/09/2024	0000000473	147.001.320	MINI CHEF CONJUNTO DE CHÁ 13 PEÇ	1	UN	00000000	48,90	48,90 PSICOVITA TESTES, LIVROS E BRINQUEDOS LTDA
004794/24	19/09/2024	0000000473	147.001.321	CREC CREC VAMOS LANCHAR	1	UN	00000000	68,40	68,40 PSICOVITA TESTES, LIVROS E BRINQUEDOS LTDA
004794/24	19/09/2024	0000000473	147.001.277	CAIXA DE FERRAMENTAS COMPLETA T	1	UN	00000000	112,80	112,80 PSICOVITA TESTES, LIVROS E BRINQUEDOS LTDA
004794/24	19/09/2024	0000000473	147.001.278	CAMINHÃO COM FORMAS 6 PEÇAS	1	UN	00000000	77,20	77,20 PSICOVITA TESTES, LIVROS E BRINQUEDOS LTDA
004794/24	19/09/2024	0000000473	147.001.279	CAMINHÃO MERCOTRUCK BOMBEIRO	1	UN	00000000	43,20	43,20 PSICOVITA TESTES, LIVROS E BRINQUEDOS LTDA
004794/24	19/09/2024	0000000473	147.001.280	CAMINHÃO MERCOTRUK ESCAVADEIF	1	UN	00000000	43,20	43,20 PSICOVITA TESTES, LIVROS E BRINQUEDOS LTDA
004794/24	19/09/2024	0000000473	147.001.281	KIT MÉDICO DR. DODOI	1	UN	00000000	111,70	111,70 PSICOVITA TESTES, LIVROS E BRINQUEDOS LTDA
004794/24	19/09/2024	0000000473	147.001.282	MAQUINAS GULLIVER TRANSATLÂNTIC	1	UN	00000000	53,30	53,30 PSICOVITA TESTES, LIVROS E BRINQUEDOS LTDA
004794/24	19/09/2024	0000000473	147.001.283	MINIATURA COLECIONÁVEL FAZENDIN	1	UN	00000000	64,30	64,30 PSICOVITA TESTES, LIVROS E BRINQUEDOS LTDA

Livro de Entrada - Período: 01/09/2024 a 30/09/2024

Exercício 2024

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
004794/24	19/09/2024	0000000473	147.001.284	BALANÇA E CESTA DE COMPRAS	1	UN	00000000	57,80	57,80 PSICOVITA TESTES, LIVROS E BRINQUEDOS LTDA
004794/24	19/09/2024	0000000473	147.001.285	DOCE COZINHA ALMOCHINHO	1	UN	00000000	35,90	35,90 PSICOVITA TESTES, LIVROS E BRINQUEDOS LTDA
004794/24	19/09/2024	0000000473	147.001.286	JOGO PULA MACACO	2	UN	00000000	83,00	166,00 PSICOVITA TESTES, LIVROS E BRINQUEDOS LTDA
004794/24	19/09/2024	0000000473	147.001.287	JOGO CAIU PERDEU	1	UN	00000000	33,40	33,40 PSICOVITA TESTES, LIVROS E BRINQUEDOS LTDA
004794/24	19/09/2024	0000000473	147.001.288	CASINHA DA VOVÓ ENCAIXE E FORMA:	1	UN	00000000	89,30	89,30 PSICOVITA TESTES, LIVROS E BRINQUEDOS LTDA
004794/24	19/09/2024	0000000473	147.001.289	COMBINE E ENCAIXE 20 PEÇAS	1	UN	00000000	123,00	123,00 PSICOVITA TESTES, LIVROS E BRINQUEDOS LTDA
004794/24	19/09/2024	0000000473	147.001.290	MEMORIA FRUTAS, LEGUMES E HORTA	1	UN	00000000	33,10	33,10 PSICOVITA TESTES, LIVROS E BRINQUEDOS LTDA
004794/24	19/09/2024	0000000473	147.001.291	CREC CREC FEIRINHA ORGANICA FRUT	1	UN	00000000	126,10	126,10 PSICOVITA TESTES, LIVROS E BRINQUEDOS LTDA
004794/24	19/09/2024	0000000473	147.001.292	MASSA AREIA CASTELOS 400G	1	UN	00000000	64,80	64,80 PSICOVITA TESTES, LIVROS E BRINQUEDOS LTDA
004794/24	19/09/2024	0000000473	147.001.293	FUNÇÕES EXECUTIVAS	1	UN	00000000	114,70	114,70 PSICOVITA TESTES, LIVROS E BRINQUEDOS LTDA
004794/24	19/09/2024	0000000473	147.001.294	GIRO MÁGICO 8 PEÇAS	1	UN	00000000	54,00	54,00 PSICOVITA TESTES, LIVROS E BRINQUEDOS LTDA
004794/24	19/09/2024	0000000473	147.001.295	JOGO DA VELHA TATIL 12 PEÇAS	1	UN	00000000	34,10	34,10 PSICOVITA TESTES, LIVROS E BRINQUEDOS LTDA
004794/24	19/09/2024	0000000473	147.001.296	JOGO UNO 114 CARTAS	2	UN	00000000	32,90	65,80 PSICOVITA TESTES, LIVROS E BRINQUEDOS LTDA
004794/24	19/09/2024	0000000473	147.001.297	TAPA CERTO 93 PEÇAS	2	UN	00000000	48,60	97,20 PSICOVITA TESTES, LIVROS E BRINQUEDOS LTDA
004794/24	19/09/2024	0000000473	147.001.298	LIG 4 - 45 PEÇAS	1	UN	00000000	83,90	83,90 PSICOVITA TESTES, LIVROS E BRINQUEDOS LTDA
004794/24	19/09/2024	0000000473	147.001.299	PEGA VARETAS 31 PEÇAS	2	UN	00000000	12,80	25,60 PSICOVITA TESTES, LIVROS E BRINQUEDOS LTDA
004795/24	19/09/2024	0000000260	070.001.151	PNEU 12.5/80/18 10 LONAS (S/ CÂMARA)	2	UN	00000000	940,00	1.880,00 PIETRO E-COMMERCE LTDA
004796/24	19/09/2024	000000004C	032.001.506	FORMULA G (SENE 250MG/ CÁSCARA S.	450	CAPES	00000000	0,30	135,00 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
004796/24	19/09/2024	000000004C	032.003.807	SECNIDAZOL 500MG	12	CAPES	00000000	0,79	9,48 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
004796/24	19/09/2024	000000004C	032.001.415	FORMULA A (MELOXICAM 7,5MG/FAMO1	600	CAPES	00000000	0,45	270,00 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
004796/24	19/09/2024	000000004C	032.004.038	BETAMETASONA 0,1% CREME 30GR	10	TB	00000000	8,50	85,00 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
004796/24	19/09/2024	000000004C	032.004.039	BETAMETASONA 0,05% SOLUÇÃO CAPII	5	FRS	00000000	12,50	62,50 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
004796/24	19/09/2024	000000004C	032.003.637	OLEO DE PRÍMULA 500MG	90	CAPES	00000000	0,55	49,50 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
004796/24	19/09/2024	000000004C	032.004.040	CALMANTE NATURAL (PASSIFLORA 100	480	CAPES	00000000	0,33	158,40 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
004796/24	19/09/2024	000000004C	032.004.041	CALMANTE NATURAL II (KAWA KAWA 11	450	CAPES	00000000	0,60	270,00 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
004796/24	19/09/2024	000000004C	032.004.048	CREME PAPAÍNA 2% 30GR	1	TB	00000000	5,40	5,40 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
004796/24	19/09/2024	000000004C	032.004.049	CREME PAPAÍNA 5% 30GR	1	TB	00000000	8,20	8,20 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
004796/24	19/09/2024	000000004C	032.004.242	CLOROQUINA DIFOS 250MG + PREDNIS	30	CAPES	00000000	0,42	12,60 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
004796/24	19/09/2024	000000004C	032.003.641	UC II 40MG	580	CAPES	00000000	1,95	1.131,00 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
004796/24	19/09/2024	000000004C	032.004.050	CREME PAPAÍNA 10% 30GR	1	TB	00000000	9,60	9,60 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
004796/24	19/09/2024	000000004C	032.004.056	FÓRMULA E (MELOXICAN 7,5MG/PARAC	380	CAPES	00000000	0,42	159,60 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
004796/24	19/09/2024	000000004C	032.004.058	FÓRMULA TPM (HIDROXITRIPTOFANO 1	20	CAPES	00000000	0,60	12,00 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
004796/24	19/09/2024	000000004C	032.002.555	FORMULA SACHE 5GR (GLUCOSAMINA	450	UN	00000000	1,50	675,00 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
004796/24	19/09/2024	000000004C	032.004.060	HIDROCORTISONA 100MG CREME 20GF	5	TB	00000000	0,62	3,10 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
004796/24	19/09/2024	000000004C	032.004.070	TRIBULUS TERRESTRIS 250MG	90	CAPES	00000000	0,35	31,50 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
004796/24	19/09/2024	000000004C	032.004.071	URÉIA 10% + ÁCIDO SALICÍLICO 5% + Lf	3	TB	00000000	12,50	37,50 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
004796/24	19/09/2024	000000004C	032.004.073	VITAMINA D3 14.000UI	382	CAPES	00000000	0,30	114,60 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
004796/24	19/09/2024	000000004C	032.004.087	TIAMINA 100MG + PIRIDOXINA 100MG +	120	CAPES	00000000	0,54	64,80 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
004796/24	19/09/2024	000000004C	032.002.482	SHAMPOO CETOCONAZOL 2% 100ML	15	FRS	00000000	12,00	180,00 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
004796/24	19/09/2024	000000004C	032.001.588	ITRACONAZOL 100MG	40	CAPES	00000000	0,62	24,80 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
004796/24	19/09/2024	000000004C	032.003.789	DIACEREINA 50MG	420	CAPES	00000000	0,49	205,80 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA

Livro de Entrada - Período: 01/09/2024 a 30/09/2024

Exercício 2024

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
004796/24	19/09/2024	0000000040	032.003.796	IVERMECTINA 3MG	60	CAP	00000000	1,00	60,00 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
004797/24	19/09/2024	0000004838	103.002.755	LEITE FLUIDO PASTEURIZADO HOMOGÊ	420	L	00000000	5,98	2.511,60 A M C - LATICÍNIO LTDA
004798/24	19/09/2024	0000000088	103.002.065	MACARRÃO DE SÊMOLA C/ OVOS ESPA	10	PCT	00000000	2,20	22,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004798/24	19/09/2024	0000000088	103.002.066	FEIJÃO CARIOCA TIPO1 2KG	4	PCT	00000000	13,70	54,80 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004798/24	19/09/2024	0000000088	103.002.479	CACAU EM PÓ 100% 200GR	6	CX	00000000	19,37	116,22 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004799/24	19/09/2024	0000000088	103.002.411	VINAGRE DE ÁLCOOL SABOR DE LIMÃO	2	FRS	00000000	4,30	8,60 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004799/24	19/09/2024	0000000088	103.002.736	MACARRÃO COM OVOS TIPO AVE MARI	6	PCT	00000000	2,70	16,20 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004799/24	19/09/2024	0000000088	103.002.066	FEIJÃO CARIOCA TIPO1 2KG	2	PCT	00000000	13,70	27,40 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004799/24	19/09/2024	0000000088	103.002.666	EXTRATO DE TOMATE 300G	6	PT	00000000	5,40	32,40 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004799/24	19/09/2024	0000000088	103.001.199	OLEO DE SOJA 900 ML.	2	UN	00000000	6,38	12,76 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004800/24	19/09/2024	0000000088	103.002.411	VINAGRE DE ÁLCOOL SABOR DE LIMÃO	5	FRS	00000000	4,30	21,50 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004800/24	19/09/2024	0000000088	103.002.666	EXTRATO DE TOMATE 300G	15	PT	00000000	5,40	81,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004800/24	19/09/2024	0000000088	103.001.787	MACARRÃO DE SÊMOLA C/ OVOS PARA	25	PCT	00000000	2,70	67,50 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004800/24	19/09/2024	0000000088	103.001.199	OLEO DE SOJA 900 ML.	10	UN	00000000	6,38	63,80 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004800/24	19/09/2024	0000000088	103.002.599	BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA DE C	15	PCT	00000000	5,40	81,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004801/24	19/09/2024	0000000088	103.001.577	FARINHA DE TRIGO 1KG	2	PCT	00000000	3,53	7,06 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004802/24	19/09/2024	0000000088	102.002.023	PATINHO BOVINO MOÍDO	20	KG	00000000	30,88	617,60 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004802/24	19/09/2024	0000000088	103.002.415	ACÉM BOVINO EM CUBOS/ TIRAS	50	KG	00000000	30,22	1.511,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004802/24	19/09/2024	0000000088	103.002.724	PEITO DE FRANGO SEM OSSO	30	KG	00000000	16,19	485,70 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004803/24	19/09/2024	0000000088	103.002.415	ACÉM BOVINO EM CUBOS/ TIRAS	10	KG	00000000	30,22	302,20 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004803/24	19/09/2024	0000000088	103.002.724	PEITO DE FRANGO SEM OSSO	10	KG	00000000	16,19	161,90 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004803/24	19/09/2024	0000000088	103.002.187	LINGUIÇA TIPO CALABRESA	2	KG	00000000	13,05	26,10 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004803/24	19/09/2024	0000000088	103.001.386	BACON	1	KG	00000000	20,70	20,70 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004804/24	19/09/2024	0000000088	102.002.023	PATINHO BOVINO MOÍDO	13	KG	00000000	30,88	401,44 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004804/24	19/09/2024	0000000088	103.002.723	CARNE DE FRANGO COXINHA DA ASA	12	KG	00000000	10,87	130,44 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004804/24	19/09/2024	0000000088	103.002.726	PERNIL SUÍNO DESOSSADO	10	KG	00000000	12,30	123,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004805/24	19/09/2024	0000000088	103.002.729	BEBIDA LÁCTEA SABOR MORANGO 100	20	PCT	00000000	4,93	98,60 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004806/24	19/09/2024	0000000019	149.001.533	ARLA 32 20LITROS	2	BD	00000000	71,50	143,00 HENRIQUE SILVA THEODORO 38766307899
004807/24	19/09/2024	0000000019	149.001.533	ARLA 32 20LITROS	2	BD	00000000	71,50	143,00 HENRIQUE SILVA THEODORO 38766307899
004808/24	19/09/2024	0000000019	149.001.533	ARLA 32 20LITROS	1	BD	00000000	71,50	71,50 HENRIQUE SILVA THEODORO 38766307899
004809/24	19/09/2024	0000000019	004.001.078	OLEO 15W40 20LTS	1	BD	00000000	455,00	455,00 HENRIQUE SILVA THEODORO 38766307899
004809/24	19/09/2024	0000000019	068.001.300	FILTRO DE COMBUSTÍVEL	2	UN	00000000	40,00	80,00 HENRIQUE SILVA THEODORO 38766307899
004809/24	19/09/2024	0000000019	068.001.314	FILTRO DE MOTOR	1	UN	00000000	98,00	98,00 HENRIQUE SILVA THEODORO 38766307899
004809/24	19/09/2024	0000000019	068.001.741	FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA	1	UN	00000000	95,00	95,00 HENRIQUE SILVA THEODORO 38766307899
004810/24	19/09/2024	0000000016	070.001.015	CAMARA DE AR 1000 X 20	1	UN	00000000	190,00	190,00 JOAO ANTONIO PIZENTE DUARTINA
004811/24	19/09/2024	0000000016	070.001.173	CAMARA DE AR 22.5	1	UN	00000000	200,00	200,00 JOAO ANTONIO PIZENTE DUARTINA
004812/24	19/09/2024	0000000442	005.001.001	GASOLINA	19,43	L	00000000	5,55	107,83 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004813/24	19/09/2024	0000000442	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	36,54	L	00000000	6,10	222,89 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004814/24	19/09/2024	0000000442	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	26,06	L	00000000	6,10	158,96 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004815/24	19/09/2024	0000000442	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	53,55	L	00000000	6,10	326,65 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004816/24	19/09/2024	0000000442	005.001.001	GASOLINA	22,87	L	00000000	5,55	126,92 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA

Livro de Entrada - Período: 01/09/2024 a 30/09/2024

Exercício 2024

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
004817/24	19/09/2024	0000000442005.001.001		GASOLINA	26,29	L	00000000	5,55	145,90 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004818/24	19/09/2024	0000000442005.001.005		ÓLEO DIESEL S10	57,19	L	00000000	6,10	348,85 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004819/24	19/09/2024	0000000442005.001.001		GASOLINA	27	L	00000000	5,55	149,85 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004820/24	19/09/2024	0000000442005.001.005		ÓLEO DIESEL S10	83,9	L	00000000	6,10	511,79 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004821/24	19/09/2024	0000000442005.001.005		ÓLEO DIESEL S10	25	L	00000000	6,10	152,50 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004822/24	19/09/2024	0000000442005.001.005		ÓLEO DIESEL S10	48,05	L	00000000	6,10	293,10 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004823/24	19/09/2024	0000000442005.001.005		ÓLEO DIESEL S10	222,91	L	00000000	6,10	1.359,75 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004824/24	19/09/2024	0000000442005.001.005		ÓLEO DIESEL S10	59,07	L	00000000	6,10	360,32 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004825/24	19/09/2024	0000000442005.001.001		GASOLINA	36,39	L	00000000	5,55	201,96 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004826/24	19/09/2024	0000000442005.001.001		GASOLINA	45,26	L	00000000	5,55	251,19 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004827/24	20/09/2024	0000000033127.001.491		LENTE LANTERNA TRASEIRA	1	PC	00000000	105,00	105,00 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC
004827/24	20/09/2024	0000000033098.002.291		LAMPADA 1 POLO 24V	1	UN	00000000	5,50	5,50 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC
004828/24	20/09/2024	0000000033068.002.117		GRAXEIRA RETA M6 PASSO 1.0	4	UN	00000000	1,00	4,00 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC
004828/24	20/09/2024	0000000033068.002.187		LENTE LATERNA TRASEIRA	1	UN	00000000	23,80	23,80 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC
004828/24	20/09/2024	0000000033098.003.907		PORCA SEXTAVADA PARLOC 1/4 CH 7/1	2	UN	00000000	0,50	1,00 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC
004828/24	20/09/2024	0000000033098.002.010		ARRUELA LIZA 1/4	4	UN	00000000	0,20	0,80 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC
004828/24	20/09/2024	0000000033098.001.116		ARRUELA LISA 5/8	4	UN	00000000	1,30	5,20 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC
004828/24	20/09/2024	0000000033098.002.517		PARAFUSO SEXTAVADO 1/4 X 1 1/2	2	UN	00000000	1,00	2,00 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC
004828/24	20/09/2024	0000000033098.001.129		ARRUELA LISA 1/2	4	PC	00000000	1,50	6,00 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC
004828/24	20/09/2024	0000000033098.003.639		GRAXEIRA RETA 1/8	18	UN	00000000	1,50	27,00 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC
004828/24	20/09/2024	0000000033098.002.753		PARAFUSO SEXTAVADO 10 X 50	6	UN	00000000	3,20	19,20 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC
004828/24	20/09/2024	0000000033098.003.951		PARAFUSO SEXTAVADO 16 X 35	4	UN	00000000	5,20	20,80 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC
004828/24	20/09/2024	0000000033098.003.580		PORCA SEXTAVADA PARLOCK MA 10 CI	6	UN	00000000	1,50	9,00 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC
004828/24	20/09/2024	0000000033098.001.195		ARRUELA LIZA 3/8	12	UN	00000000	0,35	4,20 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC
004829/24	20/09/2024	0000000033069.001.643		CORREIA 13 X 1050	1	UN	00000000	89,50	89,50 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC
004830/24	20/09/2024	0000000642102.001.444		ÁLCOOL LÍQUIDO 70% 5LTS	1	GL	00000000	47,53	47,53 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
004830/24	20/09/2024	0000000642037.001.609		PAPEL HIGIÊNICO 30M 4 ROLOS	16	PCT	00000000	7,98	127,68 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
004831/24	20/09/2024	0000000642037.001.609		PAPEL HIGIÊNICO 30M 4 ROLOS	16	PCT	00000000	8,00	128,00 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
004831/24	20/09/2024	0000000642037.001.060		AMACIANTE 5LTS	1	FRS	00000000	17,27	17,27 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
004831/24	20/09/2024	0000000642037.001.069		DESINFETANTE 5LTS	2	UN	00000000	10,40	20,80 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
004831/24	20/09/2024	0000000642037.001.070		AGUA SANITARIA 5LTS	2	UN	00000000	10,87	21,74 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
004831/24	20/09/2024	0000000642037.001.071		DETERGENTE LIQUIDO 5LTS	1	UN	00000000	18,20	18,20 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
004831/24	20/09/2024	0000000642037.001.374		SABÃO LÍQUIDO 5LTS	2	UN	00000000	41,06	82,12 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
004831/24	20/09/2024	0000000642037.001.083		SACO P/ LIXO 100LTS 5KG	1	PCT	00000000	65,36	65,36 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
004832/24	20/09/2024	0000000066109.001.329		CADEIRA EXECUTIVA C/ ENCOSTO ANT	5	UN	00000000	320,00	1.600,00 APARECIDA DE FÁTIMA DA COSTA - EIRELLI - EPP
004833/24	20/09/2024	0000000442005.001.005		ÓLEO DIESEL S10	166,46	L	00000000	6,10	1.015,40 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004834/24	20/09/2024	0000000442005.001.001		GASOLINA	36,45	L	00000000	5,55	202,29 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004835/24	20/09/2024	0000000442005.001.005		ÓLEO DIESEL S10	20	L	00000000	6,10	122,00 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004836/24	20/09/2024	0000000442005.001.005		ÓLEO DIESEL S10	25	L	00000000	6,10	152,50 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004837/24	20/09/2024	0000000442005.001.005		ÓLEO DIESEL S10	49,52	L	00000000	6,10	302,09 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004838/24	20/09/2024	0000000442005.001.005		ÓLEO DIESEL S10	70,28	L	00000000	6,10	428,70 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA

Livro de Entrada - Período: 01/09/2024 a 30/09/2024

Exercício 2024

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Valor Total	Fornecedor
004839/24	20/09/2024	0000000442	005.001.001	GASOLINA	32,07	L	00000000	5,55	177,98	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004840/24	20/09/2024	0000000442	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	50,67	L	00000000	6,10	309,08	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004841/24	20/09/2024	0000000442	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	52,88	L	00000000	6,10	322,56	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004842/24	20/09/2024	0000000442	005.001.001	GASOLINA	31,01	L	00000000	5,55	172,10	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004843/24	20/09/2024	0000000442	005.001.001	GASOLINA	20,91	L	00000000	5,55	116,05	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004844/24	20/09/2024	0000000442	005.001.004	ETANOL	52,68	L	00000000	3,60	189,66	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004845/24	20/09/2024	0000000442	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	39,02	L	00000000	6,10	238,02	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004846/24	20/09/2024	0000000442	005.001.001	GASOLINA	25,95	L	00000000	5,55	144,02	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004847/24	20/09/2024	0000000442	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	28	L	00000000	6,10	170,80	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004848/24	20/09/2024	0000000442	005.001.001	GASOLINA	40,07	L	00000000	5,55	222,38	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004849/24	21/09/2024	0000000442	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	60,43	L	00000000	6,10	368,62	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004850/24	21/09/2024	0000000442	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	16,4	L	00000000	6,10	100,04	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004851/24	23/09/2024	0000000021	1007.003.407	BUCHA PLÁSTICA C/ ANEL 10MM	6	UN	00000000	0,18	1,08	SIMEI FARIA DE SOUZA
004851/24	23/09/2024	0000000021	1007.003.311	PARAFUSO SEXTAVADO SOBERBA 1/4)	6	UN	00000000	0,70	4,20	SIMEI FARIA DE SOUZA
004851/24	23/09/2024	0000000021	1007.002.889	ENGATE FLEXÍVEL 60CM	1	UN	00000000	9,00	9,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
004851/24	23/09/2024	0000000021	1007.002.890	MECANISMO DESCARGA ENTRADA ÁGL	1	UN	00000000	60,00	60,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
004851/24	23/09/2024	0000000021	1149.002.914	SUPORTE P/ PIA	1	UN	00000000	60,00	60,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
004852/24	23/09/2024	0000000021	1007.003.024	TORNEIRA P/ LAVATÓRIO MESA BICA M	1	UN	00000000	70,00	70,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
004852/24	23/09/2024	0000000021	1007.003.586	PARAFUSO BROCANTE 1/4 X 3/4 X 3/8	14	UN	00000000	0,80	11,20	SIMEI FARIA DE SOUZA
004852/24	23/09/2024	0000000021	1008.001.389	DISJUNTOR BIPOLAR 25A	1	UN	00000000	30,00	30,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
004853/24	23/09/2024	0000000021	1098.004.152	CINTA REBOQUE 70 X 5M	1	UN	00000000	850,00	850,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
004853/24	23/09/2024	0000000021	1098.004.153	CORRENTE 5MM	15	M	00000000	16,00	240,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
004853/24	23/09/2024	0000000021	1098.004.154	GUINCHO MANUAL CATRACA 4 TONELA	1	UN	00000000	230,00	230,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
004854/24	23/09/2024	0000000021	1021.001.001	MASCARA RESPIRATORIA C/ FILTRO	5	UN	00000000	3,00	15,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
004854/24	23/09/2024	0000000021	1139.002.102	BOTINA	2	PAR	00000000	110,00	220,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
004854/24	23/09/2024	0000000021	1139.002.755	LUVA DE LATEX G	2	PAR	00000000	12,00	24,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
004854/24	23/09/2024	0000000021	1149.002.501	OCULOS DE PROTEÇÃO ESCURO LEOP	1	UN	00000000	7,00	7,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
004854/24	23/09/2024	0000000021	1149.001.927	CHÁPEU DE PALHA	1	UN	00000000	35,00	35,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
004854/24	23/09/2024	0000000021	1149.004.356	LUVA DE RASPA PUNHO 7	1	PAR	00000000	16,00	16,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
004854/24	23/09/2024	0000000021	1149.001.872	OCULOS DE PROTEÇÃO ESCURO	2	UN	00000000	9,00	18,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
004854/24	23/09/2024	0000000021	1149.003.390	PROTETOR AURICULAR	1	UN	00000000	4,00	4,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
004855/24	23/09/2024	0000000021	1007.003.501	SILICONE TRANSPARENTE 50G	1	UN	00000000	7,00	7,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
004855/24	23/09/2024	0000000021	1007.002.701	PLACA DE CONCRETO 0,80 X 1M	12	UN	00000000	60,00	720,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
004856/24	23/09/2024	0000000004	103.001.417	COLORIFICO 500GR	1	PCT	00000000	5,49	5,49	SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
004856/24	23/09/2024	0000000004	103.002.431	ARROZ AGULHINHA LONGO FINO TIPO	2	PCT	00000000	31,80	63,60	SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
004856/24	23/09/2024	0000000004	103.001.055	ACUCAR CRISTAL 5 KG	2	PCT	00000000	19,49	38,98	SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
004856/24	23/09/2024	0000000004	103.002.598	BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA DE C	6	PCT	00000000	8,19	49,14	SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
004857/24	23/09/2024	0000000004	103.002.603	LEITE EM PÓ INTEGRAL E INSTANTÂNEI	12	PCT	00000000	18,27	219,24	SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
004857/24	23/09/2024	0000000004	103.001.018	SAL REFINADO 1KG	2	PCT	00000000	1,49	2,98	SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
004857/24	23/09/2024	0000000004	103.001.838	CREME DE LEITE 200GR	8	CX	00000000	2,69	21,52	SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
004857/24	23/09/2024	0000000004	103.001.055	ACUCAR CRISTAL 5 KG	2	PCT	00000000	19,49	38,98	SUPERMERCADO OBADIAS LTDA

Livro de Entrada - Período: 01/09/2024 a 30/09/2024

Exercício 2024

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
004857/24	23/09/2024	0000000004	103.002.361	REQUEIJÃO CREMOSO 200GR	6	PT	00000000	6,69	40,14 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
004857/24	23/09/2024	0000000004	103.001.191	PÃO DE FORMA TRADICIONAL 500GR	8	PCT	00000000	7,62	60,96 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
004858/24	23/09/2024	0000000004	103.002.603	LEITE EM PÓ INTEGRAL E INSTANTÂNEO	25	PCT	00000000	18,27	456,75 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
004858/24	23/09/2024	0000000004	103.001.018	SAL REFINADO 1KG	2	PCT	00000000	1,49	2,98 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
004858/24	23/09/2024	0000000004	103.002.413	CHIMICHURRI 20GR	20	PCT	00000000	1,40	28,00 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
004858/24	23/09/2024	0000000004	103.002.521	MANTEIGA EXTRA C/ SAL 200GR	6	PT	00000000	9,79	58,74 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
004858/24	23/09/2024	0000000004	103.002.431	ARROZ AGULHINHA LONGO FINO TIPO	8	PCT	00000000	31,80	254,40 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
004858/24	23/09/2024	0000000004	103.001.838	CREME DE LEITE 200GR	12	CX	00000000	2,69	32,28 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
004858/24	23/09/2024	0000000004	103.002.347	CHOCOLATE EM PÓ SOLÚVEL 50% CAC	10	CX	00000000	10,19	101,90 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
004858/24	23/09/2024	0000000004	103.001.055	ACUCAR CRISTAL 5 KG	2	PCT	00000000	19,49	38,98 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
004858/24	23/09/2024	0000000004	103.002.361	REQUEIJÃO CREMOSO 200GR	15	PT	00000000	6,69	100,35 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
004858/24	23/09/2024	0000000004	103.001.191	PÃO DE FORMA TRADICIONAL 500GR	14	PCT	00000000	7,62	106,68 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
004858/24	23/09/2024	0000000004	103.002.597	BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA INTE	10	PCT	00000000	7,31	73,10 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
004858/24	23/09/2024	0000000004	103.002.598	BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA DE C	15	PCT	00000000	8,19	122,85 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
004859/24	23/09/2024	0000002166	004.001.083	OLEO DE MOTOR	3,3	L	00000000	81,30	268,29 MORI MOTOR"S COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA
004859/24	23/09/2024	0000002166	098.003.755	JUNTA	1	UN	00000000	11,50	11,50 MORI MOTOR"S COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA
004859/24	23/09/2024	0000002166	098.001.164	FILTRO DE COMBUSTÍVEL	1	PC	00000000	57,00	57,00 MORI MOTOR"S COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA
004859/24	23/09/2024	0000002166	098.001.080	FILTRO DE OLEO	1	PC	00000000	84,00	84,00 MORI MOTOR"S COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA
004860/24	23/09/2024	0000000000	1098.003.040	PORTA ESCOVAS 12V	1	UN	00000000	80,00	80,00 APARECIDO DONIZETE DE ALMEIDA 22013596871
004861/24	23/09/2024	0000000005	103.001.915	BOLINHA DE QUEIJO	150	UN	00000000	0,73	109,50 38.078.488 SERGIO RICARDO BENICA DOS SANTOS
004861/24	23/09/2024	0000000005	103.001.626	ESFIRRA DE CARNE	100	UN	00000000	0,93	93,00 38.078.488 SERGIO RICARDO BENICA DOS SANTOS
004861/24	23/09/2024	0000000005	103.001.531	SALGADO COXINHA DE FRANGO	150	UN	00000000	0,73	109,50 38.078.488 SERGIO RICARDO BENICA DOS SANTOS
004862/24	23/09/2024	0000000004	103.001.206	AGUA MINERAL C/ 20 LT.	8	UN	00000000	13,00	104,00 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
004863/24	23/09/2024	0000000004	103.001.206	AGUA MINERAL C/ 20 LT.	7	UN	00000000	13,00	91,00 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
004864/24	23/09/2024	0000000442	005.001.001	GASOLINA	19,42	L	00000000	5,55	107,78 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004865/24	23/09/2024	0000000442	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	26,89	L	00000000	6,10	164,03 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004866/24	23/09/2024	0000000442	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	51,25	L	00000000	6,10	312,62 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004867/24	23/09/2024	0000000442	005.001.001	GASOLINA	23,97	L	00000000	5,55	133,03 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004868/24	23/09/2024	0000000442	005.001.001	GASOLINA	10,06	L	00000000	5,55	55,83 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004869/24	23/09/2024	0000000442	005.001.001	GASOLINA	13,38	L	00000000	5,55	74,25 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004870/24	23/09/2024	0000000442	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	15	L	00000000	6,10	91,50 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004871/24	23/09/2024	0000000442	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	25	L	00000000	6,10	152,50 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004872/24	23/09/2024	0000000442	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	40,02	L	00000000	6,10	244,12 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004873/24	23/09/2024	0000000442	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	60,13	L	00000000	6,10	366,79 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004874/24	23/09/2024	0000000442	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	41,5	L	00000000	6,10	253,69 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004875/24	23/09/2024	0000000442	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	69,23	L	00000000	6,10	422,30 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004876/24	23/09/2024	0000000442	005.001.001	GASOLINA	5,04	L	00000000	5,55	27,97 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004877/24	23/09/2024	0000000442	005.001.001	GASOLINA	26,61	L	00000000	5,55	147,68 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004878/24	23/09/2024	0000000442	005.001.001	GASOLINA	5	L	00000000	5,55	27,75 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004879/24	23/09/2024	0000000442	005.001.001	GASOLINA	46,75	L	00000000	5,55	259,46 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004880/24	23/09/2024	0000002657	102.001.202	DETERGENTE ENZIMATICO 5LTS	1	GL	00000000	76,70	76,70 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

Livro de Entrada - Período: 01/09/2024 a 30/09/2024

Exercício 2024

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
004880/24	23/09/2024	0000002657	102.001.300	AGUA OXIGENADA 10 VOL.	2	L	00000000	5,00	10,00 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
004880/24	23/09/2024	0000002657	102.001.305	SONDA URETRAL Nº08	50	UN	00000000	0,50	25,00 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
004880/24	23/09/2024	0000002657	102.002.017	LUVA ESTERIL Nº 8.0	30	PAR	00000000	1,18	35,40 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
004880/24	23/09/2024	0000002657	102.001.212	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 10ML	800	UN	00000000	0,30	240,00 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
004880/24	23/09/2024	0000002657	102.001.213	BANDAGEM REDONDA ANTisséPTICA 5	10	CX	00000000	10,54	105,40 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
004880/24	23/09/2024	0000002657	102.001.317	CATETER NASAL P/ OXIGÊNIO TIPO ÓCI	50	UN	00000000	0,89	44,50 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
004880/24	23/09/2024	0000002657	102.001.028	LUVA ESTERIL Nº 7,5	20	PAR	00000000	1,18	23,60 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
004880/24	23/09/2024	0000002657	102.001.324	SONDA URETRAL Nº06	50	UN	00000000	0,49	24,50 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
004880/24	23/09/2024	0000002657	102.001.426	CLOREXIDINA SOLUÇÃO ALCOÓLICA 0,1	5	L	00000000	11,68	58,40 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
004880/24	23/09/2024	0000002657	102.001.428	CLOREXIDINA SOLUÇÃO TÓPICA 1%	5	L	00000000	9,70	48,50 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
004880/24	23/09/2024	0000002657	102.001.134	ALCOOL 70 %	48	L	00000000	4,74	227,52 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
004880/24	23/09/2024	0000002657	102.001.235	COLETOR UNIVERSAL P/ ESCARRO BR/	100	UN	00000000	0,34	34,00 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
004880/24	23/09/2024	0000002657	102.001.334	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100ML	300	UN	00000000	3,79	1.137,00 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
004880/24	23/09/2024	0000002657	102.001.336	COLETOR DE URINA FEMININO INFANTI	50	UN	00000000	0,29	14,50 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
004880/24	23/09/2024	0000002657	102.001.337	COLETOR DE URINA MASCULINO INFAN	50	UN	00000000	0,29	14,50 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
004880/24	23/09/2024	0000002657	102.001.338	HIPOCLORITO SÓDICO 1%	50	L	00000000	2,78	139,00 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
004880/24	23/09/2024	0000002657	102.002.046	CLOREXIDINA SOLUÇÃO AQUOSA 0,2%	5	L	00000000	4,92	24,60 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
004880/24	23/09/2024	0000002657	102.002.048	SABONETE LÍQUIDO PEROLADO SUAVE	20	L	00000000	5,24	104,80 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
004880/24	23/09/2024	0000002657	102.001.145	COLETOR UNIVERSAL P/ URINA FRASCO	300	UN	00000000	0,34	102,00 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
004880/24	23/09/2024	0000002657	102.001.246	ESPECULO VAGINAL DESCARTÁVEL P	100	UN	00000000	1,08	108,00 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
004880/24	23/09/2024	0000002657	102.002.068	ÁGUA DESTILADA 10ML	600	UN	00000000	0,24	144,00 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
004880/24	23/09/2024	0000002657	102.001.263	LUVA ESTERIL Nº 7.0	20	PAR	00000000	1,18	23,60 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
004880/24	23/09/2024	0000002657	102.001.269	ALCOOL 92,8%	10	L	00000000	5,96	59,60 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
004880/24	23/09/2024	0000002657	102.001.366	ELETRODO DESCARTAVEL P/ ECG ADU	5	CX	00000000	9,87	49,35 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
004880/24	23/09/2024	0000002657	102.001.463	COMPRESSA DE GAZE ALGODONADA E	500	UN	00000000	0,60	300,00 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
004880/24	23/09/2024	0000002657	102.001.173	LUVA ESTERIL Nº 6,5	50	PAR	00000000	1,18	59,00 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
004880/24	23/09/2024	0000002657	102.001.376	ESPÁTULA DE AYRES 100UN	3	PCT	00000000	8,72	26,16 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
004880/24	23/09/2024	0000002657	102.002.080	DESINCRUSTANTE ÁCIDO	1	L	00000000	12,55	12,55 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
004880/24	23/09/2024	0000002657	102.002.083	SERINGA DESCARTÁVEL LUER SLIP 10M	400	UN	00000000	0,19	76,00 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
004880/24	23/09/2024	0000002657	102.002.084	SERINGA DESCARTÁVEL LUER SLIP 20M	250	UN	00000000	0,33	82,50 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
004880/24	23/09/2024	0000002657	102.002.085	TESTE P/ AUTOCLAVE A VAPOR INTEG	10	CX	00000000	7,05	70,50 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
004880/24	23/09/2024	0000002657	102.001.386	ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL 100MM)	5	UN	00000000	7,96	39,80 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
004880/24	23/09/2024	0000002657	102.001.096	SERINGA DESC. 3 ML S/ AGULHA	2.000	UN	00000000	0,10	200,00 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
004880/24	23/09/2024	0000002657	102.001.293	SONDA FOLEY 2VIAS Nº16	16	UN	00000000	2,17	34,72 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
004880/24	23/09/2024	0000002657	102.001.297	SONDA FOLEY 2 VIAS Nº14	20	UN	00000000	2,17	43,40 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
004880/24	23/09/2024	0000002657	102.001.298	SONDA FOLEY 2VIAS Nº 18	40	UN	00000000	2,17	86,80 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
004880/24	23/09/2024	0000002657	102.001.299	SONDA FOLEY 2 VIAS Nº20	20	UN	00000000	2,17	43,40 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
004880/24	23/09/2024	0000002657	102.001.395	FRASCO ESTÉRIL TRANSPARENTE P/ U	1.000	UN	00000000	0,95	950,00 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
004881/24	24/09/2024	0000000033	127.001.291	FAROL DE MILHA	4	PC	00000000	55,00	220,00 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTI
004881/24	24/09/2024	0000000033	068.002.481	MANGUEIRA ESPIRAL 5M C/ PISTOLA	1	UN	00000000	120,00	120,00 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTI
004881/24	24/09/2024	0000000033	098.001.603	LAMPADA 67 24V	1	UN	00000000	4,50	4,50 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTI

Livro de Entrada - Período: 01/09/2024 a 30/09/2024

Exercício 2024

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Valor Total	Fornecedor
004881/24	24/09/2024	0000000033098.002.431		PORTA FUSIVEL LAMINA C/ SUP. FIO 2,5	1	UN	00000000	7,50	7,50	VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC
004881/24	24/09/2024	0000000033098.004.159		INTERRUPTOR P/ FAROL DE MILHA	1	UN	00000000	22,00	22,00	VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC
004881/24	24/09/2024	0000000033098.002.551		CABO PP 1,5 MM	9	M	00000000	8,00	72,00	VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC
004881/24	24/09/2024	0000000033098.004.160		SUPORTE P/ LANTERNA LATERAL	1	UN	00000000	5,80	5,80	VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC
004881/24	24/09/2024	0000000033098.004.161		UNIÃO EMENDA 8MM	1	UN	00000000	5,50	5,50	VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC
004881/24	24/09/2024	0000000033098.002.880		FUSIVEL LAMINA 15AMP	1	UN	00000000	1,00	1,00	VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC
004882/24	24/09/2024	0000000033002.001.058		ROLAMENTO 6200 2RS/C3	1	UN	00000000	18,00	18,00	VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC
004882/24	24/09/2024	0000000033127.001.123		SUPORTE DE ESCOVAS	1	PC	00000000	148,00	148,00	VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC
004882/24	24/09/2024	0000000033098.002.248		INDUZIDO DA PARTIDA	1	UN	00000000	415,00	415,00	VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC
004882/24	24/09/2024	0000000033098.001.893		BOBINA DE CAMPO	1	UN	00000000	395,00	395,00	VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC
004883/24	24/09/2024	0000000068037.001.341		SACO PRETO P/ LIXO 20LTS 100UN	4	PCT	00000000	25,70	102,80	M. P. DE SOUZA & CIA LTDA
004883/24	24/09/2024	0000000068037.001.075		SACO PRETO P/ LIXO 100LTS 100UN	7	PCT	00000000	76,95	538,65	M. P. DE SOUZA & CIA LTDA
004883/24	24/09/2024	0000000068037.001.281		SACO PRETO P/ LIXO 40LTS 100UN	7	PCT	00000000	33,30	233,10	M. P. DE SOUZA & CIA LTDA
004883/24	24/09/2024	0000000068139.002.586		SACO PRETO P/ LIXO 60LTS 100UN	7	PCT	00000000	46,79	327,53	M. P. DE SOUZA & CIA LTDA
004884/24	24/09/2024	0000000021007.001.212		AREIA FINA	1,5	M³	00000000	110,00	165,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
004884/24	24/09/2024	0000000021007.001.312		DISJUNTOR BIPOLAR 20A	3	UN	00000000	28,00	84,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
004884/24	24/09/2024	0000000021007.001.020		AREIA GROSSA	1,5	M³	00000000	220,00	330,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
004884/24	24/09/2024	0000000021007.001.045		TIJOLO COMUM	100	UN	00000000	0,60	60,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
004884/24	24/09/2024	0000000021007.001.148		CIMENTO 50 KG	8	SC	00000000	37,00	296,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
004884/24	24/09/2024	0000000021007.001.843		PEDRA BRITA Nº1	1	M³	00000000	180,00	180,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
004884/24	24/09/2024	0000000021007.001.085		CAL HIDRATADA 20KG	14	SC	00000000	23,50	329,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
004884/24	24/09/2024	0000000021007.003.584		ELEMENTO VAZADO 22 X 18 X 0,7CM	200	UN	00000000	3,50	700,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
004884/24	24/09/2024	0000000021007.003.585		TELA SOLDADA MALHA 1,8 X 25M	25	UN	00000000	32,00	800,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
004884/24	24/09/2024	0000000021008.001.544		FIO CABO FLEXÍVEL 6CPR	50	M	00000000	6,10	305,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
004884/24	24/09/2024	0000000021008.001.554		FIO CABO FLEXÍVEL 16 CPR	10	M	00000000	16,60	166,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
004885/24	24/09/2024	0000000013007.001.677		ASSENTO SANITARIO ALMOFADADO	4	UN	00000000	86,99	347,96	IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
004886/24	24/09/2024	0000000021085.001.255		ESMERILHADEIRA DEWALT 9 127V	1	UN	00000000	830,00	830,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
004887/24	24/09/2024	0000000021007.002.205		ROLO DE LÃ 5CM	1	UN	00000000	8,00	8,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
004887/24	24/09/2024	0000000021007.001.615		AGUARRÁS 900ML	1	LT	00000000	20,00	20,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
004887/24	24/09/2024	0000000021007.002.722		ROLO PELE DE CARNEIRO 23CM	5	UN	00000000	50,00	250,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
004887/24	24/09/2024	0000000021007.001.925		MASSA PLÁSTICA 400GR	2	UN	00000000	13,00	26,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
004887/24	24/09/2024	0000000021007.003.439		SUPORTE GAIOLA 23CM	1	UN	00000000	12,00	12,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
004887/24	24/09/2024	0000000021007.002.835		TINTA SPRAY PRETO 400ML	4	UN	00000000	20,00	80,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
004887/24	24/09/2024	0000000021007.002.845		VASELINA LÍQUIDA 90GR	1	UN	00000000	9,00	9,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
004887/24	24/09/2024	0000000021007.002.153		THINNER 5LTS	3	GL	00000000	98,00	294,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
004887/24	24/09/2024	0000000021007.003.457		TINTA CORALIT 3L	1	UN	00000000	165,00	165,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
004887/24	24/09/2024	0000000021007.003.558		SILICONE PU 380G	1	UN	00000000	19,00	19,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
004887/24	24/09/2024	0000000021007.003.582		DISCO LIXA VELCRO 5 X 220	4	UN	00000000	2,30	9,20	SIMEI FARIA DE SOUZA
004887/24	24/09/2024	0000000021007.003.583		DISCO LIXA VELCRO 5 X 120	4	UN	00000000	1,90	7,60	SIMEI FARIA DE SOUZA
004887/24	24/09/2024	0000000021007.002.783		PINCEL 2.1/2	1	UN	00000000	11,50	11,50	SIMEI FARIA DE SOUZA
004887/24	24/09/2024	0000000021007.001.984		THINNER 900ML	1	UN	00000000	20,00	20,00	SIMEI FARIA DE SOUZA

Livro de Entrada - Período: 01/09/2024 a 30/09/2024

Exercício 2024

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
004887/24	24/09/2024	0000000021018.001.034		PINCEL 1"	1	UN	00000000	5,40	5,40 SIMEI FARIA DE SOUZA
004887/24	24/09/2024	0000000021018.001.385		CABO P/ ROLO GAIOLA	1	UN	00000000	12,00	12,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
004887/24	24/09/2024	0000000021018.001.386		SUPORTE ROLO GAIOLA C/ ROSCA 23C	3	UN	00000000	17,00	51,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
004887/24	24/09/2024	0000000021021.001.001		MASCARA RESPIRATORIA C/ FILTRO	1	UN	00000000	3,00	3,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
004887/24	24/09/2024	0000000021149.004.307		LUVA PIGMENTADA	1	UN	00000000	5,00	5,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
004887/24	24/09/2024	0000000021149.001.590		FITA CREPE 48MM - 50M	1	RL	00000000	19,00	19,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
004888/24	24/09/2024	0000000019070.001.042		CAMARA DE AR DE CARRIOLA	1	UN	00000000	30,00	30,00 HENRIQUE SILVA THEODORO 38766307899
004889/24	24/09/2024	0000000019004.001.078		OLEO 15W40 20LTS	1	BD	00000000	385,00	385,00 HENRIQUE SILVA THEODORO 38766307899
004890/24	24/09/2024	0000000021007.003.407		BUCHA PLÁSTICA C/ ANEL 10MM	6	UN	00000000	0,18	1,08 SIMEI FARIA DE SOUZA
004890/24	24/09/2024	0000000021007.001.111		LIMA PARA ENXADA	1	UN	00000000	18,00	18,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
004890/24	24/09/2024	0000000021007.003.517		EMENDA RETA 3 FUIROS 45CM	1	UN	00000000	20,00	20,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
004890/24	24/09/2024	0000000021007.002.816		PARAFUSO AUTO BROCANTE 1/4 X 3/4	20	UN	00000000	0,25	5,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
004890/24	24/09/2024	0000000021007.003.520		PARAFUSO SEXTAVADO SOBERBA 5/16	6	UN	00000000	2,00	12,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
004890/24	24/09/2024	0000000021007.003.035		CUNHA DE MADEIRA	4	UN	00000000	1,30	5,20 SIMEI FARIA DE SOUZA
004890/24	24/09/2024	0000000021007.003.248		PARAFUSO BROCANTE 4,8 X 19	6	UN	00000000	0,30	1,80 SIMEI FARIA DE SOUZA
004890/24	24/09/2024	0000000021007.001.345		ALICATE UNIVERSAL	2	UN	00000000	70,00	140,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
004890/24	24/09/2024	0000000021007.002.163		BUCHA REDUÇÃO 50 X 40MM	1	UN	00000000	3,50	3,50 SIMEI FARIA DE SOUZA
004890/24	24/09/2024	0000000021007.003.468		GRAMPO CABO AÇO 1/4	4	UN	00000000	1,40	5,60 SIMEI FARIA DE SOUZA
004890/24	24/09/2024	0000000021007.003.587		DISCO DIAMANTADO 9 X 22,23	1	UN	00000000	65,00	65,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
004890/24	24/09/2024	0000000021007.003.588		FORCADO RETO 4 DENTES	1	UN	00000000	35,90	35,90 SIMEI FARIA DE SOUZA
004890/24	24/09/2024	0000000021007.003.589		GRAMPO CABO AÇO 3/8	5	UN	00000000	3,00	15,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
004890/24	24/09/2024	0000000021007.002.786		PARAFUSO AUTO BROCANTE 4,2 X 32M	42	UN	00000000	0,30	12,60 SIMEI FARIA DE SOUZA
004890/24	24/09/2024	0000000021007.003.590		JOELHO GALVANIZADO 1"	2	UN	00000000	22,00	44,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
004890/24	24/09/2024	0000000021007.003.591		ABRAÇADEIRA S/ FIM 38X51 1.1/2 X 2	1	UN	00000000	3,60	3,60 SIMEI FARIA DE SOUZA
004890/24	24/09/2024	0000000021018.001.227		ENXADA GOIVADA 1,5	1	UN	00000000	70,00	70,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
004890/24	24/09/2024	0000000021018.001.237		VASSOURA P/ GRAMA 22 DENTES	1	UN	00000000	35,00	35,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
004890/24	24/09/2024	0000000021018.001.256		ENXADA GOIVADA 2"	1	UN	00000000	80,00	80,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
004890/24	24/09/2024	0000000021018.001.361		CHAVE BIELA 10MM	1	UN	00000000	30,00	30,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
004890/24	24/09/2024	0000000021018.001.368		CHAVE DE FENDA 3/16 X 5	1	UN	00000000	11,00	11,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
004890/24	24/09/2024	0000000021018.001.177		PÁ BICO CABO RETO	1	UN	00000000	60,00	60,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
004890/24	24/09/2024	0000000021018.001.387		CARVÃO P/ LIXADEIRA	1	UN	00000000	11,00	11,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
004890/24	24/09/2024	0000000021018.001.388		CHAVE BIELA GEDORE 12	1	UN	00000000	35,90	35,90 SIMEI FARIA DE SOUZA
004890/24	24/09/2024	0000000021018.001.389		CHAVE BIELA 9MM	1	UN	00000000	21,00	21,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
004890/24	24/09/2024	0000000021018.001.096		CHAVE PHILIPS 3/16 X 4	1	UN	00000000	13,50	13,50 SIMEI FARIA DE SOUZA
004890/24	24/09/2024	0000000021018.001.390		CHAVE BIELA 11MM	1	UN	00000000	24,00	24,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
004890/24	24/09/2024	0000000021018.001.391		CHAVE BIELA 13MM	1	UN	00000000	27,00	27,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
004890/24	24/09/2024	0000000021018.001.392		CHAVE MANDRIL 13MM	1	UN	00000000	10,00	10,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
004890/24	24/09/2024	0000000021018.001.393		CONJUNTO CHAVE C/ CANHÃO 19 PEÇA	1	UN	00000000	35,00	35,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
004890/24	24/09/2024	0000000021018.001.394		ESCOVA CIRCULAR 6 X 1/2	1	UN	00000000	40,00	40,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
004890/24	24/09/2024	0000000021139.001.401		CABO P/ENXADA	2	PC	00000000	18,00	36,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
004890/24	24/09/2024	0000000021139.001.501		PALHA DE AÇO	2	UN	00000000	2,70	5,40 SIMEI FARIA DE SOUZA

Livro de Entrada - Período: 01/09/2024 a 30/09/2024

Exercício 2024

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
004890/24	24/09/2024	0000000021	139.004.311	CADEADO 25MM	1	UN	00000000	19,00	19,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
004890/24	24/09/2024	0000000021	149.003.726	BITS PARAFUSADEIRA	1	UN	00000000	6,00	6,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
004890/24	24/09/2024	0000000021	149.001.362	SERRA COPO DIAMANTADA 30MM	1	UN	00000000	75,00	75,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
004890/24	24/09/2024	0000000021	149.004.287	BOTINA BORDADA	1	PAR	00000000	110,00	110,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
004890/24	24/09/2024	0000000021	149.002.386	DESENGRIPANTE 300ML	2	UN	00000000	9,90	19,80 SIMEI FARIA DE SOUZA
004890/24	24/09/2024	0000000021	098.004.155	DESENGRIPANTE 300ML	1	UN	00000000	13,00	13,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
004891/24	24/09/2024	0000000069	111.001.034	SUPORTE P/ CPU	1	UN	00000000	98,00	98,00 APARECIDA DE FÁTIMA DA COSTA - EIRELLI - EPP
004891/24	24/09/2024	0000000069	111.001.440	SSD 240GB	1	UN	00000000	240,00	240,00 APARECIDA DE FÁTIMA DA COSTA - EIRELLI - EPP
004892/24	24/09/2024	000000004C	004.001.064	OLEO 5W30	1	L	00000000	59,00	59,00 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
004892/24	24/09/2024	000000004C	068.001.300	FILTRO DE COMBUSTÍVEL	1	UN	00000000	462,59	462,59 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
004893/24	24/09/2024	000000004C	004.001.161	OLEO DE FREIO DOT 4	1	UN	00000000	39,00	39,00 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
004893/24	24/09/2024	000000004C	127.001.636	PRISIONEIRO	1	PC	00000000	10,00	10,00 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
004893/24	24/09/2024	000000004C	127.001.742	TAMBOR DO FREIO	2	PC	00000000	248,80	497,60 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
004893/24	24/09/2024	000000004C	127.002.554	CABO DE FREIO DE MÃO	2	UN	00000000	73,60	147,20 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
004893/24	24/09/2024	000000004C	127.002.471	SONDA LAMBDA	1	UN	00000000	672,10	672,10 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
004893/24	24/09/2024	000000004C	127.002.897	CILINDRO DE RODA	2	UN	00000000	78,40	156,80 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
004893/24	24/09/2024	000000004C	098.003.501	COIFA	2	UN	00000000	15,00	30,00 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
004893/24	24/09/2024	000000004C	098.002.247	BATERIA 12V 60AH	1	UN	00000000	440,00	440,00 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
004893/24	24/09/2024	000000004C	098.003.359	PORCA	1	UN	00000000	7,00	7,00 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
004893/24	24/09/2024	000000004C	098.003.578	CORREIA 6PK 870	1	UN	00000000	40,00	40,00 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
004893/24	24/09/2024	000000004C	098.001.671	BATENTE	2	UN	00000000	117,00	234,00 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
004893/24	24/09/2024	000000004C	098.002.975	JOGO DE LONA DE FREIO	1	UN	00000000	93,00	93,00 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
004894/24	24/09/2024	0000000001	1004.001.037	FILTRO DE MOTOR	1	PC	00000000	35,00	35,00 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
004894/24	24/09/2024	0000000001	1004.001.051	FILTRO DE COMBUSTIVEL	1	PC	00000000	30,00	30,00 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
004894/24	24/09/2024	0000000001	1004.001.064	OLEO 5W30	4	L	00000000	40,00	160,00 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
004895/24	24/09/2024	0000000022	103.002.512	SUPLEMENTO NUTRICIONAL ADULTO 4l	10	UN	00000000	41,40	414,00 MARINO DROGARIA EIRELI ME
004896/24	24/09/2024	0000000022	103.002.512	SUPLEMENTO NUTRICIONAL ADULTO 4l	6	UN	00000000	41,40	248,40 MARINO DROGARIA EIRELI ME
004897/24	24/09/2024	0000000022	103.002.750	SUPLEMENTO ALIMENTAR C/ FIBRAS 4C	10	UN	00000000	41,40	414,00 MARINO DROGARIA EIRELI ME
004898/24	24/09/2024	000000004C	004.001.064	OLEO 5W30	12	L	00000000	59,00	708,00 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
004898/24	24/09/2024	000000004C	127.002.815	FILTRO DE CABINE	1	UN	00000000	55,80	55,80 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
004898/24	24/09/2024	000000004C	068.001.300	FILTRO DE COMBUSTÍVEL	1	UN	00000000	620,80	620,80 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
004898/24	24/09/2024	000000004C	068.001.605	FILTRO DE AR	1	UN	00000000	118,80	118,80 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
004898/24	24/09/2024	000000004C	098.001.080	FILTRO DE OLEO	1	PC	00000000	64,80	64,80 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
004899/24	24/09/2024	0000000442	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	41,02	L	00000000	6,10	250,22 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004900/24	24/09/2024	0000000442	005.001.001	GASOLINA	36,08	L	00000000	5,55	200,24 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004901/24	24/09/2024	0000000442	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	30	L	00000000	6,10	183,00 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004902/24	24/09/2024	0000000442	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	45,32	L	00000000	6,10	276,45 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004903/24	24/09/2024	0000000442	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	154,84	L	00000000	6,10	944,52 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004904/24	24/09/2024	0000000442	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	60,06	L	00000000	6,10	366,36 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004905/24	24/09/2024	0000000442	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	25	L	00000000	6,10	152,50 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004906/24	24/09/2024	0000000442	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	36,91	L	00000000	6,10	225,15 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA

Livro de Entrada - Período: 01/09/2024 a 30/09/2024

Exercício 2024

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
004907/24	24/09/2024	0000000442	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	51,51	L	00000000	6,10	314,21 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004908/24	24/09/2024	0000000442	005.001.001	GASOLINA	26,8	L	00000000	5,55	148,74 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004909/24	25/09/2024	0000000088	102.002.023	PATINHO BOVINO MOÍDO	8	KG	00000000	30,88	247,04 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004909/24	25/09/2024	0000000088	103.002.415	ACÉM BOVINO EM CUBOS/ TIRAS	8	KG	00000000	30,22	241,76 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004909/24	25/09/2024	0000000088	103.002.724	PEITO DE FRANGO SEM OSSO	13	KG	00000000	16,19	210,47 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004909/24	25/09/2024	0000000088	103.002.727	PRESUNTO COZIDO SEM CAPA DE GOR	4,5	KG	00000000	18,10	81,45 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004909/24	25/09/2024	0000000088	103.002.335	QUEIJO MUÇARELA	4,5	KG	00000000	42,02	189,09 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004910/24	25/09/2024	8862A	103.001.857	LINGUIÇA TIPO TOSCANA	5	KG	00000000	13,85	69,25 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004911/24	25/09/2024	0000000088	102.002.023	PATINHO BOVINO MOÍDO	30	KG	00000000	30,88	926,40 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004911/24	25/09/2024	0000000088	103.002.415	ACÉM BOVINO EM CUBOS/ TIRAS	10	KG	00000000	30,22	302,20 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004911/24	25/09/2024	0000000088	103.002.723	CARNE DE FRANGO COXINHA DA ASA	9,5	KG	00000000	10,87	103,27 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004911/24	25/09/2024	0000000088	103.002.724	PEITO DE FRANGO SEM OSSO	35	KG	00000000	16,19	566,65 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004911/24	25/09/2024	0000000088	103.002.727	PRESUNTO COZIDO SEM CAPA DE GOR	12,2	KG	00000000	18,10	220,82 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004911/24	25/09/2024	0000000088	103.002.335	QUEIJO MUÇARELA	10,5	KG	00000000	42,02	441,21 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004911/24	25/09/2024	0000000088	103.002.187	LINGUIÇA TIPO CALABRESA	2	KG	00000000	13,05	26,10 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004911/24	25/09/2024	0000000088	103.001.386	BACON	3	KG	00000000	20,70	62,10 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004912/24	25/09/2024	8864A	103.001.857	LINGUIÇA TIPO TOSCANA	20	KG	00000000	13,85	277,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004913/24	25/09/2024	0000000088	103.002.729	BEBIDA LÁCTEA SABOR MORANGO 100	9	PCT	00000000	4,93	44,37 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004914/24	25/09/2024	0000000088	103.002.729	BEBIDA LÁCTEA SABOR MORANGO 100	5	PCT	00000000	4,93	24,65 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004915/24	25/09/2024	0000000088	103.002.729	BEBIDA LÁCTEA SABOR MORANGO 100	40	PCT	00000000	4,93	197,20 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004916/24	25/09/2024	0000000088	103.002.476	MILHO VERDE EM CONSERVA 170GR	10	SAC+	00000000	2,50	25,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004917/24	25/09/2024	0000000088	103.002.602	IOGURTE NATURAL INTEGRAL 170GR	7	PT	00000000	2,50	17,50 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004917/24	25/09/2024	0000000088	103.002.120	MILHO DE PIPOCA 500GR	4	PCT	00000000	4,20	16,80 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004917/24	25/09/2024	0000000088	103.002.736	MACARRÃO COM OVOS TIPO AVE MARI	10	PCT	00000000	2,70	27,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004917/24	25/09/2024	0000000088	103.001.955	PAPRICA DOCE 20GR	10	PCT	00000000	1,10	11,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004917/24	25/09/2024	0000000088	103.001.563	FUBA DE MILHO 500GR	2	PCT	00000000	1,40	2,80 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004917/24	25/09/2024	0000000088	103.001.387	AÇAFRÃO EM PÓ 20GR	30	PCT	00000000	1,20	36,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004917/24	25/09/2024	0000000088	103.001.199	OLEO DE SOJA 900 ML.	3	UN	00000000	6,38	19,14 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004918/24	25/09/2024	0000000088	103.001.955	PAPRICA DOCE 20GR	20	PCT	00000000	1,10	22,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004918/24	25/09/2024	0000000088	103.002.066	FEIJÃO CARIOCA TIPO1 2KG	4	PCT	00000000	13,70	54,80 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004918/24	25/09/2024	0000000088	103.002.666	EXTRATO DE TOMATE 300G	10	PT	00000000	5,40	54,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004918/24	25/09/2024	0000000088	103.001.787	MACARRÃO DE SÊMOLA C/ OVOS PARA	35	PCT	00000000	2,70	94,50 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004918/24	25/09/2024	0000000088	103.001.199	OLEO DE SOJA 900 ML.	10	UN	00000000	6,38	63,80 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004922/24	25/09/2024	0000000177	127.002.253	PORCA RODA DIANTEIRA	5	PC	00000000	8,03	40,15 TRÊS IRMÃOS MARANHO PEÇAS E ROLAMENTOS LTDA
004922/24	25/09/2024	0000000177	068.001.097	PARAFUSO DA RODA DIANTEIRA	5	UN	00000000	19,44	97,20 TRÊS IRMÃOS MARANHO PEÇAS E ROLAMENTOS LTDA
004922/24	25/09/2024	0000000177	069.001.644	ARRUELA CONICA M20	5	UN	00000000	3,15	15,75 TRÊS IRMÃOS MARANHO PEÇAS E ROLAMENTOS LTDA
004923/24	25/09/2024	0000000001	1004.001.161	OLEO DE FREIO DOT 4	1	UN	00000000	35,00	35,00 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
004923/24	25/09/2024	0000000001	127.001.609	TAMPA DE VALVULAS	1	PC	00000000	585,00	585,00 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
004923/24	25/09/2024	0000000001	127.002.728	KIT REPARO BICO INJETOR	1	UN	00000000	50,00	50,00 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
004923/24	25/09/2024	0000000001	127.003.151	ADESIVO CARTER	1	UN	00000000	50,00	50,00 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
004923/24	25/09/2024	0000000001	1098.001.064	PASTILHA DE FREIO	1	JG	00000000	245,00	245,00 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858

Livro de Entrada - Período: 01/09/2024 a 30/09/2024

Exercício 2024

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
004924/24	25/09/2024	0000000001	139.004.350	DISCO TACÓGRAFO SEMANAL 180KM	6	CX	00000000	56,90	341,40 ANDRE LUIS MARTINS 17171018873
004925/24	25/09/2024	0000000442	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	52,89	L	00000000	6,10	322,62 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004926/24	25/09/2024	0000000442	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	70,03	L	00000000	6,10	427,18 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004927/24	25/09/2024	0000000442	005.001.001	GASOLINA	25,01	L	00000000	5,55	138,80 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004928/24	25/09/2024	0000000442	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	25	L	00000000	6,10	152,50 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004929/24	25/09/2024	0000000442	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	85,19	L	00000000	6,10	519,65 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004930/24	25/09/2024	0000000442	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	40	L	00000000	6,10	244,00 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004931/24	25/09/2024	0000000442	005.001.001	GASOLINA	6,43	L	00000000	5,55	35,68 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004932/24	25/09/2024	0000000442	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	30,15	L	00000000	6,10	183,91 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004933/24	25/09/2024	0000000442	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	44,36	L	00000000	6,10	270,59 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004934/24	25/09/2024	0000000442	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	70,82	L	00000000	6,10	432,00 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004935/24	25/09/2024	0000000001	149.001.031	ELEMENTOS FILTRANTES	1	CJ	00000000	875,90	875,90 ANDRE LUIS MARTINS 17171018873
004935/24	25/09/2024	0000000001	1098.003.404	PRESSOSTATO	1	UN	00000000	445,00	445,00 ANDRE LUIS MARTINS 17171018873
004935/24	25/09/2024	0000000001	1098.003.770	MANÔMETRO	1	UN	00000000	160,00	160,00 ANDRE LUIS MARTINS 17171018873
004935/24	25/09/2024	0000000001	1098.002.972	VÁLVULA RETENÇÃO	2	UN	00000000	299,00	598,00 ANDRE LUIS MARTINS 17171018873
004936/24	25/09/2024	0000000005	109.001.329	CADEIRA EXECUTIVA C/ ENCOSTO ANT	1	UN	00000000	320,00	320,00 FRANCISCO BASTO DE MEDEIRO ME
004936/24	25/09/2024	0000000005	109.001.331	MESA RETA 1,80M	1	UN	00000000	630,00	630,00 FRANCISCO BASTO DE MEDEIRO ME
004936/24	25/09/2024	0000000005	109.001.332	ARMARIO FECHADO 2 PORTAS 81 X 159	1	UN	00000000	750,00	750,00 FRANCISCO BASTO DE MEDEIRO ME
004937/24	25/09/2024	0000000088	103.001.857	LINGUIÇA TIPO TOSCANA	5	KG	00000000	13,85	69,25 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004938/24	25/09/2024	8865A	102.002.023	PATINHO BOVINO MOÍDO	6	KG	00000000	30,88	185,28 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004938/24	25/09/2024	8865A	103.002.726	PERNIL SUÍNO DESOSSADO	5	KG	00000000	12,30	61,50 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004938/24	25/09/2024	8865A	103.002.727	PRESUNTO COZIDO SEM CAPA DE GOR	2	KG	00000000	18,10	36,20 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004938/24	25/09/2024	8865A	103.002.335	QUEIJO MUÇARELA	2	KG	00000000	42,02	84,04 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004938/24	25/09/2024	8865A	103.001.386	BACON	1	KG	00000000	20,70	20,70 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004939/24	25/09/2024	0000000088	103.002.411	VINAGRE DE ÁLCOOL SABOR DE LIMÃO	4	FRS	00000000	4,30	17,20 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004939/24	25/09/2024	0000000088	103.002.065	MACARRÃO DE SÊMOLA C/ OVOS ESPA	10	PCT	00000000	2,20	22,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004939/24	25/09/2024	0000000088	103.002.066	FEIJÃO CARIOÇA TIPO1 2KG	3	PCT	00000000	13,70	41,10 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004939/24	25/09/2024	0000000088	103.002.666	EXTRATO DE TOMATE 300G	10	PT	00000000	5,40	54,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004939/24	25/09/2024	0000000088	103.001.199	OLEO DE SOJA 900 ML.	4	UN	00000000	6,38	25,52 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004939/24	25/09/2024	0000000088	103.002.599	BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA DE C	12	PCT	00000000	5,40	64,80 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
004940/24	26/09/2024	0000000291	1004.001.223	LUBRIFICANTE ALTA/BAIXA ROTAÇÃO S	1	UN	00000000	36,54	36,54 JOSE APARECIDO DE ARAUJO JAU
004940/24	26/09/2024	0000000291	1037.001.247	ALCOOL 70% 1L	100	FRS	00000000	9,15	915,00 JOSE APARECIDO DE ARAUJO JAU
004940/24	26/09/2024	0000000291	145.001.307	MATRIZ DE AÇO 0,5MM	30	UN	00000000	1,70	51,00 JOSE APARECIDO DE ARAUJO JAU
004940/24	26/09/2024	0000000291	145.001.400	AMALGAMA CAPSULA GS 80 2 DOSES	50	UN	00000000	4,95	247,50 JOSE APARECIDO DE ARAUJO JAU
004940/24	26/09/2024	0000000291	145.001.403	ESPELHO BUCAL PLANO Nº 5	20	UN	00000000	5,22	104,40 JOSE APARECIDO DE ARAUJO JAU
004940/24	26/09/2024	0000000291	145.001.408	PONTA ACABAMENTO RESINA ENHANC	30	UN	00000000	20,60	618,00 JOSE APARECIDO DE ARAUJO JAU
004940/24	26/09/2024	0000000291	145.001.509	FIO DE SEDA AGULHADO 4.0 24UN	3	UN	00000000	66,00	198,00 JOSE APARECIDO DE ARAUJO JAU
004940/24	26/09/2024	0000000291	145.001.115	AGUA DESTILADA 5 LITROS	12	GL	00000000	13,00	156,00 JOSE APARECIDO DE ARAUJO JAU
004940/24	26/09/2024	0000000291	145.001.313	ESCOVA DE ROBSON CA MICRODONT	30	UN	00000000	2,50	75,00 JOSE APARECIDO DE ARAUJO JAU
004940/24	26/09/2024	0000000291	145.001.317	DYCAL FOR AVANÇADA II	1	CX	00000000	84,20	84,20 JOSE APARECIDO DE ARAUJO JAU
004940/24	26/09/2024	0000000291	145.001.514	APLICADOR BRUSH REGULAR 100UN	6	UN	00000000	21,50	129,00 JOSE APARECIDO DE ARAUJO JAU

Livro de Entrada - Período: 01/09/2024 a 30/09/2024

Exercício 2024

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
004940/24	26/09/2024	0000000291	145.001.516	SELANTE FLUOROSHIELD MATIZADO 2G	2	UN	00000000	69,10	138,20 JOSE APARECIDO DE ARAUJO JAU
004940/24	26/09/2024	0000000291	145.001.025	HIDROXIDO DE CALCIO PA 10GR	1	UN	00000000	7,83	7,83 JOSE APARECIDO DE ARAUJO JAU
004940/24	26/09/2024	0000000291	145.001.220	ADESIVO PRIMER BOND 2 1 REFIL 4ML	7	FRS	00000000	65,00	455,00 JOSE APARECIDO DE ARAUJO JAU
004940/24	26/09/2024	0000000291	145.001.225	VERNIZ CAVITÁRIO CAVITINE 15ML	3	FRS	00000000	24,61	73,83 JOSE APARECIDO DE ARAUJO JAU
004940/24	26/09/2024	0000000291	145.001.326	LUVA PROCEDIMENTO TAMANHO P 100	150	CX	00000000	31,36	4.704,00 JOSE APARECIDO DE ARAUJO JAU
004940/24	26/09/2024	0000000291	145.001.329	CARBONO CONTACTO 12 UN	20	UN	00000000	5,62	112,40 JOSE APARECIDO DE ARAUJO JAU
004940/24	26/09/2024	0000000291	145.001.420	RESINA COMP OPALLIS FLOW A2 2GR	2	UN	00000000	30,00	60,00 JOSE APARECIDO DE ARAUJO JAU
004940/24	26/09/2024	0000000291	145.001.520	CURATIVO ALVEOLEX 2UN 3GR CADA	1	CX	00000000	65,50	65,50 JOSE APARECIDO DE ARAUJO JAU
004940/24	26/09/2024	0000000291	145.001.521	AVENTAL MANGA LONGA TAMANHO UN	30	PCT	00000000	43,45	1.303,50 JOSE APARECIDO DE ARAUJO JAU
004940/24	26/09/2024	0000000291	145.001.522	BABADOR DESCARTÁVEL IMPERMEÁVE	40	PCT	00000000	17,55	702,00 JOSE APARECIDO DE ARAUJO JAU
004940/24	26/09/2024	0000000291	145.001.523	BROQUEIRO ALUMINIO 15F FG	10	UN	00000000	33,20	332,00 JOSE APARECIDO DE ARAUJO JAU
004940/24	26/09/2024	0000000291	145.001.524	CANETA AR PB SL 30 - DABI	2	UN	00000000	1.318,35	2.636,70 JOSE APARECIDO DE ARAUJO JAU
004940/24	26/09/2024	0000000291	145.001.525	CARTÃO P/ RX 2F 100UN - DUPON	2	CX	00000000	9,40	18,80 JOSE APARECIDO DE ARAUJO JAU
004940/24	26/09/2024	0000000291	145.001.526	CIMENTO OBTURADOR VILEVIE 25G	2	UN	00000000	18,55	37,10 JOSE APARECIDO DE ARAUJO JAU
004940/24	26/09/2024	0000000291	145.001.527	ANESTESICO PRILONEST 50UN	5	CX	00000000	248,00	1.240,00 JOSE APARECIDO DE ARAUJO JAU
004940/24	26/09/2024	0000000291	145.001.528	DETERGENTE RIOZYME ECO IV 1L	5	FRS	00000000	37,12	185,60 JOSE APARECIDO DE ARAUJO JAU
004940/24	26/09/2024	0000000291	145.001.529	FIXADOR DENTAL 500ML	8	UN	00000000	31,66	253,28 JOSE APARECIDO DE ARAUJO JAU
004940/24	26/09/2024	0000000291	145.001.139	REVELADOR DENTAL 500 ML	10	UN	00000000	31,66	316,60 JOSE APARECIDO DE ARAUJO JAU
004940/24	26/09/2024	0000000291	145.001.330	PASTA PROFILATICA 90GRS	5	UN	00000000	13,30	66,50 JOSE APARECIDO DE ARAUJO JAU
004940/24	26/09/2024	0000000291	145.001.333	BICARBONATO DE SÓDIO NATURAL 15 :	1	CX	00000000	59,70	59,70 JOSE APARECIDO DE ARAUJO JAU
004940/24	26/09/2024	0000000291	145.001.339	SUGADOR DESCARTÁVEL 40UN	5	PCT	00000000	9,58	47,90 JOSE APARECIDO DE ARAUJO JAU
004940/24	26/09/2024	0000000291	145.001.434	BROCA DIAMANTADA 1034 1ª SÉRIE	20	UN	00000000	12,78	255,60 JOSE APARECIDO DE ARAUJO JAU
004940/24	26/09/2024	0000000291	145.001.435	BROCA DIAMANTADA 1035 1ª SÉRIE	20	UN	00000000	12,78	255,60 JOSE APARECIDO DE ARAUJO JAU
004940/24	26/09/2024	0000000291	145.001.437	BROCA DIAMANTADA 3118F 3ª SÉRIE	30	UN	00000000	12,78	383,40 JOSE APARECIDO DE ARAUJO JAU
004940/24	26/09/2024	0000000291	145.001.530	MAXXION R COR A3 PÓ + LIQUIDO	10	CX	00000000	60,40	604,00 JOSE APARECIDO DE ARAUJO JAU
004940/24	26/09/2024	0000000291	145.001.531	POSICIONADOR FILME AD AUTOCLAVE	1	UN	00000000	85,00	85,00 JOSE APARECIDO DE ARAUJO JAU
004940/24	26/09/2024	0000000291	145.001.532	SACO RESÍDUO BRANCO 100L 100UN	1	PCT	00000000	71,00	71,00 JOSE APARECIDO DE ARAUJO JAU
004940/24	26/09/2024	0000000291	145.001.533	RESINA COMP Z-350 XT B2B 4GR	1	UN	00000000	290,00	290,00 JOSE APARECIDO DE ARAUJO JAU
004940/24	26/09/2024	0000000291	145.001.534	TESOURA IRIS RETA	3	UN	00000000	24,00	72,00 JOSE APARECIDO DE ARAUJO JAU
004940/24	26/09/2024	0000000291	145.001.535	BLOCO DE ESPATULAÇÃO 50FLS	4	UN	00000000	9,00	36,00 JOSE APARECIDO DE ARAUJO JAU
004940/24	26/09/2024	0000000291	145.001.536	TIRA INTEGRADOR CLASSE 5 250UN	3	CX	00000000	72,35	217,05 JOSE APARECIDO DE ARAUJO JAU
004940/24	26/09/2024	0000000291	145.001.537	ESPATULA RESINA TITANIO Nº01	3	UN	00000000	72,22	216,66 JOSE APARECIDO DE ARAUJO JAU
004940/24	26/09/2024	0000000291	145.001.538	BROCA DIAMANTADA 1036 1ª SERIE	20	UN	00000000	12,78	255,60 JOSE APARECIDO DE ARAUJO JAU
004940/24	26/09/2024	0000000291	145.001.539	BROCA DIAMANTADA 3168F 3ªSERIE	30	UN	00000000	12,78	383,40 JOSE APARECIDO DE ARAUJO JAU
004940/24	26/09/2024	0000000291	145.001.348	TIRA DE POLIESTER 50UN	2	PCT	00000000	1,55	3,10 JOSE APARECIDO DE ARAUJO JAU
004940/24	26/09/2024	0000000291	145.001.449	MÁSCARA DESCARTÁVEL C/ ELÁSTICO	180	CX	00000000	17,70	3.186,00 JOSE APARECIDO DE ARAUJO JAU
004940/24	26/09/2024	0000000291	145.001.540	BROCA DIAMANTADA 2191 2ª SERIE	20	UN	00000000	12,78	255,60 JOSE APARECIDO DE ARAUJO JAU
004940/24	26/09/2024	0000000291	145.001.541	IODIFORMIO 10GR	1	UN	00000000	42,80	42,80 JOSE APARECIDO DE ARAUJO JAU
004940/24	26/09/2024	0000000291	145.001.542	PERIOGARD S/ ALCOOL C/ BOMBA 2L	2	FRS	00000000	84,15	168,30 JOSE APARECIDO DE ARAUJO JAU
004940/24	26/09/2024	0000000291	145.001.543	BROCA CARBIDE RA Nº4	50	UN	00000000	13,72	686,00 JOSE APARECIDO DE ARAUJO JAU
004940/24	26/09/2024	0000000291	145.001.544	BROCA CARBIDE RA Nº06	50	UN	00000000	13,72	686,00 JOSE APARECIDO DE ARAUJO JAU

Livro de Entrada - Período: 01/09/2024 a 30/09/2024

Exercício 2024

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
004940/24	26/09/2024	0000000291	145.001.545	KIT ACABAMENTO POLIMENTO DE RESI	1	UN	00000000	59,05	59,05 JOSE APARECIDO DE ARAUJO JAU
004940/24	26/09/2024	0000000291	145.001.546	BROCA DIAMANTADA 1015 HL	20	UN	00000000	15,79	315,80 JOSE APARECIDO DE ARAUJO JAU
004940/24	26/09/2024	0000000291	145.001.547	BROCA DIAMANTADA 1012 1ª SERIE	20	UN	00000000	12,78	255,60 JOSE APARECIDO DE ARAUJO JAU
004940/24	26/09/2024	0000000291	145.001.548	BROCA DIAMANTADA 1013 1ª SERIE	20	UN	00000000	12,78	255,60 JOSE APARECIDO DE ARAUJO JAU
004940/24	26/09/2024	0000000291	145.001.549	BROCA DIAMANTADA 1014 1ª SERIE	30	UN	00000000	12,78	383,40 JOSE APARECIDO DE ARAUJO JAU
004940/24	26/09/2024	0000000291	145.001.355	HEMOSPON ESPONJA 10UN	1	CX	00000000	63,90	63,90 JOSE APARECIDO DE ARAUJO JAU
004940/24	26/09/2024	0000000291	145.001.451	PROTEX BALANCE SABONETE LÍQUIDO	3	L	00000000	45,00	135,00 JOSE APARECIDO DE ARAUJO JAU
004940/24	26/09/2024	0000000291	145.001.453	RESINA COMP Z-250 XT A1 4GRS	2	UN	00000000	121,00	242,00 JOSE APARECIDO DE ARAUJO JAU
004940/24	26/09/2024	0000000291	145.001.454	RESINA COMP Z-250 XT A4 4GRS	2	UN	00000000	121,00	242,00 JOSE APARECIDO DE ARAUJO JAU
004940/24	26/09/2024	0000000291	145.001.550	BROCA DIAMANTADA 1016 1ª SERIE	30	UN	00000000	12,78	383,40 JOSE APARECIDO DE ARAUJO JAU
004940/24	26/09/2024	0000000291	145.001.362	BROCA DIAMANTADA 3083 3ª SERIE	20	UN	00000000	12,78	255,60 JOSE APARECIDO DE ARAUJO JAU
004940/24	26/09/2024	0000000291	145.001.367	RESINA COMP Z-350 XT B2E 4G	1	UN	00000000	290,00	290,00 JOSE APARECIDO DE ARAUJO JAU
004940/24	26/09/2024	0000000291	145.001.460	TIRA DE LIXA RESINA 150UN 1954B	2	CX	00000000	158,90	317,80 JOSE APARECIDO DE ARAUJO JAU
004940/24	26/09/2024	0000000291	145.001.461	TOALHA INTERFOLHA BRANCO 100% CI	30	PCT	00000000	18,76	562,80 JOSE APARECIDO DE ARAUJO JAU
004940/24	26/09/2024	0000000291	145.001.462	TIRA DE LIXA AÇO 4MM 12UN	3	CX	00000000	17,38	52,14 JOSE APARECIDO DE ARAUJO JAU
004940/24	26/09/2024	0000000291	145.001.463	ÁCIDO GEL CONDAC 37% 3UN SERINGA	5	CX	00000000	15,30	76,50 JOSE APARECIDO DE ARAUJO JAU
004940/24	26/09/2024	0000000291	145.001.072	GAZE 13 FIOS 7,5 X 7,5 ESTERIL 10UN	200	PCT	00000000	1,30	260,00 JOSE APARECIDO DE ARAUJO JAU
004940/24	26/09/2024	0000000291	145.001.079	PORTA AMALGAMA PLÁSTICO	10	UN	00000000	18,00	180,00 JOSE APARECIDO DE ARAUJO JAU
004940/24	26/09/2024	0000000291	145.001.273	BROCA DIAMANTADA 1015 1ª SERIE	30	UN	00000000	12,78	383,40 JOSE APARECIDO DE ARAUJO JAU
004940/24	26/09/2024	0000000291	145.001.275	BROCA CARBIDE FG 330	30	UN	00000000	12,60	378,00 JOSE APARECIDO DE ARAUJO JAU
004940/24	26/09/2024	0000000291	145.001.371	RESINA COMP Z-250 XT A2 4GRS	2	UN	00000000	121,00	242,00 JOSE APARECIDO DE ARAUJO JAU
004940/24	26/09/2024	0000000291	145.001.372	RESINA COMP Z-250 XT B2 4GRS	8	UN	00000000	121,00	968,00 JOSE APARECIDO DE ARAUJO JAU
004940/24	26/09/2024	0000000291	145.001.373	RESINA COMP Z-250 XT A3 4GRS	8	UN	00000000	121,00	968,00 JOSE APARECIDO DE ARAUJO JAU
004940/24	26/09/2024	0000000291	145.001.374	RESINA COMP Z-250 XT A3,5 4GRS	5	UN	00000000	121,00	605,00 JOSE APARECIDO DE ARAUJO JAU
004940/24	26/09/2024	0000000291	145.001.375	ENVELOPE P/ AUTOCLAVE 09 X 260MM	50	UN	00000000	26,70	1.335,00 JOSE APARECIDO DE ARAUJO JAU
004940/24	26/09/2024	0000000291	145.001.377	ANESTESICO BENZOTOP TOPICO TUTT	2	UN	00000000	18,60	37,20 JOSE APARECIDO DE ARAUJO JAU
004940/24	26/09/2024	0000000291	145.001.471	ENVELOPE P/ AUTOCLAVE 15 X 250MM	7	CX	00000000	29,34	205,38 JOSE APARECIDO DE ARAUJO JAU
004940/24	26/09/2024	0000000291	145.001.475	FIO DENTAL 500MTS	6	UN	00000000	17,19	103,14 JOSE APARECIDO DE ARAUJO JAU
004940/24	26/09/2024	0000000291	145.001.482	ALGODÃO ROLETE 100UN	50	UN	00000000	3,00	150,00 JOSE APARECIDO DE ARAUJO JAU
004940/24	26/09/2024	0000000291	145.001.488	PLAX REFIL 2L	2	FRS	00000000	48,40	96,80 JOSE APARECIDO DE ARAUJO JAU
004940/24	26/09/2024	0000000291	145.001.390	FLUOR GEL NEUTRO 200ML	5	FRS	00000000	9,49	47,45 JOSE APARECIDO DE ARAUJO JAU
004940/24	26/09/2024	0000000291	145.001.392	FILME PERIAPICAL 150UN	2	CX	00000000	267,69	535,38 JOSE APARECIDO DE ARAUJO JAU
004940/24	26/09/2024	0000000291	145.001.395	TOUCA DESCÁRTAVEL 100UN	10	CX	00000000	13,50	135,00 JOSE APARECIDO DE ARAUJO JAU
004940/24	26/09/2024	0000000291	145.001.396	AGULHA GENGIVAL CURTA 100UN	2	CX	00000000	46,00	92,00 JOSE APARECIDO DE ARAUJO JAU
004940/24	26/09/2024	0000000291	145.001.492	BROCA DIAMANTADA 2135F	30	UN	00000000	12,78	383,40 JOSE APARECIDO DE ARAUJO JAU
004940/24	26/09/2024	0000000291	145.001.496	CIMENTO RESTAURADOR PROVISÓRIO	1	UN	00000000	225,25	225,25 JOSE APARECIDO DE ARAUJO JAU
004940/24	26/09/2024	0000000291	145.001.499	APLICADOR BRUSH FINO 100UN	2	CX	00000000	21,50	43,00 JOSE APARECIDO DE ARAUJO JAU
004941/24	26/09/2024	0000000291	145.001.551	AVENTAL DE CHUMBO ADULTO 76 X 60C	1	UN	00000000	750,00	750,00 JOSE APARECIDO DE ARAUJO JAU
004942/24	26/09/2024	0000004848	103.002.755	LEITE FLUIDO PASTEURIZADO HOMOGÊ	560	L	00000000	5,98	3.348,80 A M C - LATICÍNIO LTDA
004943/24	26/09/2024	0000000007	004.001.157	OLEO 15W40	15	L	00000000	28,66	429,90 JOAO ANTONIO DOS REIS LUCIANOPOLIS
004943/24	26/09/2024	0000000007	127.002.638	DIAFRAGMA CUICA	1	UN	00000000	60,00	60,00 JOAO ANTONIO DOS REIS LUCIANOPOLIS

Livro de Entrada - Período: 01/09/2024 a 30/09/2024

Exercício 2024

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
004943/24	26/09/2024	0000000007	127.002.293	BARRA ESTABILIZADORA EIXO TRASEIF	1	PC	00000000	500,00	500,00 JOAO ANTONIO DOS REIS LUCIANOPOLIS
004943/24	26/09/2024	0000000007	127.002.498	BUCHA BARRA ESTABILIZADORA	4	UN	00000000	60,00	240,00 JOAO ANTONIO DOS REIS LUCIANOPOLIS
004943/24	26/09/2024	0000000007	068.001.300	FILTRO DE COMBUSTÍVEL	1	UN	00000000	75,00	75,00 JOAO ANTONIO DOS REIS LUCIANOPOLIS
004943/24	26/09/2024	0000000007	068.001.605	FILTRO DE AR	1	UN	00000000	140,00	140,00 JOAO ANTONIO DOS REIS LUCIANOPOLIS
004943/24	26/09/2024	0000000007	068.002.128	FILTRO RACOR	1	UN	00000000	150,00	150,00 JOAO ANTONIO DOS REIS LUCIANOPOLIS
004943/24	26/09/2024	0000000007	068.002.430	JOGO DE REBITE DA LONA DE FREIO	1	UN	00000000	50,00	50,00 JOAO ANTONIO DOS REIS LUCIANOPOLIS
004943/24	26/09/2024	0000000007	068.001.856	MOLA DA CUIÇA DE FREIO	1	UN	00000000	170,00	170,00 JOAO ANTONIO DOS REIS LUCIANOPOLIS
004943/24	26/09/2024	0000000007	068.001.077	FILTRO DE OLEO MOTOR	1	UN	00000000	50,00	50,00 JOAO ANTONIO DOS REIS LUCIANOPOLIS
004943/24	26/09/2024	0000000007	068.002.480	SUPORTE C/ ROLAMENTO CARDAN	1	UN	00000000	430,00	430,00 JOAO ANTONIO DOS REIS LUCIANOPOLIS
004943/24	26/09/2024	0000000007	068.001.885	JOGO DE LONA TRASEIRO	1	UN	00000000	280,00	280,00 JOAO ANTONIO DOS REIS LUCIANOPOLIS
004943/24	26/09/2024	0000000007	068.001.886	BARRA CURTA DIREÇÃO	1	UN	00000000	310,00	310,00 JOAO ANTONIO DOS REIS LUCIANOPOLIS
004944/24	26/09/2024	0000000000	036.001.147	CÂMERA DE MONITORAMENTO INTELBI	1	UN	00000000	277,00	277,00 JUNIOR CESAR DOS SANTOS 356266387870
004945/24	26/09/2024	0000000000	111.001.549	FORTE CHAVEADA 15A 12V	2	UN	00000000	113,00	226,00 JUNIOR CESAR DOS SANTOS 356266387870
004946/24	26/09/2024	0000000000	111.001.429	CAIXA DE SOBREPOR	1	UN	00000000	13,00	13,00 JUNIOR CESAR DOS SANTOS 356266387870
004947/24	26/09/2024	0000000000	111.001.550	CAMERA IM7 FULL COLLOR	1	UN	00000000	703,80	703,80 JUNIOR CESAR DOS SANTOS 356266387870
004948/24	26/09/2024	0000000000	155.001.098	CABO DE REDE CAT5E	27	M	00000000	2,70	72,90 JUNIOR CESAR DOS SANTOS 356266387870
004949/24	26/09/2024	0000000644	149.003.655	SACO PLÁSTICO VIRGEM 50 X 80CM	4	KG	00000000	24,95	99,80 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
004950/24	26/09/2024	0000000644	037.001.103	LIMPADOR MULTIUZO 5LTS	4	GL	00000000	17,65	70,60 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
004950/24	26/09/2024	0000000644	037.001.609	PAPEL HIGIÊNICO 30M 4 ROLOS	16	PCT	00000000	7,98	127,68 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
004950/24	26/09/2024	0000000644	037.001.419	ÁLCOOL LÍQUIDO 70% 1L	6	FRS	00000000	10,10	60,60 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
004950/24	26/09/2024	0000000644	037.001.627	RODO MÁGICO 27CM C/ CABO	2	UN	00000000	47,00	94,00 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
004950/24	26/09/2024	0000000644	037.001.038	ODORIZANTE DE AMBIENTE	5	UN	00000000	11,93	59,65 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
004950/24	26/09/2024	0000000644	037.001.055	ESPONJA DUPLA FACE	10	UN	00000000	1,18	11,80 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
004950/24	26/09/2024	0000000644	037.001.069	DESINFETANTE 5LTS	2	UN	00000000	10,40	20,80 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
004950/24	26/09/2024	0000000644	037.001.070	AGUA SANITARIA 5LTS	1	UN	00000000	10,87	10,87 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
004950/24	26/09/2024	0000000644	037.001.073	SABONETE LIQUIDO 5LTS	1	GL	00000000	30,66	30,66 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
004950/24	26/09/2024	0000000644	037.001.083	SACO P/ LIXO 100LTS 5KG	1	PCT	00000000	65,36	65,36 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
004951/24	26/09/2024	0000000644	149.004.360	TOUCA DESCARTÁVEL SANFONADA 10I	1	PCT	00000000	11,90	11,90 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
004952/24	26/09/2024	0000002131	127.001.822	MACANETA DA PORTA	1	PC	00000000	65,00	65,00 PARANA BAURU DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA
004953/24	26/09/2024	0000000442	005.001.001	GASOLINA	28,86	L	00000000	5,55	160,17 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004954/24	26/09/2024	0000000442	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	61,73	L	00000000	6,10	376,55 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004955/24	26/09/2024	0000000442	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	33,63	L	00000000	6,10	205,14 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004956/24	26/09/2024	0000000442	005.001.001	GASOLINA	19,35	L	00000000	5,55	107,39 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004957/24	26/09/2024	0000000442	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	25	L	00000000	6,10	152,50 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004958/24	26/09/2024	0000000442	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	32,31	L	00000000	6,10	197,09 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004959/24	26/09/2024	0000000443	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	46,34	L	00000000	6,10	282,67 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004960/24	26/09/2024	0000000442	005.001.001	GASOLINA	51,94	L	00000000	5,55	288,26 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004961/24	26/09/2024	0000000442	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	24,02	L	00000000	6,10	146,52 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004962/24	26/09/2024	0000000442	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	33,47	L	00000000	6,10	204,16 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004963/24	26/09/2024	0000000443	005.001.001	GASOLINA	25	L	00000000	5,55	138,75 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004964/24	26/09/2024	0000000442	005.001.001	GASOLINA	40,42	L	00000000	5,55	224,33 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA

Livro de Entrada - Período: 01/09/2024 a 30/09/2024

Exercício 2024

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
004965/24	26/09/2024	0000000443	005.001.001	GASOLINA	26,4	L	00000000	5,55	146,52 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004966/24	26/09/2024	0000000442	005.001.001	GASOLINA	29,33	L	00000000	5,55	162,78 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004967/24	26/09/2024	0000000442	005.001.001	GASOLINA	42,05	L	00000000	5,55	233,37 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004968/24	26/09/2024	0000000442	005.001.001	GASOLINA	45,39	L	00000000	5,55	251,91 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004969/24	26/09/2024	0000000442	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	81,54	L	00000000	6,10	497,39 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004970/24	27/09/2024	0000000021	149.003.232	SUPORTE P/ PAPEL HIGIÊNICO	6	UN	00000000	65,00	390,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
004971/24	27/09/2024	0000000021	1007.003.562	TORNEIRA P/ LAVATÓRIO 1/2	3	UN	00000000	165,00	495,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
004971/24	27/09/2024	0000000021	1007.001.182	REPARO P/ VALVULA	1	PC	00000000	60,00	60,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
004971/24	27/09/2024	0000000021	1007.001.488	SIFÃO SANFONADO	1	UN	00000000	10,00	10,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
004971/24	27/09/2024	0000000021	1007.002.889	ENGATE FLEXÍVEL 60CM	3	UN	00000000	9,00	27,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
004971/24	27/09/2024	0000000021	1018.001.396	CHAVE DE TORNEIRA	1	UN	00000000	28,00	28,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
004972/24	27/09/2024	0000000021	1018.001.395	VASSOURA JARDIM PLÁSTICA 30 DENTI	1	UN	00000000	80,00	80,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
004973/24	27/09/2024	0000000019	018.001.382	CANETA MARCADOR	4	UN	00000000	4,00	16,00 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
004973/24	27/09/2024	0000000019	027.001.001	PAPEL CREPON	35	UN	00000000	2,00	70,00 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
004973/24	27/09/2024	0000000019	027.002.615	PAPEL SULFITE 180GR 50 FOLHAS	3	PCT	00000000	15,00	45,00 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
004973/24	27/09/2024	0000000019	027.002.529	CADERNO DE BROCHURA CAPA DURA	2	UN	00000000	7,50	15,00 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
004973/24	27/09/2024	0000000019	027.002.767	FITA DUPLA FACE ESPUMA 19MM X 1,5M	3	UN	00000000	6,50	19,50 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
004973/24	27/09/2024	0000000019	027.002.778	PAPEL COLORSET	15	UN	00000000	1,50	22,50 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
004973/24	27/09/2024	0000000019	027.002.779	CADERNO DE CALIGRAFIA BROCHURA	3	UN	00000000	5,00	15,00 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
004973/24	27/09/2024	0000000019	027.002.780	SACO TRANSPARENTE 6,5 X 9CM 100UN	1	PCT	00000000	10,00	10,00 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
004973/24	27/09/2024	0000000019	027.002.781	CLIPS 2/0 770UN	1	CX	00000000	17,50	17,50 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
004973/24	27/09/2024	0000000019	027.001.493	PAPEL FOTOGRÁFICO A4 50UN	3	PCT	00000000	26,00	78,00 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
004973/24	27/09/2024	0000000019	149.002.704	TNT 50MTS	2	RL	00000000	120,00	240,00 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
004973/24	27/09/2024	0000000019	149.004.315	BEXIGA Nº9 50UN	5	PCT	00000000	11,90	59,50 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
004973/24	27/09/2024	0000000019	149.002.059	PAPEL CELOFANE	10	UN	00000000	2,50	25,00 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
004973/24	27/09/2024	0000000019	149.004.359	BEXIGA METALIZADA Nº9 25UN	1	PCT	00000000	32,00	32,00 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
004974/24	27/09/2024	000000028C	102.001.266	FITA MICROPORE 50MMX10M BRANCA	50	UN	00000000	3,73	186,50 MAMED COMERCIAL LTDA EPP
004974/24	27/09/2024	000000028C	102.001.466	LENÇOL DESCARTÁVEL TNT C/ ELÁSTIC	5	PCT	00000000	9,01	45,05 MAMED COMERCIAL LTDA EPP
004975/24	27/09/2024	0000000009	139.002.653	GARFO DE MESA 3 PEÇAS	1	PCT	00000000	10,90	10,90 EDUARDO CARLOS BONACI
004975/24	27/09/2024	0000000009	161.001.014	CONJUNTO 3 POTES PLÁSTICOS	1	UN	00000000	12,90	12,90 EDUARDO CARLOS BONACI
004975/24	27/09/2024	0000000009	161.001.091	GARFO DE MESA 3 UNIDADES	3	PCT	00000000	7,60	22,80 EDUARDO CARLOS BONACI
004975/24	27/09/2024	0000000009	161.001.092	FAÇA DE MESA 3 UNIDADES	2	PCT	00000000	8,90	17,80 EDUARDO CARLOS BONACI
004975/24	27/09/2024	0000000009	161.001.093	ÇAÇAROLA DE ALUMINIO Nº24	1	UN	00000000	86,90	86,90 EDUARDO CARLOS BONACI
004976/24	27/09/2024	987A	139.002.512	FILTRO DE PAPEL P/CAFÉ 30UN	2	CX	00000000	4,50	9,00 EDUARDO CARLOS BONACI
004976/24	27/09/2024	987A	139.004.267	COPOS DESCARTÁVEIS 180ML 100UN	4	PCT	00000000	7,99	31,96 EDUARDO CARLOS BONACI
004976/24	27/09/2024	987A	149.004.355	SACO PLÁSTICO P/ FREEZER 50UN	1	UN	00000000	8,60	8,60 EDUARDO CARLOS BONACI
004977/24	27/09/2024	987B	037.001.609	PAPEL HIGIÊNICO 30M 4 ROLOS	3	PCT	00000000	10,90	32,70 EDUARDO CARLOS BONACI
004977/24	27/09/2024	987B	037.001.229	PAPEL HIGIÊNICO 4UN	1	PCT	00000000	7,90	7,90 EDUARDO CARLOS BONACI
004977/24	27/09/2024	987B	037.001.078	VASSOURA C/ CABO	1	UN	00000000	19,90	19,90 EDUARDO CARLOS BONACI
004977/24	27/09/2024	987B	037.001.386	AGUA SANITÁRIA 1L	1	UN	00000000	4,20	4,20 EDUARDO CARLOS BONACI
004977/24	27/09/2024	987B	037.001.098	LIMPADOR CASA E PERFUME 500ML	5	UN	00000000	5,75	28,75 EDUARDO CARLOS BONACI

Livro de Entrada - Período: 01/09/2024 a 30/09/2024

Exercício 2024

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
004978/24	27/09/2024	0000000009	103.002.715	BISCOITO DE MAIZENA 350G	1	PCT	00000000	6,99	6,99 EDUARDO CARLOS BONACI
004978/24	27/09/2024	0000000009	103.001.131	CAFE EM PÓ 500G	4	PCT	00000000	17,99	71,96 EDUARDO CARLOS BONACI
004978/24	27/09/2024	0000000009	103.001.055	ACUCAR CRISTAL 5 KG	1	PCT	00000000	22,25	22,25 EDUARDO CARLOS BONACI
004978/24	27/09/2024	0000000009	103.001.150	BISCOITO SALGADO 500GR	1	PCT	00000000	9,50	9,50 EDUARDO CARLOS BONACI
004978/24	27/09/2024	0000000009	103.002.582	BISCOITO CRISTAL 414G	1	PCT	00000000	9,90	9,90 EDUARDO CARLOS BONACI
004979/24	27/09/2024	0000000443	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	29,13	L	00000000	6,10	177,69 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004980/24	27/09/2024	0000000443	005.001.004	ETANOL	28,39	L	00000000	3,60	102,20 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004981/24	27/09/2024	0000000443	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	45,7	L	00000000	6,10	278,77 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004982/24	27/09/2024	0000000443	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	40	L	00000000	6,10	244,00 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004983/24	27/09/2024	0000000443	005.001.001	GASOLINA	26,21	L	00000000	5,55	145,46 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004984/24	27/09/2024	0000000443	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	25	L	00000000	6,10	152,50 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004985/24	27/09/2024	0000000443	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	33,63	L	00000000	6,10	205,14 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004986/24	27/09/2024	0000000443	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	35,83	L	00000000	6,10	218,56 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004987/24	27/09/2024	0000000443	005.001.001	GASOLINA	4,89	L	00000000	5,55	27,14 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004988/24	27/09/2024	0000000443	005.001.001	GASOLINA	5,09	L	00000000	5,55	28,24 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004989/24	27/09/2024	0000000443	005.001.001	GASOLINA	4,74	L	00000000	5,55	26,30 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004990/24	27/09/2024	0000000443	005.001.001	GASOLINA	46,04	L	00000000	5,55	255,52 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004991/24	27/09/2024	0000000443	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	185,8	L	00000000	6,10	1.133,38 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004992/24	27/09/2024	0000000443	005.001.001	GASOLINA	19,85	L	00000000	5,55	110,16 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004993/24	27/09/2024	0000000443	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	44,82	L	00000000	6,10	273,40 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004994/24	27/09/2024	0000000069	112.001.175	REFIL DE TINTA PRETO 544 EPSON	2	UN	00000000	80,00	160,00 APARECIDA DE FÁTIMA DA COSTA - EIRELLI - EPP
004994/24	27/09/2024	0000000069	112.001.199	KIT REFIL EPSON 544 - AMARELO/PRETO	2	UN	00000000	320,00	640,00 APARECIDA DE FÁTIMA DA COSTA - EIRELLI - EPP
004995/24	28/09/2024	0000000443	005.001.001	GASOLINA	46,75	L	00000000	5,55	259,46 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004996/24	28/09/2024	0000000443	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	63,62	L	00000000	6,10	388,08 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004997/24	28/09/2024	0000000443	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	40	L	00000000	6,10	244,00 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004998/24	28/09/2024	0000000443	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	34,16	L	00000000	6,10	208,37 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
004999/24	29/09/2024	0000000443	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	31,8	L	00000000	6,10	193,98 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
005000/24	30/09/2024	0000000012	103.002.512	SUPLEMENTO NUTRICIONAL ADULTO 400G	30	UN	00000000	49,90	1.497,00 CAROLINA G. DE GODOY BATISTA
005001/24	30/09/2024	0000000012	103.002.512	SUPLEMENTO NUTRICIONAL ADULTO 400G	5	UN	00000000	49,90	249,50 CAROLINA G. DE GODOY BATISTA
005002/24	30/09/2024	0000000012	103.002.512	SUPLEMENTO NUTRICIONAL ADULTO 400G	5	UN	00000000	49,90	249,50 CAROLINA G. DE GODOY BATISTA
005003/24	30/09/2024	0000000012	103.002.512	SUPLEMENTO NUTRICIONAL ADULTO 400G	15	UN	00000000	49,90	748,50 CAROLINA G. DE GODOY BATISTA
005004/24	30/09/2024	0000000012	103.002.511	SUPLEMENTO NUTRICIONAL ADULTO 800G	5	UN	00000000	83,00	415,00 CAROLINA G. DE GODOY BATISTA
005005/24	30/09/2024	0000000012	103.002.804	SUPLEMENTO NUTRICIONAL ADULTO C	10	UN	00000000	105,90	1.059,00 CAROLINA G. DE GODOY BATISTA
005006/24	30/09/2024	0000000012	103.002.805	DIETA ENTERAL NORMOCALÓRICA E NUTR	27	UN	00000000	37,00	999,00 CAROLINA G. DE GODOY BATISTA
005007/24	30/09/2024	0000000012	103.002.468	SUPLEMENTO ALIMENTAR INFANTIL 400G	90	LT	00000000	58,90	5.301,00 CAROLINA G. DE GODOY BATISTA
005008/24	30/09/2024	0000000443	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	32,65	L	00000000	6,10	199,16 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
005009/24	30/09/2024	0000000443	005.001.001	GASOLINA	45,22	L	00000000	5,55	250,97 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
005010/24	30/09/2024	0000000443	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	46,82	L	00000000	6,10	285,60 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
005011/24	30/09/2024	0000000443	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	64,61	L	00000000	6,10	394,15 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
005012/24	30/09/2024	0000000443	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	49,16	L	00000000	6,10	299,87 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
005013/24	30/09/2024	0000000443	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	89,93	L	00000000	6,10	548,57 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA

Livro de Entrada - Período: 01/09/2024 a 30/09/2024

Exercício 2024

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
005014/24	30/09/2024	0000000443	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	46,41	L	00000000	6,10	283,10 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
005015/24	30/09/2024	0000000443	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	124,2	L	00000000	6,10	757,62 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
005016/24	30/09/2024	0000000443	005.001.001	GASOLINA	5	L	00000000	5,55	27,75 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
005017/24	30/09/2024	0000000443	005.001.001	GASOLINA	5	L	00000000	5,55	27,75 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
005018/24	30/09/2024	0000000443	005.001.001	GASOLINA	25,16	L	00000000	5,55	139,63 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
005019/24	30/09/2024	0000000443	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	62,61	L	00000000	6,10	381,92 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
005020/24	30/09/2024	0000000443	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	63,87	L	00000000	6,10	389,60 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
005021/24	30/09/2024	0000000443	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	104,34	L	00000000	6,10	636,47 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
005022/24	30/09/2024	0000000443	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	25,01	L	00000000	6,10	152,56 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
005023/24	30/09/2024	0000000443	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	27,85	L	00000000	6,10	169,88 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
005024/24	30/09/2024	000000004C	004.001.059	OLEO 5W40	3,7	L	00000000	42,00	155,40 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
005024/24	30/09/2024	000000004C	127.002.732	KIT CORREIA DENTADA	1	UN	00000000	230,40	230,40 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
005024/24	30/09/2024	000000004C	098.003.324	RETENTOR EIXO	1	UN	00000000	37,38	37,38 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
005024/24	30/09/2024	000000004C	098.002.146	COXIM	2	UN	00000000	7,00	14,00 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
005024/24	30/09/2024	000000004C	098.002.065	KIT JUNTA HOMOCINETICA	1	UN	00000000	270,40	270,40 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
005024/24	30/09/2024	000000004C	098.001.072	PARAFUSO	1	UN	00000000	5,00	5,00 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
005024/24	30/09/2024	000000004C	098.001.080	FILTRO DE OLEO	1	PC	00000000	27,00	27,00 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
005024/24	30/09/2024	000000004C	098.001.689	FILTRO DE AR	1	UN	00000000	45,00	45,00 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
005025/24	30/09/2024	000000004C	004.001.064	OLEO 5W30	7	L	00000000	59,00	413,00 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
005025/24	30/09/2024	000000004C	127.002.815	FILTRO DE CABINE	1	UN	00000000	156,00	156,00 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
005025/24	30/09/2024	000000004C	098.001.164	FILTRO DE COMBUSTÍVEL	1	PC	00000000	175,00	175,00 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
005025/24	30/09/2024	000000004C	098.001.080	FILTRO DE OLEO	1	PC	00000000	82,50	82,50 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
005025/24	30/09/2024	000000004C	098.001.689	FILTRO DE AR	1	UN	00000000	111,00	111,00 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
005026/24	30/09/2024	000000185	139.001.006	TOALHA DE ROSTO	93	UN	00000000	17,46	1.623,78 BECO BAURU COMERCIO DE ARMARINHOS LTDA
005027/24	30/09/2024	0000003784	027.002.568	SACO PRESENTE 20 X 29CM 50UN	3	PCT	00000000	18,90	56,70 KALUNGA SA
005027/24	30/09/2024	0000003784	027.002.784	PAPEL LAMINADO 45 X 59CM SORTIDOS	11	PCT	00000000	6,60	72,60 KALUNGA SA
005027/24	30/09/2024	0000003784	027.002.786	FECHO PRATICO 4MM X 11CM 100UN	3	PCT	00000000	7,50	22,50 KALUNGA SA
005027/24	30/09/2024	0000003784	149.003.638	SACO P/ PRESENTE 25 X 35CM 50UN	1	PCT	00000000	26,50	26,50 KALUNGA SA
005027/24	30/09/2024	0000003784	149.003.452	SACO TRANSPARENTE INCOLOR 11 X 2	10	PCT	00000000	3,80	38,00 KALUNGA SA
005027/24	30/09/2024	0000003784	149.002.368	SACO P/ PRESENTE 25 X 37CM 50UN	1	PCT	00000000	35,10	35,10 KALUNGA SA
005027/24	30/09/2024	0000003784	149.004.361	LAÇO P/ PRESENTE 18 X 34CM	15	UN	00000000	2,80	42,00 KALUNGA SA
005027/24	30/09/2024	0000003784	149.004.362	SACO P/ PRESENTE 10 X 15CM 50UN	5	PCT	00000000	2,60	13,00 KALUNGA SA
005027/24	30/09/2024	0000003784	149.004.363	SACO P/ PRESENTE 45 X 59CM 25UN	1	PCT	00000000	37,90	37,90 KALUNGA SA
005027/24	30/09/2024	0000003784	149.004.272	LAÇO P/ PRESENTE 18MM	3	UN	00000000	2,90	8,70 KALUNGA SA
005027/24	30/09/2024	0000003784	149.002.777	PAPEL TRANSFER P/ TECIDOS 10UN	1	UN	00000000	53,70	53,70 KALUNGA SA
005028/24	30/09/2024	378415A	027.002.208	PASTA PLÁSTICA EM L	5	UN	00000000	8,40	42,00 KALUNGA SA
005028/24	30/09/2024	378415A	027.001.308	SACO PLASTICO A4 4 FUROS 50UN	2	PCT	00000000	20,90	41,80 KALUNGA SA
005028/24	30/09/2024	378415A	027.001.409	PINCEL MARCA TEXTO C/ 4 CORES	3	UN	00000000	12,60	37,80 KALUNGA SA
005028/24	30/09/2024	378415A	027.001.602	FITA ADESIVA DUPLA FACE ESPUMA 19	1	RL	00000000	14,80	14,80 KALUNGA SA
005028/24	30/09/2024	378415A	027.001.608	PASTA C/ ELÁSTICO	7	UN	00000000	3,90	27,30 KALUNGA SA
005028/24	30/09/2024	378415A	027.001.609	ENVELOPE COMERCIAL 114 X 162 AZUL	2	CX	00000000	29,90	59,80 KALUNGA SA

Livro de Entrada - Período: 01/09/2024 a 30/09/2024

Exercício 2024

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornece	Fornece
005028/24	30/09/2024	378415A	027.001.908	ETIQUETA INK JETLASER A4 100UN	1	UN	00000000	88,60	88,60	KALUNGA SA
005028/24	30/09/2024	378415A	027.002.217	ESTILETE LARGO PLÁSTICO	2	UN	00000000	7,90	15,80	KALUNGA SA
005028/24	30/09/2024	378415A	027.001.410	CLIPS Nº60	1	LT	00000000	22,90	22,90	KALUNGA SA
005028/24	30/09/2024	378415A	027.001.614	COLA BRANCA 35GR	4	UN	00000000	4,90	19,60	KALUNGA SA
005028/24	30/09/2024	378415A	027.001.715	TESOURA 17CM	2	UN	00000000	12,50	25,00	KALUNGA SA
005028/24	30/09/2024	378415A	027.002.126	REGUA PLÁSTICA TRANSPARENTE 30C	3	UN	00000000	2,60	7,80	KALUNGA SA
005028/24	30/09/2024	378415A	027.002.420	FITA ADESIVA DUPLA FACE ESPUMA 12	2	UN	00000000	10,50	21,00	KALUNGA SA
005028/24	30/09/2024	378415A	027.001.929	TINTA P/ CARIMBO PRETA 40ML 3FRS	1	CX	00000000	18,90	18,90	KALUNGA SA
005028/24	30/09/2024	378415A	027.002.137	ENVELOPE 115 X 80 100UN	5	PCT	00000000	27,50	137,50	KALUNGA SA
005028/24	30/09/2024	378415A	027.002.539	GRAMPEADOR INDUSTRIAL	1	UN	00000000	66,70	66,70	KALUNGA SA
005028/24	30/09/2024	378415A	027.001.936	ORGANIZADOR DE ESCRITÓRIO TRIPLC	1	UN	00000000	79,90	79,90	KALUNGA SA
005028/24	30/09/2024	378415A	027.001.939	CORRETIVO EM FITA 5MM X 6M	4	UN	00000000	13,90	55,60	KALUNGA SA
005028/24	30/09/2024	378415A	027.001.648	BORRACHA BRANCA Nº40 40UN	1	CX	00000000	25,70	25,70	KALUNGA SA
005028/24	30/09/2024	378415A	027.002.748	PAPEL SULFITE 180G A4 50FLS	5	PCT	00000000	14,40	72,00	KALUNGA SA
005028/24	30/09/2024	378415A	027.002.450	FITA ADESIVA 45MM X 40M 4UN	2	PCT	00000000	19,90	39,80	KALUNGA SA
005028/24	30/09/2024	378415A	027.001.558	GRAMPO P/ GRAMPEADOR ROCAMA 10	1	CX	00000000	19,90	19,90	KALUNGA SA
005028/24	30/09/2024	378415A	027.002.460	ENVELOPE SACO KRAFT 75GR 250 X 35	1	CX	00000000	49,40	49,40	KALUNGA SA
005028/24	30/09/2024	378415A	027.001.768	ENVELOPE 80GR COMERCIAL 114 X 162	1	PCT	00000000	27,50	27,50	KALUNGA SA
005028/24	30/09/2024	378415A	027.001.866	CADERNO CAPA DURA 96FLS	4	UN	00000000	8,90	35,60	KALUNGA SA
005028/24	30/09/2024	378415A	027.001.275	LAPIS PRETO 12UN	1	CX	00000000	11,30	11,30	KALUNGA SA
005028/24	30/09/2024	378415A	027.002.278	ETIQUETA ADESIVA PREÇO 25 X 50MM :	6	PCT	00000000	8,80	52,80	KALUNGA SA
005028/24	30/09/2024	378415A	027.001.372	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 266	2	CX	00000000	7,60	15,20	KALUNGA SA
005028/24	30/09/2024	378415A	027.002.184	ENVELOPE SACO KRAFT NATURAL 75G	1	UN	00000000	33,90	33,90	KALUNGA SA
005028/24	30/09/2024	378415A	027.001.286	CLIPS Nº1	1	LT	00000000	16,90	16,90	KALUNGA SA
005028/24	30/09/2024	378415A	027.001.380	GRAMPEADOR DE MESA 266	2	UN	00000000	32,00	64,00	KALUNGA SA
005028/24	30/09/2024	378415A	027.001.588	PINCEL MARCADOR PERMANENTE PRE	1	CX	00000000	15,90	15,90	KALUNGA SA
005028/24	30/09/2024	378415A	027.001.688	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL 50UN	1	CX	00000000	50,30	50,30	KALUNGA SA
005028/24	30/09/2024	378415A	027.001.689	CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA 5	1	CX	00000000	45,90	45,90	KALUNGA SA
005028/24	30/09/2024	378415A	027.002.782	BASE DE CORTE A3	1	UN	00000000	87,30	87,30	KALUNGA SA
005028/24	30/09/2024	378415A	027.002.783	CADERNETA CAPA DURA 200FLS	7	UN	00000000	8,00	56,00	KALUNGA SA
005028/24	30/09/2024	378415A	027.002.785	COLA EM BASTÃO 10G 6UN	1	CX	00000000	19,60	19,60	KALUNGA SA
005028/24	30/09/2024	378415A	027.002.787	PINCEL MARCADOR ATOMICO PRETO	1	UN	00000000	6,80	6,80	KALUNGA SA
005028/24	30/09/2024	378415A	027.002.788	EXTRATOR DE GRAMPO ESPATULA ME'	3	UN	00000000	6,90	20,70	KALUNGA SA
005028/24	30/09/2024	378415A	027.001.092	SUPORTE P/ FITA ADESIVA	2	UN	00000000	18,90	37,80	KALUNGA SA
005028/24	30/09/2024	378415A	027.002.199	ENVELOPE 80GR COMERCIAL 114 X 162	1	CX	00000000	19,90	19,90	KALUNGA SA
005028/24	30/09/2024	378415A	027.001.396	CLIPS Nº30	1	LT	00000000	22,90	22,90	KALUNGA SA
005028/24	30/09/2024	378415A	027.001.493	PAPEL FOTOGRÁFICO A4 50UN	2	PCT	00000000	42,90	85,80	KALUNGA SA
005028/24	30/09/2024	378415A	027.002.497	PAPEL KRAFT 200GR 30FLS	3	UN	00000000	16,20	48,60	KALUNGA SA
005028/24	30/09/2024	378415A	027.002.498	PAPEL KRAFT 300GR 20FLS	3	UN	00000000	16,20	48,60	KALUNGA SA
005028/24	30/09/2024	378415A	027.001.795	ENVELOPE SACO KRAFT 75GR 229 X 32	1	CX	00000000	54,60	54,60	KALUNGA SA
005028/24	30/09/2024	378415A	027.001.891	PINCEL MARCADOR PERMANENTE AZU	1	UN	00000000	6,80	6,80	KALUNGA SA

Livro de Entrada - Período: 01/09/2024 a 30/09/2024

Exercício 2024

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
005028/24	30/09/2024	378415A	149.002.998	TESOURA 21CM	3	UN	00000000	17,40	52,20 KALUNGA SA
Valores Totais de Entrada:								336.738,91	