

Livro de Entrada - Período: 01/07/2024 a 31/07/2024

Exercício 2024

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
003320/24	01/07/2024	0000000003	103.002.603	LEITE EM PÓ INTEGRAL E INSTANTÂNEO	5	PCT	00000000	18,27	91,35 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
003321/24	01/07/2024	0000000003	103.002.603	LEITE EM PÓ INTEGRAL E INSTANTÂNEO	30	PCT	00000000	18,27	548,10 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
003321/24	01/07/2024	0000000003	103.002.431	ARROZ AGULHINHA LONGO FINO TIPO	2	PCT	00000000	31,80	63,60 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
003322/24	01/07/2024	0000000003	103.002.431	ARROZ AGULHINHA LONGO FINO TIPO	4	PCT	00000000	31,80	127,20 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
003322/24	01/07/2024	0000000003	103.001.055	ACUCAR CRISTAL 5 KG	3	PCT	00000000	19,49	58,47 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
003322/24	01/07/2024	0000000003	103.001.191	PÃO DE FORMA TRADICIONAL 500GR	4	PCT	00000000	7,62	30,48 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
003323/24	01/07/2024	0000000003	103.002.608	SUCO DE UVA INTEGRAL 1,5L	40	UN	00000000	15,49	619,60 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
003323/24	01/07/2024	0000000003	103.001.838	CREME DE LEITE 200GR	10	CX	00000000	2,69	26,90 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
003323/24	01/07/2024	0000000003	103.002.347	CHOCOLATE EM PÓ SOLÚVEL 50% CAC	10	CX	00000000	10,19	101,90 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
003323/24	01/07/2024	0000000003	103.001.566	MILHO BRANCO P/ CANJICA TIPO 1 500G	6	PCT	00000000	6,69	40,14 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
003323/24	01/07/2024	0000000003	103.002.598	BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA DE C	10	PCT	00000000	8,19	81,90 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
003324/24	01/07/2024	0000000003	103.001.018	SAL REFINADO 1KG	2	PCT	00000000	1,49	2,98 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
003324/24	01/07/2024	0000000003	103.001.417	COLORIFICO 500GR	1	PCT	00000000	5,49	5,49 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
003324/24	01/07/2024	0000000003	103.002.413	CHIMICHURRI 20GR	20	PCT	00000000	1,40	28,00 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
003324/24	01/07/2024	0000000003	103.002.361	REQUEIJÃO CREMOSO 200GR	6	PT	00000000	6,69	40,14 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
003325/24	01/07/2024	0000000003	103.001.018	SAL REFINADO 1KG	2	PCT	00000000	1,49	2,98 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
003325/24	01/07/2024	0000000003	103.001.838	CREME DE LEITE 200GR	5	CX	00000000	2,69	13,45 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
003325/24	01/07/2024	0000000003	103.002.361	REQUEIJÃO CREMOSO 200GR	8	PT	00000000	6,69	53,52 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
003326/24	01/07/2024	0000000013	069.001.633	REPARO PISTÃO HIDRÁULICO	2	UN	00000000	180,00	360,00 ETAMAX HIDRAULICA E PNEUMATICA INDUSTRIAL LTDA
003327/24	01/07/2024	0000000000	068.001.585	RADIADOR	1	UN	00000000	1.800,00	1.800,00 49.241.689 EDEMIR RODRIGUES
003328/24	01/07/2024	0000000003	103.001.413	ARROZ 5KG	1	PCT	00000000	35,90	35,90 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
003328/24	01/07/2024	0000000003	103.002.650	BOLO CASEIRO COM COBERTURA	1	UN	00000000	20,00	20,00 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
003328/24	01/07/2024	0000000003	103.002.785	ENERGÉTICO 473ML	10	UN	00000000	9,00	90,00 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
003328/24	01/07/2024	0000000003	103.002.199	ACHOCOLATADO PRONTO 1 LITRO	2	UN	00000000	8,00	16,00 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
003328/24	01/07/2024	0000000003	103.002.797	AZEITONAS PRETAS 360G	1	UN	00000000	35,00	35,00 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
003328/24	01/07/2024	0000000003	103.002.798	CHA MATTE 450ML	5	UN	00000000	4,50	22,50 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
003328/24	01/07/2024	0000000003	103.002.799	LEITE FERMENTADO 850G	5	UN	00000000	11,99	59,95 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
003328/24	01/07/2024	0000000003	037.001.216	PAPEL TOALHA C/ 2 ROLOS	2	PCT	00000000	4,99	9,98 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
003328/24	01/07/2024	0000000003	037.001.246	PAPEL HIGIÊNICO 12 ROLOS	1	UN	00000000	18,99	18,99 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
003329/24	01/07/2024	0000000003	103.002.004	MUSSARELA FATIADA	0,2	KG	00000000	51,95	10,39 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
003329/24	01/07/2024	0000000003	103.001.102	LARANJA	30	KG	00000000	1,99	59,70 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
003329/24	01/07/2024	0000000003	103.001.208	MAÇA	6	KG	00000000	12,50	75,00 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
003329/24	01/07/2024	0000000003	103.001.906	UVA ITÁLIA	4	KG	00000000	17,00	68,00 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
003329/24	01/07/2024	0000000003	103.001.418	FARINHA DE MANDIOCA TEMPERADA 500G	1	PCT	00000000	6,99	6,99 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
003329/24	01/07/2024	0000000003	103.001.648	QUEIJO PROVOLONE	0,3	KG	00000000	90,00	27,00 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
003329/24	01/07/2024	0000000003	103.001.269	PERA	5	KG	00000000	12,00	60,00 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
003329/24	01/07/2024	0000000003	103.002.790	PALMITO EM CONSERVA 2,100KG	1	PT	00000000	60,00	60,00 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
003329/24	01/07/2024	0000000003	103.002.791	AZEITONAS VERDES S/ CAROÇO 1,010K	1	PT	00000000	60,00	60,00 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
003329/24	01/07/2024	0000000003	103.002.792	QUEIJO MUSSARELA EM PEDAÇO	2	KG	00000000	51,99	103,98 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
003330/24	01/07/2024	0000000086	103.001.003	CHUCHU	3	KG	00000000	5,99	17,97 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003330/24	01/07/2024	0000000086	103.001.004	BETERRABA	3	KG	00000000	9,99	29,97 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA

Livro de Entrada - Período: 01/07/2024 a 31/07/2024

Exercício 2024

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
003330/24	01/07/2024	0000000086	103.002.507	BROCOLIS	10	UN	00000000	10,99	109,90 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003330/24	01/07/2024	0000000086	103.001.438	ALHO NACIONAL	13	KG	00000000	36,99	480,87 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003330/24	01/07/2024	0000000086	103.001.244	ABOBRINHA	4	KG	00000000	7,99	31,96 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003330/24	01/07/2024	0000000086	103.001.056	CEBOLA	32	KG	00000000	7,99	255,68 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003330/24	01/07/2024	0000000086	103.001.858	BATATA DOCE	8	KG	00000000	3,49	27,92 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003330/24	01/07/2024	0000000086	103.001.286	LIMÃO	13	KG	00000000	2,99	38,87 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003331/24	01/07/2024	0000000086	103.002.411	VINAGRE DE ÁLCOOL SABOR DE LIMÃO	4	FRS	00000000	4,30	17,20 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003331/24	01/07/2024	0000000086	103.001.199	OLEO DE SOJA 900 ML.	6	UN	00000000	4,90	29,40 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003332/24	01/07/2024	0000000086	103.002.736	MACARRÃO COM OVOS TIPO AVE MARI	5	PCT	00000000	2,70	13,50 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003332/24	01/07/2024	0000000086	103.002.066	FEIJÃO CARIOCA TIPO1 2KG	2	PCT	00000000	13,70	27,40 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003333/24	01/07/2024	0000000086	103.002.120	MILHO DE PIPOCA 500GR	6	PCT	00000000	4,20	25,20 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003333/24	01/07/2024	0000000086	103.002.066	FEIJÃO CARIOCA TIPO1 2KG	4	PCT	00000000	13,70	54,80 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003333/24	01/07/2024	0000000086	103.002.666	EXTRATO DE TOMATE 300G	10	PT	00000000	5,40	54,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003333/24	01/07/2024	0000000086	103.002.476	MILHO VERDE EM CONSERVA 170GR	20	SACH	00000000	2,50	50,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003333/24	01/07/2024	0000000086	103.001.787	MACARRÃO DE SÊMOLA C/ OVOS PARA	25	PCT	00000000	2,70	67,50 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003333/24	01/07/2024	0000000086	103.001.199	OLEO DE SOJA 900 ML.	4	UN	00000000	4,90	19,60 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003334/24	01/07/2024	0000000086	103.002.724	PEITO DE FRANGO SEM OSSO	10	KG	00000000	16,19	161,90 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003335/24	01/07/2024	0000000086	103.002.724	PEITO DE FRANGO SEM OSSO	6	KG	00000000	16,19	97,14 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003336/24	01/07/2024	0000000086	103.002.724	PEITO DE FRANGO SEM OSSO	10	KG	00000000	16,19	161,90 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003337/24	01/07/2024	0000000086	102.002.023	PATINHO BOVINO MOÍDO	10	KG	00000000	30,88	308,80 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003337/24	01/07/2024	0000000086	103.002.415	ACÉM BOVINO EM CUBOS/ TIRAS	5	KG	00000000	30,22	151,10 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003338/24	01/07/2024	0000000086	102.002.023	PATINHO BOVINO MOÍDO	7	KG	00000000	30,88	216,16 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003338/24	01/07/2024	0000000086	103.002.415	ACÉM BOVINO EM CUBOS/ TIRAS	5	KG	00000000	30,22	151,10 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003339/24	01/07/2024	0000000086	102.002.023	PATINHO BOVINO MOÍDO	10	KG	00000000	30,88	308,80 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003339/24	01/07/2024	0000000086	103.002.415	ACÉM BOVINO EM CUBOS/ TIRAS	25	KG	00000000	30,22	755,50 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003340/24	01/07/2024	0000000086	103.001.857	LINGUIÇA TIPO TOSCANA	5	KG	00000000	13,00	65,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003341/24	01/07/2024	0000000086	103.002.727	PRESUNTO COZIDO SEM CAPA DE GOR	7,2	KG	00000000	18,10	130,32 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003341/24	01/07/2024	0000000086	103.002.335	QUEIJO MUÇARELA	6,8	KG	00000000	31,40	213,52 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003341/24	01/07/2024	0000000086	103.001.857	LINGUIÇA TIPO TOSCANA	20	KG	00000000	13,00	260,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003342/24	01/07/2024	0000000016	070.001.014	CAMARA DE AR Nº16	1	PC	00000000	160,00	160,00 JOAO ANTONIO PIZENTE DUARTINA
003342/24	01/07/2024	0000000016	070.001.025	PROTETOR DE CAMARA Nº16	1	UN	00000000	45,00	45,00 JOAO ANTONIO PIZENTE DUARTINA
003343/24	01/07/2024	0000000032	098.002.200	LAMPADA 2 POLOS 24V	1	UN	00000000	7,00	7,00 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC
003343/24	01/07/2024	0000000032	098.003.664	AGUA P/ BATERIA	1	UN	00000000	13,00	13,00 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC
003344/24	01/07/2024	0000000171	007.003.546	PARAFUSO PARLOC 05 CH 8MM	120	UN	00000000	0,13	15,60 TRÊS IRMÃOS MARANHO PEÇAS E ROLAMENTOS LTDA
003344/24	01/07/2024	0000000171	098.002.796	PARAFUSO 5 X 20	120	UN	00000000	0,22	26,40 TRÊS IRMÃOS MARANHO PEÇAS E ROLAMENTOS LTDA
003345/24	01/07/2024	0000000171	069.001.632	DISCO DE FERRO 3/8 X 180	1	UN	00000000	73,14	73,14 TRÊS IRMÃOS MARANHO PEÇAS E ROLAMENTOS LTDA
003346/24	01/07/2024	0000000055	103.001.131	CAFE EM PÓ 500G	13	PCT	00000000	14,99	194,87 CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES SUPERMERCADO LTDA
003346/24	01/07/2024	0000000055	103.001.055	ACUCAR CRISTAL 5 KG	1	PCT	00000000	20,99	20,99 CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES SUPERMERCADO LTDA
003346/24	01/07/2024	0000000055	103.001.678	MARGARINA 1KG	1	PT	00000000	15,99	15,99 CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES SUPERMERCADO LTDA
003347/24	01/07/2024	0000000055	103.001.206	AGUA MINERAL C/ 20 LT.	9	UN	00000000	10,00	90,00 CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES SUPERMERCADO LTDA
003348/24	01/07/2024	0000000021	103.002.647	SUPLEMENTO NUTRICIONAL CONTROLI	4	UN	00000000	67,49	269,96 MARINO DROGARIA EIRELI ME

Livro de Entrada - Período: 01/07/2024 a 31/07/2024

Exercício 2024

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Valor Total	Fornecedor
003349/24	01/07/2024	0000000021	103.002.511	SUPLEMENTO NUTRICIONAL ADULTO 800	1	UN	00000000	92,90	92,90	MARINO DROGARIA EIRELI ME
003350/24	01/07/2024	0000000021	103.002.681	SUPLEMENTO ALIMENTAR ADULTO 400	1	UN	00000000	39,59	39,59	MARINO DROGARIA EIRELI ME
003351/24	01/07/2024	0000000021	103.002.681	SUPLEMENTO ALIMENTAR ADULTO 400	2	UN	00000000	39,59	79,18	MARINO DROGARIA EIRELI ME
003352/24	01/07/2024	0000000021	103.002.563	SUPLEMENTO ALIMENTAR INFANTIL 800	8	UN	00000000	123,23	985,84	MARINO DROGARIA EIRELI ME
003353/24	01/07/2024	0000000021	103.002.621	SUPLEMENTO NUTRICIONAL ADULTO 700	3	UN	00000000	109,90	329,70	MARINO DROGARIA EIRELI ME
003354/24	01/07/2024	0000000433	149.001.533	ARLA 32 20LITROS	1	BD	00000000	100,00	100,00	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003355/24	02/07/2024	0000000040	004.001.157	OLEO 15W40	17	L	00000000	30,00	510,00	GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
003355/24	02/07/2024	0000000040	068.001.331	FILTRO DE COMBUSTIVEL	1	UN	00000000	64,69	64,69	GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
003355/24	02/07/2024	0000000040	098.001.080	FILTRO DE OLEO	1	PC	00000000	41,40	41,40	GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
003356/24	02/07/2024	0000000040	098.001.444	PALHETA LIMPADOR PARABRISA	2	UN	00000000	98,00	196,00	GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
003357/24	02/07/2024	0000000068	149.002.127	TELEFONE COM FIO	2	UN	00000000	70,00	140,00	APARECIDA DE FÁTIMA DA COSTA - EIRELLI - EPP
003358/24	02/07/2024	0000000434	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	30,27	L	00000000	6,10	184,64	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003359/24	02/07/2024	0000000434	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	52,42	L	00000000	6,10	319,76	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003360/24	02/07/2024	0000000434	005.001.001	GASOLINA	45,04	L	00000000	5,55	249,97	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003361/24	02/07/2024	0000000434	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	61,2	L	00000000	6,10	373,32	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003362/24	02/07/2024	0000000434	005.001.001	GASOLINA	38,06	L	00000000	5,55	211,23	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003363/24	02/07/2024	0000000434	005.001.001	GASOLINA	34,99	L	00000000	5,55	194,19	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003364/24	02/07/2024	0000000434	005.001.001	GASOLINA	5	L	00000000	5,55	27,75	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003365/24	02/07/2024	0000000434	005.001.001	GASOLINA	5,01	L	00000000	5,55	27,80	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003366/24	02/07/2024	0000000434	005.001.001	GASOLINA	5,01	L	00000000	5,55	27,81	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003367/24	02/07/2024	0000000434	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	74,45	L	00000000	6,10	454,14	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003368/24	02/07/2024	0000000434	005.001.001	GASOLINA	25,61	L	00000000	5,55	142,14	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003369/24	02/07/2024	0000000434	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	59,38	L	00000000	6,10	362,21	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003370/24	02/07/2024	0000000434	005.001.001	GASOLINA	45,86	L	00000000	5,55	254,52	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003371/24	02/07/2024	0000000434	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	65,93	L	00000000	6,10	402,17	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003372/24	03/07/2024	0000000434	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	57,18	L	00000000	6,10	348,79	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003373/24	03/07/2024	0000000434	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	141,47	L	00000000	6,10	862,96	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003374/24	03/07/2024	0000000434	005.001.001	GASOLINA	30,01	L	00000000	5,55	166,55	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003375/24	03/07/2024	0000000434	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	53,32	L	00000000	6,10	325,25	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003376/24	03/07/2024	0000000434	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	149,27	L	00000000	6,10	910,54	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003377/24	03/07/2024	0000000434	005.001.001	GASOLINA	19,53	L	00000000	5,55	108,39	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003378/24	03/07/2024	0000000434	005.001.001	GASOLINA	45,07	L	00000000	5,55	250,13	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003379/24	03/07/2024	0000000434	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	90,32	L	00000000	6,10	550,95	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003380/24	03/07/2024	0000000434	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	56,37	L	00000000	6,10	343,85	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003381/24	03/07/2024	0000000434	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	58,59	L	00000000	6,10	357,39	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003382/24	03/07/2024	0000000434	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	74,54	L	00000000	6,10	454,69	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003383/24	03/07/2024	0000000434	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	51,79	L	00000000	6,10	315,91	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003384/24	03/07/2024	0000000068	112.001.131	TONER D204	1	UN	00000000	130,00	130,00	APARECIDA DE FÁTIMA DA COSTA - EIRELLI - EPP
003384/24	03/07/2024	0000000068	112.001.172	TONER TN850	1	UN	00000000	120,00	120,00	APARECIDA DE FÁTIMA DA COSTA - EIRELLI - EPP
003384/24	03/07/2024	0000000068	112.001.175	REFIL DE TINTA PRETO 544 EPSON	2	UN	00000000	90,00	180,00	APARECIDA DE FÁTIMA DA COSTA - EIRELLI - EPP
003384/24	03/07/2024	0000000068	112.001.177	REFIL DE TINTA AMARELO 544 EPSON	2	UN	00000000	85,00	170,00	APARECIDA DE FÁTIMA DA COSTA - EIRELLI - EPP

Livro de Entrada - Período: 01/07/2024 a 31/07/2024

Exercício 2024

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
003384/24	03/07/2024	0000000068	112.001.179	REFIL DE TINTA AZUL 544 EPSON	2	UN	00000000	85,00	170,00 APARECIDA DE FÁTIMA DA COSTA - EIRELLI - EPP
003384/24	03/07/2024	0000000068	112.001.180	REFIL DE TINTA VERMELHO 544 EPSON	2	UN	00000000	85,00	170,00 APARECIDA DE FÁTIMA DA COSTA - EIRELLI - EPP
003385/24	03/07/2024	0000001463	032.004.016	ISOFLAVONA 150MG (EQUIVALENTE À 6	300	CPR	00000000	0,57	171,60 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA
003386/24	03/07/2024	0000000001	103.001.067	PÃO FRANCÊS	32,715	KG	00000000	11,80	386,04 ROSANGELA APARECIDA SOARES GARCIA 30441415830
003387/24	03/07/2024	0000000001	103.001.067	PÃO FRANCÊS	15,836	KG	00000000	11,80	186,86 ROSANGELA APARECIDA SOARES GARCIA 30441415830
003388/24	03/07/2024	0000000001	103.001.067	PÃO FRANCÊS	30,922	KG	00000000	11,80	364,88 ROSANGELA APARECIDA SOARES GARCIA 30441415830
003389/24	03/07/2024	0000000001	103.001.067	PÃO FRANCÊS	61,483	KG	00000000	11,80	1.905,50 ROSANGELA APARECIDA SOARES GARCIA 30441415830
003390/24	03/07/2024	0000000001	103.001.067	PÃO FRANCÊS	10,18	KG	00000000	11,80	120,12 ROSANGELA APARECIDA SOARES GARCIA 30441415830
003391/24	03/07/2024	0000000001	103.001.067	PÃO FRANCÊS	33,518	KG	00000000	11,80	395,51 ROSANGELA APARECIDA SOARES GARCIA 30441415830
003392/24	03/07/2024	0000000001	103.001.067	PÃO FRANCÊS	10,006	KG	00000000	11,80	118,07 ROSANGELA APARECIDA SOARES GARCIA 30441415830
003393/24	04/07/2024	0000004752	103.002.755	LEITE FLUIDO PASTEURIZADO HOMOGÊNEO	560	L	00000000	5,98	3.348,80 A M C - LATICÍNIO LTDA
003394/24	04/07/2024	000000343C	007.001.312	DISJUNTOR BIPOLAR 20A	1	UN	00000000	43,30	43,30 CHRISTIANINI COMERCIAL ELÉTRICA LTDA
003394/24	04/07/2024	000000343C	008.001.607	CABO FLEXÍVEL 750V 10MM² PT	30	M	00000000	9,40	282,00 CHRISTIANINI COMERCIAL ELÉTRICA LTDA
003394/24	04/07/2024	000000343C	008.001.608	CABO FLEXÍVEL 750V 10MM² AZ	10	M	00000000	9,40	94,00 CHRISTIANINI COMERCIAL ELÉTRICA LTDA
003394/24	04/07/2024	000000343C	008.001.313	DISJUNTOR TRIPOLAR 63A	1	UN	00000000	76,90	76,90 CHRISTIANINI COMERCIAL ELÉTRICA LTDA
003394/24	04/07/2024	000000343C	008.001.937	ABRAÇADEIRA "D" C/ CUNHA 1"	16	UN	00000000	2,50	40,00 CHRISTIANINI COMERCIAL ELÉTRICA LTDA
003394/24	04/07/2024	000000343C	008.001.145	DISJUNTOR BIPOLAR 10A	5	UN	00000000	43,30	216,50 CHRISTIANINI COMERCIAL ELÉTRICA LTDA
003394/24	04/07/2024	000000343C	008.002.058	CONTATOR 18A 220V	1	UN	00000000	118,60	118,60 CHRISTIANINI COMERCIAL ELÉTRICA LTDA
003394/24	04/07/2024	000000343C	008.002.059	UNIDUTE CONICO 1"	3	UN	00000000	4,00	12,00 CHRISTIANINI COMERCIAL ELÉTRICA LTDA
003394/24	04/07/2024	000000343C	008.001.859	ELETRODUTO FERRO ZINCADO 1" X 3M	3	UN	00000000	20,10	60,30 CHRISTIANINI COMERCIAL ELÉTRICA LTDA
003394/24	04/07/2024	000000343C	008.002.060	CABO PP 2 X 1,50MM 500/750V	45	M	00000000	4,10	184,50 CHRISTIANINI COMERCIAL ELÉTRICA LTDA
003394/24	04/07/2024	000000343C	008.002.061	CABO FLEX 6,00MM 750V	28	M	00000000	5,65	158,20 CHRISTIANINI COMERCIAL ELÉTRICA LTDA
003394/24	04/07/2024	000000343C	008.002.062	CABO FLEXIVEL 750V 10MM VD	10	M	00000000	9,40	94,00 CHRISTIANINI COMERCIAL ELÉTRICA LTDA
003394/24	04/07/2024	000000343C	008.002.063	SEALTUBO CORRUGADO 1"	10	M	00000000	13,20	132,00 CHRISTIANINI COMERCIAL ELÉTRICA LTDA
003394/24	04/07/2024	000000343C	008.001.460	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16/12	1	UN	00000000	305,60	305,60 CHRISTIANINI COMERCIAL ELÉTRICA LTDA
003394/24	04/07/2024	000000343C	008.001.461	KIT BARRAMENTO TRIFÁSICO 100A	1	UN	00000000	216,30	216,30 CHRISTIANINI COMERCIAL ELÉTRICA LTDA
003394/24	04/07/2024	000000343C	008.001.866	UNIDUTE RETO LUYA 1"	1	UN	00000000	4,75	4,75 CHRISTIANINI COMERCIAL ELÉTRICA LTDA
003394/24	04/07/2024	000000343C	111.001.253	CONECTOR	5	UN	00000000	19,50	97,50 CHRISTIANINI COMERCIAL ELÉTRICA LTDA
003394/24	04/07/2024	000000343C	139.001.035	FITA ISOLANTE 20 MT	1	UN	00000000	8,70	8,70 CHRISTIANINI COMERCIAL ELÉTRICA LTDA
003395/24	04/07/2024	0000000002	103.001.614	ABACAXI	113,7	KG	00000000	9,66	1.098,34 DIRCEU FERREIRA CAMPANHÁ
003395/24	04/07/2024	0000000002	103.001.440	BATATA INGLESA	53	KG	00000000	11,14	590,42 DIRCEU FERREIRA CAMPANHÁ
003395/24	04/07/2024	0000000002	103.001.844	TOMATE SALADA	45	KG	00000000	9,46	425,70 DIRCEU FERREIRA CAMPANHÁ
003395/24	04/07/2024	0000000002	103.001.187	CENOURA	24	KG	00000000	11,56	277,44 DIRCEU FERREIRA CAMPANHÁ
003396/24	04/07/2024	0000000002	103.001.614	ABACAXI	74,7	KG	00000000	9,66	721,60 DIRCEU FERREIRA CAMPANHÁ
003396/24	04/07/2024	0000000002	103.001.440	BATATA INGLESA	17	KG	00000000	11,14	189,38 DIRCEU FERREIRA CAMPANHÁ
003396/24	04/07/2024	0000000002	103.001.844	TOMATE SALADA	21	KG	00000000	9,46	198,66 DIRCEU FERREIRA CAMPANHÁ
003396/24	04/07/2024	0000000002	103.001.187	CENOURA	18	KG	00000000	11,56	208,08 DIRCEU FERREIRA CAMPANHÁ
003397/24	04/07/2024	0000000003	103.002.114	PEPINO JAPONÊS	30	KG	00000000	5,13	153,90 RONALDO FERREIRA CAMPANHA E OUTRA
003397/24	04/07/2024	0000000003	103.001.439	BANANA NANICA	140	KG	00000000	6,03	844,20 RONALDO FERREIRA CAMPANHA E OUTRA
003398/24	04/07/2024	0000000003	103.002.114	PEPINO JAPONÊS	11	KG	00000000	5,13	56,43 RONALDO FERREIRA CAMPANHA E OUTRA
003398/24	04/07/2024	0000000003	103.001.439	BANANA NANICA	76,3	KG	00000000	6,03	460,09 RONALDO FERREIRA CAMPANHA E OUTRA

Livro de Entrada - Período: 01/07/2024 a 31/07/2024

Exercício 2024

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
003399/24	04/07/2024	0000000003	103.002.114	PEPINO JAPONÊS	15	KG	00000000	5,13	76,95 RONALDO FERREIRA CAMPANHA E OUTRA
003399/24	04/07/2024	0000000003	103.001.439	BANANA NANICA	131	KG	00000000	6,03	789,93 RONALDO FERREIRA CAMPANHA E OUTRA
003400/24	04/07/2024	0000000004	103.001.141	ALFACE CRESPA	7	KG	00000000	13,99	97,93 LEONICE MUTSUE YAMADA BERNARDINO
003400/24	04/07/2024	0000000004	103.001.144	ALMEIRÃO	4,2	KG	00000000	11,65	48,93 LEONICE MUTSUE YAMADA BERNARDINO
003400/24	04/07/2024	0000000004	103.001.246	CHEIRO VERDE	2	KG	00000000	27,20	54,40 LEONICE MUTSUE YAMADA BERNARDINO
003400/24	04/07/2024	0000000004	103.001.249	COUVE EXTRA	3	KG	00000000	38,96	116,88 LEONICE MUTSUE YAMADA BERNARDINO
003401/24	04/07/2024	0000000004	103.001.141	ALFACE CRESPA	19	KG	00000000	13,99	265,81 LEONICE MUTSUE YAMADA BERNARDINO
003401/24	04/07/2024	0000000004	103.001.144	ALMEIRÃO	9,6	KG	00000000	11,65	111,84 LEONICE MUTSUE YAMADA BERNARDINO
003401/24	04/07/2024	0000000004	103.001.246	CHEIRO VERDE	4	KG	00000000	27,20	108,80 LEONICE MUTSUE YAMADA BERNARDINO
003401/24	04/07/2024	0000000004	103.001.249	COUVE EXTRA	5	KG	00000000	38,96	194,80 LEONICE MUTSUE YAMADA BERNARDINO
003402/24	04/07/2024	0000000004	103.001.141	ALFACE CRESPA	20	KG	00000000	13,99	279,80 LEONICE MUTSUE YAMADA BERNARDINO
003402/24	04/07/2024	0000000004	103.001.144	ALMEIRÃO	3,6	KG	00000000	11,65	41,94 LEONICE MUTSUE YAMADA BERNARDINO
003402/24	04/07/2024	0000000004	103.001.246	CHEIRO VERDE	8	KG	00000000	27,20	217,60 LEONICE MUTSUE YAMADA BERNARDINO
003402/24	04/07/2024	0000000004	103.001.249	COUVE EXTRA	15	KG	00000000	38,96	584,40 LEONICE MUTSUE YAMADA BERNARDINO
003403/24	04/07/2024	0000000434	005.001.004	ETANOL	48,69	L	00000000	3,60	175,28 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003404/24	04/07/2024	0000000434	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	63,12	L	00000000	6,10	385,03 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003405/24	04/07/2024	0000000434	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	50	L	00000000	6,10	305,00 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003406/24	04/07/2024	0000000434	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	77,04	L	00000000	6,10	469,94 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003407/24	04/07/2024	0000000434	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	103,87	L	00000000	6,10	633,60 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003408/24	04/07/2024	0000000434	005.001.001	GASOLINA	55,39	L	00000000	5,55	307,41 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003409/24	04/07/2024	0000000434	005.001.001	GASOLINA	5,56	L	00000000	5,55	30,85 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003410/24	04/07/2024	0000000434	005.001.001	GASOLINA	25,84	L	00000000	5,55	143,41 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003411/24	04/07/2024	0000000434	005.001.001	GASOLINA	31,94	L	00000000	5,55	177,26 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003412/24	04/07/2024	0000000434	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	14,4	L	00000000	6,10	87,84 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003413/24	04/07/2024	0000000434	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	41,21	L	00000000	6,10	251,38 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003414/24	04/07/2024	0000000434	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	53,59	L	00000000	6,10	326,89 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003415/24	04/07/2024	0000000434	005.001.001	GASOLINA	24,98	L	00000000	5,55	138,63 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003416/24	05/07/2024	0000000008	103.002.042	OVOS DE GALINHA BRANCO MÉDIO	38	DZ	00000000	9,99	379,62 ABMAEL DA SILVA MAIA
003416/24	05/07/2024	0000000008	103.001.449	LARANJA PERA	102	KG	00000000	3,64	371,28 ABMAEL DA SILVA MAIA
003416/24	05/07/2024	0000000008	103.001.253	MANDIOCA	19	KG	00000000	7,63	144,97 ABMAEL DA SILVA MAIA
003416/24	05/07/2024	0000000008	103.001.453	TANGERINA PONCÃ	44	KG	00000000	9,50	418,00 ABMAEL DA SILVA MAIA
003417/24	05/07/2024	0000000008	103.002.042	OVOS DE GALINHA BRANCO MÉDIO	17	DZ	00000000	9,99	169,83 ABMAEL DA SILVA MAIA
003417/24	05/07/2024	0000000008	103.001.449	LARANJA PERA	53	KG	00000000	3,64	192,92 ABMAEL DA SILVA MAIA
003417/24	05/07/2024	0000000008	103.001.253	MANDIOCA	6	KG	00000000	7,63	45,78 ABMAEL DA SILVA MAIA
003417/24	05/07/2024	0000000008	103.001.453	TANGERINA PONCÃ	30	KG	00000000	9,50	285,00 ABMAEL DA SILVA MAIA
003418/24	05/07/2024	0000000008	103.002.042	OVOS DE GALINHA BRANCO MÉDIO	62	DZ	00000000	9,99	619,38 ABMAEL DA SILVA MAIA
003418/24	05/07/2024	0000000008	103.001.449	LARANJA PERA	117	KG	00000000	3,64	425,88 ABMAEL DA SILVA MAIA
003418/24	05/07/2024	0000000008	103.001.253	MANDIOCA	15	KG	00000000	7,63	114,45 ABMAEL DA SILVA MAIA
003419/24	05/07/2024	0000000002	103.001.614	ABACAXI	82,7	KG	00000000	9,66	798,88 DIRCEU FERREIRA CAMPANHÃ
003419/24	05/07/2024	0000000002	103.001.440	BATATA INGLESA	37	KG	00000000	11,14	412,18 DIRCEU FERREIRA CAMPANHÃ
003419/24	05/07/2024	0000000002	103.001.844	TOMATE SALADA	34	KG	00000000	9,46	321,64 DIRCEU FERREIRA CAMPANHÃ

Livro de Entrada - Período: 01/07/2024 a 31/07/2024

Exercício 2024

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
003419/24	05/07/2024	0000000002	103.001.187	CENOURA	19	KG	00000000	11,56	219,64 DIRCEU FERREIRA CAMPANHÃ
003420/24	05/07/2024	0000000002	007.003.489	RESERVATÓRIO (BOILER) 1500 LITROS	1	UN	00000000	12.858,00	12.858,00 NOEMI GISELI CESARIO OLIVEIRA REFRIGERAÇÃO
003420/24	05/07/2024	0000000002	007.003.490	PLACA COLETORA 1,50 X 1,00M NA POS	2	UN	00000000	1.007,00	2.014,00 NOEMI GISELI CESARIO OLIVEIRA REFRIGERAÇÃO
003420/24	05/07/2024	0000000002	007.003.491	KIT DE MATERIAL HIDRÁULICO COM RE	1	UN	00000000	1.078,00	1.078,00 NOEMI GISELI CESARIO OLIVEIRA REFRIGERAÇÃO
003420/24	05/07/2024	0000000002	007.003.492	TUBULAÇÃO PARA OS COLETORES COI	1	UN	00000000	568,00	568,00 NOEMI GISELI CESARIO OLIVEIRA REFRIGERAÇÃO
003420/24	05/07/2024	0000000002	098.004.116	MOTOR DE CIRCULAÇÃO FORÇADA P/ F	1	UN	00000000	640,00	640,00 NOEMI GISELI CESARIO OLIVEIRA REFRIGERAÇÃO
003420/24	05/07/2024	0000000002	098.004.117	CONTROLADOR DE ACIONAMENTO P/ M	1	UN	00000000	690,00	690,00 NOEMI GISELI CESARIO OLIVEIRA REFRIGERAÇÃO
003420/24	05/07/2024	0000000002	098.004.118	KIT DE VÁLVULAS DE SEGURANÇA E RE	1	UN	00000000	436,00	436,00 NOEMI GISELI CESARIO OLIVEIRA REFRIGERAÇÃO
003421/24	05/07/2024	0000000434	005.001.001	GASOLINA	32,44	L	00000000	5,55	180,04 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003422/24	05/07/2024	0000000434	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	28,25	L	00000000	6,10	172,32 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003423/24	05/07/2024	0000000434	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	37,17	L	00000000	6,10	226,73 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003424/24	05/07/2024	0000000434	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	61,61	L	00000000	6,10	375,82 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003425/24	05/07/2024	0000000434	005.001.001	GASOLINA	26,64	L	00000000	5,55	147,85 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003426/24	05/07/2024	0000000434	005.001.001	GASOLINA	22	L	00000000	5,55	122,10 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003427/24	05/07/2024	0000000434	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	112,92	L	00000000	6,10	688,81 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003428/24	05/07/2024	0000000434	005.001.004	ETANOL	30,29	L	00000000	3,60	109,04 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003429/24	05/07/2024	0000000434	005.001.001	GASOLINA	30,37	L	00000000	5,55	168,55 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003430/24	05/07/2024	0000000434	005.001.001	GASOLINA	43,36	L	00000000	5,55	240,65 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003431/24	05/07/2024	0000000434	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	150,02	L	00000000	6,10	915,12 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003432/24	05/07/2024	0000000434	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	70,94	L	00000000	6,10	432,73 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003433/24	06/07/2024	0000000434	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	47,55	L	00000000	6,10	290,04 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003434/24	06/07/2024	0000000434	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	41,98	L	00000000	6,10	256,07 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003435/24	08/07/2024	0000000434	005.001.001	GASOLINA	22,31	L	00000000	5,55	123,82 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003436/24	08/07/2024	0000000434	005.001.001	GASOLINA	46,39	L	00000000	5,55	257,46 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003437/24	08/07/2024	0000000434	005.001.001	GASOLINA	47,3	L	00000000	5,55	262,51 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003438/24	10/07/2024	0000000060	068.001.603	JUNTA DO ESCAPAMENTO	6	UN	00000000	45,27	271,62 GIGTRACTOR COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS P/ TRATC
003438/24	10/07/2024	0000000060	069.001.635	JUNTA DA TURBINA	1	UN	00000000	64,84	64,84 GIGTRACTOR COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS P/ TRATC
003438/24	10/07/2024	0000000060	069.001.636	PARAFUSO DO COLETOR	8	UN	00000000	32,71	261,68 GIGTRACTOR COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS P/ TRATC
003438/24	10/07/2024	0000000060	069.001.637	PRISIONEIRO DO COLETOR	4	UN	00000000	75,38	301,52 GIGTRACTOR COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS P/ TRATC
003439/24	10/07/2024	0000000019	070.001.014	CAMARA DE AR Nº16	1	PC	00000000	125,00	125,00 HENRIQUE SILVA THEODORO 38766307899
003440/24	10/07/2024	0000000055	103.001.206	AGUA MINERAL C/ 20 LT.	8	UN	00000000	10,00	80,00 CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES SUPERMERCADO LTDA
003441/24	10/07/2024	0000000055	103.001.206	AGUA MINERAL C/ 20 LT.	8	UN	00000000	10,00	80,00 CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES SUPERMERCADO LTDA
003442/24	10/07/2024	0000000087	103.002.724	PEITO DE FRANGO SEM OSSO	4	KG	00000000	16,19	64,76 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003443/24	10/07/2024	0000000087	103.002.415	ACÉM BOVINO EM CUBOS/ TIRAS	5	KG	00000000	30,22	151,10 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003444/24	10/07/2024	0000000087	102.002.023	PATINHO BOVINO MOÍDO	5	KG	00000000	30,88	154,40 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003444/24	10/07/2024	0000000087	103.002.415	ACÉM BOVINO EM CUBOS/ TIRAS	5	KG	00000000	30,22	151,10 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003445/24	10/07/2024	0000000087	103.002.727	PRESUNTO COZIDO SEM CAPA DE GOR	4	KG	00000000	18,10	72,40 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003445/24	10/07/2024	0000000087	103.002.335	QUEIJO MUÇARELA	4	KG	00000000	31,40	125,60 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003446/24	10/07/2024	0000000087	103.002.727	PRESUNTO COZIDO SEM CAPA DE GOR	3,5	KG	00000000	18,10	63,35 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003446/24	10/07/2024	0000000087	103.002.335	QUEIJO MUÇARELA	3,5	KG	00000000	31,40	109,90 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003447/24	10/07/2024	0000000087	103.002.727	PRESUNTO COZIDO SEM CAPA DE GOR	8,1	KG	00000000	18,10	146,61 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA

Livro de Entrada - Período: 01/07/2024 a 31/07/2024

Exercício 2024

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
003447/24	10/07/2024	0000000087	103.002.335	QUEIJO MUÇARELA	7,5	KG	00000000	31,40	235,50 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003447/24	10/07/2024	0000000087	103.001.857	LINGUIÇA TIPO TOSCANA	8	KG	00000000	13,00	104,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003448/24	10/07/2024	0000000001	103.001.067	PÃO FRANCÊS	2,714	KG	00000000	11,80	32,03 ROSANGELA APARECIDA SOARES GARCIA 30441415830
003449/24	10/07/2024	0000000621	1037.001.229	PAPEL HIGIÊNICO 4UN	16	PCT	00000000	7,98	127,68 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
003449/24	10/07/2024	0000000621	1037.001.083	SACO P/ LIXO 100LTS 5KG	1	PCT	00000000	65,36	65,36 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
003450/24	10/07/2024	0000000621	1037.001.229	PAPEL HIGIÊNICO 4UN	16	PCT	00000000	7,98	127,68 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
003450/24	10/07/2024	0000000621	1139.001.829	PAPEL INTERFOLHAS C/ 1000UN	7	PCT	00000000	23,37	163,59 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
003451/24	10/07/2024	0000000051	1037.001.407	SABÃO EM PÓ 1,6KG	2	UN	00000000	25,50	51,00 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
003451/24	10/07/2024	0000000051	1037.001.609	PAPEL HIGIÊNICO 30M 4 ROLOS	52	PCT	00000000	7,50	390,00 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
003451/24	10/07/2024	0000000051	1037.001.237	ESPONJA MULTIUSO 4UN	4	PCT	00000000	3,50	14,00 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
003451/24	10/07/2024	0000000051	1037.001.046	DESINFETANTE 500ML	21	FRS	00000000	2,99	62,79 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
003451/24	10/07/2024	0000000051	1037.001.060	AMACIANTE 5LTS	2	FRS	00000000	15,95	31,90 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
003451/24	10/07/2024	0000000051	1037.001.066	SACO XADREZ	2	UN	00000000	4,50	9,00 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
003451/24	10/07/2024	0000000051	1037.001.460	DETERGENTE 500ML	14	FRS	00000000	2,20	30,80 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
003451/24	10/07/2024	0000000051	1037.001.560	CESTO TELADO 8L	1	UN	00000000	4,90	4,90 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
003451/24	10/07/2024	0000000051	1037.001.566	ODORIZANTE DE AMBIENTE 170G	4	UN	00000000	9,90	39,60 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
003451/24	10/07/2024	0000000051	1037.001.078	VASSOURA C/ CABO	1	UN	00000000	13,98	13,98 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
003451/24	10/07/2024	0000000051	1037.001.088	LIMPADOR MULTIUSO 500ML	21	FRS	00000000	4,95	103,95 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
003451/24	10/07/2024	0000000051	1037.001.386	AGUA SANITÁRIA 1L	112	UN	00000000	3,20	358,40 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
003451/24	10/07/2024	0000000051	1037.001.396	SABÃO EM PÓ 800GR	4	PCT	00000000	9,80	39,20 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
003452/24	10/07/2024	5141A	139.004.267	COPOS DESCARTÁVEIS 180ML 100UN	25	PCT	00000000	5,98	149,50 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
003453/24	10/07/2024	0000000051	1139.002.512	FILTRO DE PAPEL P/CAFÉ 30UN	6	CX	00000000	4,80	28,80 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
003454/24	10/07/2024	5140A	149.004.306	FÓSFORO 40UN 10CX	1	PCT	00000000	3,50	3,50 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
003455/24	10/07/2024	0000000051	1103.001.131	CAFE EM PÓ 500G	17	PCT	00000000	16,90	287,30 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
003455/24	10/07/2024	0000000051	1103.001.055	ACUCAR CRISTAL 5 KG	5	PCT	00000000	19,60	98,00 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
003455/24	10/07/2024	0000000051	1103.001.558	CHA MATE 250GR	9	UN	00000000	8,50	76,50 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
003456/24	10/07/2024	0000000087	103.001.206	AGUA MINERAL C/ 20 LT.	38	UN	00000000	10,00	380,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003457/24	10/07/2024	0000000087	103.002.725	LOMBO SUÍNO SEM OSSO	4	KG	00000000	17,70	70,80 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003458/24	10/07/2024	0000000237	070.001.158	PNEU 225/45 R17 NOVO (PRIMEIRA VIDA	8	UN	00000000	265,00	2.120,00 ZEUS COMERCIAL EIRELI
003459/24	10/07/2024	0000000237	070.001.148	PNEU 175/70 R14 NOVO (PRIMEIRA VIDA	20	UN	00000000	197,00	3.940,00 ZEUS COMERCIAL EIRELI
003460/24	10/07/2024	0000000237	070.001.148	PNEU 175/70 R14 NOVO (PRIMEIRA VIDA	4	UN	00000000	197,00	788,00 ZEUS COMERCIAL EIRELI
003461/24	10/07/2024	0000000237	070.001.139	PNEU 7/50/16 MISTO (C/CÂMARA) NOVO	6	UN	00000000	640,00	3.840,00 ZEUS COMERCIAL EIRELI
003462/24	10/07/2024	0000000434	005.001.001	GASOLINA	20,54	L	00000000	5,55	113,99 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003463/24	10/07/2024	0000000434	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	63,65	L	00000000	6,10	388,26 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003464/24	10/07/2024	0000000434	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	46,1	L	00000000	6,10	281,21 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003465/24	10/07/2024	0000000434	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	26	L	00000000	6,10	158,60 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003466/24	10/07/2024	0000000434	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	131,35	L	00000000	6,10	801,23 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003467/24	10/07/2024	0000000434	005.001.001	GASOLINA	37,48	L	00000000	5,55	208,01 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003468/24	10/07/2024	0000000434	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	53,76	L	00000000	6,10	327,93 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003469/24	10/07/2024	0000000434	005.001.001	GASOLINA	5,52	L	00000000	5,55	30,63 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003470/24	10/07/2024	0000000434	005.001.001	GASOLINA	52,45	L	00000000	5,55	291,09 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA

Livro de Entrada - Período: 01/07/2024 a 31/07/2024

Exercício 2024

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
003471/24	10/07/2024	0000000434	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	54,59	L	00000000	6,10	332,99 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003472/24	10/07/2024	0000000434	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	42,87	L	00000000	6,10	261,50 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003473/24	11/07/2024	0000004757	103.002.755	LEITE FLUIDO PASTEURIZADO HOMOGF	420	L	00000000	5,98	2.511,60 A M C - LATICÍNIO LTDA
003474/24	11/07/2024	0000000087	103.002.610	BISCOITO DOCE TIPO MAISENA 350GR	60	PCT	00000000	4,60	276,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003474/24	11/07/2024	0000000087	103.002.065	MACARRÃO DE SÊMOLA C/ OVOS ESPA	185	PCT	00000000	2,40	444,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003474/24	11/07/2024	0000000087	103.002.066	FEIJÃO CARIOCA TIPO1 2KG	125	PCT	00000000	11,10	1.387,50 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003474/24	11/07/2024	0000000087	103.001.577	FARINHA DE TRIGO 1KG	125	PCT	00000000	3,00	375,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003474/24	11/07/2024	0000000087	103.001.777	ARROZ AGULHINHA TIPO1 5KG	123	PCT	00000000	30,40	3.739,20 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003474/24	11/07/2024	0000000087	037.001.428	SABÃO EM BARRA GLICERINADO 1KG 5	60	PCT	00000000	7,80	468,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003475/24	11/07/2024	8715A	103.001.777	ARROZ AGULHINHA TIPO1 5KG	2	PCT	00000000	30,40	60,80 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003476/24	11/07/2024	0000000012	102.002.070	ESPARADRAPO 2,5 X 4,5CM	3	UN	00000000	7,90	23,70 CAROLINA G. DE GODOY BATISTA
003476/24	11/07/2024	0000000012	2032.003.410	MASSAGEOL AEROSOL 120ML	3	UN	00000000	48,00	144,00 CAROLINA G. DE GODOY BATISTA
003476/24	11/07/2024	0000000012	2032.003.589	CALMINEX ICE AERO 170GR.	1	UN	00000000	85,90	85,90 CAROLINA G. DE GODOY BATISTA
003477/24	11/07/2024	0000000471	111.001.542	PLACA DE REDE X1	3	UN	00000000	195,00	585,00 PROSUN INFORMATICA LTDA
003477/24	11/07/2024	0000000471	111.001.395	PLACA DE REDE 2 PORTAS HP	2	UN	00000000	1.450,00	2.900,00 PROSUN INFORMATICA LTDA
003478/24	11/07/2024	0000000013	069.001.634	JOGO DE REPARO 3"	1	UN	00000000	150,00	150,00 ETAMAX HIDRAULICA E PNEUMATICA INDUSTRIAL LTDA
003479/24	11/07/2024	0000000019	149.001.533	ARLA 32 20LITROS	2	BD	00000000	70,50	141,00 HENRIQUE SILVA THEODORO 38766307899
003480/24	11/07/2024	0000000019	149.001.533	ARLA 32 20LITROS	1	BD	00000000	70,50	HENRIQUE SILVA THEODORO 38766307899
003481/24	11/07/2024	0000000019	004.001.209	ÓLEO 2 TEMPOS 500ML	10	UN	00000000	36,50	365,00 HENRIQUE SILVA THEODORO 38766307899
003482/24	11/07/2024	0000000040	068.001.027	CORREIA ALTERNADOR	1	PC	00000000	457,24	457,24 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
003483/24	11/07/2024	0000000434	005.001.001	GASOLINA	42,51	L	00000000	5,55	235,93 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003484/24	11/07/2024	0000000434	005.001.001	GASOLINA	46,28	L	00000000	5,55	256,85 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003485/24	11/07/2024	0000000434	005.001.001	GASOLINA	27,32	L	00000000	5,55	151,62 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003486/24	11/07/2024	0000000434	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	158,95	L	00000000	6,10	969,60 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003487/24	11/07/2024	0000000434	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	107,17	L	00000000	6,10	653,73 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003488/24	11/07/2024	0000000434	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	130,2	L	00000000	6,10	794,22 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003489/24	11/07/2024	0000000434	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	37,14	L	00000000	6,10	226,55 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003490/24	11/07/2024	0000000434	005.001.001	GASOLINA	39,17	L	00000000	5,55	217,39 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003491/24	12/07/2024	0000003436	008.001.440	DISJUNTOR TRIPOLAR 125A	1	UN	00000000	340,00	340,00 CHRISTIANINI COMERCIAL ELÉTRICA LTDA
003491/24	12/07/2024	0000003436	008.002.065	DISJUNTOR TRIPOLAR 150A	1	UN	00000000	520,00	520,00 CHRISTIANINI COMERCIAL ELÉTRICA LTDA
003492/24	12/07/2024	0000003436	008.002.064	CONTATOR 50A 220V	1	UN	00000000	487,15	487,15 CHRISTIANINI COMERCIAL ELÉTRICA LTDA
003492/24	12/07/2024	0000003436	008.001.260	DISJUNTOR BIPOLAR 50A	1	UN	00000000	48,10	48,10 CHRISTIANINI COMERCIAL ELÉTRICA LTDA
003493/24	12/07/2024	0000000019	001.001.280	MÁQUINA PLASTIFICADORA A4 E A3 40C	1	UN	00000000	1.280,00	1.280,00 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
003494/24	12/07/2024	0000000003	103.001.008	OLEO DE SOJA 900ML	185	UN	00000000	5,20	962,00 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
003494/24	12/07/2024	0000000003	103.001.018	SAL REFINADO 1KG	40	PCT	00000000	1,74	69,60 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
003494/24	12/07/2024	0000000003	103.002.611	FARINHA DE MANDIOCA BRANCA FINA	40	PCT	00000000	3,60	144,00 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
003494/24	12/07/2024	0000000003	103.001.927	ALHO 200GR	40	PCT	00000000	7,68	307,20 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
003494/24	12/07/2024	0000000003	103.001.131	CAFE EM PÓ 500G	125	PCT	00000000	13,10	1.637,50 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
003494/24	12/07/2024	0000000003	103.002.250	SARDINHA EM CONSERVA 125GR	185	LT	00000000	4,20	777,00 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
003494/24	12/07/2024	0000000003	103.002.269	OVOS DE GALINHA 12UN	75	UN	00000000	8,79	659,25 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
003494/24	12/07/2024	0000000003	103.001.368	AÇUCAR CRISTAL 2KG	125	PCT	00000000	7,39	923,75 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA

Livro de Entrada - Período: 01/07/2024 a 31/07/2024

Exercício 2024

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
003494/24	12/07/2024	0000000003	103.001.563	FUBA DE MILHO 500GR	40	PCT	00000000	1,87	74,80 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
003494/24	12/07/2024	0000000003	103.001.568	MOLHO DE TOMATE 340GR	185	BAG	00000000	1,28	236,80 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
003494/24	12/07/2024	0000000003	037.001.315	SABONETE 85GR	185	UN	00000000	1,05	194,25 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
003494/24	12/07/2024	0000000003	037.001.386	AGUA SANITÁRIA 1L	40	UN	00000000	2,29	91,60 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
003494/24	12/07/2024	0000000003	139.001.330	DETERGENTE LÍQUIDO 500ML	40	UN	00000000	1,89	75,60 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
003495/24	12/07/2024	378A	103.001.018	SAL REFINADO 1KG	20	PCT	00000000	1,74	34,80 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
003495/24	12/07/2024	378A	103.002.611	FARINHA DE MANDIOCA BRANCA FINA	20	PCT	00000000	3,60	72,00 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
003495/24	12/07/2024	378A	103.001.927	ALHO 200GR	20	PCT	00000000	7,68	153,60 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
003495/24	12/07/2024	378A	103.001.563	FUBA DE MILHO 500GR	20	PCT	00000000	1,87	37,40 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
003495/24	12/07/2024	378A	037.001.386	AGUA SANITÁRIA 1L	20	UN	00000000	2,29	45,80 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
003495/24	12/07/2024	378A	139.001.330	DETERGENTE LÍQUIDO 500ML	20	UN	00000000	1,89	37,80 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
003496/24	12/07/2024	0000002763	032.003.936	DEXAMETASONA 4MG	1.000	CPR	00000000	0,20	200,00 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
003497/24	12/07/2024	0000002763	032.003.835	CLORIDRATO DE SERTRALINA 50MG	19.200	CPR	00000000	0,11	2.112,00 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
003498/24	12/07/2024	0000002764	032.001.921	SULFATO FERROSO 40MG	1.800	CPR	00000000	0,04	63,00 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
003498/24	12/07/2024	0000002764	032.003.744	ACICLOVIR CREME 50MG/G 10GR	100	TB	00000000	2,38	238,00 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
003499/24	12/07/2024	0000002764	032.002.819	CLORIDRATO DE PIOGLITAZONA 30MG	240	CPR	00000000	0,75	180,00 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
003500/24	12/07/2024	0000002764	032.003.456	ACETATO DE MEDROXIPROGESTERON	50	FRS	00000000	11,85	592,50 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
003500/24	12/07/2024	0000002764	032.002.899	CIPROFLOXACINO 500MG	1.800	CPR	00000000	0,24	432,00 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
003501/24	12/07/2024	000000109	103.002.800	DIETA LÍQUIDA NORMOCALÓRICA 30L	30	UN	00000000	31,67	950,10 PLACIDO COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPI
003502/24	12/07/2024	0000000000	149.004.339	CAIXA EM MDF 1,80MM X 3,40MM	1	UN	00000000	800,00	800,00 GUILHERME FABRÍCIO DA COSTA & CIA MÓVEIS PLANEJAE
003502/24	12/07/2024	0000000000	149.004.340	SUPORTE EM METALON	1	UN	00000000	160,00	160,00 GUILHERME FABRÍCIO DA COSTA & CIA MÓVEIS PLANEJAE
003503/24	12/07/2024	0000000054	102.002.089	TIRAS OU FITAS REAGENTES PARA MEI	250	FRS	00000000	7,29	1.822,50 INDUSTRIA QUÍMICA DO ESTADO DE GOIAS S A IQUEGO
003504/24	12/07/2024	0000000434	005.001.001	GASOLINA	22,32	L	00000000	5,55	123,87 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003505/24	12/07/2024	0000000434	005.001.001	GASOLINA	22,4	L	00000000	5,55	124,32 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003506/24	12/07/2024	0000000434	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	105,01	L	00000000	6,10	640,56 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003507/24	12/07/2024	0000000434	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	62,67	L	00000000	6,10	382,28 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003508/24	12/07/2024	0000000434	005.001.004	ETANOL	46,6	L	00000000	3,60	167,76 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003509/24	12/07/2024	0000000434	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	41,05	L	00000000	6,10	250,40 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003510/24	12/07/2024	0000000434	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	37,32	L	00000000	6,10	227,65 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003511/24	12/07/2024	0000015735	070.001.147	PNEU 275/80 R22,5 LISO (C/CÂMARA) NC	6	UN	00000000	1.244,00	7.464,00 CPX DISTRIBUIDORA S/A
003512/24	12/07/2024	0000000089	070.001.138	PNEU 185/65 R14 NOVO (PRIMEIRA VIDA	4	UN	00000000	246,00	984,00 MGB PNEUS IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI
003513/24	12/07/2024	0000000089	070.001.155	PNEU 225/65 R16C NOVO (PRIMEIRA VIE	4	UN	00000000	352,00	1.408,00 MGB PNEUS IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI
003513/24	12/07/2024	0000000089	070.001.166	PNEU 215/65 R16 NOVO (PRIMEIRA VIDA	8	UN	00000000	310,00	2.480,00 MGB PNEUS IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI
003514/24	12/07/2024	0000000002	139.004.006	COPIA DE CHAVE	2	UN	00000000	8,00	16,00 VANDER CESAR ANDREAÇA MURO
003515/24	12/07/2024	0000000002	139.004.006	COPIA DE CHAVE	8	UN	00000000	8,00	64,00 VANDER CESAR ANDREAÇA MURO
003516/24	12/07/2024	0000000002	139.004.006	COPIA DE CHAVE	6	UN	00000000	8,00	48,00 VANDER CESAR ANDREAÇA MURO
003516/24	12/07/2024	0000000002	149.004.341	COPIA DE CHAVE C/ CHAVEIRO	4	UN	00000000	10,00	40,00 VANDER CESAR ANDREAÇA MURO
003517/24	12/07/2024	0000000002	139.004.006	COPIA DE CHAVE	9	UN	00000000	8,00	72,00 VANDER CESAR ANDREAÇA MURO
003518/24	12/07/2024	0000000002	139.004.006	COPIA DE CHAVE	41	UN	00000000	8,00	328,00 VANDER CESAR ANDREAÇA MURO
003518/24	12/07/2024	0000000002	139.004.297	COPIA DE CHAVE GORJE	3	UN	00000000	15,00	45,00 VANDER CESAR ANDREAÇA MURO
003519/24	12/07/2024	0000000016	070.001.044	CAMARA DE AR 14.9.28	1	UN	00000000	440,00	440,00 JOAO ANTONIO PIZENTE DUARTINA

Livro de Entrada - Período: 01/07/2024 a 31/07/2024

Exercício 2024

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
003520/24	12/07/2024	0000000032	008.002.011	TERMINAL COMPRESSÃO 50MM	1	UN	00000000	7,20	7,20 NR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
003520/24	12/07/2024	0000000032	008.002.068	TERMINAL COMPRESSÃO 95MM	3	UN	00000000	16,85	50,55 NR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
003521/24	12/07/2024	0000000032	008.001.918	CONDULETE CAIXA 1.1/2	1	UN	00000000	48,96	48,96 NR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
003521/24	12/07/2024	0000000032	008.002.058	CONTATOR 18A 220V	1	UN	00000000	114,87	114,87 NR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
003521/24	12/07/2024	0000000032	008.002.066	TERMINAL COMPRESSÃO 70MM	9	UN	00000000	12,20	109,80 NR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
003521/24	12/07/2024	0000000032	008.002.067	ELETRODUTO BARRA PVC 1.1/4 X 3M	1	UN	00000000	36,42	36,42 NR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
003521/24	12/07/2024	0000000032	008.001.973	CONDULETE UNIDUT MULTIPLO 1.1/2	1	UN	00000000	10,20	10,20 NR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
003521/24	12/07/2024	0000000032	008.001.186	CABO FLEXIVEL 25MM PT	4	M	00000000	29,96	119,86 NR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
003522/24	12/07/2024	0000000001	127.001.406	LAMPADA 1 POLO 12V	1	UN	00000000	8,60	8,60 APARECIDO DONIZETE DE ALMEIDA 22013596871
003522/24	12/07/2024	0000000001	1098.002.315	LAMPADA H7 12V	1	UN	00000000	41,40	41,40 APARECIDO DONIZETE DE ALMEIDA 22013596871
003523/24	12/07/2024	0000000001	1004.001.059	OLEO 5W40	4	L	00000000	45,00	180,00 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
003523/24	12/07/2024	0000000001	1098.001.164	FILTRO DE COMBUSTÍVEL	1	PC	00000000	35,00	35,00 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
003523/24	12/07/2024	0000000001	1098.001.080	FILTRO DE OLEO	1	PC	00000000	38,00	38,00 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
003524/24	12/07/2024	0000000001	1004.001.059	OLEO 5W40	4	L	00000000	45,00	180,00 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
003524/24	12/07/2024	0000000001	1098.001.164	FILTRO DE COMBUSTÍVEL	1	PC	00000000	35,00	35,00 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
003524/24	12/07/2024	0000000001	1098.001.080	FILTRO DE OLEO	1	PC	00000000	35,00	35,00 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
003525/24	12/07/2024	0000000001	127.002.118	JOGO DE CABO DE VELAS	1	UN	00000000	190,00	190,00 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
003525/24	12/07/2024	0000000001	127.003.134	CORREIA 6PK1200	1	UN	00000000	90,00	90,00 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
003525/24	12/07/2024	0000000001	127.003.135	CORREIA 3PK96	1	UN	00000000	70,00	70,00 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
003525/24	12/07/2024	0000000001	127.002.732	KIT CORREIA DENTADA	1	UN	00000000	190,00	190,00 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
003525/24	12/07/2024	0000000001	127.002.959	KIT BICO INJETOR	1	UN	00000000	30,00	30,00 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
003525/24	12/07/2024	0000000001	127.001.481	JOGO DE VELAS	1	UN	00000000	135,00	135,00 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
003525/24	12/07/2024	0000000001	127.001.699	ADITIVO RADIADOR	2	UN	00000000	37,50	75,00 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
003525/24	12/07/2024	0000000001	1098.003.251	COXIM DO MOTOR	1	UN	00000000	235,00	235,00 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
003525/24	12/07/2024	0000000001	1098.002.991	BORRACHA PORTA	2	UN	00000000	260,00	520,00 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
003526/24	13/07/2024	0000000434	005.001.001	GASOLINA	33,1	L	00000000	5,55	183,70 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003527/24	13/07/2024	0000000435	005.001.001	GASOLINA	37,92	L	00000000	5,55	210,46 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003528/24	13/07/2024	0000000434	005.001.001	GASOLINA	37,23	L	00000000	5,55	206,62 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003529/24	13/07/2024	0000000435	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	32,49	L	00000000	6,10	198,18 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003530/24	13/07/2024	0000000435	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	13,83	L	00000000	6,10	84,36 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003532/24	15/07/2024		070.001.007	PNEU 175/70 R.13	2	UN	00000000	273,83	547,66
003544/24	15/07/2024	0000000032	068.002.187	LENTE LATERNA TRASEIRA	1	UN	00000000	105,00	105,00 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC
003545/24	15/07/2024	0000000032	098.001.624	PALHETA AERODINAMICA 20"	2	UN	00000000	23,00	46,00 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC
003546/24	15/07/2024	0000000032	098.002.501	BATERIA 50AH	1	UN	00000000	485,00	485,00 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC
003546/24	15/07/2024	0000000032	098.001.638	LAMPADA 67 12V	1	UN	00000000	4,50	4,50 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC
003546/24	15/07/2024	0000000032	098.001.771	LAMPADA H4 12V	1	UN	00000000	28,00	28,00 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC
003547/24	15/07/2024	0000000032	127.002.362	ARRUELA LIZA 5/16	2	UN	00000000	0,25	0,50 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC
003547/24	15/07/2024	0000000032	127.001.996	BOTAO DE PARTIDA	1	PC	00000000	36,50	36,50 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC
003547/24	15/07/2024	0000000032	098.001.603	LAMPADA 67 24V	2	UN	00000000	4,50	9,00 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC
003547/24	15/07/2024	0000000032	098.003.710	PARAFUSO SEXTAVADO 8 X 30	2	UN	00000000	2,50	5,00 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC
003547/24	15/07/2024	0000000032	098.002.828	ARRUELA DE PRESSÃO 5/16	2	UN	00000000	0,25	0,50 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC

Livro de Entrada - Período: 01/07/2024 a 31/07/2024

Exercício 2024

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
003547/24	15/07/2024	0000000032	098.002.257	LAMPADA H7 24V	1	UN	00000000	35,00	35,00 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC
003547/24	15/07/2024	0000000032	098.003.885	PORCA SEXTAVADA 8MM CH 13	2	UN	00000000	0,80	1,60 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC
003547/24	15/07/2024	0000000032	098.002.291	LAMPADA 1 POLO 24V	1	UN	00000000	5,00	5,00 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC
003548/24	15/07/2024	0000000016	070.001.044	CAMARA DE AR 14.9.28	1	UN	00000000	480,00	480,00 JOAO ANTONIO PIZENTE DUARTINA
003549/24	15/07/2024	0000000016	070.001.017	CAMARA DE AR 7/50/16	2	UN	00000000	160,00	320,00 JOAO ANTONIO PIZENTE DUARTINA
003550/24	15/07/2024	0000000003	103.001.915	BOLINHA DE QUEIJO	25	UN	00000000	0,77	19,25 38.078.488 SERGIO RICARDO BENICA DOS SANTOS
003550/24	15/07/2024	0000000003	103.001.625	RISOLE DE PRESUNTO E QUEIJO	25	UN	00000000	0,77	19,25 38.078.488 SERGIO RICARDO BENICA DOS SANTOS
003550/24	15/07/2024	0000000003	103.001.531	SALGADO COXINHA DE FRANGO	25	UN	00000000	0,77	19,25 38.078.488 SERGIO RICARDO BENICA DOS SANTOS
003550/24	15/07/2024	0000000003	103.002.693	RISOLE DE CARNE	25	UN	00000000	0,77	19,25 38.078.488 SERGIO RICARDO BENICA DOS SANTOS
003551/24	15/07/2024	0000000435	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	40,54	L	00000000	6,10	247,29 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003552/24	15/07/2024	0000000435	005.001.001	GASOLINA	54,19	L	00000000	5,55	300,75 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003553/24	15/07/2024	0000000435	005.001.001	GASOLINA	48,53	L	00000000	5,55	269,34 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003554/24	15/07/2024	0000000435	005.001.001	GASOLINA	49,52	L	00000000	5,55	274,83 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003555/24	15/07/2024	0000000435	005.001.001	GASOLINA	28,93	L	00000000	5,55	160,56 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003556/24	15/07/2024	0000000435	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	69,4	L	00000000	6,10	423,34 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003557/24	15/07/2024	0000000435	005.001.001	GASOLINA	30	L	00000000	5,55	166,50 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003558/24	15/07/2024	0000000435	005.001.001	GASOLINA	40,45	L	00000000	5,55	224,49 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003559/24	16/07/2024	0000000435	005.001.001	GASOLINA	40,03	L	00000000	5,55	222,16 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003560/24	16/07/2024	0000000435	005.001.001	GASOLINA	21,51	L	00000000	5,55	119,38 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003561/24	16/07/2024	0000000435	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	37,38	L	00000000	6,10	228,01 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003562/24	16/07/2024	0000000435	005.001.001	GASOLINA	26,27	L	00000000	5,55	145,79 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003563/24	16/07/2024	0000000435	005.001.001	GASOLINA	27,95	L	00000000	5,55	155,12 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003564/24	16/07/2024	0000000435	005.001.001	GASOLINA	5	L	00000000	5,55	27,75 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003565/24	16/07/2024	0000000435	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	124,46	L	00000000	6,10	759,20 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003566/24	16/07/2024	0000000435	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	188,01	L	00000000	6,10	1.146,86 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003567/24	16/07/2024	0000000435	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	139,53	L	00000000	6,10	851,13 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003568/24	16/07/2024	0000000435	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	172,66	L	00000000	6,10	1.053,22 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003569/24	16/07/2024	0000000435	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	42,62	L	00000000	6,10	259,98 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003570/24	16/07/2024	0000000435	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	97,03	L	00000000	6,10	591,88 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003571/24	16/07/2024	0000000007	149.001.918	ADITIVO RADIADOR	6	L	00000000	50,00	300,00 JOAO ANTONIO DOS REIS LUCIANOPOLIS
003571/24	16/07/2024	0000000007	068.001.026	BOMBA D'AGUA	1	PC	00000000	910,00	910,00 JOAO ANTONIO DOS REIS LUCIANOPOLIS
003571/24	16/07/2024	0000000007	068.001.027	CORREIA ALTERNADOR	2	PC	00000000	60,00	120,00 JOAO ANTONIO DOS REIS LUCIANOPOLIS
003571/24	16/07/2024	0000000007	068.002.439	TUBO DE COLA P/ JUNTAS 85G	1	UN	00000000	30,00	30,00 JOAO ANTONIO DOS REIS LUCIANOPOLIS
003572/24	16/07/2024	0000000007	068.002.440	KIT REBITE LONA DE FREIO	1	UN	00000000	20,00	20,00 JOAO ANTONIO DOS REIS LUCIANOPOLIS
003572/24	16/07/2024	0000000007	068.002.441	MOLA DO PATIM	2	UN	00000000	25,00	50,00 JOAO ANTONIO DOS REIS LUCIANOPOLIS
003572/24	16/07/2024	0000000007	068.002.063	ADESIVO P/ LONA DE FREIO	1	UN	00000000	35,00	35,00 JOAO ANTONIO DOS REIS LUCIANOPOLIS
003572/24	16/07/2024	0000000007	068.002.065	JOGO DE LONA DE FREIO	1	UN	00000000	300,00	300,00 JOAO ANTONIO DOS REIS LUCIANOPOLIS
003572/24	16/07/2024	0000000007	068.001.892	TAMBOR DO FREIO	2	UN	00000000	894,00	1.788,00 JOAO ANTONIO DOS REIS LUCIANOPOLIS
003572/24	16/07/2024	0000000007	098.001.316	MOLA DO PATIM	4	UN	00000000	15,00	60,00 JOAO ANTONIO DOS REIS LUCIANOPOLIS
003573/24	16/07/2024	0000000007	004.001.217	ADITIVO RADIADOR 1L	10	FRS	00000000	50,00	500,00 JOAO ANTONIO DOS REIS LUCIANOPOLIS
003573/24	16/07/2024	0000000007	068.001.504	BICO INJETOR	4	UN	00000000	4.720,00	18.880,00 JOAO ANTONIO DOS REIS LUCIANOPOLIS

Livro de Entrada - Período: 01/07/2024 a 31/07/2024

Exercício 2024

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
003573/24	16/07/2024	0000000007068.001.026		BOMBA D'AGUA	1	PC	00000000	800,00	800,00 JOAO ANTONIO DOS REIS LUCIANOPOLIS
003573/24	16/07/2024	0000000007068.001.027		CORREIA ALTERNADOR	1	PC	00000000	120,00	120,00 JOAO ANTONIO DOS REIS LUCIANOPOLIS
003573/24	16/07/2024	0000000007069.001.638		ABRAÇDEIRA DA TURBINA	1	UN	00000000	38,00	38,00 JOAO ANTONIO DOS REIS LUCIANOPOLIS
003574/24	17/07/2024	0000000014001.001.279		CENTRAL PABX INTELBRAS IMPACTA 6x	1	UN	00000000	8.100,00	8.100,00 FONEMASTER TELEINFORMÁTICA LTDA
003575/24	17/07/2024	976A	139.002.992	COADOR DE PANO P/ CAFÉ	2	UN	00000000	6,90	13,80 EDUARDO CARLOS BONACI
003575/24	17/07/2024	976A	149.002.207	COADOR PERMANENTE P/ CAFÉ EM TN	2	UN	00000000	5,40	10,80 EDUARDO CARLOS BONACI
003576/24	17/07/2024	976B	139.002.756	LUVA DE LATEX M	4	PAR	00000000	6,25	25,00 EDUARDO CARLOS BONACI
003577/24	17/07/2024	0000000009037.001.108		LIMPADOR CASA E PERFUME 500ML	12	FRS	00000000	5,75	69,00 EDUARDO CARLOS BONACI
003577/24	17/07/2024	0000000009037.001.110		DESINFETANTE PINHO SOL 500ML	3	FRS	00000000	7,75	23,25 EDUARDO CARLOS BONACI
003577/24	17/07/2024	0000000009037.001.216		PAPEL TOALHA C/ 2 ROLOS	1	PCT	00000000	3,99	3,99 EDUARDO CARLOS BONACI
003577/24	17/07/2024	0000000009037.001.611		SABÃO EM BARRA 180G	1	UN	00000000	5,99	5,99 EDUARDO CARLOS BONACI
003577/24	17/07/2024	0000000009037.001.243		LIMPADOR VEJA MULTI USO 500ML	3	UN	00000000	6,90	20,70 EDUARDO CARLOS BONACI
003577/24	17/07/2024	0000000009037.001.548		SABÃO EM PEDRA 180G	1	UN	00000000	3,99	3,99 EDUARDO CARLOS BONACI
003577/24	17/07/2024	0000000009037.001.061		LIMPADOR PERFUMADO 500ML	2	FRS	00000000	3,99	7,98 EDUARDO CARLOS BONACI
003577/24	17/07/2024	0000000009037.001.164		FLANELA 38 X 58CM	4	UN	00000000	4,90	19,60 EDUARDO CARLOS BONACI
003577/24	17/07/2024	0000000009037.001.264		LIMPA ALUMÍNIO 500ML	1	UN	00000000	3,25	3,25 EDUARDO CARLOS BONACI
003577/24	17/07/2024	0000000009037.001.386		AGUA SANITÁRIA 1L	1	UN	00000000	4,20	4,20 EDUARDO CARLOS BONACI
003577/24	17/07/2024	0000000009037.001.396		SABÃO EM PÓ 800GR	1	PCT	00000000	10,90	10,90 EDUARDO CARLOS BONACI
003577/24	17/07/2024	0000000009139.002.638		LIMPADOR VEJA PERFUMES 500ML	2	FRS	00000000	6,30	12,60 EDUARDO CARLOS BONACI
003578/24	17/07/2024	0000000009103.001.006		MARGARINA 500GR	5	UN	00000000	8,90	44,50 EDUARDO CARLOS BONACI
003578/24	17/07/2024	0000000009103.002.234		BISCOITO CREAM CRACKER 400GR	1	PCT	00000000	8,99	8,99 EDUARDO CARLOS BONACI
003578/24	17/07/2024	0000000009103.002.337		ROSQUINHA DE COCO 500GR	1	PCT	00000000	8,20	8,20 EDUARDO CARLOS BONACI
003578/24	17/07/2024	0000000009103.001.142		CAFE EM PO 500 GR.	20	PCT	00000000	16,80	336,00 EDUARDO CARLOS BONACI
003578/24	17/07/2024	0000000009103.001.055		ACUCAR CRISTAL 5 KG	3	PCT	00000000	18,40	55,20 EDUARDO CARLOS BONACI
003578/24	17/07/2024	0000000009103.001.558		CHA MATE 250GR	6	UN	00000000	11,20	67,20 EDUARDO CARLOS BONACI
003578/24	17/07/2024	0000000009103.001.961		CANELA EM PÓ 20GR	1	PCT	00000000	2,85	2,85 EDUARDO CARLOS BONACI
003578/24	17/07/2024	0000000009103.002.582		BISCOITO CRISTAL 414G	1	PCT	00000000	9,90	9,90 EDUARDO CARLOS BONACI
003579/24	17/07/2024	0000000005139.001.694		PANO DE PRATO	3	UN	00000000	7,90	23,70 GERSON ANTONIO AMARO PINTO 08739135829
003579/24	17/07/2024	0000000005149.003.313		TOALHA PLÁSTICA	2	M	00000000	14,99	29,98 GERSON ANTONIO AMARO PINTO 08739135829
003579/24	17/07/2024	0000000005161.001.080		CAIXA PLÁSTICA 20L	1	UN	00000000	39,90	39,90 GERSON ANTONIO AMARO PINTO 08739135829
003580/24	17/07/2024	0000000005139.001.006		TOALHA DE ROSTO	3	UN	00000000	14,90	44,70 GERSON ANTONIO AMARO PINTO 08739135829
003581/24	17/07/2024	0000000005037.001.018		PANO DE CHÃO	1	UN	00000000	7,00	7,00 GERSON ANTONIO AMARO PINTO 08739135829
003582/24	17/07/2024	0000001329032.003.631		ESTROGÊNIO CONJUGADOS 0,625MG	84	CPR	00000000	1,18	99,12 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
003582/24	17/07/2024	0000001329032.003.935		CUMARINA 15MG + TROXERRUTINA 90M	1.500	CPR	00000000	0,49	733,50 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
003582/24	17/07/2024	0000001329032.003.643		CETOCONAZOL POMADA 20MG/G 30G	30	TB	00000000	3,14	94,20 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
003582/24	17/07/2024	0000001329032.003.745		ALOPURINOL 100MG	1.980	CPR	00000000	0,15	293,04 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
003582/24	17/07/2024	0000001329032.003.894		BISACODIL 5MG	200	CPR	00000000	0,14	28,00 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
003583/24	17/07/2024	0000001329032.003.987		CLORIDRATO DE PROPANOLOL 10MG	390	CPR	00000000	0,10	38,22 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
003584/24	17/07/2024	0000002765032.003.906		CARVEDILOL 3,125MG	1.200	CPR	00000000	0,08	96,00 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
003584/24	17/07/2024	0000002765032.003.908		CARVEDILOL 6,25MG	3.000	CPR	00000000	0,08	240,00 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
003584/24	17/07/2024	0000002765032.002.815		METOCLOPRAMIDA 5MG/ML INJETÁVEL	200	AMP	00000000	0,66	132,00 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Livro de Entrada - Período: 01/07/2024 a 31/07/2024

Exercício 2024

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
003584/24	17/07/2024	0000002765	032.003.913	CETOPROFENO 50MG/ML INTRA MUSCU	200	AMP	00000000	1,40	280,00 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
003584/24	17/07/2024	0000002765	032.003.729	NISTATINA SUSPENSÃO ORAL 100.000U	100	FRS	00000000	5,40	540,00 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
003584/24	17/07/2024	0000002765	032.002.731	DIMETICONA 75 MG/ML 15ML	150	FRS	00000000	1,80	270,00 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
003584/24	17/07/2024	0000002765	032.003.938	DICLOFENACO SÓDICO 50MG	1.500	CPR	00000000	0,05	75,00 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
003584/24	17/07/2024	0000002765	032.002.447	DOMPERIDONA 10MG	2.100	CPR	00000000	0,07	147,00 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
003584/24	17/07/2024	0000002765	032.003.943	DINITRATO DE ISOSSORBIDA 5MG SL	180	CPR	00000000	0,28	50,40 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
003584/24	17/07/2024	0000002765	032.001.055	ESPIRONOLACTONA 25 MG	1.500	CPR	00000000	0,20	300,00 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
003584/24	17/07/2024	0000002765	032.003.953	FUROSEMIDA 40MG	500	CPR	00000000	0,05	26,50 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
003584/24	17/07/2024	0000002765	032.003.069	FINASTERIDA 5MG	210	CPR	00000000	0,28	58,80 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
003584/24	17/07/2024	0000002765	032.003.362	ATENOLOL 50MG	3.000	CPR	00000000	0,07	195,00 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
003584/24	17/07/2024	0000002765	032.003.663	BROMETO D N BULTILESCOPOLAMINA	200	AMP	00000000	2,00	400,00 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
003584/24	17/07/2024	0000002765	032.003.963	LORATADINA 10MG	1.500	CPR	00000000	0,08	112,50 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
003584/24	17/07/2024	0000002765	032.003.969	METILDOPA 250MG	1.980	CPR	00000000	0,70	1.386,00 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
003584/24	17/07/2024	0000002765	032.002.676	FUROSEMIDA 10MG/ML 2ML INJ	100	AMP	00000000	1,20	120,00 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
003584/24	17/07/2024	0000002765	032.003.879	ACIDO FÓLICO 5MG	3.000	CPR	00000000	0,04	105,00 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
003584/24	17/07/2024	0000002765	032.002.975	ESPIRONOLACTONA 50MG	2.100	CPR	00000000	0,30	630,00 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
003584/24	17/07/2024	0000002765	032.003.976	NEOMICINA 5MG+ BACITRACINA 250UI/C	100	TB	00000000	2,60	260,00 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
003584/24	17/07/2024	0000002765	032.003.881	ÁCIDO TRANEXÂMICO 250MG	996	CPR	00000000	1,22	1.215,12 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
003584/24	17/07/2024	0000002765	032.001.984	FLUCONAZOL 150MG	100	CPR	00000000	0,46	46,00 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
003584/24	17/07/2024	0000002765	032.004.094	IBUPROFENO 100MG/ML GOTAS 20ML	50	FRS	00000000	3,60	180,00 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
003584/24	17/07/2024	0000002765	032.003.891	BESILATO DE ANLODIPINA 5MG	4.500	CPR	00000000	0,03	135,00 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
003584/24	17/07/2024	0000002765	032.003.896	BROMETO D N BULTILESCOPOLAMINA	1.000	CPR	00000000	0,30	300,00 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
003584/24	17/07/2024	0000002765	032.003.897	BROMOPRIDA 10MG	4.500	CPR	00000000	0,23	1.035,00 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
003584/24	17/07/2024	0000002765	032.002.802	BROMOPRIDA 5MG/ML (INJETAVEL) AMF	100	AMP	00000000	1,53	153,00 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
003584/24	17/07/2024	0000002765	032.003.314	PARACETAMOL GTS 15ML	600	FRS	00000000	1,38	828,00 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
003584/24	17/07/2024	0000002765	032.001.921	SULFATO FERROSO 40MG	600	CPR	00000000	0,04	21,00 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
003584/24	17/07/2024	0000002765	032.003.536	RIVAROXABANA 10MG	1.500	CPR	00000000	0,33	495,00 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
003584/24	17/07/2024	0000002765	032.003.667	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20	100	AMP	00000000	1,06	106,00 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
003584/24	17/07/2024	0000002765	032.003.186	PREDNISOLONA 3MG/ML SUSPENSÃO	100	FRS	00000000	4,30	430,00 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
003584/24	17/07/2024	0000002765	032.004.180	ÓLEO MINERAL 10ML	50	FRS	00000000	3,20	160,00 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
003584/24	17/07/2024	0000002765	032.001.386	PREDNISONA 5 MG.	1.000	CPR	00000000	0,06	60,00 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
003584/24	17/07/2024	0000002765	032.003.688	CLOR PROMETAZINA 50MG/2ML INJETÁ	100	AMP	00000000	1,95	195,00 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
003584/24	17/07/2024	0000002765	032.003.988	PREDNISONA 20MG	2.000	CPR	00000000	0,18	360,00 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
003584/24	17/07/2024	0000002765	032.001.299	NORFLOXACINO 400MG	840	CPR	00000000	0,32	268,80 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
003585/24	17/07/2024	0000018917	032.002.829	CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25MG	400	CPR	00000000	0,14	56,00 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA
003585/24	17/07/2024	0000018917	032.003.923	CLORIDRATO DE AMIODARONA 200MG	1.000	CPR	00000000	0,44	440,00 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA
003585/24	17/07/2024	0000018917	032.003.947	DIOSMINA 450MG + HESPERIDINA 50MC	4.980	CPR	00000000	0,43	2.136,42 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA
003585/24	17/07/2024	0000018917	032.001.167	MALEATO DE ENALAPRIL 20MG	2.000	CPR	00000000	0,05	96,00 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA
003586/24	17/07/2024	0000018903	102.001.141	CLOR. LIDOCAÍNA 2% 20MG/ML C/ EPINI	25	FRS	00000000	6,00	150,00 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA
003586/24	17/07/2024	0000018903	032.003.700	DEXTRANO 1MG/ML+ HIPROMELOSE 3M	30	FRS	00000000	16,90	507,00 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA
003586/24	17/07/2024	0000018903	032.002.901	ÁCIDO ACETIL SALICILICO 100MG INFAM	10.000	CPR	00000000	0,04	370,00 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA

Livro de Entrada - Período: 01/07/2024 a 31/07/2024

Exercício 2024

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
003586/24	17/07/2024	0000018903	032.002.037	ESPIRONOLACTONA 100MG	500	CPR	00000000	0,60	300,00 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA
003586/24	17/07/2024	0000018903	032.003.237	CLOR. LIDOCAÍNA 2% S/ VASO CONSTR	25	FRS	00000000	6,50	162,50 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA
003586/24	17/07/2024	0000018903	032.002.685	FOSFATO DISSODICO DEXAMETASONA	500	AMP	00000000	1,68	840,00 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA
003586/24	17/07/2024	0000018903	032.004.194	SUCCINATO DE HIDROCORTISONA 500M	50	AMP	00000000	5,60	280,00 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA
003586/24	17/07/2024	0000018903	032.003.895	BLACOFENO 10MG	900	CPR	00000000	0,15	135,00 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA
003587/24	17/07/2024	0000000033	127.002.358	ARRUELA LIZA 3/4	1	UN	00000000	1,90	1,90 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC
003587/24	17/07/2024	0000000033	098.002.615	PARAFUSO SEXTAVADO 3/4 X 2	1	UN	00000000	9,50	9,50 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC
003587/24	17/07/2024	0000000033	098.004.123	PARAFUSO SEXTAVADO 3/4 X 2.1/2	1	UN	00000000	11,80	11,80 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC
003587/24	17/07/2024	0000000033	098.004.139	PORCA CONICA 3/4 CH 1.1/8	2	UN	00000000	7,50	15,00 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC
003587/24	17/07/2024	0000000033	098.002.768	ARRUELA LIZA 7/8	1	UN	00000000	2,25	2,25 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC
003587/24	17/07/2024	0000000033	098.002.885	CONTRAPINO 1/4 X 2.1/2	1	UN	00000000	4,00	4,00 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC
003587/24	17/07/2024	0000000033	098.003.886	PORCA SEXTAVADA PARLOCK 3/4 CH 1.	1	UN	00000000	5,50	5,50 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC
003588/24	17/07/2024	0000000033	098.001.317	PARAFUSO DA RODA	1	CJ	00000000	20,80	20,80 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC
003588/24	17/07/2024	0000000033	098.003.610	CONTRAPINO 5/16 X 2.1/2	2	UN	00000000	5,50	11,00 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC
003588/24	17/07/2024	0000000033	098.003.639	GRAXEIRA RETA 1/8	3	UN	00000000	1,40	4,20 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC
003588/24	17/07/2024	0000000033	098.004.140	GRAXEIRA CURVA 90"	1	UN	00000000	3,40	3,40 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC
003589/24	17/07/2024	0000000033	127.002.377	ARRUELA LIZA 1.1/2	6	UN	00000000	4,50	27,00 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC
003589/24	17/07/2024	0000000033	098.002.010	ARRUELA LIZA 1/4	12	UN	00000000	0,20	2,40 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC
003589/24	17/07/2024	0000000033	098.002.412	CONTRAPINO 1/4 X 2 1/2	2	UN	00000000	4,00	8,00 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC
003589/24	17/07/2024	0000000033	098.004.141	PORCA SEXTAVADA CASTELO 1.1/2 CH	2	UN	00000000	25,00	50,00 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC
003589/24	17/07/2024	0000000033	098.002.178	PARAFUSO SEXTAVADO 1/4 X 1	12	UN	00000000	0,80	9,60 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC
003590/24	17/07/2024	0000000033	098.002.556	BOTÃO DKV UNIVERSAL	1	UN	00000000	23,00	23,00 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC
003590/24	17/07/2024	0000000033	098.003.395	ABRAÇADEIRA S/ FIM 70 X 89	2	UN	00000000	9,50	19,00 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC
003590/24	17/07/2024	0000000033	098.002.493	PORCA SEXTAVADA PARLOCK 12MM	2	UN	00000000	2,30	4,60 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC
003591/24	17/07/2024	0000002818	007.003.547	EPOXI CINZA N6 2,7L	6	GL	00000000	304,59	1.827,53 HAUS TINTAS E TEXTURAS LTDA
003591/24	17/07/2024	0000002818	007.003.548	EPOXI DILUENTE 0,9L	3	UN	00000000	58,47	175,41 HAUS TINTAS E TEXTURAS LTDA
003591/24	17/07/2024	0000002818	007.003.549	EPOXI ENDURECEDOR ACABAMENTO (6	UN	00000000	95,85	575,10 HAUS TINTAS E TEXTURAS LTDA
003591/24	17/07/2024	0000002818	007.003.550	EPOXI ENDURECEDOR PRIMER 0,9L	3	UN	00000000	100,64	301,93 HAUS TINTAS E TEXTURAS LTDA
003591/24	17/07/2024	0000002818	007.003.551	EPOXI PRIMER 2,7L	3	UN	00000000	201,23	603,70 HAUS TINTAS E TEXTURAS LTDA
003592/24	17/07/2024	0000000435	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	43,62	L	00000000	6,10	266,08 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003593/24	17/07/2024	0000000435	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	9,83	L	00000000	6,10	59,96 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003594/24	17/07/2024	0000000435	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	17,6	L	00000000	6,10	107,36 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003595/24	17/07/2024	0000000435	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	42,46	L	00000000	6,10	259,00 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003596/24	17/07/2024	0000000435	005.001.001	GASOLINA	30,52	L	00000000	5,55	169,38 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003597/24	17/07/2024	0000000435	005.001.001	GASOLINA	44,98	L	00000000	5,55	249,63 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003598/24	17/07/2024	0000000435	005.001.001	GASOLINA	5,65	L	00000000	5,55	31,35 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003599/24	17/07/2024	0000000435	005.001.001	GASOLINA	31,52	L	00000000	5,55	174,93 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003600/24	17/07/2024	0000000435	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	163,06	L	00000000	6,10	994,66 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003601/24	18/07/2024	0000004766	103.002.755	LEITE FLUIDO PASTEURIZADO HOMOGÊ	420	L	00000000	5,98	2.511,60 A M C - LATICÍNIOS LTDA
003602/24	18/07/2024	0000000014	070.001.162	PNEU 235/75 R17,5 LISO NOVO (PRIMEI	6	UN	00000000	590,00	3.540,00 PIETRO E-COMMERCE LTDA
003603/24	18/07/2024	0000000014	070.001.142	PNEU 205/70 R15 NOVO (PRIMEIRA VID	12	UN	00000000	289,99	3.479,88 PIETRO E-COMMERCE LTDA

Livro de Entrada - Período: 01/07/2024 a 31/07/2024

Exercício 2024

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
003604/24	18/07/2024	0000000014	070.001.140	PNEU 7/50/16 LISO 10 LONAS NOVO (PR	6	UN	00000000	475,99	2.855,94 PIETRO E-COMMERCE LTDA
003605/24	18/07/2024	0000000000	096.001.005	REFEIÇÃO COMPLETA	50	UN	00000000	54,00	2.700,00 THIAGO MENECELLI NETO 34852917817
003606/24	18/07/2024	0000000003	103.001.131	CAFE EM PÓ 500G	10	PCT	00000000	14,29	142,90 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
003607/24	18/07/2024	0000000003	103.001.131	CAFE EM PÓ 500G	20	PCT	00000000	14,29	285,80 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
003608/24	18/07/2024	0000000019	027.002.200	COLA EM BASTÃO 10GR	12	UN	00000000	4,00	48,00 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
003608/24	18/07/2024	0000000019	027.002.615	PAPEL SULFITE 180GR 50 FOLHAS	1	PCT	00000000	15,60	15,60 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
003608/24	18/07/2024	0000000019	027.002.624	PAPEL COLORSET DUPLA FACE	18	UN	00000000	1,50	27,00 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
003608/24	18/07/2024	0000000019	027.002.734	FITA CORRETIVA 12M	1	UN	00000000	16,50	16,50 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
003608/24	18/07/2024	0000000019	027.002.047	FITA TRANSPARENTE 48MM X 40M	5	UN	00000000	7,00	35,00 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
003608/24	18/07/2024	0000000019	027.001.066	CANETA MARCA TEXTO	7	UN	00000000	3,00	21,00 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
003608/24	18/07/2024	0000000019	027.001.068	PINCEL ATOMICO	1	UN	00000000	6,30	6,30 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
003608/24	18/07/2024	0000000019	027.002.369	COLA BRANCA 90GR	4	UN	00000000	5,20	20,80 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
003608/24	18/07/2024	0000000019	027.002.767	FITA DUPLA FACE ESPUMA 19MM X 1,5M	1	UN	00000000	6,50	6,50 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
003608/24	18/07/2024	0000000019	027.002.768	TESOURA 8,5CM	2	UN	00000000	14,00	28,00 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
003608/24	18/07/2024	0000000019	027.002.769	CORRETIVO LIQUIDO 18ML	8	UN	00000000	3,40	27,20 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
003608/24	18/07/2024	0000000019	027.002.770	ETIQUETA ADESIVA 100UN	1	UN	00000000	100,00	100,00 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
003608/24	18/07/2024	0000000019	027.002.771	TESOURA MULTIUSO 10CM	2	UN	00000000	9,00	18,00 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
003608/24	18/07/2024	0000000019	027.002.772	PASTA PLÁSTICA C/ ABA	1	UN	00000000	3,00	3,00 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
003608/24	18/07/2024	0000000019	027.002.594	COLA INSTANTÂNEA TEKBOND	2	UN	00000000	13,00	26,00 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
003608/24	18/07/2024	0000000019	139.004.033	MARCADOR PERMANENTE	8	UN	00000000	5,50	44,00 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
003608/24	18/07/2024	0000000019	139.002.273	COLA P/ ARTESANATO 60ML	2	UN	00000000	6,00	12,00 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
003608/24	18/07/2024	0000000019	149.002.031	EVA COM GLITTER	70	UN	00000000	7,00	490,00 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
003609/24	18/07/2024	0000000435	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	85,25	L	00000000	6,10	520,02 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003610/24	18/07/2024	0000000435	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	10	L	00000000	6,10	61,00 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003611/24	18/07/2024	0000000435	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	237,16	L	00000000	6,10	1.446,67 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003612/24	18/07/2024	0000000435	005.001.001	GASOLINA	27,57	L	00000000	5,55	153,01 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003613/24	18/07/2024	0000000435	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	42,52	L	00000000	6,10	259,37 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003614/24	18/07/2024	0000000435	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	29,89	L	00000000	6,10	182,32 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003615/24	18/07/2024	0000000435	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	44,74	L	00000000	6,10	272,91 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003616/24	18/07/2024	0000000435	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	32,06	L	00000000	6,10	195,56 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003617/24	18/07/2024	0000000435	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	20,64	L	00000000	6,10	125,90 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003618/24	18/07/2024	0000000435	005.001.001	GASOLINA	38,34	L	00000000	5,55	212,78 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003624/24	19/07/2024	0000000387	139.001.760	SELO MECANICO	2	UN	00000000	150,80	301,60 BRUPEÇAS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
003625/24	19/07/2024	0000000001	1004.001.064	OLEO 5W30	4	L	00000000	40,00	160,00 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
003625/24	19/07/2024	0000000001	1098.001.164	FILTRO DE COMBUSTÍVEL	1	PC	00000000	30,00	30,00 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
003625/24	19/07/2024	0000000001	1098.001.080	FILTRO DE OLEO	1	PC	00000000	35,00	35,00 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
003626/24	19/07/2024	0000000033	139.002.050	SIRENE MARCHA RE	1	UN	00000000	45,00	45,00 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTI
003626/24	19/07/2024	0000000033	098.004.119	LÂMPADA LED 67 24V 10W	2	UN	00000000	10,00	20,00 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTI
003626/24	19/07/2024	0000000033	098.003.325	LÂMPADA ESMAGADA 5W 24V	1	UN	00000000	5,00	5,00 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTI
003626/24	19/07/2024	0000000033	098.004.142	LANTERNA UNIVERSAL C/ LED	1	UN	00000000	42,00	42,00 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTI
003626/24	19/07/2024	0000000033	098.002.291	LAMPADA 1 POLO 24V	1	UN	00000000	5,50	5,50 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTI

Livro de Entrada - Período: 01/07/2024 a 31/07/2024

Exercício 2024

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
003627/24	19/07/2024	0000000033	127.001.791	LAMPADA 2 POLOS 12V	1	UN	00000000	4,50	4,50 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC
003627/24	19/07/2024	0000000033	098.003.303	FILTRO CABINE	1	UN	00000000	32,50	32,50 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC
003627/24	19/07/2024	0000000033	098.003.813	HIGIENIZADOR AEROSOL 320ML	1	UN	00000000	27,50	27,50 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC
003627/24	19/07/2024	0000000033	098.002.272	LAMPADA ESMAGADA 5W 12V	1	UN	00000000	3,50	3,50 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC
003628/24	19/07/2024	0000000624	037.001.355	LIXEIRA PLÁSTICA C/ PEDAL 15LTS	4	UN	00000000	82,65	330,60 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
003628/24	19/07/2024	0000000624	037.001.073	SABONETE LIQUIDO 5LTS	1	GL	00000000	29,13	29,13 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
003628/24	19/07/2024	0000000624	037.001.083	SACO P/ LIXO 100LTS 5KG	1	PCT	00000000	65,36	65,36 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
003629/24	19/07/2024	0000000624	037.001.596	SACOLA RECICLADA 30 X 45CM 5KG	1	PCT	00000000	65,70	65,70 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
003629/24	19/07/2024	0000000624	139.004.353	COPOS DESCARTÁVEIS 80ML C/ 100UN	25	PCT	00000000	5,82	145,50 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
003629/24	19/07/2024	0000000624	139.004.066	PAPEL ALUMINIO 45MM X 65M	1	UN	00000000	62,05	62,05 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
003629/24	19/07/2024	0000000624	139.004.267	COPOS DESCARTÁVEIS 180ML 100UN	25	PCT	00000000	5,20	130,00 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
003629/24	19/07/2024	0000000624	139.001.595	COPO DESCARTAVEL 180ML 100UN	25	PCT	00000000	4,34	108,50 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
003629/24	19/07/2024	0000000624	149.003.307	PRATO DE ISOPOR 23CM C/ 25UN	2	UN	00000000	10,08	20,16 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
003629/24	19/07/2024	0000000624	149.001.503	SACO DE PAPEL Nº3 500UN	2	PCT	00000000	17,82	35,64 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
003629/24	19/07/2024	0000000624	149.004.232	GARFO DESCARTÁVEL P/ REFEIÇÃO 50	12	UN	00000000	3,32	39,84 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
003629/24	19/07/2024	0000000624	149.004.342	PRATO LAMINADO Nº7 36CM 10UN	3	PCT	00000000	17,31	51,93 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
003629/24	19/07/2024	0000000624	149.004.343	SACO DE PAPEL HAMBURGÃO 40G 500I	1	PCT	00000000	35,55	35,55 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
003629/24	19/07/2024	0000000624	149.002.848	PRATO DESCARTÁVEL Nº15 10UN	100	PCT	00000000	1,57	157,00 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
003629/24	19/07/2024	0000000624	149.002.849	SACO PLÁSTICO LEITOSO 24 X 18CM	2	KG	00000000	23,71	47,42 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
003629/24	19/07/2024	0000000624	149.003.655	SACO PLÁSTICO VIRGEM 50 X 80CM	4	KG	00000000	23,71	94,84 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
003629/24	19/07/2024	0000000624	149.002.461	COLHER DESCARTÁVEL P/ SOBREMES/	8	PCT	00000000	3,18	25,44 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
003630/24	19/07/2024	0000000624	037.001.103	LIMPADOR MULTIUSO 5LTS	3	GL	00000000	15,98	47,94 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
003630/24	19/07/2024	0000000624	037.001.609	PAPEL HIGIÊNICO 30M 4 ROLOS	6	PCT	00000000	7,98	47,88 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
003630/24	19/07/2024	0000000624	037.001.069	DESINFETANTE 5LTS	3	UN	00000000	12,64	37,92 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
003630/24	19/07/2024	0000000624	037.001.576	ODORIZADOR DE AMBIENTE 360ML	3	UN	00000000	18,80	56,40 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
003630/24	19/07/2024	0000000624	037.001.579	INSETICIDA 350ML	2	UN	00000000	14,40	28,80 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
003630/24	19/07/2024	0000000624	037.001.089	SACO P/ LIXO 60LTS 5KG	2	PCT	00000000	65,36	130,72 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
003631/24	19/07/2024	0000001428	098.002.730	PARABARRO 50 X 70	2	UN	00000000	80,00	160,00 DARIO E CIA LTDA
003632/24	19/07/2024	0000001428	098.002.730	PARABARRO 50 X 70	2	UN	00000000	80,00	160,00 DARIO E CIA LTDA
003633/24	19/07/2024	0000000068	001.001.281	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER	1	UN	00000000	4.199,00	4.199,00 APARECIDA DE FÁTIMA DA COSTA - EIRELLI - EPP
003634/24	19/07/2024	0000000435	005.001.001	GASOLINA	35,01	L	00000000	5,55	194,30 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003635/24	19/07/2024	0000000435	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	38,89	L	00000000	6,10	237,22 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003636/24	19/07/2024	0000000435	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	21,9	L	00000000	6,10	133,59 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003637/24	19/07/2024	0000000435	005.001.004	ETANOL	46,6	L	00000000	3,60	167,75 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003638/24	19/07/2024	0000000435	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	163,08	L	00000000	6,10	994,78 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003639/24	19/07/2024	0000000435	005.001.001	GASOLINA	47,2	L	00000000	5,55	261,96 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003640/24	19/07/2024	0000000435	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	113,14	L	00000000	6,10	690,15 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003642/24	19/07/2024	0000000435	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	96,44	L	00000000	6,10	588,28 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003643/24	19/07/2024	0000000435	005.001.001	GASOLINA	31,86	L	00000000	5,55	176,82 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003644/24	19/07/2024	0000000435	005.001.001	GASOLINA	20,04	L	00000000	5,55	111,22 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003835/24	19/07/2024	0000000435	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	220	L	00000000	6,10	1.342,00 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA

Livro de Entrada - Período: 01/07/2024 a 31/07/2024

Exercício 2024

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
003645/24	20/07/2024	0000000435	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	30,43	L	00000000	6,10	185,62 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003646/24	20/07/2024	0000000435	005.001.001	GASOLINA	44	L	00000000	5,55	244,20 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003647/24	20/07/2024	0000000435	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	36,03	L	00000000	6,10	219,78 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003648/24	22/07/2024	000000016	068.002.236	LONA DE FREIO	0,5	UN	00000000	320,00	160,00 ALTAIR R.GIROLDO-ME
003649/24	22/07/2024	0000000859	139.002.256	PANO P/ LIMPEZA	1	UN	00000000	22,31	22,31 AOKI LTDA.
003649/24	22/07/2024	0000000859	068.001.331	FILTRO DE COMBUSTIVEL	1	UN	00000000	97,68	97,68 AOKI LTDA.
003649/24	22/07/2024	0000000859	068.002.442	BOMBA DE ENCAIXE	4	UN	00000000	4.063,74	16.254,95 AOKI LTDA.
003649/24	22/07/2024	0000000859	068.002.443	SUPORTE DO BICO INJETOR	4	UN	00000000	740,07	2.960,27 AOKI LTDA.
003649/24	22/07/2024	0000000859	068.002.444	CONJUNTO CONEXÃO TUBO DE PRESS	4	UN	00000000	457,32	1.829,26 AOKI LTDA.
003649/24	22/07/2024	0000000859	068.002.445	FLUIDO TRATAMENTO DE DIESEL 20L	1	UN	00000000	97,09	97,09 AOKI LTDA.
003649/24	22/07/2024	0000000859	068.002.446	ANEL DE VEDAÇÃO BICO INJETOR	4	UN	00000000	20,37	81,48 AOKI LTDA.
003649/24	22/07/2024	0000000859	068.001.741	FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA	1	UN	00000000	164,83	164,83 AOKI LTDA.
003649/24	22/07/2024	0000000859	098.003.519	JOGO DE ANÉIS	4	UN	00000000	194,53	778,12 AOKI LTDA.
003650/24	22/07/2024	0000000055	103.001.206	AGUA MINERAL C/ 20 LT.	2	UN	00000000	10,00	20,00 CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES SUPERMERCADO LTDA
003651/24	22/07/2024	0000000019	004.001.066	GRAXA 20KG	1	BD	00000000	675,00	675,00 HENRIQUE SILVA THEODORO 38766307899
003652/24	22/07/2024	0000000019	004.001.078	OLEO 15W40 20LTS	1	BD	00000000	415,00	415,00 HENRIQUE SILVA THEODORO 38766307899
003653/24	22/07/2024	0000000019	069.001.310	FILTRO DE TRANSMISSÃO	1	UN	00000000	145,00	145,00 HENRIQUE SILVA THEODORO 38766307899
003654/24	22/07/2024	0000000001	127.002.118	JOGO DE CABO DE VELAS	1	UN	00000000	160,00	160,00 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
003654/24	22/07/2024	0000000001	127.001.717	TAMPA DO RESERVATORIO	1	PC	00000000	25,00	25,00 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
003654/24	22/07/2024	0000000001	127.002.728	KIT REPARO BICO INJETOR	1	UN	00000000	35,00	35,00 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
003654/24	22/07/2024	0000000001	127.003.136	KIT BUCHA MOLA TRASEIRA	2	UN	00000000	100,00	200,00 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
003654/24	22/07/2024	0000000001	127.002.334	MANGUEIRA SUPERIOR RADIADOR	1	PC	00000000	250,00	250,00 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
003654/24	22/07/2024	0000000001	127.001.040	COXIM DO ESCAPAMENTO	1	PC	00000000	20,00	20,00 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
003654/24	22/07/2024	0000000001	127.001.440	RADIADOR	1	PC	00000000	620,00	620,00 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
003654/24	22/07/2024	0000000001	127.001.546	ABRACADEIRA ESCAPAMENTO	1	PC	00000000	15,00	15,00 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
003654/24	22/07/2024	0000000001	127.001.151	JOGO DE PASTILHAS	1	PC	00000000	95,00	95,00 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
003654/24	22/07/2024	0000000001	127.002.459	MOLA TRASEIRA	2	UN	00000000	590,00	1.180,00 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
003654/24	22/07/2024	0000000001	127.001.559	PIVO	1	PC	00000000	50,00	50,00 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
003654/24	22/07/2024	0000000001	127.003.090	CORREIA ACESSÓRIOS	1	UN	00000000	65,00	65,00 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
003654/24	22/07/2024	0000000001	127.001.699	ADITIVO RADIADOR	2	UN	00000000	37,50	75,00 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
003654/24	22/07/2024	0000000001	1098.003.135	ESCAPAMENTO SILENCIOSO	1	UN	00000000	235,00	235,00 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
003654/24	22/07/2024	0000000001	1098.003.151	VÁLVULA TERMOSTÁTICA	1	UN	00000000	295,00	295,00 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
003654/24	22/07/2024	0000000001	1098.001.164	FILTRO DE COMBUSTÍVEL	1	PC	00000000	30,00	30,00 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
003654/24	22/07/2024	0000000001	1098.001.990	RESERVATORIO DE AGUA	1	UN	00000000	210,00	210,00 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
003655/24	22/07/2024	0000000053	004.001.108	OLEO AP P/ EIXOS DIF. E FREIOS ÚMID	1	BD	00000000	735,73	735,73 AUTOMECCONCORDE COMERCIO DE VEICULOS NOVOS E
003655/24	22/07/2024	0000000053	068.001.077	FILTRO DE OLEO MOTOR	1	UN	00000000	109,00	109,00 AUTOMECCONCORDE COMERCIO DE VEICULOS NOVOS E
003655/24	22/07/2024	0000000053	069.001.504	ELEMENTO FILTRANTE DO AR	1	UN	00000000	493,24	493,24 AUTOMECCONCORDE COMERCIO DE VEICULOS NOVOS E
003655/24	22/07/2024	0000000053	069.001.450	ELEMENTO FILTRO SEDIMENTADOR	2	UN	00000000	260,73	521,46 AUTOMECCONCORDE COMERCIO DE VEICULOS NOVOS E
003655/24	22/07/2024	0000000053	069.001.451	ELEMENTO SEPARADOR DE ÁGUA- COI	1	UN	00000000	479,90	479,90 AUTOMECCONCORDE COMERCIO DE VEICULOS NOVOS E
003655/24	22/07/2024	0000000053	069.001.452	ELEMENTO FILTRANTE DE COMBUSTÍV	1	UN	00000000	396,00	396,00 AUTOMECCONCORDE COMERCIO DE VEICULOS NOVOS E
003655/24	22/07/2024	0000000053	069.001.454	ELEMENTO FILTRANTE DO AR	1	UN	00000000	549,29	549,29 AUTOMECCONCORDE COMERCIO DE VEICULOS NOVOS E

Livro de Entrada - Período: 01/07/2024 a 31/07/2024

Exercício 2024

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
003656/24	22/07/2024	0000000068	112.001.175	REFIL DE TINTA PRETO 544 EPSON	2	UN	00000000	90,00	180,00 APARECIDA DE FÁTIMA DA COSTA - EIRELLI - EPP
003657/24	22/07/2024	0000000032	147.001.276	BOLA PENALTY SOCIETY	3	UN	00000000	329,90	989,70 JOSIAS MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA
003658/24	22/07/2024	0000000435	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	62,62	L	00000000	6,10	381,98 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003659/24	22/07/2024	0000000435	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	74,64	L	00000000	6,10	455,30 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003661/24	22/07/2024	0000000435	005.001.001	GASOLINA	43,48	L	00000000	5,55	241,31 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003662/24	22/07/2024	0000000435	005.001.001	GASOLINA	57,32	L	00000000	5,55	318,12 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003663/24	22/07/2024	0000000435	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	20,45	L	00000000	6,10	124,74 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003664/24	22/07/2024	0000000435	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	50,01	L	00000000	6,10	305,06 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003665/24	22/07/2024	0000000435	005.001.001	GASOLINA	35,73	L	00000000	5,55	198,30 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003666/24	22/07/2024	0000000435	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	20	L	00000000	6,10	122,00 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003836/24	22/07/2024	0000000435	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	110,71	L	00000000	6,10	675,33 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003667/24	23/07/2024	0000000571	109.001.307	REFRIGERADOR INDUSTRIAL COM QUA	1	UN	00000000	6.770,00	6.770,00 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HIRATA LTDA
003668/24	23/07/2024	0000000009	034.001.103	KIT DE ATENÇÃO BÁSICA COMPOSTO [1	UN	00000000	6.800,00	6.800,00 PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA
003669/24	23/07/2024	0000000033	098.004.060	LÂMPADA ESMAGADA 12V	2	UN	00000000	5,00	10,00 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTE
003670/24	23/07/2024	0000000033	127.002.970	PALHETA LIMPADOR PARABRISA 22"	1	UN	00000000	40,00	40,00 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC
003670/24	23/07/2024	0000000033	098.004.009	PALHETA LIMPADOR PARABRISA 20"	1	UN	00000000	38,00	38,00 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC
003671/24	23/07/2024	0000000033	098.002.257	LAMPADA H7 24V	1	UN	00000000	35,00	35,00 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC
003672/24	23/07/2024	0000000435	005.001.001	GASOLINA	42,01	L	00000000	5,55	233,15 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003673/24	23/07/2024	0000000435	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	20,54	L	00000000	6,10	125,29 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003674/24	23/07/2024	0000000435	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	54,12	L	00000000	6,10	330,13 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003675/24	23/07/2024	0000000435	005.001.001	GASOLINA	29,17	L	00000000	5,55	161,89 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003676/24	23/07/2024	0000000435	005.001.001	GASOLINA	33,87	L	00000000	5,55	187,97 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003677/24	23/07/2024	0000000435	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	230	L	00000000	6,10	1.403,00 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003678/24	23/07/2024	0000000435	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	38,97	L	00000000	6,10	237,71 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003679/24	23/07/2024	0000000435	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	92,47	L	00000000	6,10	564,09 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003680/24	23/07/2024	0000000435	005.001.001	GASOLINA	24,89	L	00000000	5,55	138,13 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003681/24	23/07/2024	0000000435	005.001.001	GASOLINA	4,89	L	00000000	5,55	27,13 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003682/24	23/07/2024	0000000435	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	111,35	L	00000000	6,10	679,23 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003683/24	23/07/2024	0000000435	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	73,49	L	00000000	6,10	448,28 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003684/24	24/07/2024	0000000217	032.003.854	MIRTAZAPINA 30MG	600	CPR	00000000	0,62	372,00 SOROMED MARILIA LTDA
003685/24	24/07/2024	0000018930	032.003.947	DIOSMINA 450MG + HESPERIDINA 50MG	1.020	CPR	00000000	0,43	437,58 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA
003685/24	24/07/2024	0000018930	032.003.962	LEVOTIROXINA 88MCG	180	CPR	00000000	0,25	45,00 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA
003685/24	24/07/2024	0000018930	032.001.693	LEVOTIROXINA 75MCG	1.980	CPR	00000000	0,17	344,52 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA
003685/24	24/07/2024	0000018930	032.002.696	LEVOTIROXINA 50MCG	3.000	CPR	00000000	0,17	522,00 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA
003686/24	24/07/2024	0000018949	032.002.385	LEVOTIROXINA 100MCG	3.000	CPR	00000000	0,17	522,00 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA
003687/24	24/07/2024	0000000040	032.001.506	FORMULA G (SENE 250MG/ CÁSCARA S.	60	CAP#	00000000	0,30	18,00 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
003687/24	24/07/2024	0000000040	032.003.807	SECNIDAZOL 500MG	10	CAP#	00000000	0,79	7,90 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
003687/24	24/07/2024	0000000040	032.001.415	FORMULA A (MELOXICAM 7,5MG/FAMO1	500	CAP#	00000000	0,45	225,00 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
003687/24	24/07/2024	0000000040	032.003.813	VITAMINA D3 50.000UI	70	CAP#	00000000	0,50	35,00 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
003687/24	24/07/2024	0000000040	032.003.814	VITAMINA D3 7.000UI	350	CAP#	00000000	0,25	87,50 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
003687/24	24/07/2024	0000000040	032.004.038	BETAMETASONA 0,1% CREME 30GR	10	TB	00000000	8,50	85,00 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA

Livro de Entrada - Período: 01/07/2024 a 31/07/2024

Exercício 2024

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
003687/24	24/07/2024	000000004C	032.004.039	BETAMETASONA 0,05% SOLUÇÃO CAPII	6	FRS	00000000	12,50	75,00 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
003687/24	24/07/2024	000000004C	032.003.637	OLEO DE PRÍMULA 500MG	90	CAP	00000000	0,55	49,50 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
003687/24	24/07/2024	000000004C	032.004.040	CALMANTE NATURAL (PASSIFLORA 100	500	CAP	00000000	0,33	165,00 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
003687/24	24/07/2024	000000004C	032.004.041	CALMANTE NATURAL II (KAWA KAWA 1	500	CAP	00000000	0,60	300,00 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
003687/24	24/07/2024	000000004C	032.004.048	CREME PAPAÍNA 2% 30GR	1	TB	00000000	5,40	5,40 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
003687/24	24/07/2024	000000004C	032.004.049	CREME PAPAÍNA 5% 30GR	1	TB	00000000	8,20	8,20 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
003687/24	24/07/2024	000000004C	032.004.242	CLOROQUINA DIFOS 250MG + PREDNIS	120	CAP	00000000	0,42	50,40 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
003687/24	24/07/2024	000000004C	032.002.446	OLEO MINERAL 100ML	5	FRS	00000000	12,00	60,00 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
003687/24	24/07/2024	000000004C	032.003.641	UC II 40MG	650	CAP	00000000	1,95	1.267,50 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
003687/24	24/07/2024	000000004C	032.004.050	CREME PAPAÍNA 10% 30GR	1	TB	00000000	9,60	9,60 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
003687/24	24/07/2024	000000004C	032.004.056	FÓRMULA E (MELOXICAN 7,5MG/PARAC	420	CAP	00000000	0,42	176,40 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
003687/24	24/07/2024	000000004C	032.004.058	FÓRMULA TPM (HIDROXITRIPTOFANO 1	60	CAP	00000000	0,60	36,00 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
003687/24	24/07/2024	000000004C	032.002.555	FORMULA SACHE 5GR (GLUCOSAMINA	120	UN	00000000	1,50	180,00 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
003687/24	24/07/2024	000000004C	032.004.060	HIDROCORTISONA 100MG CREME 20GF	10	TB	00000000	0,62	6,20 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
003687/24	24/07/2024	000000004C	032.004.070	TRIBULUS TERRESTRIS 250MG	120	CAP	00000000	0,35	42,00 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
003687/24	24/07/2024	000000004C	032.004.071	URÉIA 10% + ÁCIDO SALICÍLICO 5% + L	1	TB	00000000	12,50	12,50 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
003687/24	24/07/2024	000000004C	032.004.072	VITAMINA D3 30.000UI	69	CAP	00000000	0,40	27,60 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
003687/24	24/07/2024	000000004C	032.004.073	VITAMINA D3 14.000UI	210	CAP	00000000	0,30	63,00 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
003687/24	24/07/2024	000000004C	032.003.778	AMILORIDE 2,5MG	180	CAP	00000000	0,22	39,60 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
003687/24	24/07/2024	000000004C	032.004.087	TIAMINA 100MG + PIRIDOXINA 100MG +	120	CAP	00000000	0,54	64,80 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
003687/24	24/07/2024	000000004C	032.002.482	SHAMPOO CETOCONAZOL 2% 100ML	3	FRS	00000000	12,00	36,00 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
003687/24	24/07/2024	000000004C	032.001.588	ITRACONAZOL 100MG	5	CAP	00000000	0,62	3,10 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
003687/24	24/07/2024	000000004C	032.003.789	DIACEREINA 50MG	60	CAP	00000000	0,49	29,40 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
003687/24	24/07/2024	000000004C	032.003.796	IVERMECTINA 3MG	30	CAP	00000000	1,00	30,00 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
003688/24	24/07/2024	000000278C	032.003.907	CARVEDILOL 12,5MG	4.500	CPR	00000000	0,08	360,00 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
003688/24	24/07/2024	000000278C	032.003.936	DEXAMETASONA 4MG	400	CPR	00000000	0,20	80,00 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
003688/24	24/07/2024	000000278C	032.003.069	FINASTERIDA 5MG	1.770	CPR	00000000	0,28	495,60 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
003688/24	24/07/2024	000000278C	032.003.266	FITOMENADIONA 10MG/ML INJ.	100	AMP	00000000	1,70	170,00 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
003688/24	24/07/2024	000000278C	032.001.477	DIPIRONA 500MG/ML GTS 10ML	1.000	FRS	00000000	1,18	1.179,00 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
003688/24	24/07/2024	000000278C	032.003.584	ALBENDAZOL 40MG/ML 10ML	60	FRS	00000000	1,56	93,60 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
003689/24	24/07/2024	0000000738	032.003.914	CILOSTAZOL 100MG	900	CPR	00000000	0,50	450,00 KENAN MEDICAMENTOS LTDA
003689/24	24/07/2024	0000000738	032.003.548	SUCCINATO METOPROLOL 25MG	1.200	CPR	00000000	0,23	276,00 KENAN MEDICAMENTOS LTDA
003689/24	24/07/2024	0000000738	032.003.746	ALOPURINOL 300MG	600	CPR	00000000	0,30	180,00 KENAN MEDICAMENTOS LTDA
003689/24	24/07/2024	0000000738	032.003.983	PANTOPRAZOL 40MG	3.960	CPR	00000000	0,17	673,20 KENAN MEDICAMENTOS LTDA
003690/24	24/07/2024	0000001332	032.002.897	LEVOFLOXACINO 500MG	730	CPR	00000000	0,75	547,50 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
003693/24	24/07/2024	0000000005	036.001.109	IMPRESSORA EPSON L3250 MULTIFUNC	1	UN	00000000	1.450,00	1.450,00 FRANCISCO BASTO DE MEDEIRO ME
003694/24	24/07/2024	0000000005	001.001.282	IMPRESSORA LASER BROTHER MULTIF	1	UN	00000000	2.490,00	2.490,00 FRANCISCO BASTO DE MEDEIRO ME
003695/24	24/07/2024	0000000435	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	56,97	L	00000000	6,10	347,51 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003696/24	24/07/2024	0000000435	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	83,98	L	00000000	6,10	512,27 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003697/24	24/07/2024	0000000435	005.001.001	GASOLINA	5	L	00000000	5,55	27,75 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003698/24	24/07/2024	0000000435	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	230,02	L	00000000	6,10	1.403,12 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA

Livro de Entrada - Período: 01/07/2024 a 31/07/2024

Exercício 2024

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
003699/24	24/07/2024	0000000435	005.001.001	GASOLINA	40,38	L	00000000	5,55	224,10 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003700/24	24/07/2024	0000000435	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	39,42	L	00000000	6,10	240,46 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003701/24	24/07/2024	0000000435	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	29,34	L	00000000	6,10	178,97 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003702/24	24/07/2024	0000000435	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	51	L	00000000	6,10	311,10 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003703/24	25/07/2024	0000000005	111.001.304	FORTE ATX P4	2	UN	00000000	85,00	170,00 FRANCISCO BASTO DE MEDEIRO ME
003703/24	25/07/2024	0000000005	111.001.254	BATERIA DE LITHIUM 3V	5	UN	00000000	5,00	25,00 FRANCISCO BASTO DE MEDEIRO ME
003703/24	25/07/2024	0000000005	111.001.360	TECLADO MULTIMIDIA USB	5	UN	00000000	70,00	350,00 FRANCISCO BASTO DE MEDEIRO ME
003703/24	25/07/2024	0000000005	111.001.282	MOUSE USB	5	UN	00000000	20,00	100,00 FRANCISCO BASTO DE MEDEIRO ME
003704/24	25/07/2024	0000000327	004.001.064	OLEO 5W30	9	L	00000000	59,20	532,80 PROESTE COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS BAURU LTDA
003704/24	25/07/2024	0000000327	127.003.001	PRODUTO LIMPA FREIO	1	UN	00000000	100,00	100,00 PROESTE COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS BAURU LTDA
003704/24	25/07/2024	0000000327	127.003.002	GRANADA DA HIGIENIZAÇÃO	1	UN	00000000	120,00	120,00 PROESTE COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS BAURU LTDA
003704/24	25/07/2024	0000000327	127.003.003	PRODUTO LIMPA CAIXA EVAPORADOR	1	UN	00000000	100,00	100,00 PROESTE COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS BAURU LTDA
003704/24	25/07/2024	0000000327	127.003.050	OIL TREATMENTE	1	UN	00000000	90,00	90,00 PROESTE COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS BAURU LTDA
003704/24	25/07/2024	0000000327	127.002.964	KIT LUBRIFICANTE	1	UN	00000000	90,00	90,00 PROESTE COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS BAURU LTDA
003704/24	25/07/2024	0000000327	127.003.089	CRISTALIZADOR DE VIDROS	1	UN	00000000	60,00	60,00 PROESTE COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS BAURU LTDA
003704/24	25/07/2024	0000000327	068.001.077	FILTRO DE OLEO MOTOR	1	UN	00000000	75,00	75,00 PROESTE COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS BAURU LTDA
003704/24	25/07/2024	0000000327	068.001.875	ANEL DE VEDAÇÃO	1	UN	00000000	4,20	4,20 PROESTE COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS BAURU LTDA
003704/24	25/07/2024	0000000327	098.001.113	FILTRO DE AR CONDICIONADO	1	PC	00000000	104,00	104,00 PROESTE COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS BAURU LTDA
003704/24	25/07/2024	0000000327	098.001.689	FILTRO DE AR	1	UN	00000000	138,00	138,00 PROESTE COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS BAURU LTDA
003704/24	25/07/2024	0000000327	098.003.981	LIMPA BICO VIA TANQUE	1	UN	00000000	80,00	80,00 PROESTE COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS BAURU LTDA
003704/24	25/07/2024	0000000327	098.003.983	LIMPA MOTOR	1	UN	00000000	90,00	90,00 PROESTE COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS BAURU LTDA
003705/24	25/07/2024	0000004773	103.002.755	LEITE FLUIDO PASTEURIZADO HOMOGÊNEO	560	L	00000000	5,98	3.348,80 A M C - LATICÍNIO LTDA
003706/24	25/07/2024	0000000435	005.001.001	GASOLINA	30,4	L	00000000	5,55	168,72 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003707/24	25/07/2024	0000000435	005.001.001	GASOLINA	4,82	L	00000000	5,55	26,75 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003708/24	25/07/2024	0000000435	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	31,49	L	00000000	6,10	192,08 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003709/24	25/07/2024	0000000435	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	29,13	L	00000000	6,10	177,69 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003710/24	25/07/2024	0000000435	005.001.001	GASOLINA	42,4	L	00000000	5,55	235,32 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003711/24	25/07/2024	0000000435	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	60,38	L	00000000	6,10	368,31 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003712/24	25/07/2024	0000000435	005.001.001	GASOLINA	43,81	L	00000000	5,55	243,14 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003713/24	25/07/2024	0000000435	005.001.001	GASOLINA	37,49	L	00000000	5,55	208,06 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003714/24	26/07/2024	0000000059	027.001.043	ESPANADOR	1	UN	00000000	19,90	19,90 GERSON ANTONIO AMARO PINTO 08739135829
003714/24	26/07/2024	0000000059	027.001.897	TESOURA USO GERAL	1	UN	00000000	16,90	16,90 GERSON ANTONIO AMARO PINTO 08739135829
003714/24	26/07/2024	0000000059	037.001.612	JOGO DE TAPETES P/ BANHEIRO	1	UN	00000000	34,90	34,90 GERSON ANTONIO AMARO PINTO 08739135829
003714/24	26/07/2024	0000000059	037.001.369	TAPETE TRANÇADO	2	UN	00000000	9,99	19,98 GERSON ANTONIO AMARO PINTO 08739135829
003714/24	26/07/2024	0000000059	037.001.587	TAPETE DE TECIDO	5	UN	00000000	14,90	74,50 GERSON ANTONIO AMARO PINTO 08739135829
003714/24	26/07/2024	0000000059	139.001.782	TAPETE MEXICANO	2	UN	00000000	19,90	39,80 GERSON ANTONIO AMARO PINTO 08739135829
003714/24	26/07/2024	0000000059	149.004.039	TAPETE RETANGULAR	1	UN	00000000	29,90	29,90 GERSON ANTONIO AMARO PINTO 08739135829
003714/24	26/07/2024	0000000059	149.001.455	PORTA SABÃO EM PÓ	1	UN	00000000	19,90	19,90 GERSON ANTONIO AMARO PINTO 08739135829
003714/24	26/07/2024	0000000059	161.001.083	PORTA PRENDEDOR	1	UN	00000000	8,90	8,90 GERSON ANTONIO AMARO PINTO 08739135829
003715/24	26/07/2024	0000000005	149.004.011	JARRA PLÁSTICA 1,8L	1	UN	00000000	29,90	29,90 GERSON ANTONIO AMARO PINTO 08739135829
003715/24	26/07/2024	0000000005	159.001.006	BATEDEIRA C/ PEDESTAL 127V	1	UN	00000000	179,90	179,90 GERSON ANTONIO AMARO PINTO 08739135829

Livro de Entrada - Período: 01/07/2024 a 31/07/2024

Exercício 2024

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Valor Total	Fornecedor
003715/24	26/07/2024	0000000005	161.001.081	POTE PLÁSTICO 3,6L	1	UN	00000000	14,90	14,90	GERSON ANTONIO AMARO PINTO 08739135829
003715/24	26/07/2024	0000000005	161.001.082	FORMA PLASTICA C/ TAMP A P/ BOLO	1	UN	00000000	29,90	29,90	GERSON ANTONIO AMARO PINTO 08739135829
003715/24	26/07/2024	0000000005	161.001.084	KIT DE COZINHA LUVA E DESCANSO DE	1	UN	00000000	29,90	29,90	GERSON ANTONIO AMARO PINTO 08739135829
003716/24	26/07/2024	0000000005	149.004.344	CAIXA DE SOM C/ CABO 3,5"	1	UN	00000000	53,00	53,00	GERSON ANTONIO AMARO PINTO 08739135829
003717/24	26/07/2024	0000000019	068.001.331	FILTRO DE COMBUSTIVEL	1	UN	00000000	125,00	125,00	HENRIQUE SILVA THEODORO 38766307899
003718/24	26/07/2024	0000000019	004.001.078	OLEO 15W40 20LTS	1	BD	00000000	410,00	410,00	HENRIQUE SILVA THEODORO 38766307899
003718/24	26/07/2024	0000000019	068.001.313	FILTRO DE AR EXTERNO	1	UN	00000000	285,00	285,00	HENRIQUE SILVA THEODORO 38766307899
003718/24	26/07/2024	0000000019	068.001.314	FILTRO DE MOTOR	1	UN	00000000	48,00	48,00	HENRIQUE SILVA THEODORO 38766307899
003718/24	26/07/2024	0000000019	068.001.331	FILTRO DE COMBUSTIVEL	1	UN	00000000	30,00	30,00	HENRIQUE SILVA THEODORO 38766307899
003719/24	26/07/2024	0000000033	069.001.583	BARRA ROSQ NC 1"1/4 RECUPERADOR	1	UN	00000000	160,00	160,00	VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC
003720/24	26/07/2024	0000000033	098.002.315	LAMPADA H7 12V	1	UN	00000000	26,00	26,00	VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC
003720/24	26/07/2024	0000000033	098.001.423	ESPAGUETE CORRUGADO 1/2	1	M	00000000	5,00	5,00	VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC
003720/24	26/07/2024	0000000033	098.004.143	CABO FLEXIVEL AUTOMOTIVO 1 X 1,5MI	2	M	00000000	3,00	6,00	VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC
003720/24	26/07/2024	0000000033	098.002.859	FUSIVEL LAMINA 20AMP	2	UN	00000000	1,00	2,00	VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC
003720/24	26/07/2024	0000000033	098.003.088	LÂMPADA 21W 12V	1	UN	00000000	4,50	4,50	VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC
003720/24	26/07/2024	0000000033	098.002.880	FUSIVEL LAMINA 15AMP	2	UN	00000000	1,00	2,00	VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC
003721/24	26/07/2024	0000000013	007.001.924	PINCEL 4"	2	UN	00000000	9,90	19,80	IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
003721/24	26/07/2024	0000000013	007.002.730	MÓDULO INTERRUPTOR SIMPLES 10A 2	2	UN	00000000	6,90	13,80	IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
003721/24	26/07/2024	0000000013	007.001.756	ROLO DE LÃ 15CM	4	UN	00000000	14,90	59,60	IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
003721/24	26/07/2024	0000000013	007.001.076	CABO P/ ROLO	4	UN	00000000	11,90	47,60	IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
003721/24	26/07/2024	0000000013	007.001.376	PINCEL	2	UN	00000000	5,90	11,80	IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
003721/24	26/07/2024	0000000013	007.001.477	LUVA 100 MM	1	UN	00000000	7,00	7,00	IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
003721/24	26/07/2024	0000000013	007.001.588	ROLO LÃ 9CM	3	UN	00000000	12,00	36,00	IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
003721/24	26/07/2024	0000000013	007.002.886	PARAFUSOS ENCARTELADO	3	UN	00000000	7,90	23,70	IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
003721/24	26/07/2024	0000000013	007.001.984	THINNER 900ML	2	UN	00000000	19,90	39,80	IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
003721/24	26/07/2024	0000000013	018.001.235	ROLO P/ PINTURA C/ CAIXA	3	UN	00000000	51,00	153,00	IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
003721/24	26/07/2024	0000000013	139.001.444	AGUARRÁS 900ML	3	UN	00000000	19,90	59,70	IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
003721/24	26/07/2024	0000000013	139.002.740	ROLO DE LÃ 23CM	3	UN	00000000	49,00	147,00	IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
003721/24	26/07/2024	0000000013	149.001.591	PINCEL 2"	2	UN	00000000	7,50	15,00	IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
003722/24	26/07/2024	0000000013	024.001.006	COLOR EM PO 10 KG.	4	GL	00000000	243,00	972,00	IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
003722/24	26/07/2024	0000000013	024.001.025	ALGICIDA CHOQUE 5L	3	UN	00000000	149,50	448,50	IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
003723/24	26/07/2024	0000000013	007.002.242	ENGATE RÁPIDO	5	UN	00000000	9,00	45,00	IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
003723/24	26/07/2024	0000000013	007.003.281	TORNEIRA P/ JARDIM 1/2	1	UN	00000000	29,90	29,90	IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
003723/24	26/07/2024	0000000013	007.002.891	BICO TORNEIRA ENGATE RÁPIDO	2	UN	00000000	9,00	18,00	IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
003723/24	26/07/2024	0000000013	027.002.594	COLA INSTANTÂNEA TEK BOND	1	UN	00000000	9,90	9,90	IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
003723/24	26/07/2024	0000000013	149.002.178	SILICONE 50GRS	1	UN	00000000	7,90	7,90	IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
003724/24	26/07/2024	0000000013	007.001.106	BOTA DE BORRACHA	3	PAR	00000000	75,00	225,00	IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
003724/24	26/07/2024	0000000013	139.004.331	BOTINA DE LATEX	3	PAR	00000000	85,00	255,00	IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
003724/24	26/07/2024	0000000013	139.002.849	MASCARA DE PROTEÇÃO FACIAL	16	UN	00000000	6,90	110,40	IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
003724/24	26/07/2024	0000000013	139.002.452	LUVA DE VAQUETA	2	PAR	00000000	21,90	43,80	IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
003724/24	26/07/2024	0000000013	139.002.755	LUVA DE LATEX G	12	PAR	00000000	9,50	114,00	IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS

Livro de Entrada - Período: 01/07/2024 a 31/07/2024

Exercício 2024

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
003724/24	26/07/2024	0000000013	149.002.500	PLUG DE OUVIDO	2	UN	00000000	4,50	9,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
003724/24	26/07/2024	0000000013	149.002.723	CHAPEU DE PALHA	7	UN	00000000	33,90	237,30 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
003724/24	26/07/2024	0000000013	149.001.872	OCULOS DE PROTEÇÃO ESCURO	4	UN	00000000	13,00	52,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
003724/24	26/07/2024	0000000013	149.003.874	BOTINA BORDADA	2	PAR	00000000	110,00	220,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
003724/24	26/07/2024	0000000013	149.003.399	LUVA DE TECIDO	1	PAR	00000000	6,90	6,90 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
003724/24	26/07/2024	0000000013	149.001.798	LUVA NITRILICA G	20	PAR	00000000	15,90	318,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
003725/24	26/07/2024	0000000013	139.001.644	VASSOURÃO	3	UN	00000000	39,00	117,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
003725/24	26/07/2024	0000000013	139.002.955	VASSOURA CAPIRA	6	UN	00000000	39,90	239,40 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
003726/24	26/07/2024	0000000013	007.002.835	TINTA SPRAY PRETO 400ML	5	UN	00000000	21,90	109,50 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
003726/24	26/07/2024	0000000013	007.003.469	MANTA ASFALTICA	10	M	00000000	9,90	99,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
003726/24	26/07/2024	0000000013	027.001.716	FITA CREPE 48 X 50 2UN	1	UN	00000000	30,00	30,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
003727/24	26/07/2024	0000001186	032.003.876	HIDROGEL C/ ALGINATO EM GEL 85GRS	15	TB	00000000	13,35	200,25 MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HO
003728/24	26/07/2024	0000000001	127.001.472	BIELETA	2	PC	00000000	75,00	150,00 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
003728/24	26/07/2024	0000000001	127.002.498	BUCHA BARRA ESTABILIZADORA	2	UN	00000000	60,00	120,00 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
003729/24	26/07/2024	0000000001	104.001.064	OLEO 5W30	4	L	00000000	40,00	160,00 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
003729/24	26/07/2024	0000000001	1098.001.164	FILTRO DE COMBUSTÍVEL	1	PC	00000000	30,00	30,00 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
003729/24	26/07/2024	0000000001	1098.001.080	FILTRO DE OLEO	1	PC	00000000	35,00	35,00 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
003729/24	26/07/2024	0000000001	1098.001.287	PALHETA LIMPADOR PARABRISA	1	PAR	00000000	95,00	95,00 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
003730/24	26/07/2024	0000000003	103.002.603	LEITE EM PÓ INTEGRAL E INSTANTÂNEI	12	PCT	00000000	18,27	219,24 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
003730/24	26/07/2024	0000000003	103.002.431	ARROZ AGULHINHA LONGO FINO TIPO	6	PCT	00000000	31,80	190,80 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
003730/24	26/07/2024	0000000003	103.001.191	PÃO DE FORMA TRADICIONAL 500GR	4	PCT	00000000	7,62	30,48 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
003731/24	26/07/2024	0000000003	103.001.018	SAL REFINADO 1KG	2	PCT	00000000	1,49	2,98 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
003731/24	26/07/2024	0000000003	103.002.413	CHIMICHURRI 20GR	20	PCT	00000000	1,40	28,00 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
003731/24	26/07/2024	0000000003	103.002.414	MANJERICÃO DESIDRATADO 10GR	20	PCT	00000000	1,09	21,80 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
003731/24	26/07/2024	0000000003	103.001.838	CREME DE LEITE 200GR	8	CX	00000000	2,69	21,52 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
003731/24	26/07/2024	0000000003	103.002.064	LEITE CONDENSADO 395GR	8	CX	00000000	4,59	36,72 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
003731/24	26/07/2024	0000000003	103.002.361	REQUEIJÃO CREMOSO 200GR	6	PT	00000000	6,69	40,14 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
003731/24	26/07/2024	0000000003	103.001.569	OREGANO DESIDRATADO 10GR	20	PCT	00000000	1,19	23,80 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
003731/24	26/07/2024	0000000003	103.002.598	BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA DE C	12	PCT	00000000	8,19	98,28 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
003732/24	26/07/2024	0000000003	103.002.603	LEITE EM PÓ INTEGRAL E INSTANTÂNEI	30	PCT	00000000	18,27	548,10 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
003732/24	26/07/2024	0000000003	103.002.431	ARROZ AGULHINHA LONGO FINO TIPO	10	PCT	00000000	31,80	318,00 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
003732/24	26/07/2024	0000000003	103.001.055	ACUCAR CRISTAL 5 KG	3	PCT	00000000	19,49	58,47 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
003732/24	26/07/2024	0000000003	103.001.191	PÃO DE FORMA TRADICIONAL 500GR	15	PCT	00000000	7,62	114,30 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
003732/24	26/07/2024	0000000003	103.002.597	BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA INTE	15	PCT	00000000	7,31	109,65 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
003733/24	26/07/2024	0000000003	103.001.018	SAL REFINADO 1KG	5	PCT	00000000	1,49	7,45 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
003733/24	26/07/2024	0000000003	103.002.413	CHIMICHURRI 20GR	20	PCT	00000000	1,40	28,00 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
003733/24	26/07/2024	0000000003	103.002.610	BISCOITO DOCE TIPO MAISENA 350GR	10	PCT	00000000	4,09	40,90 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
003733/24	26/07/2024	0000000003	103.002.347	CHOCOLATE EM PÓ SOLÚVEL 50% CAC	10	CX	00000000	10,19	101,90 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
003733/24	26/07/2024	0000000003	103.002.361	REQUEIJÃO CREMOSO 200GR	10	PT	00000000	6,69	66,90 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
003734/24	26/07/2024	0000000003	103.002.603	LEITE EM PÓ INTEGRAL E INSTANTÂNEI	7	PCT	00000000	18,27	127,89 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
003734/24	26/07/2024	0000000003	103.001.055	ACUCAR CRISTAL 5 KG	2	PCT	00000000	19,49	38,98 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA

Livro de Entrada - Período: 01/07/2024 a 31/07/2024

Exercício 2024

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor	
003734/24	26/07/2024	0000000003	103.001.191	PÃO DE FORMA TRADICIONAL 500GR	3	PCT	00000000	7,62	22,86	SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
003735/24	26/07/2024	0000000003	103.002.610	BISCOITO DOCE TIPO MAISENA 350GR	4	PCT	00000000	4,09	16,36	SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
003735/24	26/07/2024	0000000003	103.002.361	REQUEIJÃO CREMOSO 200GR	6	PT	00000000	6,69	40,14	SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
003735/24	26/07/2024	0000000003	103.002.598	BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA DE C	6	PCT	00000000	8,19	49,14	SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
003736/24	26/07/2024	0000000436	005.001.001	GASOLINA	50,56	L	00000000	5,55	280,60	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003737/24	26/07/2024	0000000436	005.001.001	GASOLINA	38,94	L	00000000	5,55	216,11	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003738/24	26/07/2024	0000000436	005.001.001	GASOLINA	37,1	L	00000000	5,55	205,90	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003739/24	26/07/2024	0000000436	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	16,65	L	00000000	6,10	101,56	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003740/24	26/07/2024	0000000436	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	35,82	L	00000000	6,10	218,50	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003741/24	26/07/2024	0000000436	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	93,93	L	00000000	6,10	572,97	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003742/24	26/07/2024	0000000435	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	53,96	L	00000000	6,10	329,15	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003743/24	26/07/2024	0000000436	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	100	L	00000000	6,10	610,00	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003744/24	26/07/2024	0000000436	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	107,31	L	00000000	6,10	654,59	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003745/24	26/07/2024	0000000436	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	130	L	00000000	6,10	793,00	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003746/24	26/07/2024	0000000436	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	110,93	L	00000000	6,10	676,67	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003747/24	26/07/2024	0000000436	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	77,2	L	00000000	6,10	470,92	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003748/24	26/07/2024	0000000436	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	147,56	L	00000000	6,10	900,11	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003749/24	26/07/2024	0000000436	005.001.001	GASOLINA	33,33	L	00000000	5,55	184,98	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003750/24	26/07/2024	0000000436	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	34,46	L	00000000	6,10	210,20	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003751/24	26/07/2024	0000000436	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	108,97	L	00000000	6,10	664,71	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003752/24	27/07/2024	0000000436	005.001.001	GASOLINA	19,7	L	00000000	5,55	109,33	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003753/24	27/07/2024	0000000436	005.001.001	GASOLINA	14,18	L	00000000	5,55	78,69	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003754/24	27/07/2024	0000000436	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	69,87	L	00000000	6,10	426,20	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003755/24	27/07/2024	0000000436	005.001.001	GASOLINA	23,64	L	00000000	5,55	131,20	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003756/24	28/07/2024	0000000436	005.001.001	GASOLINA	30,43	L	00000000	5,55	168,88	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003757/24	28/07/2024	0000000436	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	50,34	L	00000000	6,10	307,07	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003758/24	28/07/2024	0000000436	005.001.001	GASOLINA	29,7	L	00000000	5,55	164,83	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003759/24	29/07/2024	0000000009	037.001.560	CESTO TELADO 8L	3	UN	00000000	5,99	17,97	EDUARDO CARLOS BONACI
003759/24	29/07/2024	0000000009	037.001.170	CESTO P/ LIXO C/ TAMPAS 60LTS	1	UN	00000000	47,90	47,90	EDUARDO CARLOS BONACI
003759/24	29/07/2024	0000000009	037.001.377	LIXEIRA PLÁSTICA 30LTS	1	UN	00000000	25,15	25,15	EDUARDO CARLOS BONACI
003760/24	29/07/2024	0000003768	085.001.271	COFRE ELETRÔNICO 22,9 X 40,5 X 33,5CM	1	UN	00000000	649,90	649,90	KALUNGA SA
003761/24	29/07/2024	0000003768	001.001.208	FRAGMENTADORA DE PAPEL 10FLS	1	UN	00000000	729,90	729,90	KALUNGA SA
003761/24	29/07/2024	0000003768	027.002.616	PLÁSTICO AUTOADESIVO 45CM X 10M	1	UN	00000000	84,90	84,90	KALUNGA SA
003762/24	29/07/2024	0000003768	111.001.358	MOUSE OPTICO USB	1	UN	00000000	10,90	10,90	KALUNGA SA
003762/24	29/07/2024	0000003768	111.001.299	ORGANIZADOR P/ CABOS E FIOS EM VE	3	UN	00000000	16,00	48,00	KALUNGA SA
003762/24	29/07/2024	0000003768	111.001.490	FONE DE OUVIDO E MICROFONE	1	UN	00000000	27,90	27,90	KALUNGA SA
003762/24	29/07/2024	0000003768	155.001.091	CABO DE REDE CAT.6 10M	3	UN	00000000	76,50	229,50	KALUNGA SA
003762/24	29/07/2024	0000003768	155.001.092	CABO EXTENSOR USB 2,0 MACHO FEMI	2	UN	00000000	64,90	129,80	KALUNGA SA
003762/24	29/07/2024	0000003768	155.001.093	CONECTOR RJ45 10UN	1	UN	00000000	10,40	10,40	KALUNGA SA
003762/24	29/07/2024	0000003768	155.001.094	CABO DE REDE CAT.6 3M	3	UN	00000000	61,40	184,20	KALUNGA SA
003762/24	29/07/2024	0000003768	155.001.095	CABO DE REDE CAT6 1,8M	3	UN	00000000	49,99	149,97	KALUNGA SA

Livro de Entrada - Período: 01/07/2024 a 31/07/2024

Exercício 2024

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Valor Total	Fornecedor
003763/24	29/07/2024	0000003768	111.001.358	MOUSE OPTICO USB	1	UN	00000000	10,90	10,90	KALUNGA SA
003763/24	29/07/2024	0000003768	111.001.299	ORGANIZADOR P/ CABOS E FIOS EM VE	2	UN	00000000	16,00	32,00	KALUNGA SA
003763/24	29/07/2024	0000003768	111.001.490	FONE DE OUVIDO E MICROFONE	3	UN	00000000	27,90	83,70	KALUNGA SA
003763/24	29/07/2024	0000003768	112.001.203	MOUSE S/ FIO	2	UN	00000000	21,90	43,80	KALUNGA SA
003763/24	29/07/2024	0000003768	027.002.504	PAPEL LEMBRRETE 84 X 84 550FLS	8	UN	00000000	11,20	89,60	KALUNGA SA
003763/24	29/07/2024	0000003768	027.001.605	ENVELOPE SACO KRAFT BRANCO 75GF	1	CX	00000000	57,50	57,50	KALUNGA SA
003763/24	29/07/2024	0000003768	027.001.809	PERFURADOR DE PAPEL C/ 2FUROS 40	2	UN	00000000	99,50	199,00	KALUNGA SA
003763/24	29/07/2024	0000003768	027.001.918	COLA BASTÃO 40GR 5UN	4	PCT	00000000	71,60	286,40	KALUNGA SA
003763/24	29/07/2024	0000003768	027.002.126	REGUA PLÁSTICA TRANSPARENTE 30C	3	UN	00000000	2,60	7,80	KALUNGA SA
003763/24	29/07/2024	0000003768	027.001.427	ROLETE ENTINTADOR IR40T	8	UN	00000000	27,50	220,00	KALUNGA SA
003763/24	29/07/2024	0000003768	027.001.524	CORRETIVO EM FITA 4,2MM X 10M	6	UN	00000000	21,90	131,40	KALUNGA SA
003763/24	29/07/2024	0000003768	027.001.726	GRAMPEADOR ALICATE 266 20FLS	1	UN	00000000	48,90	48,90	KALUNGA SA
003763/24	29/07/2024	0000003768	027.001.821	PINCEL MARCADOR PERMANENTE PRE	2	UN	00000000	15,90	31,80	KALUNGA SA
003763/24	29/07/2024	0000003768	027.001.920	BLOCO AUTOADESIVO 76 X 76 AMAREL	10	PCT	00000000	26,90	269,00	KALUNGA SA
003763/24	29/07/2024	0000003768	027.001.331	MOUSE PAD C/ APOIO DE PUNHOS	1	UN	00000000	55,90	55,90	KALUNGA SA
003763/24	29/07/2024	0000003768	027.001.433	BOBINA P/ CALCULADORA 57MM X 30M	1	CX	00000000	25,92	25,92	KALUNGA SA
003763/24	29/07/2024	0000003768	027.001.733	PASTA SUSPENSIVA 50UN	1	CX	00000000	120,90	120,90	KALUNGA SA
003763/24	29/07/2024	0000003768	027.001.842	CALCULADORA DE MESA SOLAR 12 DÍG	1	UN	00000000	49,90	49,90	KALUNGA SA
003763/24	29/07/2024	0000003768	027.002.153	FITA ADESIVA DUPLA FACE 12MM X 30I	1	UN	00000000	7,90	7,90	KALUNGA SA
003763/24	29/07/2024	0000003768	027.002.350	ESTILETE ESTREITO PLÁSTICO	2	UN	00000000	6,90	13,80	KALUNGA SA
003763/24	29/07/2024	0000003768	027.002.357	BLOCO AUTOADESIVO 38 X 50 C/ 100FL	7	PCT	00000000	10,90	76,30	KALUNGA SA
003763/24	29/07/2024	0000003768	027.001.653	GRAMPO TRILHO METAL 50UN	8	CX	00000000	22,00	176,00	KALUNGA SA
003763/24	29/07/2024	0000003768	027.001.067	REGISTRADOR A /Z	8	PC	00000000	23,90	191,20	KALUNGA SA
003763/24	29/07/2024	0000003768	027.002.168	CORRETIVO EM FITA 4MM X 10M	8	UN	00000000	25,10	200,80	KALUNGA SA
003763/24	29/07/2024	0000003768	027.001.173	GRAMPEADOR 266 20FLS	3	UN	00000000	33,00	99,00	KALUNGA SA
003763/24	29/07/2024	0000003768	027.002.170	PORTA LAPIS ARAMADO PRETO	3	UN	00000000	14,90	44,70	KALUNGA SA
003763/24	29/07/2024	0000003768	027.001.278	ROLETE ENTINTADOR	2	UN	00000000	21,20	42,40	KALUNGA SA
003763/24	29/07/2024	0000003768	027.001.379	PORTA LAPIS CLIPS LEMBRETE ARAMA	1	UN	00000000	44,90	44,90	KALUNGA SA
003763/24	29/07/2024	0000003768	027.002.773	FITA ADESIVA 45MM X 25M	1	UN	00000000	56,10	56,10	KALUNGA SA
003763/24	29/07/2024	0000003768	027.002.774	PORTA CLIPS ARAMADO PRETO	3	UN	00000000	14,90	44,70	KALUNGA SA
003763/24	29/07/2024	0000003768	027.002.775	PINCEL MARCADOR ATOMICO 3,0MM	2	UN	00000000	5,70	11,40	KALUNGA SA
003763/24	29/07/2024	0000003768	027.002.776	ARQUIVO MORTO PAPELÃO RECICLAD	3	PCT	00000000	64,90	194,70	KALUNGA SA
003763/24	29/07/2024	0000003768	027.001.288	LAPISEIRA 0,7MM	1	UN	00000000	11,90	11,90	KALUNGA SA
003763/24	29/07/2024	0000003768	027.002.585	CALCULADORA DE MESA 12 DÍGITOS	1	UN	00000000	279,00	279,00	KALUNGA SA
003763/24	29/07/2024	0000003768	027.002.586	ALFINETE 50UN	3	UN	00000000	7,90	23,70	KALUNGA SA
003763/24	29/07/2024	0000003768	027.002.587	ELÁSTICO LATEX Nº18 C/ 110UN	3	PCT	00000000	5,50	16,50	KALUNGA SA
003763/24	29/07/2024	0000003768	027.001.688	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL 50UN	5	CX	00000000	50,30	251,50	KALUNGA SA
003763/24	29/07/2024	0000003768	027.001.781	PINCEL MARCA TEXTO AMARELO 12UN	2	CX	00000000	32,70	65,40	KALUNGA SA
003763/24	29/07/2024	0000003768	027.002.293	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 266 5000UN	20	CX	00000000	8,37	167,40	KALUNGA SA
003763/24	29/07/2024	0000003768	027.002.296	MOLHADOR DE DEDOS 3UN	3	UN	00000000	12,80	38,40	KALUNGA SA
003763/24	29/07/2024	0000003768	027.001.392	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45 X 45M	2	UN	00000000	10,00	20,00	KALUNGA SA

Livro de Entrada - Período: 01/07/2024 a 31/07/2024

Exercício 2024

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
003763/24	29/07/2024	0000003768	027.001.796	PASTA CATALOGO ENVELOPE OFICIO 1	12	PCT	00000000	18,30	219,60 KALUNGA SA
003763/24	29/07/2024	0000003768	139.004.301	CAIXA CORRESPONDÊNCIA TRIPLA ART	1	UN	00000000	65,30	65,30 KALUNGA SA
003763/24	29/07/2024	0000003768	149.002.998	TESOURA 21CM	4	UN	00000000	16,00	64,00 KALUNGA SA
003764/24	29/07/2024	376875A	037.001.255	CESTO P/ LIXO ARAMADO 13LTS	3	UN	00000000	60,90	182,70 KALUNGA SA
003764/24	29/07/2024	376875A	037.001.067	TAPETE CAPACHO	3	UN	00000000	49,20	147,60 KALUNGA SA
003764/24	29/07/2024	376875A	139.002.616	SABONETE LIQUIDO 500ML	5	FRS	00000000	9,90	49,50 KALUNGA SA
003765/24	29/07/2024	376875B	149.003.429	BANDEJA DE MADEIRA 30 X 37CM	1	UN	00000000	55,00	55,00 KALUNGA SA
003766/24	29/07/2024	0000000436	005.001.004	ETANOL	30,82	L	00000000	3,60	110,95 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003767/24	29/07/2024	0000000436	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	59,97	L	00000000	6,10	365,81 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003768/24	29/07/2024	0000000436	005.001.001	GASOLINA	21,94	L	00000000	5,55	121,76 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003769/24	29/07/2024	0000000436	005.001.001	GASOLINA	33,66	L	00000000	5,55	186,81 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003770/24	29/07/2024	0000000436	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	38,05	L	00000000	6,10	232,10 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003771/24	29/07/2024	0000000436	005.001.001	GASOLINA	45,1	L	00000000	5,55	250,30 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003772/24	29/07/2024	0000000436	005.001.001	GASOLINA	16,52	L	00000000	5,55	91,68 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003773/24	29/07/2024	0000000436	005.001.004	ETANOL	46,14	L	00000000	3,60	166,10 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003774/24	29/07/2024	0000000436	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	81,86	L	00000000	6,10	499,34 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003775/24	29/07/2024	0000000436	005.001.001	GASOLINA	47,64	L	00000000	5,55	264,40 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003776/24	29/07/2024	0000000436	005.001.001	GASOLINA	5	L	00000000	5,55	27,75 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003777/24	29/07/2024	0000000436	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	86,31	L	00000000	6,10	526,49 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003778/24	29/07/2024	0000000436	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	24,28	L	00000000	6,10	148,10 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003779/24	30/07/2024	0000000087	103.002.605	NOZ MOSCADA EM PÓ 10GR	20	PCT	00000000	1,80	36,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003779/24	30/07/2024	0000000087	103.002.729	BEBIDA LÁCTEA SABOR MORANGO 100l	10	PCT	00000000	3,70	37,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003779/24	30/07/2024	0000000087	103.002.065	MACARRÃO DE SÊMOLA C/ OVOS ESPA	13	PCT	00000000	2,20	28,60 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003779/24	30/07/2024	0000000087	103.002.066	FEIJÃO CARIOCA TIPO1 2KG	6	PCT	00000000	13,70	82,20 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003779/24	30/07/2024	0000000087	103.001.387	AÇAFRÃO EM PÓ 20GR	20	PCT	00000000	1,20	24,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003780/24	30/07/2024	0000000087	103.002.066	FEIJÃO CARIOCA TIPO1 2KG	2	PCT	00000000	13,70	27,40 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003780/24	30/07/2024	0000000087	103.002.479	CACAU EM PÓ 100% 200GR	3	CX	00000000	19,37	58,11 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003781/24	30/07/2024	0000000087	103.002.066	FEIJÃO CARIOCA TIPO1 2KG	6	PCT	00000000	13,70	82,20 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003781/24	30/07/2024	0000000087	103.002.666	EXTRATO DE TOMATE 300G	15	PT	00000000	5,40	81,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003781/24	30/07/2024	0000000087	103.001.860	MARGARINA C/ SAL 500GR	3	PT	00000000	4,80	14,40 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003781/24	30/07/2024	0000000087	103.002.411	VINAGRE DE ÁLCOOL SABOR DE LIMÃO	5	FRS	00000000	4,30	21,50 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003781/24	30/07/2024	0000000087	103.001.199	OLEO DE SOJA 900 ML.	15	UN	00000000	6,38	95,70 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003782/24	30/07/2024	0000000087	103.002.415	ACÉM BOVINO EM CUBOS/ TIRAS	10	KG	00000000	30,22	302,20 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003783/24	30/07/2024	0000000087	103.002.723	CARNE DE FRANGO COXINHA DA ASA	12	KG	00000000	10,87	130,44 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003784/24	30/07/2024	0000000087	103.001.857	LINGUIÇA TIPO TOSCANA	5	KG	00000000	13,00	65,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003785/24	30/07/2024	0000000087	103.002.415	ACÉM BOVINO EM CUBOS/ TIRAS	5	KG	00000000	30,22	151,10 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003786/24	30/07/2024	0000000087	103.002.722	CARNE DE FRANGO FILÉ DE COXA/ SOE	6	KG	00000000	10,55	63,30 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003787/24	30/07/2024	0000000087	103.001.857	LINGUIÇA TIPO TOSCANA	5	KG	00000000	13,00	65,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003788/24	30/07/2024	0000000087	102.002.023	PATINHO BOVINO MOÍDO	15	KG	00000000	30,88	463,20 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003788/24	30/07/2024	0000000087	103.002.415	ACÉM BOVINO EM CUBOS/ TIRAS	20	KG	00000000	30,22	604,40 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003789/24	30/07/2024	0000000087	103.002.722	CARNE DE FRANGO FILÉ DE COXA/ SOE	25	KG	00000000	16,19	404,75 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA

Livro de Entrada - Período: 01/07/2024 a 31/07/2024

Exercício 2024

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
003789/24	30/07/2024	0000000087	103.002.723	CARNE DE FRANGO COXINHA DA ASA	35	KG	00000000	10,87	380,45 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003790/24	30/07/2024	0000000013	007.001.424	PLACA 4 X 2	2	UN	00000000	5,50	11,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
003790/24	30/07/2024	0000000013	007.003.526	FITA ISOLANTE 18MM X 10M	1	UN	00000000	9,50	9,50 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
003790/24	30/07/2024	0000000013	007.002.722	ROLO PELE DE CARNEIRO 23CM	1	UN	00000000	59,00	59,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
003790/24	30/07/2024	0000000013	007.003.252	CABO EXTENSOR	1	UN	00000000	43,00	43,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
003790/24	30/07/2024	0000000013	007.003.554	ABRAÇADEIRA NYLON 4,8MM X 370MM	2	PCT	00000000	53,00	106,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
003790/24	30/07/2024	0000000013	007.001.682	DISJUNTOR 16A	8	UN	00000000	13,00	104,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
003790/24	30/07/2024	0000000013	007.001.684	CAIXA 4 X 2	1	UN	00000000	1,90	1,90 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
003790/24	30/07/2024	0000000013	008.001.311	FIO PARALELO 1,5MM	40	M	00000000	3,95	158,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
003790/24	30/07/2024	0000000013	008.001.715	LÂMPADA 17W	3	UN	00000000	13,00	39,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
003790/24	30/07/2024	0000000013	008.001.987	ABRAÇADEIRA NYLON 200 X 3,6MM 100I	2	PCT	00000000	25,00	50,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
003790/24	30/07/2024	0000000013	008.001.794	LÂMPADA 30W	6	UN	00000000	19,90	119,40 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
003790/24	30/07/2024	0000000013	149.002.206	QUADRO DISJUNTOR	1	UN	00000000	33,00	33,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
003790/24	30/07/2024	0000000013	149.001.876	SOQUETE COM RABICHO	5	UN	00000000	5,25	26,25 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
003790/24	30/07/2024	0000000013	098.002.551	CABO PP 1,5 MM	10	M	00000000	5,90	59,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
003791/24	30/07/2024	0000000013	007.002.813	SILICONE 250ML	2	UN	00000000	19,90	39,80 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
003791/24	30/07/2024	0000000013	007.003.026	LINHA P/ PEDREIRO 100M	1	UN	00000000	11,00	11,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
003791/24	30/07/2024	0000000013	007.001.125	ARAME RECOZIDO	1	KG	00000000	15,90	15,90 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
003791/24	30/07/2024	0000000013	007.003.537	ESPUMA EXPANSIVA 360G	2	UN	00000000	27,00	54,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
003791/24	30/07/2024	0000000013	007.002.835	TINTA SPRAY PRETO 400ML	2	UN	00000000	19,90	39,80 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
003791/24	30/07/2024	0000000013	007.001.058	DISCO DE CORTE	2	PC	00000000	3,50	7,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
003791/24	30/07/2024	0000000013	007.001.456	DISCO DESBASTE	3	UN	00000000	6,50	19,50 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
003791/24	30/07/2024	0000000013	007.002.580	SILICONE PU 400GRS	1	UN	00000000	19,90	19,90 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
003791/24	30/07/2024	0000000013	007.001.094	CADEADO N.30	1	PC	00000000	21,90	21,90 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
003791/24	30/07/2024	0000000013	007.001.292	CABO DE MARTELO	1	PC	00000000	9,90	9,90 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
003791/24	30/07/2024	0000000013	018.001.218	BROCA DE VIDEA Nº6	1	UN	00000000	15,90	15,90 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
003791/24	30/07/2024	0000000013	018.001.124	JOGO DE CHAVES TORKS	1	UN	00000000	29,90	29,90 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
003791/24	30/07/2024	0000000013	018.001.374	CHAVE COMBINADA 23MM	1	UN	00000000	21,00	21,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
003791/24	30/07/2024	0000000013	018.001.375	CHAVE COMBINADA 26MM	1	UN	00000000	27,90	27,90 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
003791/24	30/07/2024	0000000013	018.001.180	COLHER DE PEDREIRO Nº9	2	UN	00000000	38,90	77,80 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
003791/24	30/07/2024	0000000013	018.001.097	PRUMO	1	UN	00000000	43,90	43,90 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
003791/24	30/07/2024	0000000013	149.001.211	LONA 4MTS	3	M	00000000	9,90	29,70 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
003791/24	30/07/2024	0000000013	149.001.763	ABRAÇADEIRA DE NYLON 100UN	1	PCT	00000000	27,90	27,90 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
003792/24	30/07/2024	0000000051	139.002.654	PRATO DESCARTAVEL C/ 10UN	3	PCT	00000000	1,85	5,55 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
003793/24	30/07/2024	5145A	103.002.801	REFRIGERANTE COCA-COLA ZERO 600I	1	UN	00000000	5,40	5,40 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
003793/24	30/07/2024	5145A	103.001.042	REFRIGERANTE COCA COLA 2 LT	1	UN	00000000	10,90	10,90 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
003794/24	30/07/2024	0000000001	127.002.263	LAMPADA H1 12V	1	UN	00000000	12,80	12,80 APARECIDO DONIZETE DE ALMEIDA 22013596871
003794/24	30/07/2024	0000000001	1079.001.039	REGULADOR DE VOLTAGEM 12V	1	UN	00000000	180,00	180,00 APARECIDO DONIZETE DE ALMEIDA 22013596871
003794/24	30/07/2024	0000000001	1098.004.060	LÂMPADA ESMAGADA 12V	2	UN	00000000	3,70	7,40 APARECIDO DONIZETE DE ALMEIDA 22013596871
003795/24	30/07/2024	0000000032	008.002.005	LÂMPADA LED BULBO 50W	2	UN	00000000	41,82	83,64 NR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
003795/24	30/07/2024	0000000032	008.001.312	SPOT DUPL0	1	UN	00000000	28,70	28,70 NR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA

Livro de Entrada - Período: 01/07/2024 a 31/07/2024

Exercício 2024

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
003796/24	30/07/2024	0000000001	1004.001.217	ADITIVO RADIADOR 1L	2	FRS	00000000	37,50	75,00 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
003796/24	30/07/2024	0000000001	127.001.001	AMORTECEDOR TRASEIRO	2	PC	00000000	377,50	755,00 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
003796/24	30/07/2024	0000000001	127.002.118	JOGO DE CABO DE VELAS	1	UN	00000000	140,00	140,00 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
003796/24	30/07/2024	0000000001	127.001.218	AMORTECEDOR DIANTEIRO	2	UN	00000000	495,00	990,00 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
003796/24	30/07/2024	0000000001	127.001.717	TAMPA DO RESERVATORIO	1	PC	00000000	25,00	25,00 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
003796/24	30/07/2024	0000000001	127.003.026	KIT BUCHA BARRA ESTABILIZADORA	2	UN	00000000	67,50	135,00 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
003796/24	30/07/2024	0000000001	127.001.036	BATENTE AMORTECEDOR	2	UN	00000000	92,50	185,00 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
003796/24	30/07/2024	0000000001	127.003.138	SUPORTE DO COXIM	1	UN	00000000	220,00	220,00 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
003796/24	30/07/2024	0000000001	127.003.139	PUXADOR PORTA DIANTEIRA	1	UN	00000000	130,00	130,00 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
003796/24	30/07/2024	0000000001	127.002.236	VARETA DO OLEO	1	UN	00000000	115,00	115,00 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
003796/24	30/07/2024	0000000001	127.001.933	CORREIA DENTADA	1	PC	00000000	100,00	100,00 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
003796/24	30/07/2024	0000000001	127.002.982	CORREIA 5PK	1	UN	00000000	60,00	60,00 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
003796/24	30/07/2024	0000000001	127.002.983	CORREIA 3PK	1	UN	00000000	120,00	120,00 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
003796/24	30/07/2024	0000000001	1098.002.166	SENSOR DA CORREIA	1	UN	00000000	160,00	160,00 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
003796/24	30/07/2024	0000000001	1098.002.764	KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO	2	UN	00000000	220,00	440,00 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
003797/24	30/07/2024	000000002C	007.003.537	ESPUMA EXPANSIVA 360G	4	UN	00000000	29,00	116,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
003798/24	30/07/2024	000000002C	037.001.521	VASSOURA PIACAVA SINTÉTICA	2	UN	00000000	25,00	50,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
003799/24	30/07/2024	000000002C	139.002.452	LUA DE VAQUETA	9	PAR	00000000	14,90	134,10 SIMEI FARIA DE SOUZA
003799/24	30/07/2024	000000002C	149.001.926	BOTINA DE SEGURANÇA	1	PAR	00000000	110,00	110,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
003799/24	30/07/2024	000000002C	149.001.927	CHÁPEU DE PALHA	1	UN	00000000	25,00	25,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
003799/24	30/07/2024	000000002C	149.003.874	BOTINA BORDADA	1	PAR	00000000	110,00	110,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
003799/24	30/07/2024	000000002C	149.003.978	BOTINA DE VAQUETA	2	UN	00000000	110,00	220,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
003800/24	30/07/2024	000000002C	007.003.458	TELHA BRASILIT 3,66M X 1,10M X 6MM	15	UN	00000000	120,00	1.800,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
003800/24	30/07/2024	000000002C	007.003.555	CAPA TELHA ETERNIT 1,10M 10"	8	UN	00000000	60,00	480,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
003800/24	30/07/2024	000000002C	007.003.278	PARAFUSO TELHA 5/16 X 110	30	UN	00000000	1,00	30,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
003801/24	30/07/2024	000000002C	001.001.283	PARAFUSADEIRA BLACK DECKER 20W	1	UN	00000000	520,00	520,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
003801/24	30/07/2024	000000002C	085.001.269	FURADEIRA DEWALT DW505 800W 1/2 1	1	UN	00000000	950,00	950,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
003802/24	30/07/2024	000000002C	007.002.835	TINTA SPRAY PRETO 400ML	1	UN	00000000	20,00	20,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
003802/24	30/07/2024	000000002C	127.002.373	ABRAÇADEIRA 7,6 X 400MM	10	UN	00000000	0,70	7,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
003803/24	30/07/2024	000000000C	007.002.003	AREIA GROSSA LATA	3	UN	00000000	5,00	15,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
003803/24	30/07/2024	000000000C	007.003.013	PINO MACHO 10A 250V	2	UN	00000000	9,90	19,80 SIMEI FARIA DE SOUZA
003803/24	30/07/2024	000000000C	007.001.020	AREIA GROSSA	2,5	M³	00000000	220,00	550,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
003803/24	30/07/2024	000000000C	007.002.124	AREIA FINA POR LATA	3	UN	00000000	5,00	15,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
003803/24	30/07/2024	000000000C	007.003.222	PINO FÊMEA 20A 250V	1	UN	00000000	14,00	14,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
003803/24	30/07/2024	000000000C	007.002.429	PLACA 4 X 2	1	UN	00000000	5,00	5,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
003803/24	30/07/2024	000000000C	007.002.722	ROLO PELE DE CARNEIRO 23CM	1	UN	00000000	50,00	50,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
003803/24	30/07/2024	000000000C	007.003.439	SUPORTE GAIOLA 23CM	1	UN	00000000	12,00	12,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
003803/24	30/07/2024	000000000C	007.001.144	CORANTE LIQUIDO XADREZ	44	UN	00000000	5,50	242,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
003803/24	30/07/2024	000000000C	007.001.148	CIMENTO 50 KG	13	SC	00000000	36,00	468,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
003803/24	30/07/2024	000000000C	007.001.749	CIMENTO 50KG	10	SC	00000000	38,90	389,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
003803/24	30/07/2024	000000000C	007.001.843	PEDRA BRITA Nº1	2,5	M³	00000000	180,00	450,00 SIMEI FARIA DE SOUZA

Livro de Entrada - Período: 01/07/2024 a 31/07/2024

Exercício 2024

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
003803/24	30/07/2024	000000000C	007.003.457	TINTA CORALIT 3L	1	UN	00000000	135,00	135,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
003803/24	30/07/2024	000000000C	007.003.556	TECLA CAMPAINHA 10A 250V	1	UN	00000000	10,00	10,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
003803/24	30/07/2024	000000000C	007.003.557	PINO FEMEA 20A 250V	2	UN	00000000	13,00	26,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
003803/24	30/07/2024	000000000C	007.003.558	SILICONE PU 380G	3	UN	00000000	19,00	57,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
003803/24	30/07/2024	000000000C	007.003.559	CORANTE LIQUIDO P/ TINTA	30	UN	00000000	6,00	180,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
003803/24	30/07/2024	000000000C	007.002.857	CONECTOR SPLIT BOLT 16MM	1	UN	00000000	11,00	11,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
003803/24	30/07/2024	000000000C	007.001.085	CAL HIDRATADA 20KG	1	SC	00000000	23,00	23,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
003803/24	30/07/2024	000000000C	007.001.484	CAIXA DE LUZ 4 X 2	1	UN	00000000	1,50	1,50 SIMEI FARIA DE SOUZA
003803/24	30/07/2024	000000000C	008.001.203	MODULO TOMADA 20A	1	UN	00000000	8,50	8,50 SIMEI FARIA DE SOUZA
003803/24	30/07/2024	000000000C	008.001.509	REFLETOR LED 50W	2	UN	00000000	40,00	80,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
003803/24	30/07/2024	000000000C	008.002.014	CABO FLEXÍVEL PP 3 X 4MM	6	M	00000000	12,00	72,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
003803/24	30/07/2024	000000000C	008.001.723	LÂMPADA LED 20W	3	UN	00000000	10,00	30,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
003803/24	30/07/2024	000000000C	008.001.530	FIO PARALELO 2 X 1,5MM	22	M	00000000	3,40	74,80 SIMEI FARIA DE SOUZA
003803/24	30/07/2024	000000000C	008.001.544	FIO CABO FLEXÍVEL 6CPR	21	M	00000000	6,10	128,10 SIMEI FARIA DE SOUZA
003803/24	30/07/2024	000000000C	008.001.742	PINO FEMEA 10A 250V	8	UN	00000000	11,00	88,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
003803/24	30/07/2024	000000000C	008.001.253	DISJUNTOR 10A	1	UN	00000000	8,50	8,50 SIMEI FARIA DE SOUZA
003803/24	30/07/2024	000000000C	008.001.451	LÂMPADA LED 20W	2	UN	00000000	10,00	20,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
003803/24	30/07/2024	000000000C	008.001.959	FIO CABO FLEXÍVEL 6 CPR	20	M	00000000	4,60	92,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
003803/24	30/07/2024	000000000C	008.001.168	FITA ISOLANTE 18MM X 20M	1	UN	00000000	10,00	10,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
003803/24	30/07/2024	000000000C	008.001.962	TIMER DIGITAL BIVOLT	1	UN	00000000	130,00	130,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
003803/24	30/07/2024	000000000C	008.001.573	FIO PARALELO 2 X 2,5 CPR	40	M	00000000	5,50	220,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
003803/24	30/07/2024	000000000C	008.001.578	PORTA LÂMPADA C/ RABICHO	3	UN	00000000	7,00	21,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
003803/24	30/07/2024	000000000C	008.001.584	TOMADA EXTERNA 20A	1	UN	00000000	9,00	9,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
003803/24	30/07/2024	000000000C	018.001.299	MISTURADOR P/ TINTA	1	UN	00000000	32,00	32,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
003803/24	30/07/2024	000000000C	149.004.348	FUNIL COADOR C/ MALHA	1	UN	00000000	300,00	300,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
003803/24	30/07/2024	000000000C	149.004.349	SUPORTE P/ FUNIL	1	UN	00000000	170,00	170,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
003803/24	30/07/2024	000000000C	149.003.862	LÂMPADA LED 50W	4	UN	00000000	40,00	160,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
003803/24	30/07/2024	000000000C	149.002.675	CILINDRO P/ FECHADURA	1	UN	00000000	30,00	30,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
003803/24	30/07/2024	000000000C	149.001.590	FITA CREPE 48MM - 50M	2	RL	00000000	19,00	38,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
003804/24	30/07/2024	000000002C	007.002.201	TUBO PVC 25MM	2,5	M	00000000	6,00	15,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
003804/24	30/07/2024	000000002C	007.003.128	CAIXA PADRÃO SABESP	1	UN	00000000	120,00	120,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
003804/24	30/07/2024	000000002C	007.001.148	CIMENTO 50 KG	1	SC	00000000	38,90	38,90 SIMEI FARIA DE SOUZA
003804/24	30/07/2024	000000002C	007.002.340	JOELHO SOLDAVEL 90° 25MM	1	UN	00000000	0,95	0,95 SIMEI FARIA DE SOUZA
003804/24	30/07/2024	000000002C	007.002.344	TE SOLDAVEL BUCHA LATÃO 25MM X 1/	1	UN	00000000	11,00	11,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
003804/24	30/07/2024	000000002C	007.002.551	NIPEL ROSCADO 3/4	1	UN	00000000	2,70	2,70 SIMEI FARIA DE SOUZA
003804/24	30/07/2024	000000002C	007.002.365	ADAPTADOR SOLDAVEL 25MM X 3/4	1	UN	00000000	1,40	1,40 SIMEI FARIA DE SOUZA
003804/24	30/07/2024	000000002C	007.001.777	JOELHO 90° 25MM	5	UN	00000000	0,80	4,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
003804/24	30/07/2024	000000002C	007.002.877	LUVA CORRER C/ ANEL 100MM	1	UN	00000000	23,00	23,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
003804/24	30/07/2024	000000002C	007.003.281	TORNEIRA P/ JARDIM 1/2	1	UN	00000000	39,00	39,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
003804/24	30/07/2024	000000002C	007.002.292	TE ROSCAVEL 3/4	1	UN	00000000	9,00	9,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
003804/24	30/07/2024	000000002C	007.001.891	TUBO PVC SOLDAVEL 25MM	1,5	BR	00000000	25,00	37,50 SIMEI FARIA DE SOUZA

Livro de Entrada - Período: 01/07/2024 a 31/07/2024

Exercício 2024

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.		Fornecedor
003804/24	30/07/2024	000000002C	008.001.682	POSTE PADRÃO BIFÁSICO	1	UN	00000000	2.800,00	2.800,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
003804/24	30/07/2024	000000002C	149.002.924	VEDA ROSCA 18MMX 25M	1	UN	00000000	6,00	6,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
003804/24	30/07/2024	000000002C	149.001.847	ADESIVO PLASTICO 75GR	1	UN	00000000	6,00	6,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
003805/24	30/07/2024	000000002C	007.002.701	PLACA DE CONCRETO 0,80 X 1M	8	UN	00000000	55,00	440,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
003805/24	30/07/2024	000000002C	007.001.212	AREIA FINA	0,5	M³	00000000	110,00	55,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
003805/24	30/07/2024	000000002C	007.001.235	REJUNTE	1	KG	00000000	5,90	5,90	SIMEI FARIA DE SOUZA
003805/24	30/07/2024	000000002C	007.001.749	CIMENTO 50KG	5	SC	00000000	36,00	180,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
003805/24	30/07/2024	000000002C	007.001.985	TIJOLO BLOCO 8 FUIROS	360	UN	00000000	0,90	324,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
003806/24	30/07/2024	000000002C	007.003.013	PINO MACHO 10A 250V	1	UN	00000000	9,90	9,90	SIMEI FARIA DE SOUZA
003806/24	30/07/2024	000000002C	007.003.543	FITA SILVER TAPE 48MM X 5M	1	UN	00000000	12,00	12,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
003806/24	30/07/2024	000000002C	139.004.007	CADEADO Nº20	1	UN	00000000	17,00	17,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
003806/24	30/07/2024	000000002C	139.002.845	ADAPTADOR P/ TOMADA	1	UN	00000000	5,00	5,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
003807/24	30/07/2024	000000002C	007.003.519	DOBRADIÇA 850 X 3.1/2 KIT 3UN	1	UN	00000000	17,00	17,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
003807/24	30/07/2024	000000002C	007.003.277	PORTA DE MADEIRA 80CM	1	UN	00000000	120,00	120,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
003807/24	30/07/2024	000000002C	007.001.685	FECHADURA INTERNA	1	UN	00000000	50,00	50,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
003808/24	30/07/2024	000000002C	007.002.814	PORCA SEXTAVADA 5/16	4	UN	00000000	0,20	0,80	SIMEI FARIA DE SOUZA
003808/24	30/07/2024	000000002C	007.002.520	ZARCÃO 3,6LTS	1	GL	00000000	205,00	205,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
003808/24	30/07/2024	000000002C	007.003.527	DISCO FLAP AÇO 120	3	UN	00000000	11,00	33,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
003808/24	30/07/2024	000000002C	007.003.529	DISCO FLAP INOX 80	2	UN	00000000	11,00	22,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
003808/24	30/07/2024	000000002C	007.001.630	FECHADURA P/ BANHEIRO	1	UN	00000000	50,00	50,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
003808/24	30/07/2024	000000002C	007.002.732	PLACA 4 X 2 1 POSTO	1	UN	00000000	4,00	4,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
003808/24	30/07/2024	000000002C	007.002.733	PLACA 4 X 2 2 POSTO	1	UN	00000000	5,50	5,50	SIMEI FARIA DE SOUZA
003808/24	30/07/2024	000000002C	007.002.835	TINTA SPRAY PRETO 400ML	1	UN	00000000	20,00	20,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
003808/24	30/07/2024	000000002C	007.003.040	TRILHO DE AÇO	7	M	00000000	0,75	5,25	SIMEI FARIA DE SOUZA
003808/24	30/07/2024	000000002C	007.003.042	PARAFUSO VASO SANITÁRIO	2	UN	00000000	4,50	9,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
003808/24	30/07/2024	000000002C	007.002.153	THINNER 5LTS	1	GL	00000000	80,00	80,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
003808/24	30/07/2024	000000002C	007.002.450	ARRUELA LISA 5/16	2	UN	00000000	0,25	0,50	SIMEI FARIA DE SOUZA
003808/24	30/07/2024	000000002C	007.003.451	FIO NYLON 3MM	10	M	00000000	0,80	8,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
003808/24	30/07/2024	000000002C	007.003.457	TINTA CORALIT 3L	1	UN	00000000	135,00	135,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
003808/24	30/07/2024	000000002C	007.002.550	BARRA ROSCADA 5/16	1	UN	00000000	7,00	7,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
003808/24	30/07/2024	000000002C	007.002.750	SILICONE INCOLOR 280ML	1	UN	00000000	15,00	15,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
003808/24	30/07/2024	000000002C	007.003.477	DISCO DESBASTE 4.1/2 X 1/4 X 7/8	1	UN	00000000	6,00	6,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
003808/24	30/07/2024	000000002C	007.001.484	CAIXA DE LUZ 4 X 2	1	UN	00000000	3,00	3,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
003808/24	30/07/2024	000000002C	007.001.685	FECHADURA INTERNA	1	UN	00000000	50,00	50,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
003808/24	30/07/2024	000000002C	007.002.490	PORCA PARLOCK 5/16	2	UN	00000000	0,60	1,20	SIMEI FARIA DE SOUZA
003808/24	30/07/2024	000000002C	008.001.203	MODULO TOMADA 20A	2	UN	00000000	7,90	15,80	SIMEI FARIA DE SOUZA
003808/24	30/07/2024	000000002C	008.001.206	MODULO INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPL	1	UN	00000000	8,50	8,50	SIMEI FARIA DE SOUZA
003808/24	30/07/2024	000000002C	008.001.292	DISJUNTOR DIN UNIPOLAR 25A	3	UN	00000000	10,00	30,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
003808/24	30/07/2024	000000002C	018.001.340	BROCA AÇO RÁPIDO 1/2	1	UN	00000000	40,00	40,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
003808/24	30/07/2024	000000002C	018.001.376	BROCA AÇO RÁPIDO 1/16	1	UN	00000000	8,00	8,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
003808/24	30/07/2024	000000002C	018.001.377	ESTILETE 18MM	1	UN	00000000	12,00	12,00	SIMEI FARIA DE SOUZA

Livro de Entrada - Período: 01/07/2024 a 31/07/2024

Exercício 2024

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
003808/24	30/07/2024	0000000020	027.002.226	FITA CREPE 18 X 50M	5	UN	00000000	5,00	25,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
003808/24	30/07/2024	0000000020	139.002.998	PISTOLA P/ SILICONE	1	UN	00000000	60,00	60,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
003808/24	30/07/2024	0000000020	149.003.726	BITS PARAFUSADEIRA	1	UN	00000000	10,00	10,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
003808/24	30/07/2024	0000000020	149.004.347	FIO DE NYLON VERMELHO 3MM	228	M	00000000	1,30	296,40 SIMEI FARIA DE SOUZA
003808/24	30/07/2024	0000000020	149.002.675	CILINDRO P/ FECHADURA	1	UN	00000000	25,00	25,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
003809/24	30/07/2024	0000000033	127.002.263	LAMPADA H1 12V	1	UN	00000000	23,50	23,50 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC
003809/24	30/07/2024	0000000033	098.001.771	LAMPADA H4 12V	1	UN	00000000	28,00	28,00 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC
003810/24	30/07/2024	0000000033	098.001.262	BATERIA 100AH	1	UN	00000000	725,00	725,00 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC
003811/24	30/07/2024	0000000033	098.002.412	CONTRAPINO 1/4 X 2 1/2	4	UN	00000000	4,00	16,00 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC
003811/24	30/07/2024	0000000033	098.003.827	PORCA SEXTAVADA PARLOCK 1/2 CH 3.	1	UN	00000000	2,00	2,00 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC
003811/24	30/07/2024	0000000033	098.004.144	ANTICORROSIVO SINTÉTICO 300ML	1	UN	00000000	19,80	19,80 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC
003811/24	30/07/2024	0000000033	098.002.288	PARAFUSO SEXTAVADO 1/2 X 2	1	UN	00000000	3,50	3,50 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC
003812/24	30/07/2024	0000000033	007.002.913	ARRUELA LISA 1/4	20	UN	00000000	0,20	4,00 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC
003812/24	30/07/2024	0000000033	098.002.339	PARAFUSO AA PANELA 4,2 X 16	10	UN	00000000	0,30	3,00 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC
003812/24	30/07/2024	0000000033	098.004.145	PARAFUSO SEXTAVADO 1/4 X 1.1/2	10	UN	00000000	1,00	10,00 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC
003812/24	30/07/2024	0000000033	098.003.590	PORCA SEXTAVADA 1/4 CH 7/16	10	UN	00000000	0,25	2,50 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC
003813/24	30/07/2024	0000000033	127.002.261	ABRAÇADEIRA PLASTICA 15CM	15	UN	00000000	0,35	5,25 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC
003813/24	30/07/2024	0000000033	127.002.888	TERMINAL FIO ENCAIXE FEMEA 3/8 C/ C	6	UN	00000000	1,50	9,00 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC
003813/24	30/07/2024	0000000033	098.004.111	CABO FLEXIVEL AUTOMOTIVO 2,5MM	4	M	00000000	4,00	16,00 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC
003814/24	30/07/2024	0000000033	127.003.128	CABO PP 2 FIOS 1,50MM	4	M	00000000	8,00	32,00 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC
003814/24	30/07/2024	0000000033	098.001.406	LANTERNA DEMILITADORA	2	UN	00000000	14,00	28,00 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC
003814/24	30/07/2024	0000000033	098.004.057	LÂMPADA LED 1 POLO 24V	2	UN	00000000	14,00	28,00 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC
003814/24	30/07/2024	0000000033	098.002.199	LAMPADA 69 24V	2	UN	00000000	4,50	9,00 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC
003814/24	30/07/2024	0000000033	098.002.291	LAMPADA 1 POLO 24V	1	UN	00000000	5,50	5,50 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC
003815/24	30/07/2024	0000000068	001.001.281	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER	1	UN	00000000	4.199,00	4.199,00 APARECIDA DE FÁTIMA DA COSTA - EIRELLI - EPP
003816/24	30/07/2024	0000000080	001.001.284	ASPIRADOR DE PÓ E ÁGUA PAS 10 1000	1	UN	00000000	429,00	429,00 SUSANA MARIA DE PAIVA NUNES
003817/24	30/07/2024	0000000436	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	33,48	L	00000000	6,10	204,22 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003818/24	30/07/2024	0000000436	005.001.001	GASOLINA	19,35	L	00000000	5,55	107,39 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003819/24	30/07/2024	0000000436	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	25,47	L	00000000	6,10	155,36 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003820/24	30/07/2024	0000000436	005.001.001	GASOLINA	42,5	L	00000000	5,55	235,87 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003821/24	30/07/2024	0000000436	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	32,83	L	00000000	6,10	200,26 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003822/24	30/07/2024	0000000436	005.001.001	GASOLINA	28,48	L	00000000	5,55	158,06 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003823/24	30/07/2024	0000000436	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	77,32	L	00000000	6,10	471,65 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003824/24	30/07/2024	0000000436	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	62,01	L	00000000	6,10	378,26 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003825/24	30/07/2024	0000000436	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	99,9	L	00000000	6,10	609,39 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003826/24	30/07/2024	0000000436	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	203,34	L	00000000	6,10	1.240,37 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003827/24	30/07/2024	0000000436	005.001.004	ETANOL	28,97	L	00000000	3,60	104,29 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003828/24	30/07/2024	0000000436	005.001.001	GASOLINA	5,01	L	00000000	5,55	27,80 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003829/24	31/07/2024	0000000087	103.002.610	BISCOITO DOCE TIPO MAISENA 350GR	60	PCT	00000000	4,60	276,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003829/24	31/07/2024	0000000087	103.002.065	MACARRÃO DE SÊMOLA C/ OVOS ESPA	185	PCT	00000000	2,40	444,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003829/24	31/07/2024	0000000087	103.002.066	FEIJÃO CARIOCA TIPO1 2KG	125	PCT	00000000	11,10	1.387,50 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA

Livro de Entrada - Período: 01/07/2024 a 31/07/2024

Exercício 2024

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
003829/24	31/07/2024	0000000087	103.001.577	FARINHA DE TRIGO 1KG	125	PCT	00000000	3,00	375,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003829/24	31/07/2024	0000000087	103.001.777	ARROZ AGULHINHA TIPO1 5KG	125	PCT	00000000	30,40	3.800,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003829/24	31/07/2024	0000000087	037.001.428	SABÃO EM BARRA GLICERINADO 1KG 5	60	PCT	00000000	7,80	468,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003830/24	31/07/2024	0000000019	004.001.083	OLEO DE MOTOR	1	L	00000000	35,00	35,00 HENRIQUE SILVA THEODORO 38766307899
003831/24	31/07/2024	0000000019	004.001.168	ÓLEO 68 20LTS	1	BD	00000000	365,00	365,00 HENRIQUE SILVA THEODORO 38766307899
003832/24	31/07/2024	0000000033	098.002.247	BATERIA 12V 60AH	1	UN	00000000	400,00	400,00 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC
003837/24	31/07/2024	0000000436	005.001.001	GASOLINA	32,73	L	00000000	5,55	181,65 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003838/24	31/07/2024	0000000436	005.001.001	GASOLINA	5,09	L	00000000	5,55	28,24 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003839/24	31/07/2024	0000000436	005.001.001	GASOLINA	27,73	L	00000000	5,55	153,90 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003840/24	31/07/2024	0000000436	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	48,57	L	00000000	6,10	296,27 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003841/24	31/07/2024	0000000436	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	88,65	L	00000000	6,10	540,76 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003842/24	31/07/2024	0000000436	005.001.004	ETANOL	40,64	L	00000000	3,60	146,30 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003843/24	31/07/2024	0000000436	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	59,13	L	00000000	6,10	360,69 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003844/24	31/07/2024	0000000436	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	59,23	L	00000000	6,10	361,30 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003845/24	31/07/2024	0000000436	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	97,01	L	00000000	6,10	591,76 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003846/24	31/07/2024	0000000436	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	89,87	L	00000000	6,10	548,20 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003847/24	31/07/2024	0000000436	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	35,78	L	00000000	6,10	218,25 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
Valores Totais de Entrada:								391.078,12	