

Livro de Entrada - Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Exercício 2022

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
000859/22	01/03/2022	0000000347	005.001.001	GASOLINA	35,09	L	00000000	6,41	224,89 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000860/22	02/03/2022	0000000073	103.001.131	CAFE EM PÓ 500G	10	PCT	00000000	15,59	155,90 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000861/22	02/03/2022	0000000073	103.001.131	CAFE EM PÓ 500G	10	PCT	00000000	15,59	155,90 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000862/22	02/03/2022	0000000073	103.001.131	CAFE EM PÓ 500G	10	PCT	00000000	15,59	155,90 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000863/22	02/03/2022	0000000073	103.002.337	ROSQUINHA DE COCO 500GR	4	PCT	00000000	4,98	19,92 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000863/22	02/03/2022	0000000073	103.001.565	LEITE EM PÓ INTEGRAL 400GR	6	PCT	00000000	10,98	65,88 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000864/22	02/03/2022	0000000073	103.002.064	LEITE CONDENSADO 395GR	4	CX	00000000	4,25	17,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000864/22	02/03/2022	0000000073	103.002.283	ACHOCOLATADO EM PÓ 1KG	2	UN	00000000	7,49	14,98 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000865/22	02/03/2022	0000000073	103.002.337	ROSQUINHA DE COCO 500GR	12	PCT	00000000	4,98	59,76 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000865/22	02/03/2022	0000000073	103.001.565	LEITE EM PÓ INTEGRAL 400GR	10	PCT	00000000	10,98	109,80 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000866/22	02/03/2022	0000000739	102.002.023	PATINHO BOVINO MOÍDO	10	KG	00000000	30,95	309,50 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000867/22	02/03/2022	0000000073	102.002.023	PATINHO BOVINO MOÍDO	7	KG	00000000	30,95	216,65 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000868/22	02/03/2022	0000000073	102.002.023	PATINHO BOVINO MOÍDO	30	KG	00000000	30,95	928,50 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000868/22	02/03/2022	0000000073	103.001.270	SALSICHA TIPO HOT DOG	15	KG	00000000	9,45	141,75 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000869/22	02/03/2022	0000000073	103.001.283	COXINHA DA ASA	9	KG	00000000	10,95	98,55 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000870/22	02/03/2022	0000000073	103.002.522	FILÉ DE COXA DESOSSADO	4	KG	00000000	11,75	47,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000871/22	02/03/2022	0000000073	139.004.012	PILHA AAA 2UN	10	PCT	00000000	7,99	79,90 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000871/22	02/03/2022	0000000073	149.001.879	PILHA AA C/4 UN	10	UN	00000000	9,99	99,90 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000872/22	02/03/2022	0000000045	103.002.521	MANTEIGA EXTRA C/ SAL 200GR	4	PT	00000000	8,84	35,36 SUPERMERCADO SILVA LTDA
000872/22	02/03/2022	0000000045	103.002.249	REQUEIJÃO CREMOSO 200GR	4	UN	00000000	5,98	23,92 SUPERMERCADO SILVA LTDA
000872/22	02/03/2022	0000000045	103.002.066	FEIJÃO CARIOCA TIPO1 2KG	3	PCT	00000000	11,44	34,32 SUPERMERCADO SILVA LTDA
000873/22	02/03/2022	0000000045	103.002.521	MANTEIGA EXTRA C/ SAL 200GR	6	PT	00000000	8,84	53,04 SUPERMERCADO SILVA LTDA
000873/22	02/03/2022	0000000045	103.002.066	FEIJÃO CARIOCA TIPO1 2KG	2	PCT	00000000	11,44	22,88 SUPERMERCADO SILVA LTDA
000874/22	02/03/2022	0000000045	103.002.066	FEIJÃO CARIOCA TIPO1 2KG	4	PCT	00000000	11,44	45,76 SUPERMERCADO SILVA LTDA
000874/22	02/03/2022	0000000045	103.002.481	TRIGO P/ QUIBE 500GR	6	PCT	00000000	4,02	24,12 SUPERMERCADO SILVA LTDA
000875/22	02/03/2022	0000000026	098.001.403	PINO COM ARGOLA 7/16	5	UN	00000000	7,00	35,00 DONIEL TEIXEIRA DE VASCONCELOS
000876/22	02/03/2022	0000000026	127.002.933	BATERIA 12V 45AH	1	UN	00000000	340,00	340,00 DONIEL TEIXEIRA DE VASCONCELOS
000877/22	02/03/2022	0000000347	005.001.001	GASOLINA	41,77	L	00000000	6,41	267,70 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000878/22	02/03/2022	0000000347	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	34,9	L	00000000	5,67	197,70 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000879/22	02/03/2022	0000000347	005.001.001	GASOLINA	44,81	L	00000000	6,41	287,18 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000880/22	02/03/2022	0000000347	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	63,71	L	00000000	5,67	360,91 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000881/22	03/03/2022	0000000004	149.003.850	PLACA DE INAUGURAÇÃO EM AÇO INOX	1	UN	00000000	850,00	850,00 MARILIA SINALIZACAO VIARIA LTDA
000882/22	03/03/2022	0000004096	103.002.481	LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL TIPO C	420	L	00000000	4,05	1.701,00 A M C - LATICÍNIO LTDA
000883/22	03/03/2022	0000000045	103.002.415	ACÉM BOVINO EM CUBOS/ TIRAS	10	KG	00000000	26,00	260,00 SUPERMERCADO SILVA LTDA
000884/22	03/03/2022	0000000000	103.001.190	POLPA DE FRUTA 100GR	600	UN	00000000	1,48	888,00 CLARA TAINA COELHO DOS SANTOS 43897490803
000885/22	03/03/2022	0000000000	103.001.190	POLPA DE FRUTA 100GR	600	UN	00000000	1,48	888,00 CLARA TAINA COELHO DOS SANTOS 43897490803
000886/22	03/03/2022	0000000000	103.001.190	POLPA DE FRUTA 100GR	800	UN	00000000	1,48	1.184,00 CLARA TAINA COELHO DOS SANTOS 43897490803
000888/22	03/03/2022	0000000025	149.003.995	CONJUNTO DE TRÊS BANDEIRAS CONF	3	UN	00000000	470,00	1.410,00 SÓ BANDEIRAS DISTRIBUIDORA DE BANDEIRAS LTDA
000890/22	03/03/2022	0000000005	002.001.073	ROLAMENTO GARFO DA ALAVANCA DC	2	UN	00000000	60,00	120,00 JOAO ANTONIO DOS REIS LUCIANOPOLIS
000890/22	03/03/2022	0000000005	004.001.137	ÓLEO DE CAMBIO	5	L	00000000	44,00	220,00 JOAO ANTONIO DOS REIS LUCIANOPOLIS
000890/22	03/03/2022	0000000005	127.001.335	REPARO ALAVANCA	1	PC	00000000	280,00	280,00 JOAO ANTONIO DOS REIS LUCIANOPOLIS
000890/22	03/03/2022	0000000005	127.001.170	JOGO DE ROLETES	1	UN	00000000	80,00	80,00 JOAO ANTONIO DOS REIS LUCIANOPOLIS
000890/22	03/03/2022	0000000005	068.002.203	PISTA ROLAMENTO	1	UN	00000000	95,00	95,00 JOAO ANTONIO DOS REIS LUCIANOPOLIS

Livro de Entrada - Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Exercício 2022

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
000890/22	03/03/2022	0000000005	068.002.204	TAMPÃO DO FURO	1	UN	00000000	110,00	110,00 JOAO ANTONIO DOS REIS LUCIANOPOLIS
000890/22	03/03/2022	0000000005	068.002.205	ROLAMENTO INFERIOR	1	UN	00000000	170,00	170,00 JOAO ANTONIO DOS REIS LUCIANOPOLIS
000890/22	03/03/2022	0000000005	068.002.206	PORCA ENTALHADA	1	UN	00000000	120,00	120,00 JOAO ANTONIO DOS REIS LUCIANOPOLIS
000890/22	03/03/2022	0000000005	068.002.207	BUCHA TRAMBULADOR	1	UN	00000000	18,00	18,00 JOAO ANTONIO DOS REIS LUCIANOPOLIS
000890/22	03/03/2022	0000000005	068.002.208	BUCHA HASTE SELETORA	3	UN	00000000	50,00	150,00 JOAO ANTONIO DOS REIS LUCIANOPOLIS
000890/22	03/03/2022	0000000005	068.002.209	RETENTOR DO TRAMBULADOR	1	UN	00000000	60,00	60,00 JOAO ANTONIO DOS REIS LUCIANOPOLIS
000890/22	03/03/2022	0000000005	068.001.532	JOGO DE JUNTAS CAMBIO	1	UN	00000000	60,00	60,00 JOAO ANTONIO DOS REIS LUCIANOPOLIS
000890/22	03/03/2022	0000000005	068.001.044	ROLAMENTO	1	UN	00000000	110,00	110,00 JOAO ANTONIO DOS REIS LUCIANOPOLIS
000890/22	03/03/2022	0000000005	068.001.940	RETENTOR EIXO PILOTO	1	UN	00000000	90,00	90,00 JOAO ANTONIO DOS REIS LUCIANOPOLIS
000890/22	03/03/2022	0000000005	068.001.941	RETENTOR CÂMBIO	1	UN	00000000	100,00	100,00 JOAO ANTONIO DOS REIS LUCIANOPOLIS
000890/22	03/03/2022	0000000005	068.001.877	ROLAMENTO DO CAMBIO	1	UN	00000000	180,00	180,00 JOAO ANTONIO DOS REIS LUCIANOPOLIS
000890/22	03/03/2022	0000000005	068.001.972	REPARO DA CUICA	1	UN	00000000	50,00	50,00 JOAO ANTONIO DOS REIS LUCIANOPOLIS
000891/22	03/03/2022	0000000002	139.004.006	COPIA DE CHAVE	4	UN	00000000	8,00	32,00 VANDER CESAR ANDREAÇA MURO
000891/22	03/03/2022	0000000002	139.001.257	ETIQUETA	2	UN	00000000	3,00	6,00 VANDER CESAR ANDREAÇA MURO
000895/22	03/03/2022	0000000348	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	323,46	L	00000000	5,67	1.832,40 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000896/22	03/03/2022	0000000348	005.001.001	GASOLINA	4,51	L	00000000	6,41	28,90 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000897/22	03/03/2022	0000000348	005.001.001	GASOLINA	5,74	L	00000000	6,41	36,78 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000898/22	03/03/2022	0000000348	005.001.001	GASOLINA	29,1	L	00000000	6,41	186,50 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000899/22	03/03/2022	0000000348	005.001.001	GASOLINA	44,16	L	00000000	6,41	283,02 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000900/22	03/03/2022	0000000348	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	32,22	L	00000000	5,67	182,52 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000901/22	03/03/2022	0000000348	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	29,52	L	00000000	5,67	167,23 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000902/22	03/03/2022	0000000347	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	51,55	L	00000000	5,67	292,03 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000903/22	03/03/2022	0000000348	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	242,51	L	00000000	5,67	1.373,81 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000904/22	03/03/2022	0000000348	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	159,2	L	00000000	5,67	901,86 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000905/22	03/03/2022	0000000348	005.001.001	GASOLINA	29,73	L	00000000	6,41	190,53 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000906/22	03/03/2022	0000000348	005.001.001	GASOLINA	41,37	L	00000000	6,41	265,14 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000907/22	03/03/2022	0000000348	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	30,57	L	00000000	5,67	173,17 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000908/22	03/03/2022	0000000348	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	176,46	L	00000000	5,67	999,64 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000909/22	03/03/2022	0000000007	103.001.131	CAFE EM PÓ 500G	20	PCT	00000000	13,00	260,00 FIGUEIREDO - AGRO INDUSTRIA EIRELI
000910/22	04/03/2022	0000000026	098.002.315	LAMPADA H7 12V	1	UN	00000000	32,00	32,00 DONIEL TEIXEIRA DE VASCONCELOS
000910/22	04/03/2022	0000000026	098.001.771	LAMPADA H4 12V	1	UN	00000000	36,00	36,00 DONIEL TEIXEIRA DE VASCONCELOS
000911/22	04/03/2022	0000000026	127.002.934	CHAVE GERAL	1	UN	00000000	198,00	198,00 DONIEL TEIXEIRA DE VASCONCELOS
000911/22	04/03/2022	0000000026	127.001.848	CHAVE DE SETA	1	PC	00000000	270,00	270,00 DONIEL TEIXEIRA DE VASCONCELOS
000911/22	04/03/2022	0000000026	139.002.050	SIRENE MARCHA RE	1	UN	00000000	45,00	45,00 DONIEL TEIXEIRA DE VASCONCELOS
000912/22	04/03/2022	0000000045	103.001.206	AGUA MINERAL C/ 20 LT.	2	UN	00000000	9,50	19,00 SUPERMERCADO SILVA LTDA
000913/22	04/03/2022	4551A	139.004.267	COPOS DESCARTÁVEIS 180ML 100UN	2	PCT	00000000	7,30	14,60 SUPERMERCADO SILVA LTDA
000913/22	04/03/2022	4551A	149.002.965	FILTRO DE PAPEL P/ CAFÉ 30UN	1	CX	00000000	3,99	3,99 SUPERMERCADO SILVA LTDA
000914/22	04/03/2022	0000000045	037.001.053	SACO DE PANO ALVEJADO	2	UN	00000000	5,70	11,40 SUPERMERCADO SILVA LTDA
000914/22	04/03/2022	0000000045	037.001.077	DETERGENTE NEUTRO 500ML	4	FRS	00000000	2,15	8,60 SUPERMERCADO SILVA LTDA
000914/22	04/03/2022	0000000045	037.001.085	DESINFETANTE 2LTS	1	UN	00000000	5,70	5,70 SUPERMERCADO SILVA LTDA
000914/22	04/03/2022	0000000045	037.001.088	LIMPADOR MULTIUSO 500ML	1	FRS	00000000	3,70	3,70 SUPERMERCADO SILVA LTDA
000914/22	04/03/2022	0000000045	037.001.188	DESINFETANTE 2 LITROS	2	FRS	00000000	5,00	10,00 SUPERMERCADO SILVA LTDA
000914/22	04/03/2022	0000000045	037.001.396	SABÃO EM PÓ 800GR	1	PCT	00000000	7,40	7,40 SUPERMERCADO SILVA LTDA

Livro de Entrada - Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Exercício 2022

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
000915/22	04/03/2022	4551B	139.001.694	PANO DE PRATO	3	UN	00000000	5,10	15,30 SUPERMERCADO SILVA LTDA
000916/22	04/03/2022	0000001609	102.001.484	PINÇA POZZI 24CM P/ COLO UTERINO	1	UN	00000000	96,90	96,90 CIRURGICA PAULISTA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO
000917/22	04/03/2022	0000001609	102.001.131	SERINGA DESC. 1ML S/AGULHA	2.000	UN	00000000	0,37	740,00 CIRURGICA PAULISTA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO
000918/22	04/03/2022	0000001242	102.001.280	SABONETE ANTI-SÉPTICO TRICLOSANO	10	L	00000000	21,50	215,00 CIRÚRGICA UNIÃO LTDA
000919/22	04/03/2022	0000000100	102.001.266	FITA MICROPORE 50MMX10M BRANCA C	20	UN	00000000	4,25	85,00 DORA MEDICAMENTOS LTDA EPP
000919/22	04/03/2022	0000000100	102.001.361	ESCOVA CERVICAL GINECOLÓGICA 10C	2	PCT	00000000	19,13	38,26 DORA MEDICAMENTOS LTDA EPP
000921/22	04/03/2022	0000000000	103.001.067	PÃO FRANCÊS	09,816	KG	00000000	8,90	977,36 ROBSON JOSE JERONIMO
000922/22	04/03/2022	0000000348	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	156,32	L	00000000	5,67	885,55 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000923/22	04/03/2022	0000000348	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	93,11	L	00000000	5,67	527,46 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000924/22	04/03/2022	0000000348	005.001.001	GASOLINA	17,29	L	00000000	6,41	110,81 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000925/22	04/03/2022	0000000348	005.001.001	GASOLINA	4,16	L	00000000	6,41	26,66 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000926/22	04/03/2022	0000000348	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	24,98	L	00000000	5,67	141,51 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000927/22	04/03/2022	0000000348	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	43,65	L	00000000	5,67	247,27 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000928/22	04/03/2022	0000000348	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	54,11	L	00000000	5,67	306,53 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000929/22	04/03/2022	0000000348	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	103,29	L	00000000	5,67	585,13 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000930/22	04/03/2022	0000000348	005.001.001	GASOLINA	23,13	L	00000000	6,41	148,24 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000931/22	04/03/2022	0000000348	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	17,81	L	00000000	5,67	100,89 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000932/22	04/03/2022	0000000348	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	67,75	L	00000000	5,67	383,80 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000933/22	04/03/2022	0000000348	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	10,7	L	00000000	5,67	60,61 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000934/22	04/03/2022	0000000348	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	114,13	L	00000000	5,67	646,54 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000935/22	05/03/2022	0000000348	005.001.001	GASOLINA	37,72	L	00000000	6,41	241,74 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000936/22	05/03/2022	0000000348	005.001.001	GASOLINA	48,08	L	00000000	6,41	308,14 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000937/22	06/03/2022	0000000348	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	100	L	00000000	5,67	566,50 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000938/22	07/03/2022	0000000073	037.001.117	AGUA SANITARIA 2LITROS	10	UN	00000000	5,29	52,90 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000938/22	07/03/2022	0000000073	037.001.028	SABÃO EM PEDRA 5UN	6	PCT	00000000	12,29	73,74 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000938/22	07/03/2022	0000000073	037.001.237	ESPONJA MULTI USO 4UN	9	PCT	00000000	4,49	40,41 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000938/22	07/03/2022	0000000073	037.001.071	DETERGENTE LIQUIDO 5LTS	4	UN	00000000	19,99	79,96 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000938/22	07/03/2022	0000000073	037.001.294	DESENGORDURANTE 500ML	5	UN	00000000	6,99	34,95 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000939/22	07/03/2022	0000000008	037.001.108	LIMPADOR CASA E PERFUME 500ML	14	FRS	00000000	5,25	73,50 EDUARDO CARLOS BONACI
000939/22	07/03/2022	0000000008	037.001.046	DESINFETANTE 500ML	3	FRS	00000000	4,75	14,25 EDUARDO CARLOS BONACI
000939/22	07/03/2022	0000000008	037.001.243	LIMPADOR VEJA MULTI USO 500ML	5	UN	00000000	5,25	26,25 EDUARDO CARLOS BONACI
000939/22	07/03/2022	0000000008	037.001.054	RODO PLASTICO 40CM	1	UN	00000000	11,90	11,90 EDUARDO CARLOS BONACI
000939/22	07/03/2022	0000000008	037.001.076	LIMPADOR MULTI USO 500ML	2	FRS	00000000	4,25	8,50 EDUARDO CARLOS BONACI
000939/22	07/03/2022	0000000008	037.001.077	DETERGENTE NEUTRO 500ML	2	FRS	00000000	1,75	3,50 EDUARDO CARLOS BONACI
000939/22	07/03/2022	0000000008	037.001.386	AGUA SANITÁRIA 1L	1	UN	00000000	2,99	2,99 EDUARDO CARLOS BONACI
000939/22	07/03/2022	0000000008	037.001.094	LIMPA ALUMINIO 500ML	1	UN	00000000	2,90	2,90 EDUARDO CARLOS BONACI
000939/22	07/03/2022	0000000008	037.001.095	FLANELA	2	UN	00000000	2,75	5,50 EDUARDO CARLOS BONACI
000939/22	07/03/2022	0000000008	139.001.286	PALITOS DENTAIS	1	CX	00000000	1,75	1,75 EDUARDO CARLOS BONACI
000940/22	07/03/2022	849A	139.004.260	FACA P/ COZINHA Nº 7	1	UN	00000000	12,90	12,90 EDUARDO CARLOS BONACI
000940/22	07/03/2022	849A	139.002.992	COADOR DE PANO P/ CAFÉ	2	UN	00000000	6,15	12,30 EDUARDO CARLOS BONACI
000940/22	07/03/2022	849A	149.002.876	FILME PVC 30MT	1	UN	00000000	8,25	8,25 EDUARDO CARLOS BONACI
000941/22	07/03/2022	0000000073	037.001.018	PANO DE CHÃO	10	UN	00000000	9,99	99,90 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000941/22	07/03/2022	0000000073	037.001.117	AGUA SANITARIA 2LITROS	30	UN	00000000	5,29	158,70 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA

Livro de Entrada - Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Exercício 2022

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Forneecedor
000941/22	07/03/2022	0000000073	037.001.237	ESPONJA MULTI USO 4UN	3	PCT	00000000	4,49	13,47 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000942/22	07/03/2022	0000000026	127.002.263	LAMPADA H1 12V	1	UN	00000000	24,00	24,00 DONIEL TEIXEIRA DE VASCONCELOS
000943/22	07/03/2022	0000000026	098.001.513	PARAFUSO 5 X 60	8	UN	00000000	1,00	8,00 DONIEL TEIXEIRA DE VASCONCELOS
000943/22	07/03/2022	0000000026	098.002.517	PARAFUSO SEXTAVADO 1/4 X 1 1/2	2	UN	00000000	1,00	2,00 DONIEL TEIXEIRA DE VASCONCELOS
000943/22	07/03/2022	0000000026	098.003.816	PORCA SEXTAVADA PARLOC 5/16 CH 1/	4	UN	00000000	0,80	3,20 DONIEL TEIXEIRA DE VASCONCELOS
000943/22	07/03/2022	0000000026	098.002.135	PARAFUSO SEXTAVADO 1/4 X 2 1/2	2	UN	00000000	2,00	4,00 DONIEL TEIXEIRA DE VASCONCELOS
000943/22	07/03/2022	0000000026	098.003.590	PORCA SEXTAVADA 1/4 CH 7/16	2	UN	00000000	0,50	1,00 DONIEL TEIXEIRA DE VASCONCELOS
000943/22	07/03/2022	0000000026	098.001.691	PARAFUSO SEXTAVADO AÇO 5/16 X 1 1/	4	UN	00000000	1,45	5,80 DONIEL TEIXEIRA DE VASCONCELOS
000944/22	07/03/2022	0000000073	037.001.018	PANO DE CHÃO	15	UN	00000000	9,99	149,85 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000944/22	07/03/2022	0000000073	037.001.117	AGUA SANITARIA 2LITROS	20	UN	00000000	5,29	105,80 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000944/22	07/03/2022	0000000073	037.001.028	SABÃO EM PEDRA 5UN	4	PCT	00000000	12,29	49,16 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000944/22	07/03/2022	0000000073	037.001.071	DETERGENTE LIQUIDO 5LTS	4	UN	00000000	19,99	79,96 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000944/22	07/03/2022	0000000073	037.001.294	DESENGORDURANTE 500ML	10	UN	00000000	6,99	69,90 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000945/22	07/03/2022	0000000073	139.001.474	AVENTAL	6	PC	00000000	22,99	137,94 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000946/22	07/03/2022	0000000073	103.001.283	COXINHA DA ASA	15	KG	00000000	10,95	164,25 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000947/22	07/03/2022	0000000073	103.002.137	PEITO DE FRANGO S/ OSSO	4	KG	00000000	13,20	52,80 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000948/22	07/03/2022	0000000073	103.001.283	COXINHA DA ASA	30	KG	00000000	10,95	328,50 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000949/22	07/03/2022	0000000073	102.002.023	PATINHO BOVINO MOÍDO	20	KG	00000000	30,95	619,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000949/22	07/03/2022	0000000073	103.001.857	LINGUIÇA TIPO TOSCANA	8	KG	00000000	14,95	119,60 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000950/22	07/03/2022	0000000073	102.002.023	PATINHO BOVINO MOÍDO	30	KG	00000000	30,95	928,50 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000950/22	07/03/2022	0000000073	103.001.857	LINGUIÇA TIPO TOSCANA	18	KG	00000000	14,95	269,10 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000951/22	07/03/2022	0000000073	103.001.565	LEITE EM PÓ INTEGRAL 400GR	10	PCT	00000000	10,98	109,80 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000951/22	07/03/2022	0000000073	103.002.479	CACAU EM PÓ 200GR	4	PCT	00000000	15,95	63,80 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000952/22	07/03/2022	0000000073	103.002.065	MACARRÃO DE SÊMOLA C/ OVOS ESPA	8	PCT	00000000	2,25	18,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000952/22	07/03/2022	0000000073	103.001.565	LEITE EM PÓ INTEGRAL 400GR	4	PCT	00000000	10,98	43,92 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000952/22	07/03/2022	0000000073	103.001.199	OLEO DE SOJA 900 ML.	2	UN	00000000	8,48	16,96 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000953/22	07/03/2022	0000000073	103.001.417	COLORIFICO 500GR	2	PCT	00000000	4,28	8,56 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000953/22	07/03/2022	0000000073	103.002.413	CHIMICHURRI 20GR	10	PCT	00000000	1,38	13,80 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000953/22	07/03/2022	0000000073	103.001.818	IOGURTE NATURAL 170GR	5	UN	00000000	2,48	12,40 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000953/22	07/03/2022	0000000073	103.002.336	ROSQUINHA DE CHOCOLATE 500GR	10	PCT	00000000	5,89	58,90 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000953/22	07/03/2022	0000000073	103.002.065	MACARRÃO DE SÊMOLA C/ OVOS ESPA	35	PCT	00000000	2,25	78,75 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000953/22	07/03/2022	0000000073	103.001.565	LEITE EM PÓ INTEGRAL 400GR	10	PCT	00000000	10,98	109,80 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000953/22	07/03/2022	0000000073	103.002.283	ACHOCOLATADO EM PÓ 1KG	3	UN	00000000	7,49	22,47 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000954/22	07/03/2022	0000000173	032.002.813	DICLORIDRATO DE BETAÍSTINA 8MG	300	CPR	00000000	0,37	111,00 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
000954/22	07/03/2022	0000000173	032.003.919	CLOR. TIAMINA 100MG/ML, CLOR. PIROC	123	AMP	00000000	3,78	464,94 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
000954/22	07/03/2022	0000000173	032.003.941	CLORIDRATO DE TRIMETAZIDINA MR 35	300	CPR	00000000	1,29	387,00 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
000954/22	07/03/2022	0000000173	032.003.979	NITROFURANTOÍNA 100MG	420	CPR	00000000	0,23	96,60 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
000955/22	07/03/2022	0000000173	032.004.022	FERRIPOLIMALTOSE 100MG/2ML IV INJE	10	AMP	00000000	12,00	120,00 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
000955/22	07/03/2022	0000000173	032.003.745	ALOPURINOL 100MG	1.500	CPR	00000000	0,12	178,50 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
000955/22	07/03/2022	0000000173	032.003.672	CEFTRIAXONA 1G INTRAMUSCULAR 2M	80	AMP	00000000	9,98	798,40 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
000955/22	07/03/2022	0000000173	032.002.975	ESPIRONOLACTONA 50MG	600	CPR	00000000	0,33	198,00 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
000955/22	07/03/2022	0000000173	032.003.891	BESILATO DE ANLÓDIPINA 5MG	6.000	CPR	00000000	0,04	216,00 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
000955/22	07/03/2022	0000000173	032.003.994	VARFARINA 5MG	600	CPR	00000000	0,13	78,00 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI

Livro de Entrada - Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Exercício 2022

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
000956/22	07/03/2022	0000000171	032.003.563	ACETATO DE PREDNISOLONA 1,2MG/ML	3	FRS	00000000	12,00	36,00 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
000957/22	07/03/2022	0000001095	032.003.923	CLORIDRATO DE AMIODARONA 200MG	500	CPR	00000000	0,53	266,00 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
000957/22	07/03/2022	0000001095	032.003.657	BROMETO DE IPRATRÓPIO 0,25MG/ML 2l	15	FRS	00000000	0,66	9,90 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
000957/22	07/03/2022	0000001095	032.003.879	ACIDO FÓLICO 5MG	2.000	CPR	00000000	0,04	80,00 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
000958/22	07/03/2022	0000000073	103.002.400	GELO 5KG	3	PCT	00000000	9,99	29,97 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000958/22	07/03/2022	0000000073	103.001.245	ALFACE	2	MC	00000000	4,99	9,98 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000958/22	07/03/2022	0000000073	103.001.080	BATATA	5,14	KG	00000000	5,29	27,19 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000958/22	07/03/2022	0000000073	103.001.187	CENOURA	4,07	KG	00000000	10,99	44,67 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000958/22	07/03/2022	0000000073	103.001.285	SOBRECOXA DE FRANGO	9	KG	00000000	15,99	143,91 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000958/22	07/03/2022	0000000073	103.001.405	REFRIGERANTE GUARANÁ ANTARCTIC/	6	UN	00000000	6,99	41,94 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000958/22	07/03/2022	0000000073	103.001.313	CALDO KNOR	1	UN	00000000	2,09	2,09 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000958/22	07/03/2022	0000000073	103.001.413	ARROZ 5KG	1	PCT	00000000	24,59	24,59 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000958/22	07/03/2022	0000000073	103.001.621	EXTRATO DE TOMATE 340GR	2	LT	00000000	5,39	10,78 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000958/22	07/03/2022	0000000073	103.001.725	MAIONESE 500GR	2	UN	00000000	8,99	17,98 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000958/22	07/03/2022	0000000073	103.001.131	CAFE EM PÓ 500G	1	PCT	00000000	16,79	16,79 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000958/22	07/03/2022	0000000073	103.002.249	REQUEIJÃO CREMOSO 200GR	1	UN	00000000	9,49	9,49 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000958/22	07/03/2022	0000000073	103.001.056	CEBOLA	3,08	KG	00000000	4,99	15,34 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000958/22	07/03/2022	0000000073	103.001.264	MAIONESE 500GR	2	PT	00000000	4,99	9,98 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000958/22	07/03/2022	0000000073	103.001.866	AZEITONAS S/ CAROÇO	2	BAG	00000000	4,49	8,98 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000958/22	07/03/2022	0000000073	103.001.176	TOMATE	2,31	KG	00000000	8,99	20,77 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000958/22	07/03/2022	0000000073	103.001.675	PÃO DE FORMA 500GR	1	PCT	00000000	6,99	6,99 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000958/22	07/03/2022	0000000073	103.001.689	SUCO CONCENTRADO 500ML	8	FRS	00000000	4,49	35,92 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000958/22	07/03/2022	0000000073	103.001.782	CREME DE CEBOLA 68GR	2	PCT	00000000	5,59	11,18 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000958/22	07/03/2022	0000000073	103.001.193	TEMPERO COMPLETO 1 KG	1	PT	00000000	12,99	12,99 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000958/22	07/03/2022	0000000073	103.001.394	AGUA MINERAL 500ML	48	UN	00000000	1,49	71,52 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000959/22	07/03/2022	0000000016	004.001.078	OLEO 15W40 20LTS	2	BD	00000000	390,00	780,00 HENRIQUE SILVA THEODORO 38766307899
000959/22	07/03/2022	0000000016	068.001.314	FILTRO DE MOTOR	1	UN	00000000	73,00	73,00 HENRIQUE SILVA THEODORO 38766307899
000959/22	07/03/2022	0000000016	068.001.331	FILTRO DE COMBUSTIVEL	1	UN	00000000	108,00	108,00 HENRIQUE SILVA THEODORO 38766307899
000959/22	07/03/2022	0000000016	068.001.741	FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA	1	UN	00000000	95,00	95,00 HENRIQUE SILVA THEODORO 38766307899
000960/22	07/03/2022	0000000458	145.001.449	MÁSCARA DESCARTÁVEL C/ ELÁSTICO	6	CX	00000000	20,88	125,28 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
000961/22	07/03/2022	0000000348	149.001.573	ARLA 32	20	L	00000000	3,65	73,00 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000962/22	07/03/2022	0000000348	005.001.001	GASOLINA	45,85	L	00000000	6,41	293,85 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000964/22	07/03/2022	0000000348	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	37,29	L	00000000	5,67	211,24 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000965/22	07/03/2022	0000000348	005.001.001	GASOLINA	19,12	L	00000000	6,41	122,54 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000966/22	07/03/2022	0000000348	005.001.001	GASOLINA	37,36	L	00000000	6,41	239,44 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000967/22	07/03/2022	0000000348	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	34,71	L	00000000	5,67	196,63 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000968/22	07/03/2022	0000000348	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	79,64	L	00000000	5,67	451,16 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000969/22	07/03/2022	0000000000	139.001.914	CORTINA DE ALGODÃO	1	UN	00000000	99,99	99,99 ELIANI SIMÃO MARCONI ME
000969/22	07/03/2022	0000000000	139.004.365	CORTINA CORTA LUZ PVC 1,80 X 2,80M	1	UN	00000000	99,99	99,99 ELIANI SIMÃO MARCONI ME
000969/22	07/03/2022	0000000000	149.004.005	CORTINA DE COZINHA 1,20M X 2,80M	1	UN	00000000	65,00	65,00 ELIANI SIMÃO MARCONI ME
000969/22	07/03/2022	0000000000	149.003.999	CORTINA DE LINHO 1,60 X 2M	3	UN	00000000	120,00	360,00 ELIANI SIMÃO MARCONI ME
000970/22	08/03/2022	0000000046	037.001.100	PANO DE CHÃO FELPUDO	5	UN	00000000	8,20	41,00 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
000970/22	08/03/2022	0000000046	037.001.407	SABÃO EM PÓ 1,6KG	3	UN	00000000	6,75	20,25 MAURO ABRUNHOSA ROMERO

Livro de Entrada - Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Exercício 2022

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Valor Total	Fornecedor
000970/22	08/03/2022	0000000046	037.001.046	DESINFETANTE 500ML	13	FRS	00000000	2,25	29,25	MAURO ABRUNHOSA ROMERO
000970/22	08/03/2022	0000000046	037.001.060	AMACIANTE 5LTS	2	FRS	00000000	21,50	43,00	MAURO ABRUNHOSA ROMERO
000970/22	08/03/2022	0000000046	037.001.076	LIMPADOR MULTI USO 500ML	12	FRS	00000000	3,75	45,00	MAURO ABRUNHOSA ROMERO
000970/22	08/03/2022	0000000046	037.001.275	PAPEL HIGIENICO 16 ROLOS 30MTS	8	PCT	00000000	19,95	159,60	MAURO ABRUNHOSA ROMERO
000970/22	08/03/2022	0000000046	037.001.386	AGUA SANITÁRIA 1L	30	UN	00000000	2,85	85,50	MAURO ABRUNHOSA ROMERO
000970/22	08/03/2022	0000000046	037.001.396	SABÃO EM PÓ 800GR	2	PCT	00000000	11,90	23,80	MAURO ABRUNHOSA ROMERO
000970/22	08/03/2022	0000000046	139.001.541	INSETICIDA	2	LT	00000000	10,50	21,00	MAURO ABRUNHOSA ROMERO
000972/22	08/03/2022	4616B	139.004.349	PILHA AA 2UN	1	PCT	00000000	10,80	10,80	MAURO ABRUNHOSA ROMERO
000972/22	08/03/2022	4616B	139.004.269	PILHA AAA 2UN	2	PCT	00000000	8,65	17,30	MAURO ABRUNHOSA ROMERO
000973/22	08/03/2022	0000000046	103.001.131	CAFE EM PÓ 500G	10	PCT	00000000	16,80	168,00	MAURO ABRUNHOSA ROMERO
000973/22	08/03/2022	0000000046	103.001.055	ACUCAR CRISTAL 5 KG	3	PCT	00000000	18,75	56,25	MAURO ABRUNHOSA ROMERO
000973/22	08/03/2022	0000000046	103.001.558	CHA MATE 250GR	1	UN	00000000	8,15	8,15	MAURO ABRUNHOSA ROMERO
000974/22	08/03/2022	4617A	139.001.455	FOSFORO	1	MC	00000000	3,70	3,70	MAURO ABRUNHOSA ROMERO
000975/22	08/03/2022	4616A	139.002.512	FILTRO DE PAPEL P/CAFÉ 30UN	5	CX	00000000	4,10	20,50	MAURO ABRUNHOSA ROMERO
000975/22	08/03/2022	4616A	139.004.267	COPOS DESCARTÁVEIS 180ML 100UN	42	PCT	00000000	6,60	277,20	MAURO ABRUNHOSA ROMERO
000976/22	08/03/2022	0000000033	004.001.157	OLEO 15W40	6	L	00000000	26,50	159,00	GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
000976/22	08/03/2022	0000000033	127.001.732	FLEXIVEL	1	PC	00000000	148,00	148,00	GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
000976/22	08/03/2022	0000000033	068.002.210	ESPAGUETE CORRUGADO 12,7MM	2	UN	00000000	7,00	14,00	GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
000976/22	08/03/2022	0000000033	068.001.517	ABRAÇADEIRA	6	UN	00000000	1,30	7,80	GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
000976/22	08/03/2022	0000000033	068.001.520	ADITIVO RADIADOR	1	UN	00000000	33,00	33,00	GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
000976/22	08/03/2022	0000000033	068.001.396	MANGUEIRA	1	UN	00000000	80,00	80,00	GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
000976/22	08/03/2022	0000000033	098.003.283	ABRAÇADEIRA TIPO PORCA E PARAFUS	2	UN	00000000	2,40	4,80	GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
000976/22	08/03/2022	0000000033	098.002.398	ABRAÇADEIRA TIPO PORCA E PARAFUS	2	UN	00000000	2,00	4,00	GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
000977/22	08/03/2022	0000000037	032.004.009	GLIMEPIRIDA 1MG	30	CAPE	00000000	0,21	6,30	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
000977/22	08/03/2022	0000000037	032.004.032	FORMULA G (SENE 250MG/ CÁSCARA S/	30	CAPE	00000000	0,30	9,00	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
000977/22	08/03/2022	0000000037	032.003.803	MELOXICAM 7,5MG	14	CAPE	00000000	0,28	3,92	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
000977/22	08/03/2022	0000000037	032.003.805	PIRACETAM 400MG + DIIDROERGOCRIS	20	CAPE	00000000	0,40	8,00	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
000977/22	08/03/2022	0000000037	032.003.806	PIRACETAM 800MG	30	CAPE	00000000	0,34	10,20	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
000977/22	08/03/2022	0000000037	032.003.807	SECNIDAZOL 500MG	4	CAPE	00000000	0,60	2,40	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
000977/22	08/03/2022	0000000037	032.001.415	FORMULA A (MELOXICAM 7,5MG/FAMOT	60	CAPE	00000000	0,38	22,80	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
000977/22	08/03/2022	0000000037	032.003.813	VITAMINA D3 50.000UI	30	CAPE	00000000	0,50	15,00	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
000977/22	08/03/2022	0000000037	032.003.814	VITAMINA D3 7.000UI	45	CAPE	00000000	0,25	11,25	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
000977/22	08/03/2022	0000000037	032.004.032	AMILORIDE 2,5MG + HIDROCLOROTIAZII	30	CAPE	00000000	0,28	8,40	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
000977/22	08/03/2022	0000000037	032.004.036	ATENOLOL 50MG + HCT 12,5MG	30	CAPE	00000000	0,30	9,00	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
000977/22	08/03/2022	0000000037	032.004.039	BETAMETASONA 0,05% SOLUÇÃO CAPIL	2	FRS	00000000	10,20	20,40	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
000977/22	08/03/2022	0000000037	032.001.433	FÓRMULA F (CASTANHA DA ÍNDIA 200M	60	CAPE	00000000	0,32	19,20	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
000977/22	08/03/2022	0000000037	032.003.637	OLEO DE PRÍMULA 500MG	30	CAPE	00000000	0,35	10,50	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
000977/22	08/03/2022	0000000037	032.004.040	CALMANTE NATURAL (PASSIFLORA 100	30	CAPE	00000000	0,33	9,90	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
000977/22	08/03/2022	0000000037	032.004.041	CALMANTE NATURAL II (KAWA KAWA 10	30	CAPE	00000000	0,60	18,00	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
000977/22	08/03/2022	0000000037	032.004.045	CIANOCOBALAMINA 100MG + VIT E 400V	30	CAPE	00000000	0,80	24,00	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
000977/22	08/03/2022	0000000037	032.004.048	CREME PAPAÍNA 2% 30GR	1	TB	00000000	2,60	2,60	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
000977/22	08/03/2022	0000000037	032.004.049	CREME PAPAÍNA 5% 30GR	2	TB	00000000	3,60	7,20	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
000977/22	08/03/2022	0000000037	032.002.446	OLEO MINERAL 100ML	2	FRS	00000000	10,00	20,00	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA

Livro de Entrada - Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Exercício 2022

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Valor Total	Fornecedor
000977/22	08/03/2022	0000000037	032.003.641	UC II 40MG	900	CAPS	00000000	1,95	1.755,00	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
000977/22	08/03/2022	0000000037	032.004.051	CREME COLD CREAM 100G	1	TB	00000000	12,85	12,85	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
000977/22	08/03/2022	0000000037	032.004.052	CREME SILICONE 30GR	1	TB	00000000	8,50	8,50	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
000977/22	08/03/2022	0000000037	032.004.056	FÓRMULA E (MELOXICAN 7.5MG/PARACI	120	CAPS	00000000	0,42	50,40	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
000977/22	08/03/2022	0000000037	032.002.153	CLOBETAZOL 0.05% CREME 30GR	10	TB	00000000	6,80	68,00	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
000977/22	08/03/2022	0000000037	032.002.555	FORMULA SACHE 5GR (GLUCOSAMINA	30	UN	00000000	1,30	39,00	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
000977/22	08/03/2022	0000000037	032.001.755	PROPRANOLOL 20MG	30	CAPS	00000000	0,24	7,20	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
000977/22	08/03/2022	0000000037	032.004.060	HIDROCORTISONA 100MG CREME 20GR	2	TB	00000000	5,80	11,60	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
000977/22	08/03/2022	0000000037	032.004.062	ISOFLAVONA 80MG	30	CAPS	00000000	0,45	13,50	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
000977/22	08/03/2022	0000000037	032.004.069	SILIMARINA 200MG	30	CAPS	00000000	0,35	10,50	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
000977/22	08/03/2022	0000000037	032.004.071	URÉIA 10% + ÁCIDO SALICÍLICO 5% + LA	1	TB	00000000	12,10	12,10	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
000977/22	08/03/2022	0000000037	032.004.072	VITAMINA D3 30.000UI	40	CAPS	00000000	0,40	16,00	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
000977/22	08/03/2022	0000000037	032.004.073	VITAMINA D3 14.000UI	10	CAPS	00000000	0,30	3,00	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
000977/22	08/03/2022	0000000037	032.004.074	VITAMINA E 400MG	30	CAPS	00000000	0,48	14,40	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
000977/22	08/03/2022	0000000037	032.002.270	NIFEDIPINA 20MG	20	CAPS	00000000	0,30	6,00	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
000977/22	08/03/2022	0000000037	032.003.771	HIDROXIZINE XAROPE 10MG/5ML 100ML	1	FRS	00000000	4,50	4,50	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
000977/22	08/03/2022	0000000037	032.004.082	CÁLCIO DE OSTRA 800MG + VITAMINA C	60	CAPS	00000000	0,40	24,00	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
000977/22	08/03/2022	0000000037	032.004.083	CARISOPRODOL 100MG + IBUPROFENO	120	CAPS	00000000	0,43	51,60	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
000977/22	08/03/2022	0000000037	032.004.084	CARISOPRODOL 200MG + CICLOBENZA	30	CAPS	00000000	0,24	7,20	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
000977/22	08/03/2022	0000000037	032.004.085	FAMOTIDINA 20MG	60	CAPS	00000000	0,40	24,00	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
000977/22	08/03/2022	0000000037	032.004.086	PASSIFLORA 100MG	60	CAPS	00000000	0,28	16,80	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
000977/22	08/03/2022	0000000037	032.004.087	TIAMINA 100MG + PIRIDOXINA 100MG + C	30	CAPS	00000000	0,45	13,50	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
000977/22	08/03/2022	0000000037	032.001.588	ITRACONAZOL 100MG	3	CAPS	00000000	0,62	1,86	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
000977/22	08/03/2022	0000000037	032.002.584	DOR I (VIT B12 0,001G/VIT B1 0,05G/VIT I	30	CAPS	00000000	0,34	10,20	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
000977/22	08/03/2022	0000000037	032.003.786	DEFLAZACORTE 3MG	10	CAPS	00000000	0,35	3,50	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
000977/22	08/03/2022	0000000037	032.003.789	DIACEREINA 50MG	30	CAPS	00000000	0,41	12,30	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
000977/22	08/03/2022	0000000037	032.003.794	HIDROXIZINE 25MG	10	CAPS	00000000	0,22	2,20	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
000977/22	08/03/2022	0000000037	032.003.797	IVERMECTINA 6MG	10	CAPS	00000000	1,20	12,00	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
000977/22	08/03/2022	0000000037	032.003.799	KAWA KAWA 100MG	60	CAPS	00000000	0,45	27,00	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
000977/22	08/03/2022	0000000037	032.001.894	CALCIO DE OSTRA 500 MG	30	CAPS	00000000	0,30	9,00	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
000977/22	08/03/2022	0000000037	032.002.993	CASCARA SAGRADA 250MG	30	CAPS	00000000	0,28	8,40	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
000978/22	08/03/2022	0000000129	007.001.324	LIMA P/ MOTOSERRA	7	UN	00000000	9,90	69,30	L. GUTIERREZ ME
000978/22	08/03/2022	0000000129	098.003.945	FIO CORTE 3MM X 312M	0,75	UN	00000000	342,90	257,18	L. GUTIERREZ ME
000979/22	08/03/2022	0000000348	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	16	L	00000000	5,67	90,64	AUTO POSTO GIGA LTDA.
000980/22	08/03/2022	0000000348	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	17,25	L	00000000	5,67	97,72	AUTO POSTO GIGA LTDA.
000981/22	08/03/2022	0000000348	005.001.001	GASOLINA	17,16	L	00000000	6,41	109,97	AUTO POSTO GIGA LTDA.
000983/22	08/03/2022	0000000348	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	20,82	L	00000000	5,67	117,94	AUTO POSTO GIGA LTDA.
000984/22	08/03/2022	0000000348	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	13,09	L	00000000	5,67	74,15	AUTO POSTO GIGA LTDA.
000985/22	08/03/2022	0000000348	005.001.001	GASOLINA	38,49	L	00000000	6,41	246,68	AUTO POSTO GIGA LTDA.
000986/22	08/03/2022	0000000348	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	42,12	L	00000000	5,67	238,61	AUTO POSTO GIGA LTDA.
000987/22	08/03/2022	0000000348	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	101,95	L	00000000	5,67	577,54	AUTO POSTO GIGA LTDA.
000988/22	08/03/2022	0000000348	005.001.001	GASOLINA	41,24	L	00000000	6,41	264,30	AUTO POSTO GIGA LTDA.
000989/22	08/03/2022	0000000348	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	51,7	L	00000000	5,67	292,88	AUTO POSTO GIGA LTDA.

Livro de Entrada - Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Exercício 2022

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
000990/22	08/03/2022	0000000348	005.001.001	GASOLINA	27,21	L	00000000	6,41	174,38 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000991/22	08/03/2022	0000000348	005.001.001	GASOLINA	48,15	L	00000000	6,41	308,59 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000992/22	08/03/2022	0000000348	005.001.001	GASOLINA	5	L	00000000	6,41	32,04 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000993/22	08/03/2022	0000000348	005.001.001	GASOLINA	5,08	L	00000000	6,41	32,55 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000994/22	09/03/2022	0000000045	037.001.018	PANO DE CHÃO	2	UN	00000000	9,75	19,50 SUPERMERCADO SILVA LTDA
000994/22	09/03/2022	0000000045	037.001.111	SACO P/ LIXO 30LTS	2	PCT	00000000	6,80	13,60 SUPERMERCADO SILVA LTDA
000994/22	09/03/2022	0000000045	037.001.117	AGUA SANITARIA 2LITROS	1	UN	00000000	7,10	7,10 SUPERMERCADO SILVA LTDA
000994/22	09/03/2022	0000000045	037.001.128	DETERGENTE CLEAR 500ML	7	UN	00000000	2,75	19,25 SUPERMERCADO SILVA LTDA
000994/22	09/03/2022	0000000045	037.001.229	PAPEL HIGIÊNICO 4UN	2	PCT	00000000	6,95	13,90 SUPERMERCADO SILVA LTDA
000994/22	09/03/2022	0000000045	037.001.032	SACO P/ LIXO 50 LTS	2	PCT	00000000	6,80	13,60 SUPERMERCADO SILVA LTDA
000994/22	09/03/2022	0000000045	037.001.054	RODO PLASTICO 40CM	2	UN	00000000	16,85	33,70 SUPERMERCADO SILVA LTDA
000994/22	09/03/2022	0000000045	037.001.070	AGUA SANITARIA 5LTS	3	UN	00000000	17,70	53,10 SUPERMERCADO SILVA LTDA
000994/22	09/03/2022	0000000045	037.001.077	DETERGENTE NEUTRO 500ML	2	FRS	00000000	2,70	5,40 SUPERMERCADO SILVA LTDA
000994/22	09/03/2022	0000000045	037.001.078	VASSOURA C/ CABO	2	UN	00000000	10,80	21,60 SUPERMERCADO SILVA LTDA
000994/22	09/03/2022	0000000045	037.001.085	DESINFETANTE 2LTS	1	UN	00000000	6,40	6,40 SUPERMERCADO SILVA LTDA
000994/22	09/03/2022	0000000045	037.001.088	LIMPADOR MULTIUSO 500ML	2	FRS	00000000	4,45	8,90 SUPERMERCADO SILVA LTDA
000994/22	09/03/2022	0000000045	037.001.188	DESINFETANTE 2 LITROS	6	FRS	00000000	6,40	38,40 SUPERMERCADO SILVA LTDA
000994/22	09/03/2022	0000000045	037.001.395	PANO DE CHÃO XADREZ	6	UN	00000000	5,10	30,60 SUPERMERCADO SILVA LTDA
000994/22	09/03/2022	0000000045	037.001.396	SABÃO EM PÓ 800GR	4	PCT	00000000	8,80	35,20 SUPERMERCADO SILVA LTDA
000995/22	09/03/2022	4562A	139.004.267	COPOS DESCARTÁVEIS 180ML 100UN	3	PCT	00000000	6,60	19,80 SUPERMERCADO SILVA LTDA
000996/22	09/03/2022	0000000045	103.001.131	CAFE EM PÓ 500G	10	PCT	00000000	16,80	168,00 SUPERMERCADO SILVA LTDA
000996/22	09/03/2022	0000000045	103.001.055	ACUCAR CRISTAL 5 KG	1	PCT	00000000	17,90	17,90 SUPERMERCADO SILVA LTDA
000997/22	09/03/2022	0000000073	103.001.678	MARGARINA 1KG	2	PT	00000000	16,49	32,98 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000998/22	09/03/2022	0000000033	127.002.458	KIT SUSPENSÃO	1	UN	00000000	2.741,78	2.741,78 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
000998/22	09/03/2022	0000000033	068.001.678	AMORTECEDOR DIANTEIRO	2	UN	00000000	743,00	1.486,00 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
000999/22	09/03/2022	0000000045	103.002.415	ACÉM BOVINO EM CUBOS/ TIRAS	13,5	KG	00000000	26,00	351,00 SUPERMERCADO SILVA LTDA
001000/22	09/03/2022	0000000045	103.002.415	ACÉM BOVINO EM CUBOS/ TIRAS	10	KG	00000000	26,00	260,00 SUPERMERCADO SILVA LTDA
001001/22	09/03/2022	0000000045	103.002.415	ACÉM BOVINO EM CUBOS/ TIRAS	25	KG	00000000	26,00	650,00 SUPERMERCADO SILVA LTDA
001002/22	09/03/2022	0000000045	103.002.249	REQUEIJÃO CREMOSO 200GR	4	UN	00000000	5,98	23,92 SUPERMERCADO SILVA LTDA
001002/22	09/03/2022	0000000045	103.002.066	FEIJÃO CARIOCA TIPO1 2KG	10	PCT	00000000	11,44	114,40 SUPERMERCADO SILVA LTDA
001002/22	09/03/2022	0000000045	103.001.566	MILHO BRANCO P/ CANJICA TIPO 1 500G	10	PCT	00000000	5,35	53,50 SUPERMERCADO SILVA LTDA
001002/22	09/03/2022	0000000045	103.002.476	MILHO VERDE EM CONSERVA 170GR	10	SAC+	00000000	2,32	23,20 SUPERMERCADO SILVA LTDA
001002/22	09/03/2022	0000000045	103.001.574	TRIGO P/ QUIBE 500GR	4	PCT	00000000	4,02	16,08 SUPERMERCADO SILVA LTDA
001003/22	09/03/2022	0000000045	103.002.521	MANTEIGA EXTRA C/ SAL 200GR	6	PT	00000000	8,84	53,04 SUPERMERCADO SILVA LTDA
001003/22	09/03/2022	0000000045	103.002.249	REQUEIJÃO CREMOSO 200GR	5	UN	00000000	5,98	29,90 SUPERMERCADO SILVA LTDA
001003/22	09/03/2022	0000000045	103.002.066	FEIJÃO CARIOCA TIPO1 2KG	4	PCT	00000000	11,44	45,76 SUPERMERCADO SILVA LTDA
001003/22	09/03/2022	0000000045	103.001.566	MILHO BRANCO P/ CANJICA TIPO 1 500G	6	PCT	00000000	5,35	32,10 SUPERMERCADO SILVA LTDA
001003/22	09/03/2022	0000000045	103.002.476	MILHO VERDE EM CONSERVA 170GR	6	SAC+	00000000	2,32	13,92 SUPERMERCADO SILVA LTDA
001003/22	09/03/2022	0000000045	103.001.574	TRIGO P/ QUIBE 500GR	4	PCT	00000000	4,02	16,08 SUPERMERCADO SILVA LTDA
001004/22	09/03/2022	0000000073	103.001.206	AGUA MINERAL C/ 20 LT.	34	UN	00000000	10,00	340,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001005/22	09/03/2022	0000000012	070.001.086	CAMARA DE AR 12.5/ 80 X 18	1	UN	00000000	250,00	250,00 JOAO ANTONIO PIZENTE DUARTINA
001006/22	09/03/2022	0000000348	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	60,49	L	00000000	5,67	342,67 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001007/22	09/03/2022	0000000348	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	22,27	L	00000000	5,67	126,15 AUTO POSTO GIGA LTDA.

Livro de Entrada - Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Exercício 2022

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
001008/22	09/03/2022	0000000348	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	38,61	L	00000000	5,67	218,72 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001009/22	09/03/2022	0000000348	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	37,04	L	00000000	5,67	209,83 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001010/22	09/03/2022	0000000348	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	13,37	L	00000000	5,67	75,74 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001011/22	09/03/2022	0000000348	005.001.001	GASOLINA	39,54	L	00000000	6,41	253,41 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001012/22	09/03/2022	0000000348	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	51,04	L	00000000	5,67	289,14 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001013/22	09/03/2022	0000000348	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	107,48	L	00000000	5,67	608,87 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001014/22	09/03/2022	0000000348	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	72,5	L	00000000	5,67	410,71 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001015/22	09/03/2022	0000000348	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	53,06	L	00000000	5,67	300,58 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001016/22	09/03/2022	0000000348	005.001.001	GASOLINA	5,21	L	00000000	6,41	33,39 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001017/22	09/03/2022	0000000348	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	100,22	L	00000000	5,67	567,74 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001018/22	09/03/2022	0000000348	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	227,02	L	00000000	5,67	1.286,06 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001019/22	10/03/2022	0000000348	004.001.201	ÓLEO CASTROL STHIL 8017H 500ML	1	FRS	00000000	35,00	35,00 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001020/22	10/03/2022	0000004101	103.002.481	LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL TIPO C	560	L	00000000	4,05	2.268,00 A M C - LATICÍNIO LTDA
001021/22	10/03/2022	0000000458	149.001.593	LUVA DE LATEX M C/ 100UN	1	CX	00000000	41,85	41,85 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
001023/22	10/03/2022	0000000458	139.004.267	COPOS DESCARTÁVEIS 180ML 100UN	25	PCT	00000000	3,96	99,00 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
001024/22	10/03/2022	0000000458	037.001.102	LIMPA ALUMINIO 5LTS	1	GL	00000000	21,56	21,56 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
001024/22	10/03/2022	0000000458	037.001.120	SABÃO EM PÓ 1KG	3	UN	00000000	7,26	21,78 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
001024/22	10/03/2022	0000000458	037.001.130	RODO DE ALUMINIO 80CM	1	UN	00000000	37,48	37,48 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
001024/22	10/03/2022	0000000458	037.001.462	ALCOOL 70% 5L	2	GL	00000000	36,40	72,80 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
001024/22	10/03/2022	0000000458	037.001.073	SABONETE LIQUIDO 5LTS	1	GL	00000000	17,55	17,55 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
001024/22	10/03/2022	0000000458	037.001.089	SACO P/ LIXO 60LTS 5KG	1	PCT	00000000	63,00	63,00 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
001025/22	10/03/2022	0000000458	139.004.267	COPOS DESCARTÁVEIS 180ML 100UN	25	PCT	00000000	3,96	99,00 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
001026/22	10/03/2022	0000000458	139.004.267	COPOS DESCARTÁVEIS 180ML 100UN	50	PCT	00000000	3,96	198,00 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
001027/22	10/03/2022	0000000458	139.004.066	PAPEL ALUMINIO 45MM X 65M	3	UN	00000000	63,58	190,74 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
001027/22	10/03/2022	0000000458	149.003.968	SACO P/ AMOSTRA DE ALIMENTOS	1	PCT	00000000	46,90	46,90 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
001028/22	10/03/2022	0000000458	037.001.302	PAPEL HIGIÊNICO 4 ROLOS C/60M CAD,	32	PCT	00000000	5,40	172,80 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
001028/22	10/03/2022	0000000458	037.001.405	ALCOOL GEL 70% 5KG	15	GL	00000000	43,50	652,50 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
001028/22	10/03/2022	0000000458	037.001.516	REFIL P/ RODO 30CM	2	UN	00000000	2,70	5,40 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
001028/22	10/03/2022	0000000458	037.001.120	SABÃO EM PÓ 1KG	8	UN	00000000	7,26	58,08 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
001028/22	10/03/2022	0000000458	037.001.069	DESINFETANTE 5LTS	15	UN	00000000	10,09	151,35 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
001028/22	10/03/2022	0000000458	037.001.462	ALCOOL 70% 5L	15	GL	00000000	36,40	546,00 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
001028/22	10/03/2022	0000000458	037.001.073	SABONETE LIQUIDO 5LTS	5	GL	00000000	17,55	87,75 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
001028/22	10/03/2022	0000000458	037.001.177	REFIL P/ RODO 60CM	2	UN	00000000	3,20	6,40 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
001028/22	10/03/2022	0000000458	037.001.089	SACO P/ LIXO 60LTS 5KG	2	PCT	00000000	63,00	126,00 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
001028/22	10/03/2022	0000000458	037.001.288	SACO P/ LIXO 30LTS 5KG	2	PCT	00000000	63,00	126,00 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
001028/22	10/03/2022	0000000458	037.001.095	FLANELA	20	UN	00000000	2,10	42,00 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
001028/22	10/03/2022	0000000458	139.001.829	PAPEL INTERFOLHAS C/ 1000UN	20	PCT	00000000	12,00	240,00 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
001029/22	10/03/2022	0000000458	037.001.001	PÁ P/ LIXO	2	UN	00000000	11,35	22,69 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
001029/22	10/03/2022	0000000458	037.001.208	SACO PRETO P/ LIXO 20LTS 5KG	2	PCT	00000000	63,00	126,00 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
001029/22	10/03/2022	0000000458	037.001.302	PAPEL HIGIÊNICO 4 ROLOS C/60M CAD,	32	PCT	00000000	5,40	172,80 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
001029/22	10/03/2022	0000000458	037.001.405	ALCOOL GEL 70% 5KG	5	GL	00000000	43,50	217,50 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
001029/22	10/03/2022	0000000458	037.001.120	SABÃO EM PÓ 1KG	10	UN	00000000	7,26	72,60 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
001029/22	10/03/2022	0000000458	037.001.130	RODO DE ALUMINIO 80CM	1	UN	00000000	37,48	37,48 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA

Livro de Entrada - Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Exercício 2022

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
001029/22	10/03/2022	0000000458	037.001.434	ÁLCOOL GEL 70% 420GR	10	UN	00000000	11,15	111,50 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
001029/22	10/03/2022	0000000458	037.001.447	REFIL RODO 80CM EVA	1	UN	00000000	3,95	3,95 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
001029/22	10/03/2022	0000000458	037.001.069	DESINFETANTE 5LTS	5	UN	00000000	10,09	50,45 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
001029/22	10/03/2022	0000000458	037.001.462	ALCOOL 70% 5L	10	GL	00000000	36,40	364,00 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
001029/22	10/03/2022	0000000458	037.001.073	SABONETE LIQUIDO 5LTS	5	GL	00000000	17,55	87,75 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
001029/22	10/03/2022	0000000458	037.001.083	SACO P/ LIXO 100LTS 5KG	2	PCT	00000000	63,00	126,00 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
001029/22	10/03/2022	0000000458	037.001.089	SACO P/ LIXO 60LTS 5KG	2	PCT	00000000	63,00	126,00 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
001029/22	10/03/2022	0000000458	037.001.095	FLANELA	10	UN	00000000	2,10	21,00 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
001029/22	10/03/2022	0000000458	139.001.829	PAPEL INTERFOLHAS C/ 1000UN	42	PCT	00000000	12,00	504,00 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
001030/22	10/03/2022	0000000046	103.001.107	PRESUNTO	1,5	KG	00000000	22,79	34,19 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
001030/22	10/03/2022	0000000046	103.002.411	VINAGRE DE ÁLCOOL SABOR DE LIMÃO	4	FRS	00000000	4,36	17,44 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
001030/22	10/03/2022	0000000046	103.002.520	EXTRATO DE TOMATE 310GR	10	PT	00000000	4,37	43,70 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
001030/22	10/03/2022	0000000046	103.002.335	QUEIJO MUÇARELA	1,5	KG	00000000	34,43	51,65 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
001030/22	10/03/2022	0000000046	103.001.791	CALDO DE CARNE C/6 CUBOS 57GR	10	CX	00000000	1,03	10,30 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
001030/22	10/03/2022	0000000046	103.001.792	CALDO DE GALINHA C/ 6CUBOS 57GR	10	CX	00000000	1,03	10,30 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
001031/22	10/03/2022	0000000046	103.002.411	VINAGRE DE ÁLCOOL SABOR DE LIMÃO	2	FRS	00000000	4,36	8,72 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
001031/22	10/03/2022	0000000046	103.002.520	EXTRATO DE TOMATE 310GR	3	PT	00000000	4,37	13,11 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
001031/22	10/03/2022	0000000046	103.002.474	ERVILHA EM CONSERVA 170GR	6	SAC+	00000000	2,09	12,54 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
001031/22	10/03/2022	0000000046	103.001.777	ARROZ AGULHINHA TIPO1 5KG	6	PCT	00000000	20,07	120,42 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
001032/22	10/03/2022	0000000046	103.001.107	PRESUNTO	0,7	KG	00000000	22,79	15,95 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
001032/22	10/03/2022	0000000046	103.002.411	VINAGRE DE ÁLCOOL SABOR DE LIMÃO	3	FRS	00000000	4,36	13,08 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
001032/22	10/03/2022	0000000046	103.002.519	CANELA EM PÓ 50GR	3	PCT	00000000	1,50	4,50 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
001032/22	10/03/2022	0000000046	103.002.335	QUEIJO MUÇARELA	0,7	KG	00000000	34,43	24,10 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
001032/22	10/03/2022	0000000046	103.001.838	CREME DE LEITE 200GR	8	CX	00000000	2,63	21,04 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
001032/22	10/03/2022	0000000046	103.001.055	ACUCAR CRISTAL 5 KG	2	PCT	00000000	17,27	34,54 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
001032/22	10/03/2022	0000000046	103.001.777	ARROZ AGULHINHA TIPO1 5KG	3	PCT	00000000	20,07	60,21 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
001033/22	10/03/2022	0000000046	103.001.107	PRESUNTO	1	KG	00000000	22,79	22,79 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
001033/22	10/03/2022	0000000046	103.001.055	ACUCAR CRISTAL 5 KG	2	PCT	00000000	17,27	34,54 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
001033/22	10/03/2022	0000000046	103.002.474	ERVILHA EM CONSERVA 170GR	5	SAC+	00000000	2,09	10,45 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
001034/22	10/03/2022	0000000046	103.001.107	PRESUNTO	2	KG	00000000	22,79	45,58 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
001034/22	10/03/2022	0000000046	103.002.520	EXTRATO DE TOMATE 310GR	6	PT	00000000	4,37	26,22 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
001034/22	10/03/2022	0000000046	103.002.335	QUEIJO MUÇARELA	2	KG	00000000	34,43	68,86 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
001034/22	10/03/2022	0000000046	103.001.777	ARROZ AGULHINHA TIPO1 5KG	6	PCT	00000000	20,07	120,42 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
001035/22	10/03/2022	0000000046	103.002.219	OREGANO DESIDRATADO 500GR	1	PCT	00000000	32,49	32,49 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
001035/22	10/03/2022	0000000046	103.002.411	VINAGRE DE ÁLCOOL SABOR DE LIMÃO	5	FRS	00000000	4,36	21,80 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
001035/22	10/03/2022	0000000046	103.002.520	EXTRATO DE TOMATE 310GR	10	PT	00000000	4,37	43,70 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
001035/22	10/03/2022	0000000046	103.001.777	ARROZ AGULHINHA TIPO1 5KG	12	PCT	00000000	20,07	240,84 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
001036/22	10/03/2022	0000000348	005.001.001	GASOLINA	41,07	L	00000000	6,41	263,21 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001037/22	10/03/2022	0000000348	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	108,17	L	00000000	5,67	612,78 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001038/22	10/03/2022	0000000348	005.001.001	GASOLINA	44,46	L	00000000	6,41	284,94 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001039/22	10/03/2022	0000000348	005.001.001	GASOLINA	46,77	L	00000000	6,41	299,74 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001040/22	10/03/2022	0000000348	005.001.001	GASOLINA	26,36	L	00000000	6,41	168,94 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001041/22	10/03/2022	0000000348	005.001.001	GASOLINA	35,71	L	00000000	6,41	228,86 AUTO POSTO GIGA LTDA.

Livro de Entrada - Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Exercício 2022

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
001042/22	10/03/2022	0000000348	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	61,88	L	00000000	5,67	350,55 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001043/22	10/03/2022	0000000348	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	65,1	L	00000000	5,67	368,79 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001044/22	10/03/2022	0000000348	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	72,68	L	00000000	5,67	411,73 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001045/22	10/03/2022	0000000348	005.001.001	GASOLINA	48,92	L	00000000	6,41	313,52 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001046/22	10/03/2022	0000000348	005.001.001	GASOLINA	5,26	L	00000000	6,41	33,71 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001047/22	10/03/2022	0000000046	037.001.216	PAPEL TOALHA C/ 2 ROLOS	26	PCT	00000000	4,15	107,90 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
001047/22	10/03/2022	0000000046	139.001.455	FOSFORO	5	MC	00000000	2,50	12,50 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
001048/22	10/03/2022	0000000046	139.001.694	PANO DE PRATO	20	UN	00000000	4,95	99,00 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
001049/22	10/03/2022	0000000046	037.001.303	CORO ATIVO 500ML	10	FRS	00000000	5,45	54,50 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
001049/22	10/03/2022	0000000046	037.001.078	VASSOURA C/ CABO	1	UN	00000000	9,90	9,90 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
001049/22	10/03/2022	0000000046	037.001.395	PANO DE CHÃO XADREZ	5	UN	00000000	5,50	27,50 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
001049/22	10/03/2022	0000000046	139.001.501	PALHA DE AÇO	5	UN	00000000	1,65	8,25 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
001049/22	10/03/2022	0000000046	139.001.330	DETERGENTE LÍQUIDO 500ML	10	UN	00000000	2,10	21,00 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
001049/22	10/03/2022	0000000046	139.001.995	ESPONJA DE AÇO	20	PCT	00000000	1,98	39,60 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
001050/22	10/03/2022	0000000046	037.001.108	LIMPADOR CASA E PERFUME 500ML	20	FRS	00000000	4,95	99,00 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
001050/22	10/03/2022	0000000046	037.001.303	CORO ATIVO 500ML	10	FRS	00000000	5,45	54,50 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
001050/22	10/03/2022	0000000046	037.001.078	VASSOURA C/ CABO	7	UN	00000000	9,90	69,30 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
001050/22	10/03/2022	0000000046	037.001.088	LIMPADOR MULTIUSO 500ML	25	FRS	00000000	4,36	109,00 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
001051/22	10/03/2022	0000000046	149.001.599	LUVA DE BORRACHA M	5	PAR	00000000	4,50	22,50 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
001052/22	10/03/2022	0000000046	037.001.108	LIMPADOR CASA E PERFUME 500ML	15	FRS	00000000	4,95	74,25 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
001052/22	10/03/2022	0000000046	037.001.303	CORO ATIVO 500ML	25	FRS	00000000	5,45	136,25 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
001052/22	10/03/2022	0000000046	037.001.515	ESSÊNCIA 120ML	2	UN	00000000	3,95	7,90 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
001052/22	10/03/2022	0000000046	037.001.088	LIMPADOR MULTIUSO 500ML	15	FRS	00000000	4,36	65,40 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
001052/22	10/03/2022	0000000046	139.001.330	DETERGENTE LÍQUIDO 500ML	5	UN	00000000	2,10	10,50 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
001052/22	10/03/2022	0000000046	139.001.382	INSETICIDA	7	UN	00000000	10,36	72,52 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
001052/22	10/03/2022	0000000046	149.003.753	BORRIFADOR PLÁSTICO 500ML	10	UN	00000000	8,90	89,00 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
001053/22	10/03/2022	0000000045	103.002.003	PRESUNTO FATIADO	0,48	KG	00000000	28,00	13,44 SUPERMERCADO SILVA LTDA
001053/22	10/03/2022	0000000045	103.001.103	BATATA	0,995	KG	00000000	3,95	3,93 SUPERMERCADO SILVA LTDA
001053/22	10/03/2022	0000000045	103.001.318	MACARRÃO PARAFUSO 500G	6	PCT	00000000	2,45	14,70 SUPERMERCADO SILVA LTDA
001053/22	10/03/2022	0000000045	103.001.413	ARROZ 5KG	3	PCT	00000000	20,50	61,50 SUPERMERCADO SILVA LTDA
001053/22	10/03/2022	0000000045	103.001.910	SUCO CONCENTRADO DE UVA1,5 L	3	UN	00000000	4,15	12,45 SUPERMERCADO SILVA LTDA
001053/22	10/03/2022	0000000045	103.001.423	MOLHO DE TOMATE	12	BAG	00000000	1,25	15,00 SUPERMERCADO SILVA LTDA
001053/22	10/03/2022	0000000045	103.001.130	FARINHA DE TRIGO 1KG	13	PCT	00000000	4,20	54,60 SUPERMERCADO SILVA LTDA
001053/22	10/03/2022	0000000045	103.001.055	ACUCAR CRISTAL 5 KG	5	PCT	00000000	19,70	98,50 SUPERMERCADO SILVA LTDA
001053/22	10/03/2022	0000000045	103.001.164	QUEIJO MUSSARELA	0,435	KG	00000000	44,00	19,14 SUPERMERCADO SILVA LTDA
001053/22	10/03/2022	0000000045	103.002.269	OVOS DE GALINHA 12UN	1	UN	00000000	8,50	8,50 SUPERMERCADO SILVA LTDA
001053/22	10/03/2022	0000000045	103.001.568	MOLHO DE TOMATE 340GR	6	BAG	00000000	1,20	7,20 SUPERMERCADO SILVA LTDA
001053/22	10/03/2022	0000000045	103.001.175	MACARRÃO AVE MARIA 500G	8	PCT	00000000	2,60	20,80 SUPERMERCADO SILVA LTDA
001053/22	10/03/2022	0000000045	103.001.080	BATATA	15,031	KG	00000000	3,55	53,36 SUPERMERCADO SILVA LTDA
001053/22	10/03/2022	0000000045	103.001.084	AGUA MINERAL S/ GAS 1,5L	12	UN	00000000	2,00	24,00 SUPERMERCADO SILVA LTDA
001053/22	10/03/2022	0000000045	103.001.199	OLEO DE SOJA 900 ML.	4	UN	00000000	9,05	36,20 SUPERMERCADO SILVA LTDA
001053/22	10/03/2022	0000000045	103.001.795	ACUCAR CRISTAL 5KG	10	PCT	00000000	19,65	196,50 SUPERMERCADO SILVA LTDA
001057/22	10/03/2022	0000000348	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	14,79	L	00000000	5,67	83,78 AUTO POSTO GIGA LTDA.

Livro de Entrada - Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Exercício 2022

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
001054/22	11/03/2022	0000000026	098.002.118	PARAFUSO SEXTAVADO 1/2 X 3	1	UN	00000000	6,50	6,50 DONIEL TEIXEIRA DE VASCONCELOS
001054/22	11/03/2022	0000000026	098.002.412	CONTRAPINO 1/4 X 2 1/2	1	UN	00000000	3,00	3,00 DONIEL TEIXEIRA DE VASCONCELOS
001054/22	11/03/2022	0000000026	098.002.918	PARAFUSO SEXTAVADO 3/8 X 1	6	UN	00000000	1,60	9,60 DONIEL TEIXEIRA DE VASCONCELOS
001054/22	11/03/2022	0000000026	098.003.021	CONTRAPINO 3/16 X 1.1/2	3	UN	00000000	1,80	5,40 DONIEL TEIXEIRA DE VASCONCELOS
001054/22	11/03/2022	0000000026	098.001.129	ARRUELA LISA 1/2	8	PC	00000000	1,00	8,00 DONIEL TEIXEIRA DE VASCONCELOS
001054/22	11/03/2022	0000000026	098.003.827	PORCA SEXTAVADA PARLOCK 1/2 CH 3/	1	UN	00000000	2,40	2,40 DONIEL TEIXEIRA DE VASCONCELOS
001054/22	11/03/2022	0000000026	098.003.886	PORCA SEXTAVADA PARLOCK 3/4 CH 1.	1	UN	00000000	3,80	3,80 DONIEL TEIXEIRA DE VASCONCELOS
001055/22	11/03/2022	0000000026	127.002.379	ARRUELA LIZA 9/16	28	UN	00000000	1,00	28,00 DONIEL TEIXEIRA DE VASCONCELOS
001055/22	11/03/2022	0000000026	098.003.946	PORCA SEXTAVADA 9/16	10	UN	00000000	3,80	38,00 DONIEL TEIXEIRA DE VASCONCELOS
001055/22	11/03/2022	0000000026	098.003.947	PORCA SEXTAVADA 9/16 CH 7/8	4	UN	00000000	2,25	9,00 DONIEL TEIXEIRA DE VASCONCELOS
001055/22	11/03/2022	0000000026	098.002.289	PARAFUSO SEXTAVADO 9/16 X 2	14	UN	00000000	7,50	105,00 DONIEL TEIXEIRA DE VASCONCELOS
001056/22	11/03/2022	0000000045	103.001.206	AGUA MINERAL C/ 20 LT.	10	UN	00000000	9,50	95,00 SUPERMERCADO SILVA LTDA
001058/22	11/03/2022	0000000018	069.001.452	ELEMENTO FILTRANTE DE COMBUSTÍVE	1	UN	00000000	473,81	473,81 AUTOMEC CONCORDE COMERCIO DE VEICULOS NOVOS E
001063/22	11/03/2022	0000000000	007.003.058	FECHADURA 1520 P/ PORTA DE VIDRO	1	UN	00000000	155,00	155,00 GUILHERME FABRÍCIO DA COSTA & CIA MÓVEIS PLANEJAI
001064/22	11/03/2022	0000000348	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	22,82	L	00000000	5,67	129,27 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001065/22	11/03/2022	0000000348	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	19,37	L	00000000	5,67	109,73 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001066/22	11/03/2022	0000000348	005.001.001	GASOLINA	20	L	00000000	6,41	128,18 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001067/22	11/03/2022	0000000348	005.001.001	GASOLINA	33,34	L	00000000	6,41	213,67 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001068/22	11/03/2022	0000000348	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	97,59	L	00000000	5,67	552,87 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001069/22	11/03/2022	0000000348	005.001.001	GASOLINA	5	L	00000000	6,41	32,04 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001070/22	11/03/2022	0000000348	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	39,48	L	00000000	5,67	223,65 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001071/22	11/03/2022	0000000348	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	46,9	L	00000000	5,67	265,68 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001072/22	11/03/2022	0000000348	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	94,26	L	00000000	5,67	533,98 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001073/22	11/03/2022	0000000348	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	53,6	L	00000000	5,67	303,64 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001074/22	11/03/2022	0000000348	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	147,71	L	00000000	5,67	836,77 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001075/22	11/03/2022	0000000348	005.001.001	GASOLINA	33,01	L	00000000	6,41	211,56 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001076/22	11/03/2022	0000000348	005.001.001	GASOLINA	43,51	L	00000000	6,41	278,85 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001077/22	12/03/2022	0000000349	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	63,1	L	00000000	5,67	357,46 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001078/22	13/03/2022	0000000349	005.001.001	GASOLINA	42,25	L	00000000	6,41	270,78 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001079/22	14/03/2022	0000000046	103.002.520	EXTRATO DE TOMATE 310GR	6	PT	00000000	4,37	26,22 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
001079/22	14/03/2022	0000000046	103.001.838	CREME DE LEITE 200GR	6	CX	00000000	2,63	15,78 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
001079/22	14/03/2022	0000000046	103.001.055	ACUCAR CRISTAL 5 KG	3	PCT	00000000	17,27	51,81 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
001079/22	14/03/2022	0000000046	103.002.473	AVEIA FLOCOS FINOS 165GR	20	PCT	00000000	2,75	55,00 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
001079/22	14/03/2022	0000000046	103.001.777	ARROZ AGULHINHA TIPO1 5KG	4	PCT	00000000	20,07	80,28 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
001080/22	14/03/2022	0000000046	103.002.520	EXTRATO DE TOMATE 310GR	4	PT	00000000	4,37	17,48 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
001080/22	14/03/2022	0000000046	103.001.055	ACUCAR CRISTAL 5 KG	2	PCT	00000000	17,27	34,54 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
001080/22	14/03/2022	0000000046	103.001.777	ARROZ AGULHINHA TIPO1 5KG	4	PCT	00000000	20,07	80,28 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
001080/22	14/03/2022	0000000046	103.001.792	CALDO DE GALINHA C/ 6CUBOS 57GR	5	CX	00000000	1,03	5,15 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
001081/22	14/03/2022	0000000046	103.002.520	EXTRATO DE TOMATE 310GR	5	PT	00000000	4,37	21,85 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
001081/22	14/03/2022	0000000046	103.001.838	CREME DE LEITE 200GR	10	CX	00000000	2,63	26,30 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
001081/22	14/03/2022	0000000046	103.001.055	ACUCAR CRISTAL 5 KG	4	PCT	00000000	17,27	69,08 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
001081/22	14/03/2022	0000000046	103.001.563	FUBA DE MILHO 500GR	4	PCT	00000000	1,94	7,76 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
001081/22	14/03/2022	0000000046	103.001.777	ARROZ AGULHINHA TIPO1 5KG	1	PCT	00000000	20,07	20,07 MAURO ABRUNHOSA ROMERO

Livro de Entrada - Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Exercício 2022

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
001082/22	14/03/2022	0000000045	103.002.415	ACÊM BOVINO EM CUBOS/ TIRAS	20	KG	00000000	26,00	520,00 SUPERMERCADO SILVA LTDA
001083/22	14/03/2022	0000000045	103.002.415	ACÊM BOVINO EM CUBOS/ TIRAS	10	KG	00000000	26,00	260,00 SUPERMERCADO SILVA LTDA
001084/22	14/03/2022	0000000045	103.002.249	REQUEIJÃO CREMOSO 200GR	8	UN	00000000	5,98	47,84 SUPERMERCADO SILVA LTDA
001084/22	14/03/2022	0000000045	103.002.066	FEIJÃO CARIOCA TIPO1 2KG	3	PCT	00000000	11,44	34,32 SUPERMERCADO SILVA LTDA
001085/22	14/03/2022	0000000045	103.002.521	MANTEIGA EXTRA C/ SAL 200GR	6	PT	00000000	8,84	53,04 SUPERMERCADO SILVA LTDA
001085/22	14/03/2022	0000000045	103.002.249	REQUEIJÃO CREMOSO 200GR	4	UN	00000000	5,98	23,92 SUPERMERCADO SILVA LTDA
001085/22	14/03/2022	0000000045	103.001.073	FERMENTO EM PÓ QUÍMICO 100GR	2	PT	00000000	2,19	4,38 SUPERMERCADO SILVA LTDA
001085/22	14/03/2022	0000000045	103.002.476	MILHO VERDE EM CONSERVA 170GR	6	SAC†	00000000	2,32	13,92 SUPERMERCADO SILVA LTDA
001086/22	14/03/2022	0000000045	103.002.249	REQUEIJÃO CREMOSO 200GR	5	UN	00000000	5,98	29,90 SUPERMERCADO SILVA LTDA
001086/22	14/03/2022	0000000045	103.002.066	FEIJÃO CARIOCA TIPO1 2KG	5	PCT	00000000	11,44	57,20 SUPERMERCADO SILVA LTDA
001086/22	14/03/2022	0000000045	103.002.476	MILHO VERDE EM CONSERVA 170GR	6	SAC†	00000000	2,32	13,92 SUPERMERCADO SILVA LTDA
001087/22	14/03/2022	0000000033	068.002.211	MOLA FREIO ESTACIONÁRIO	1	UN	00000000	115,00	115,00 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
001088/22	14/03/2022	0000000026	098.002.550	TERMINAL FIO OLHAL 3/8	2	UN	00000000	1,50	3,00 DONIEL TEIXEIRA DE VASCONCELOS
001088/22	14/03/2022	0000000026	098.001.872	BUZINA 24V	1	UN	00000000	95,00	95,00 DONIEL TEIXEIRA DE VASCONCELOS
001088/22	14/03/2022	0000000026	098.003.686	LÂMPADA H1 24V	1	UN	00000000	38,00	38,00 DONIEL TEIXEIRA DE VASCONCELOS
001089/22	14/03/2022	0000000073	103.001.206	AGUA MINERAL C/ 20 LT.	7	UN	00000000	10,00	70,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001090/22	14/03/2022	0000000073	037.001.215	BALDE PLÁSTICO	2	UN	00000000	10,99	21,98 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001090/22	14/03/2022	0000000073	037.001.128	DETERGENTE CLEAR 500ML	3	UN	00000000	2,29	6,87 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001090/22	14/03/2022	0000000073	037.001.054	RODO PLASTICO 40CM	2	UN	00000000	11,99	23,98 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001090/22	14/03/2022	0000000073	037.001.070	AGUA SANITARIA 5LTS	1	UN	00000000	12,99	12,99 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001090/22	14/03/2022	0000000073	037.001.085	DESINFETANTE 2LTS	3	UN	00000000	5,99	17,97 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001091/22	14/03/2022	0000000073	103.002.413	CHIMICHURRI 20GR	20	PCT	00000000	1,38	27,60 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001091/22	14/03/2022	0000000073	103.002.336	ROSQUINHA DE CHOCOLATE 500GR	10	PCT	00000000	5,89	58,90 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001091/22	14/03/2022	0000000073	103.002.064	LEITE CONDENSADO 395GR	4	CX	00000000	4,25	17,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001091/22	14/03/2022	0000000073	103.001.565	LEITE EM PÓ INTEGRAL 400GR	10	PCT	00000000	10,98	109,80 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001092/22	14/03/2022	0000000073	103.002.216	FARINHA DE TRIGO INTEGRAL 1KG	2	PCT	00000000	6,99	13,98 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001092/22	14/03/2022	0000000073	103.002.337	ROSQUINHA DE COCO 500GR	3	PCT	00000000	4,98	14,94 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001092/22	14/03/2022	0000000073	103.001.557	BISCOITO DOCE TIPO MAISENA 400GR	5	PCT	00000000	3,39	16,95 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001092/22	14/03/2022	0000000073	103.002.064	LEITE CONDENSADO 395GR	4	CX	00000000	4,25	17,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001092/22	14/03/2022	0000000073	103.001.565	LEITE EM PÓ INTEGRAL 400GR	5	PCT	00000000	10,98	54,90 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001093/22	14/03/2022	0000000073	103.001.417	COLORIFICO 500GR	2	PCT	00000000	4,28	8,56 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001093/22	14/03/2022	0000000073	103.002.413	CHIMICHURRI 20GR	20	PCT	00000000	1,38	27,60 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001093/22	14/03/2022	0000000073	103.002.337	ROSQUINHA DE COCO 500GR	6	PCT	00000000	4,98	29,88 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001093/22	14/03/2022	0000000073	103.001.557	BISCOITO DOCE TIPO MAISENA 400GR	4	PCT	00000000	3,39	13,56 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001093/22	14/03/2022	0000000073	103.002.064	LEITE CONDENSADO 395GR	11	CX	00000000	4,25	46,75 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001093/22	14/03/2022	0000000073	103.001.565	LEITE EM PÓ INTEGRAL 400GR	15	PCT	00000000	10,98	164,70 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001093/22	14/03/2022	0000000073	103.001.787	MACARRÃO DE SÊMOLA C/ OVOS PARA	30	PCT	00000000	2,25	67,50 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001094/22	14/03/2022	0000000073	103.001.283	COXINHA DA ASA	22	KG	00000000	10,95	240,90 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001095/22	14/03/2022	0000000073	103.002.137	PEITO DE FRANGO S/ OSSO	5	KG	00000000	13,20	66,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001095/22	14/03/2022	0000000073	103.001.283	COXINHA DA ASA	6	KG	00000000	10,95	65,70 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001096/22	14/03/2022	0000000073	103.001.283	COXINHA DA ASA	35	KG	00000000	10,95	383,25 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001097/22	14/03/2022	0000000073	102.002.023	PATINHO BOVINO MOÍDO	10	KG	00000000	30,95	309,50 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001097/22	14/03/2022	0000000073	103.001.857	LINGUIÇA TIPO TOSCANA	10	KG	00000000	14,95	149,50 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA

Livro de Entrada - Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Exercício 2022

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
001098/22	14/03/2022	0000000073	102.002.023	PATINHO BOVINO MOÍDO	4	KG	00000000	30,95	123,80 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001098/22	14/03/2022	0000000073	103.001.270	SALSICHA TIPO HOT DOG	3	KG	00000000	9,45	28,35 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001099/22	14/03/2022	0000000073	102.002.023	PATINHO BOVINO MOÍDO	20	KG	00000000	30,95	619,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001100/22	14/03/2022	0000001312	127.002.935	MACANETA PORTA TRASEIRA	1	UN	00000000	368,90	368,90 PARANA BAURU DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA
001102/22	14/03/2022	0000000214	007.001.027	TINTA LATEX 18 L	70	LT	00000000	85,00	5.950,00 DG COMERCIO DE TINTAS LTDA
001103/22	14/03/2022	0000000349	005.001.001	GASOLINA	4,11	L	00000000	6,41	26,34 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001104/22	14/03/2022	0000000349	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	79,24	L	00000000	5,86	464,29 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001105/22	14/03/2022	0000000349	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	92,87	L	00000000	5,67	526,10 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001106/22	14/03/2022	0000000349	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	66,37	L	00000000	5,86	388,86 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001107/22	14/03/2022	0000000349	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	350	L	00000000	5,86	2.050,65 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001108/22	14/03/2022	0000000349	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	48,96	L	00000000	5,67	277,35 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001109/22	14/03/2022	0000000349	005.001.001	GASOLINA	41,73	L	00000000	6,41	267,44 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001110/22	14/03/2022	0000000349	005.001.001	GASOLINA	44,94	L	00000000	6,41	288,02 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001111/22	14/03/2022	0000000349	005.001.001	GASOLINA	31,61	L	00000000	6,41	202,58 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001112/22	15/03/2022	0000000006	007.001.725	TINTA LATEX ACRILICA 18LTS	10	LT	00000000	100,00	1.000,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
001113/22	15/03/2022	0000000006	007.002.003	AREIA GROSSA LATA	10	UN	00000000	5,00	50,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
001113/22	15/03/2022	0000000006	007.002.005	PEDRA BRITA Nº1 LATA	10	UN	00000000	5,00	50,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
001113/22	15/03/2022	0000000006	007.002.802	ADESIVO PLÁSTICO 17G	1	UN	00000000	2,50	2,50 SIMEI FARIA DE SOUZA
001113/22	15/03/2022	0000000006	007.002.010	TE 100MM	1	UN	00000000	20,00	20,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
001113/22	15/03/2022	0000000006	007.002.011	JOELHO 90 100MM	1	UN	00000000	9,20	9,20 SIMEI FARIA DE SOUZA
001113/22	15/03/2022	0000000006	007.001.624	TE SOLDAVEL 25MM	1	UN	00000000	1,80	1,80 SIMEI FARIA DE SOUZA
001113/22	15/03/2022	0000000006	007.001.722	LUVA CORRER 100MM	1	UN	00000000	26,00	26,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
001113/22	15/03/2022	0000000006	007.002.138	ANEL VEDAÇÃO 75MM	2	UN	00000000	2,50	5,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
001113/22	15/03/2022	0000000006	007.001.148	CIMENTO 50 KG	3	SC	00000000	35,00	105,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
001113/22	15/03/2022	0000000006	007.002.343	TE REDUÇÃO 100 X 50MM	2	UN	00000000	25,90	51,80 SIMEI FARIA DE SOUZA
001113/22	15/03/2022	0000000006	007.002.641	TE REDUÇÃO 100 X 75MM	1	UN	00000000	23,90	23,90 SIMEI FARIA DE SOUZA
001113/22	15/03/2022	0000000006	007.001.948	JOELHO 90 50MM	3	UN	00000000	4,00	12,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
001113/22	15/03/2022	0000000006	007.003.054	CAIXA INSPEÇÃO ESGOTO C/ TAMPA	1	UN	00000000	145,00	145,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
001113/22	15/03/2022	0000000006	007.001.060	TELHA PAULISTINHA	15	PC	00000000	2,40	36,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
001113/22	15/03/2022	0000000006	007.002.069	TUBO PVC 100MM	3,5	M	00000000	23,00	80,50 SIMEI FARIA DE SOUZA
001113/22	15/03/2022	0000000006	007.001.163	GRELHA ALUMINIO 20 X 20	1	PC	00000000	35,00	35,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
001113/22	15/03/2022	0000000006	007.002.173	LUVA SOLDAVEL 25MM	3	UN	00000000	1,60	4,80 SIMEI FARIA DE SOUZA
001113/22	15/03/2022	0000000006	007.001.475	LUVA 50MM	2	UN	00000000	5,00	10,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
001113/22	15/03/2022	0000000006	007.001.477	LUVA 100 MM	2	UN	00000000	10,00	20,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
001113/22	15/03/2022	0000000006	007.001.085	CAL HIDRATADA 20KG	1	SC	00000000	15,00	15,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
001113/22	15/03/2022	0000000006	007.002.082	TIJOLO BLOCO 6 FUIROS	120	UN	00000000	0,89	106,80 SIMEI FARIA DE SOUZA
001113/22	15/03/2022	0000000006	007.002.289	JOELHO 90º 75MM	1	UN	00000000	10,00	10,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
001113/22	15/03/2022	0000000006	007.001.481	ANEL 50 MM	3	UN	00000000	1,50	4,50 SIMEI FARIA DE SOUZA
001113/22	15/03/2022	0000000006	007.001.488	SIFÃO SANFONADO	2	UN	00000000	10,00	20,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
001113/22	15/03/2022	0000000006	007.002.789	ANEL VEDAÇÃO 100MM	8	UN	00000000	2,90	23,20 SIMEI FARIA DE SOUZA
001113/22	15/03/2022	0000000006	007.002.097	TUBO PVC SOLDAVEL 25MM	1	M	00000000	6,00	6,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
001113/22	15/03/2022	0000000006	007.001.693	ANEL DE VEDAÇÃO 40MM	4	UN	00000000	1,50	6,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
001114/22	15/03/2022	0000000006	007.001.111	LIMA PARA ENXADA	1	UN	00000000	14,00	14,00 SIMEI FARIA DE SOUZA

Livro de Entrada - Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Exercício 2022

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Valor Total	Fornecedor
001114/22	15/03/2022	0000000006	007.002.121	BUCHA REDUÇÃO 2 X 1.1/2	1	UN	00000000	20,00	20,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
001114/22	15/03/2022	0000000006	007.001.324	LIMA P/ MOTOSERRA	1	UN	00000000	10,80	10,80	SIMEI FARIA DE SOUZA
001114/22	15/03/2022	0000000006	007.003.035	CUNHA DE MADEIRA	1	UN	00000000	1,50	1,50	SIMEI FARIA DE SOUZA
001114/22	15/03/2022	0000000006	007.002.235	REGISTRO ESFERA 2"	1	UN	00000000	100,00	100,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
001114/22	15/03/2022	0000000006	007.003.066	GONZO C/ ABA 3/4	2	UN	00000000	8,00	16,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
001114/22	15/03/2022	0000000006	007.002.891	BICO TORNEIRA ENGATE RÁPIDO	1	UN	00000000	5,00	5,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
001114/22	15/03/2022	0000000006	139.001.401	CABO P/ENXADA	1	PC	00000000	14,00	14,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
001114/22	15/03/2022	0000000006	149.001.436	ENGATE RAPIDO 1/2	1	UN	00000000	4,00	4,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
001114/22	15/03/2022	0000000006	068.002.212	CINTA REBOQUE 40TON	1	UN	00000000	385,00	385,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
001114/22	15/03/2022	0000000006	070.001.121	RODA P/ CARRINHO DE MÃO	1	UN	00000000	110,00	110,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
001114/22	15/03/2022	0000000006	098.001.129	ARRUELA LISA 1/2	3	PC	00000000	0,60	1,80	SIMEI FARIA DE SOUZA
001114/22	15/03/2022	0000000006	098.003.526	PARAFUSO FRANCÊS 3/8 X 4	1	UN	00000000	2,55	2,55	SIMEI FARIA DE SOUZA
001114/22	15/03/2022	0000000006	098.002.547	PORCA SEXTAVADA 3/8	1	UN	00000000	0,40	0,40	SIMEI FARIA DE SOUZA
001115/22	15/03/2022	0000000006	139.002.955	VASSOURA CAIPIRA	2	UN	00000000	25,90	51,80	SIMEI FARIA DE SOUZA
001116/22	15/03/2022	0000000006	149.002.002	GARRAFÃO TÉRMICO 3LITROS	1	UN	00000000	32,90	32,90	SIMEI FARIA DE SOUZA
001116/22	15/03/2022	0000000006	149.001.572	GARRAFÃO TÉRMICO 5LTS	1	UN	00000000	35,90	35,90	SIMEI FARIA DE SOUZA
001117/22	15/03/2022	0000000006	007.002.429	PLACA 4 X 2	1	UN	00000000	4,20	4,20	SIMEI FARIA DE SOUZA
001117/22	15/03/2022	0000000006	007.001.148	CIMENTO 50 KG	1	SC	00000000	35,00	35,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
001117/22	15/03/2022	0000000006	007.002.747	PINCEL 3"	1	UN	00000000	11,90	11,90	SIMEI FARIA DE SOUZA
001117/22	15/03/2022	0000000006	007.002.840	PINCEL 519F 4	2	UN	00000000	17,50	35,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
001117/22	15/03/2022	0000000006	007.002.866	MODULO TOMADA 20A 250V	2	UN	00000000	15,00	30,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
001117/22	15/03/2022	0000000006	008.001.530	FIO PARALELO 2 X 1,5MM	2	M	00000000	3,50	7,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
001117/22	15/03/2022	0000000006	008.001.742	PINO FEMEA 10A 250V	1	UN	00000000	11,55	11,55	SIMEI FARIA DE SOUZA
001117/22	15/03/2022	0000000006	008.001.253	DISJUNTOR 10A	1	UN	00000000	9,90	9,90	SIMEI FARIA DE SOUZA
001117/22	15/03/2022	0000000006	008.001.168	FITA ISOLANTE 18MM X 20M	2	UN	00000000	8,00	16,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
001117/22	15/03/2022	0000000006	008.001.773	PINO MACHO 20A 250V	2	UN	00000000	9,60	19,20	SIMEI FARIA DE SOUZA
001117/22	15/03/2022	0000000006	008.001.776	BARRAMENTO BIFÁSICO 6 DISJUNTOR	1	UN	00000000	30,00	30,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
001118/22	15/03/2022	0000000006	007.001.212	AREIA FINA	1	M³	00000000	80,00	80,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
001118/22	15/03/2022	0000000006	007.001.148	CIMENTO 50 KG	4	SC	00000000	35,00	140,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
001118/22	15/03/2022	0000000006	007.001.085	CAL HIDRATADA 20KG	7	SC	00000000	15,00	105,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
001118/22	15/03/2022	0000000006	007.001.985	TIJOLO BLOCO 8 FUROS	300	UN	00000000	0,89	267,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
001119/22	15/03/2022	0000000006	007.002.921	PARAFUSO CHIPBOARD 5 X 60	6	UN	00000000	0,50	3,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
001119/22	15/03/2022	0000000006	008.001.777	REFLETOR SOLAR 40W C/ PAINEL	1	UN	00000000	250,00	250,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
001120/22	15/03/2022	0000000005	007.002.003	AREIA GROSSA LATA	8	UN	00000000	3,90	31,20	SIMEI FARIA DE SOUZA
001120/22	15/03/2022	0000000005	007.002.005	PEDRA BRITA Nº1 LATA	8	UN	00000000	3,90	31,20	SIMEI FARIA DE SOUZA
001120/22	15/03/2022	0000000005	007.002.721	PARAFUSO PHILIPS 4,5 X 50	4	UN	00000000	0,30	1,20	SIMEI FARIA DE SOUZA
001120/22	15/03/2022	0000000005	007.002.538	ABRACADEIRA TIPO U 3/4	2	UN	00000000	0,30	0,60	SIMEI FARIA DE SOUZA
001120/22	15/03/2022	0000000005	007.001.148	CIMENTO 50 KG	1	SC	00000000	35,00	35,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
001120/22	15/03/2022	0000000005	007.001.051	BARRA ROSCADA 1/2	4	PC	00000000	27,90	111,60	SIMEI FARIA DE SOUZA
001120/22	15/03/2022	0000000005	007.003.062	DISCO 4.1/2 100	10	UN	00000000	10,00	100,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
001120/22	15/03/2022	0000000005	007.003.063	DISCO CORTE 12 X 1/8 X 3/4	1	UN	00000000	15,90	15,90	SIMEI FARIA DE SOUZA
001120/22	15/03/2022	0000000005	007.003.064	TERMINAL PRESSÃO EM CRUZ 16-50MM	1	UN	00000000	8,50	8,50	SIMEI FARIA DE SOUZA
001120/22	15/03/2022	0000000005	007.003.065	DISCO 4.1/2 60	4	UN	00000000	10,00	40,00	SIMEI FARIA DE SOUZA

Livro de Entrada - Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Exercício 2022

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Valor Total	Fornecedor
001120/22	15/03/2022	0000000005	007.002.470	ARRUELA 1/4	6	UN	00000000	0,50	3,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
001120/22	15/03/2022	0000000005	007.001.488	SIFÃO SANFONADO	1	UN	00000000	10,00	10,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
001120/22	15/03/2022	0000000005	007.002.798	LIXA FERRO 150	6	UN	00000000	2,70	16,20	SIMEI FARIA DE SOUZA
001120/22	15/03/2022	0000000005	007.002.898	MINI PLAFON	1	UN	00000000	6,00	6,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
001120/22	15/03/2022	0000000005	008.001.644	BUCHA NYLON Nº6	4	UN	00000000	0,10	0,40	SIMEI FARIA DE SOUZA
001120/22	15/03/2022	0000000005	149.003.862	LÂMPADA LED 50W	2	UN	00000000	50,00	100,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
001120/22	15/03/2022	0000000005	098.001.415	PORCA SEXTAVADA 1/2	28	UN	00000000	1,00	28,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
001120/22	15/03/2022	0000000005	098.001.129	ARRUELA LISA 1/2	28	PC	00000000	0,60	16,80	SIMEI FARIA DE SOUZA
001121/22	15/03/2022	0000000006	139.002.102	BOTINA	1	PAR	00000000	48,99	48,99	SIMEI FARIA DE SOUZA
001121/22	15/03/2022	0000000006	149.002.723	CHAPEU DE PALHA	2	UN	00000000	29,90	59,80	SIMEI FARIA DE SOUZA
001121/22	15/03/2022	0000000006	149.003.874	BOTINA BORDADA CAT	3	PAR	00000000	89,90	269,70	SIMEI FARIA DE SOUZA
001121/22	15/03/2022	0000000006	149.003.978	BOTINA DE VAQUETA	1	UN	00000000	64,90	64,90	SIMEI FARIA DE SOUZA
001121/22	15/03/2022	0000000006	149.001.085	PROTETOR AUDITIVO	1	UN	00000000	2,90	2,90	SIMEI FARIA DE SOUZA
001121/22	15/03/2022	0000000006	149.003.399	LUVA DE TECIDO	2	PAR	00000000	5,00	10,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
001122/22	15/03/2022	0000000006	007.003.026	LINHA P/ PEDREIRO 100M	1	UN	00000000	10,00	10,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
001122/22	15/03/2022	0000000006	007.001.128	PENEIRA METAL	1	PC	00000000	70,00	70,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
001122/22	15/03/2022	0000000006	018.001.003	CHAVE DE TESTE	1	UN	00000000	5,90	5,90	SIMEI FARIA DE SOUZA
001122/22	15/03/2022	0000000006	018.001.256	ENXADA GOIVADA 2"	1	UN	00000000	69,90	69,90	SIMEI FARIA DE SOUZA
001122/22	15/03/2022	0000000006	018.001.260	CHAVE DE FENDA 6,5 X 150MM	1	UN	00000000	28,00	28,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
001122/22	15/03/2022	0000000006	018.001.261	MACHADINHA CABO DE MADEIRA	1	UN	00000000	24,90	24,90	SIMEI FARIA DE SOUZA
001122/22	15/03/2022	0000000006	018.001.262	FACÃO 35CM	1	UN	00000000	64,00	64,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
001122/22	15/03/2022	0000000006	139.004.332	TRENA 8MTS	1	UN	00000000	48,00	48,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
001122/22	15/03/2022	0000000006	149.003.738	CARRINHO DE MÃO	2	UN	00000000	265,00	530,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
001123/22	15/03/2022	0000000006	007.002.003	AREIA GROSSA LATA	5	UN	00000000	3,90	19,50	SIMEI FARIA DE SOUZA
001123/22	15/03/2022	0000000006	007.002.005	PEDRA BRITA Nº1 LATA	5	UN	00000000	3,90	19,50	SIMEI FARIA DE SOUZA
001123/22	15/03/2022	0000000006	007.001.702	PREGO 18 X 27	1	KG	00000000	20,00	20,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
001123/22	15/03/2022	0000000006	007.002.809	ABRAÇADEIRA S/ FIM 8 X 12	2	UN	00000000	3,20	6,40	SIMEI FARIA DE SOUZA
001123/22	15/03/2022	0000000006	007.002.010	TE 100MM	3	UN	00000000	20,00	60,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
001123/22	15/03/2022	0000000006	007.002.011	JOELHO 90 100MM	3	UN	00000000	9,20	27,60	SIMEI FARIA DE SOUZA
001123/22	15/03/2022	0000000006	007.002.110	BANDEJA P/ TINTA	2	UN	00000000	6,90	13,80	SIMEI FARIA DE SOUZA
001123/22	15/03/2022	0000000006	007.002.125	ADESIVO PLÁSTICO C/ PINCEL	1	UN	00000000	15,00	15,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
001123/22	15/03/2022	0000000006	007.001.727	PISO 45 X 45	36	M²	00000000	29,90	1.076,40	SIMEI FARIA DE SOUZA
001123/22	15/03/2022	0000000006	007.001.929	TUBO PVC 50MM	3	M	00000000	15,12	45,36	SIMEI FARIA DE SOUZA
001123/22	15/03/2022	0000000006	007.002.921	PARAFUSO CHIPBOARD 5 X 60	12	UN	00000000	0,50	6,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
001123/22	15/03/2022	0000000006	007.002.924	ABRAÇADEIRA NYLON 4,8 X 35CM	40	UN	00000000	0,90	36,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
001123/22	15/03/2022	0000000006	007.002.133	PINCEL 1.1/2	2	UN	00000000	5,00	10,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
001123/22	15/03/2022	0000000006	007.001.235	REJUNTE	10	KG	00000000	4,50	45,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
001123/22	15/03/2022	0000000006	007.001.831	ARGAMASSA INTERNA 20KG	12	UN	00000000	12,00	144,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
001123/22	15/03/2022	0000000006	007.001.148	CIMENTO 50 KG	1	SC	00000000	35,00	35,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
001123/22	15/03/2022	0000000006	007.001.245	LIXA P/MASSA	10	UN	00000000	1,00	10,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
001123/22	15/03/2022	0000000006	007.002.249	MASSA ACRÍLICA 900ML	1	UN	00000000	14,90	14,90	SIMEI FARIA DE SOUZA
001123/22	15/03/2022	0000000006	007.002.343	TE REDUÇÃO 100 X 50MM	1	UN	00000000	15,90	15,90	SIMEI FARIA DE SOUZA
001123/22	15/03/2022	0000000006	007.001.948	JOELHO 90 50MM	1	UN	00000000	4,00	4,00	SIMEI FARIA DE SOUZA

Livro de Entrada - Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Exercício 2022

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
001123/22	15/03/2022	0000000006	007.001.551	TUBO PVC 100MM (BARRA 6M)	1	UN	00000000	130,00	130,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
001123/22	15/03/2022	0000000006	007.001.755	ÁGUARRAZ 5LTS	1	GL	00000000	80,00	80,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
001123/22	15/03/2022	0000000006	007.001.269	FORRO PVC	3,2	M	00000000	30,00	96,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
001123/22	15/03/2022	0000000006	007.002.962	PARAFUSO BROCANTE 4.2 X 13	31	UN	00000000	0,15	4,65 SIMEI FARIA DE SOUZA
001123/22	15/03/2022	0000000006	007.001.076	CABO P/ ROLO	2	UN	00000000	8,00	16,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
001123/22	15/03/2022	0000000006	007.001.475	LUVA 50MM	1	UN	00000000	5,00	5,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
001123/22	15/03/2022	0000000006	007.001.477	LUVA 100 MM	6	UN	00000000	10,00	60,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
001123/22	15/03/2022	0000000006	007.002.874	PARAFUSO P/ FORRO PVC 100UN	1	PCT	00000000	8,00	8,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
001123/22	15/03/2022	0000000006	007.002.789	ANEL VEDAÇÃO 100MM	12	UN	00000000	2,90	34,80 SIMEI FARIA DE SOUZA
001123/22	15/03/2022	0000000006	007.002.691	LIXA FERRO 60	1	UN	00000000	3,20	3,20 SIMEI FARIA DE SOUZA
001123/22	15/03/2022	0000000006	007.002.795	ANEL VEDAÇÃO 50MM	2	UN	00000000	1,50	3,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
001123/22	15/03/2022	0000000006	007.002.891	BICO TORNEIRA ENGATE RÁPIDO	1	UN	00000000	5,00	5,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
001123/22	15/03/2022	0000000006	008.001.500	LÂMPADA LED 15W	1	UN	00000000	12,90	12,90 SIMEI FARIA DE SOUZA
001123/22	15/03/2022	0000000006	008.001.168	FITA ISOLANTE 18MM X 20M	1	UN	00000000	8,00	8,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
001123/22	15/03/2022	0000000006	008.001.585	FIO CABO FLEXÍVEL 2,5 CPR	300	M	00000000	2,39	717,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
001123/22	15/03/2022	0000000006	027.002.046	FITA CREPE BRANCA 48MM X 50M	1	UN	00000000	9,50	9,50 SIMEI FARIA DE SOUZA
001123/22	15/03/2022	0000000006	139.002.807	BUCHA PLASTICA Nº8	12	CART	00000000	0,15	1,80 SIMEI FARIA DE SOUZA
001123/22	15/03/2022	0000000006	139.001.630	TORNEIRA P/BEBEDOURO	1	PC	00000000	7,00	7,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
001123/22	15/03/2022	0000000006	139.001.932	ROLDANA PLASTICA	20	PC	00000000	1,00	20,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
001123/22	15/03/2022	0000000006	149.001.436	ENGATE RAPIDO 1/2	1	UN	00000000	4,00	4,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
001123/22	15/03/2022	0000000006	149.003.862	LÂMPADA LED 50W	1	UN	00000000	50,00	50,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
001123/22	15/03/2022	0000000006	149.001.576	THINNER 900ML	1	UN	00000000	15,00	15,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
001123/22	15/03/2022	0000000006	149.002.589	ROLO ANTIRRESPINGO 23CM	2	UN	00000000	9,50	19,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
001124/22	15/03/2022	0000000564	103.002.468	SUPLEMENTO ALIMENTAR INFANTIL 400	16	LT	00000000	40,00	640,00 HUMANA ALIMENTAR DISTR.MEDICAMENTOS PROD.NUTR.Í
001125/22	15/03/2022	0000000073	103.002.160	MORANGO BANDEJA PEQUENA	40	UN	00000000	5,99	239,60 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001126/22	15/03/2022	0000000045	103.001.208	MAÇA	5,24	KG	00000000	6,50	34,10 SUPERMERCADO SILVA LTDA
001127/22	15/03/2022	0000000045	103.001.206	AGUA MINERAL C/ 20 LT.	4	UN	00000000	9,50	38,00 SUPERMERCADO SILVA LTDA
001128/22	15/03/2022	4579A	139.002.756	LUVA LATEX M	4	PAR	00000000	8,70	34,80 SUPERMERCADO SILVA LTDA
001129/22	15/03/2022	0000000045	037.001.407	SABÃO EM PÓ 1,6KG	2	UN	00000000	16,90	33,80 SUPERMERCADO SILVA LTDA
001129/22	15/03/2022	0000000045	037.001.024	SACO ALVEJADO	6	UN	00000000	5,70	34,20 SUPERMERCADO SILVA LTDA
001129/22	15/03/2022	0000000045	037.001.027	SABAO EM PO 1 KG.	1	CX	00000000	9,15	9,15 SUPERMERCADO SILVA LTDA
001129/22	15/03/2022	0000000045	037.001.128	DETERGENTE CLEAR 500ML	8	UN	00000000	2,25	18,00 SUPERMERCADO SILVA LTDA
001129/22	15/03/2022	0000000045	037.001.035	ESPONJA MULTI USO	5	UN	00000000	1,50	7,50 SUPERMERCADO SILVA LTDA
001129/22	15/03/2022	0000000045	037.001.246	PAPEL HIGIÊNICO 12 ROLOS	2	UN	00000000	17,05	34,10 SUPERMERCADO SILVA LTDA
001129/22	15/03/2022	0000000045	037.001.054	RODO PLASTICO 40CM	4	UN	00000000	16,85	67,40 SUPERMERCADO SILVA LTDA
001129/22	15/03/2022	0000000045	037.001.056	AMACIANTE 2LTS	2	FRS	00000000	6,60	13,20 SUPERMERCADO SILVA LTDA
001129/22	15/03/2022	0000000045	037.001.070	AGUA SANITARIA 5LTS	1	UN	00000000	17,70	17,70 SUPERMERCADO SILVA LTDA
001129/22	15/03/2022	0000000045	037.001.085	DESINFETANTE 2LTS	5	UN	00000000	6,40	32,00 SUPERMERCADO SILVA LTDA
001129/22	15/03/2022	0000000045	037.001.188	DESINFETANTE 2 LITROS	3	FRS	00000000	5,00	15,00 SUPERMERCADO SILVA LTDA
001129/22	15/03/2022	0000000045	037.001.386	AGUA SANITÁRIA 1L	1	UN	00000000	3,95	3,95 SUPERMERCADO SILVA LTDA
001129/22	15/03/2022	0000000045	037.001.396	SABÃO EM PÓ 800GR	1	PCT	00000000	9,70	9,70 SUPERMERCADO SILVA LTDA
001129/22	15/03/2022	0000000045	139.002.158	AGUA SANITARIA 2L	1	UN	00000000	7,10	7,10 SUPERMERCADO SILVA LTDA
001129/22	15/03/2022	0000000045	139.002.955	VASSOURA CAIPIRA	2	UN	00000000	31,05	62,10 SUPERMERCADO SILVA LTDA

Livro de Entrada - Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Exercício 2022

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
001129/22	15/03/2022	0000000045	139.001.995	ESPONJA DE ACO	4	PCT	00000000	2,00	8,00 SUPERMERCADO SILVA LTDA
001130/22	15/03/2022	0000000349	005.001.001	GASOLINA	35,04	L	00000000	6,41	224,57 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001131/22	15/03/2022	0000000349	005.001.001	GASOLINA	45,99	L	00000000	6,41	294,74 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001132/22	15/03/2022	0000000349	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	52,56	L	00000000	5,86	307,94 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001133/22	15/03/2022	0000000349	005.001.001	GASOLINA	27,35	L	00000000	6,41	175,28 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001134/22	15/03/2022	0000000349	005.001.001	GASOLINA	4,12	L	00000000	6,41	26,40 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001135/22	15/03/2022	0000000349	005.001.001	GASOLINA	5	L	00000000	6,41	32,04 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001136/22	15/03/2022	0000000349	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	54,88	L	00000000	5,86	321,54 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001137/22	15/03/2022	0000000349	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	17,88	L	00000000	5,86	104,75 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001138/22	15/03/2022	0000000349	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	23,64	L	00000000	5,86	138,50 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001139/22	15/03/2022	0000000349	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	51,9	L	00000000	5,86	304,08 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001140/22	15/03/2022	0000000349	005.001.001	GASOLINA	27,64	L	00000000	6,41	177,14 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001141/22	15/03/2022	0000000464	024.001.022	LESMICIDA 250GR	80	PCT	00000000	8,90	712,00 SERV AGRO AGROPECUARIA EIRELI
001142/22	16/03/2022	0000000045	103.001.131	CAFE EM PÓ 500G	10	PCT	00000000	16,80	168,00 SUPERMERCADO SILVA LTDA
001142/22	16/03/2022	0000000045	103.001.055	ACUCAR CRISTAL 5 KG	2	PCT	00000000	18,70	37,40 SUPERMERCADO SILVA LTDA
001142/22	16/03/2022	0000000045	103.001.558	CHA MATE 250GR	2	UN	00000000	7,95	15,90 SUPERMERCADO SILVA LTDA
001142/22	16/03/2022	0000000045	103.001.678	MARGARINA 1KG	2	PT	00000000	17,60	35,20 SUPERMERCADO SILVA LTDA
001143/22	16/03/2022	0000000012	103.002.456	LEITE EM PÓ 1º SEMESTRE 800GR	2	LT	00000000	37,99	75,98 MARINO DROGARIA EIRELI ME
001144/22	16/03/2022	0000000012	103.002.456	LEITE EM PÓ 1º SEMESTRE 800GR	2	LT	00000000	37,99	75,98 MARINO DROGARIA EIRELI ME
001145/22	16/03/2022	0000000012	103.002.456	LEITE EM PÓ 1º SEMESTRE 800GR	2	LT	00000000	37,99	75,98 MARINO DROGARIA EIRELI ME
001146/22	16/03/2022	0000000012	103.002.456	LEITE EM PÓ 1º SEMESTRE 800GR	2	LT	00000000	37,99	75,98 MARINO DROGARIA EIRELI ME
001147/22	16/03/2022	0000000012	103.002.468	SUPLEMENTO ALIMENTAR INFANTIL 400	4	LT	00000000	41,00	164,00 MARINO DROGARIA EIRELI ME
001148/22	16/03/2022	0000000012	103.002.512	SUPLEMENTO NUTRICIONAL ADULTO 400	2	UN	00000000	27,50	55,00 MARINO DROGARIA EIRELI ME
001149/22	16/03/2022	0000000012	103.002.512	SUPLEMENTO NUTRICIONAL ADULTO 400	2	UN	00000000	27,50	55,00 MARINO DROGARIA EIRELI ME
001150/22	16/03/2022	0000000058	001.001.196	AQUECEDOR PORTÁTIL DE AMBIENTE	2	UN	00000000	188,00	376,00 APARECIDA DE FÁTIMA DA COSTA - EIRELLI - EPP
001150/22	16/03/2022	0000000058	001.001.197	CADEIRA	31	UN	00000000	99,00	3.069,00 APARECIDA DE FÁTIMA DA COSTA - EIRELLI - EPP
001150/22	16/03/2022	0000000058	109.001.298	POLTRONA HOSPITALAR	1	UN	00000000	990,00	990,00 APARECIDA DE FÁTIMA DA COSTA - EIRELLI - EPP
001151/22	16/03/2022	0000000058	112.001.106	TONER D104S	3	UN	00000000	90,00	270,00 APARECIDA DE FÁTIMA DA COSTA - EIRELLI - EPP
001152/22	16/03/2022	0000000058	112.001.130	TONER D203	2	UN	00000000	190,00	380,00 APARECIDA DE FÁTIMA DA COSTA - EIRELLI - EPP
001153/22	16/03/2022	0000000349	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	56,84	L	00000000	5,86	333,02 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001154/22	16/03/2022	0000000349	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	59,04	L	00000000	5,86	345,91 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001155/22	16/03/2022	0000000349	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	78,64	L	00000000	5,86	460,75 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001156/22	16/03/2022	0000000349	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	58,25	L	00000000	5,86	341,28 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001157/22	16/03/2022	0000000349	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	73,33	L	00000000	5,86	429,64 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001158/22	16/03/2022	0000000349	005.001.001	GASOLINA	48,76	L	00000000	6,41	312,50 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001159/22	16/03/2022	0000000349	005.001.001	GASOLINA	24,59	L	00000000	6,41	157,59 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001160/22	16/03/2022	0000000349	005.001.001	GASOLINA	10	L	00000000	6,41	64,09 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001161/22	16/03/2022	0000000349	005.001.001	GASOLINA	46,5	L	00000000	6,41	298,01 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001162/22	16/03/2022	0000000349	005.001.001	GASOLINA	10,53	L	00000000	6,41	67,48 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001163/22	16/03/2022	0000000349	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	53,16	L	00000000	5,86	311,46 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001164/22	16/03/2022	0000000349	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	62,06	L	00000000	5,86	363,61 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001165/22	16/03/2022	0000000349	005.001.001	GASOLINA	24,22	L	00000000	6,41	155,22 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001166/22	16/03/2022	0000000349	005.001.001	GASOLINA	45,54	L	00000000	6,41	291,86 AUTO POSTO GIGA LTDA.

Livro de Entrada - Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Exercício 2022

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
001169/22	17/03/2022		070.001.068	PNEU 7/50/16 LISO 10LONAS	6 UN	00000000	797,05	4.782,30	
001172/22	17/03/2022		070.001.019	PNEU 175/70 R.14	2 UN	00000000	367,14	734,28	
001174/22	17/03/2022		070.001.035	PNEU 185/70 R14	2 UN	00000000	380,00	760,00	
001179/22	17/03/2022	0000000349	005.001.001	GASOLINA	46,31 L	00000000	6,41	296,80	AUTO POSTO GIGA LTDA.
001180/22	17/03/2022	0000000349	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	27,61 L	00000000	5,86	161,76	AUTO POSTO GIGA LTDA.
001181/22	17/03/2022	0000000349	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	65,16 L	00000000	5,86	381,77	AUTO POSTO GIGA LTDA.
001182/22	17/03/2022	0000000349	005.001.001	GASOLINA	14,84 L	00000000	6,41	95,10	AUTO POSTO GIGA LTDA.
001183/22	17/03/2022	0000000349	005.001.001	GASOLINA	38,74 L	00000000	6,41	248,31	AUTO POSTO GIGA LTDA.
001184/22	17/03/2022	0000000349	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	23,49 L	00000000	5,86	137,62	AUTO POSTO GIGA LTDA.
001185/22	17/03/2022	0000000349	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	36,37 L	00000000	5,86	213,09	AUTO POSTO GIGA LTDA.
001186/22	17/03/2022	0000000349	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	96,23 L	00000000	5,86	563,81	AUTO POSTO GIGA LTDA.
001187/22	17/03/2022	0000000349	005.001.001	GASOLINA	5,09 L	00000000	6,41	32,62	AUTO POSTO GIGA LTDA.
001188/22	17/03/2022	0000000349	005.001.001	GASOLINA	49,98 L	00000000	6,41	320,32	AUTO POSTO GIGA LTDA.
001189/22	18/03/2022	0000000040	068.001.981	PARAFUSO BARRA INFERIOR	20 UN	00000000	5,80	116,00	GIGTRACTOR COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS P/ TRATC
001189/22	18/03/2022	0000000040	068.001.982	PARAFUSO BARRA SUPERIOR	20 UN	00000000	7,69	153,80	GIGTRACTOR COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS P/ TRATC
001189/22	18/03/2022	0000000040	069.001.523	PARAFUSO DAS PLACAS	40 UN	00000000	6,98	279,20	GIGTRACTOR COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS P/ TRATC
001189/22	18/03/2022	0000000040	069.001.524	PLACA DO GIRO	4 UN	00000000	50,15	200,60	GIGTRACTOR COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS P/ TRATC
001189/22	18/03/2022	0000000040	069.001.525	PLACA DO GIRO	4 UN	00000000	49,79	199,16	GIGTRACTOR COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS P/ TRATC
001189/22	18/03/2022	0000000040	069.001.533	BARRA SUPERIOR	1 UN	00000000	2.199,98	2.199,98	GIGTRACTOR COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS P/ TRATC
001189/22	18/03/2022	0000000040	069.001.534	PORCA P/ BARRA	40 UN	00000000	2,89	115,60	GIGTRACTOR COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS P/ TRATC
001190/22	18/03/2022	0000000033	004.001.157	OLEO 15W40	7 L	00000000	27,00	189,00	GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
001190/22	18/03/2022	0000000033	068.001.605	FILTRO DE AR	1 UN	00000000	81,00	81,00	GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
001190/22	18/03/2022	0000000033	068.001.331	FILTRO DE COMBUSTIVEL	1 UN	00000000	106,00	106,00	GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
001190/22	18/03/2022	0000000033	068.001.077	FILTRO DE OLEO MOTOR	1 UN	00000000	113,00	113,00	GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
001191/22	18/03/2022	0000000349	149.001.573	ARLA 32	20 L	00000000	3,65	73,00	AUTO POSTO GIGA LTDA.
001192/22	18/03/2022	0000000058	109.001.056	LONGARINA 3 LUGARES	5 UN	00000000	540,00	2.700,00	APARECIDA DE FÁTIMA DA COSTA - EIRELLI - EPP
001193/22	18/03/2022	0000004106	103.002.481	LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL TIPO C	420 L	00000000	4,05	1.701,00	A M C - LATICÍNIO LTDA
001194/22	18/03/2022	0000000034	139.004.002	BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO	4 UN	00000000	139,90	559,60	JOSIAS MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA-ME
001194/22	18/03/2022	0000000034	139.001.230	BOMBA P/ BOLA	1 UN	00000000	49,90	49,90	JOSIAS MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA-ME
001194/22	18/03/2022	0000000034	139.001.961	BOLA DE FUTSAL	4 UN	00000000	115,77	463,08	JOSIAS MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA-ME
001194/22	18/03/2022	0000000034	149.001.564	MEIÃO DE FUTEBOL	20 PAR	00000000	14,90	298,00	JOSIAS MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA-ME
001195/22	18/03/2022	0000000007	032.004.114	CAVILON CREME BARREIRA 92GR	3 UN	00000000	158,00	474,00	L. F. P. CORREIA
001196/22	18/03/2022	0000015478	032.003.712	ESTRIOL CREME VAGINAL 50GR	3 TB	00000000	11,40	34,20	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA
001196/22	18/03/2022	0000015478	032.003.928	CLOR. LIDOCAÍNA 2% GEL BISNAGA 10C	50 TB	00000000	2,60	130,00	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA
001196/22	18/03/2022	0000015478	032.002.435	FIBRINASE 666U/G+DESOXIRRIBONUCL	20 TB	00000000	41,20	824,00	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA
001196/22	18/03/2022	0000015478	032.003.977	NIMESULIDE 100MG	3.000 CPR	00000000	0,07	216,00	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA
001196/22	18/03/2022	0000015478	032.003.895	BLACOFENO 10MG	1.800 CPR	00000000	0,17	306,00	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA
001197/22	18/03/2022	0000001421	032.003.362	ATENOLOL 50MG	4.500 CPR	00000000	0,07	315,00	RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
001198/22	18/03/2022	0000000177	032.003.708	EPINEFRINA INJETÁVEL 1MG/ML 1ML	100 AMP	00000000	2,08	208,00	CIRURGICA NOSSA SENHORA EIRELI EPP
001198/22	18/03/2022	0000000177	032.002.676	FUROSEMIDA 10MG/ML 2ML INJ	200 AMP	00000000	0,57	114,40	CIRURGICA NOSSA SENHORA EIRELI EPP
001199/22	18/03/2022	0000000966	032.001.207	PENTOXIFILINA 400MG	1.200 CPR	00000000	0,55	664,80	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL
001200/22	18/03/2022	0000002746	032.003.953	FUROSEMIDA 40MG	3.000 CPR	00000000	0,05	150,00	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT
001201/22	18/03/2022	0000015402	032.003.509	DIPIRONA SODICA 1G INJETÁVEL 2ML	240 AMP	00000000	0,48	115,20	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA

Livro de Entrada - Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Exercício 2022

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
001201/22	18/03/2022	0000015402	032.003.537	RIFAMICINA SPRAY 10MG/ML 20ML	50	FRS	00000000	3,10	155,00 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA
001202/22	18/03/2022	0000000122	032.003.907	CARVEDILOL 12,5MG	1.800	CPR	00000000	0,13	234,00 PARTNER FARMA DISTR DE MEDIC LTDA
001202/22	18/03/2022	0000000122	032.003.908	CARVEDILOL 6.25MG	2.100	CPR	00000000	0,10	214,20 PARTNER FARMA DISTR DE MEDIC LTDA
001202/22	18/03/2022	0000000122	032.003.909	CARVEDILOL 25MG	1.800	CPR	00000000	0,19	342,00 PARTNER FARMA DISTR DE MEDIC LTDA
001202/22	18/03/2022	0000000122	032.002.696	LEVOTIROXINA 50MCG	2.100	CPR	00000000	0,10	210,00 PARTNER FARMA DISTR DE MEDIC LTDA
001203/22	18/03/2022	0000001420	032.004.031	CLORIDRATO DE PROPRANOLOL 40MG	1.000	CPR	00000000	0,03	30,00 RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
001203/22	18/03/2022	0000001420	032.003.362	ATENOLOL 50MG	3.000	CPR	00000000	0,07	210,00 RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
001203/22	18/03/2022	0000001420	032.003.972	MONONITRATO DE ISOSSORBIDA 20MG	900	CPR	00000000	0,10	90,00 RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
001203/22	18/03/2022	0000001420	032.003.888	ATENOLOL 100MG	900	CPR	00000000	0,09	79,20 RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
001203/22	18/03/2022	0000001420	032.003.980	OMEPRAZOL 20MG	8.988	CPR	00000000	0,15	1.348,20 RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
001203/22	18/03/2022	0000001420	032.003.893	BISSULFATO DE COPIDOGREL 75MG	672	CPR	00000000	0,32	214,37 RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
001204/22	18/03/2022	0000000103	032.002.239	COLAGENASE 1,2U/G POMADA DERMAT	20	TB	00000000	21,60	432,00 DORA MEDICAMENTOS LTDA EPP
001204/22	18/03/2022	0000000103	032.003.659	BROMIDRATO DE FENOTEROL 5MG/ML 2	30	FRS	00000000	4,64	139,32 DORA MEDICAMENTOS LTDA EPP
001204/22	18/03/2022	0000000103	032.003.876	HIDROGEL C/ ALGINATO EM GEL 85GRS	5	TB	00000000	12,00	60,00 DORA MEDICAMENTOS LTDA EPP
001204/22	18/03/2022	0000000103	032.003.894	BISACODIL 5MG	200	CPR	00000000	0,12	23,80 DORA MEDICAMENTOS LTDA EPP
001204/22	18/03/2022	0000000103	032.003.991	SULFADIAZINA DE PRATA 1% + NITRATO	2	TB	00000000	21,55	43,10 DORA MEDICAMENTOS LTDA EPP
001205/22	18/03/2022	0000000174	032.003.200	ACETILCISTEÍNA 20MG/ML XAROPE PED	37	FRS	00000000	5,79	214,23 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
001206/22	18/03/2022	0000000177	032.003.965	MALEATO DE ENALAPRIL 5MG	600	CPR	00000000	0,05	31,80 CIRURGICA NOSSA SENHORA EIRELI EPP
001207/22	18/03/2022	0000000177	032.003.938	DICLOFENACO SÓDICO 50MG	900	CPR	00000000	0,06	56,70 CIRURGICA NOSSA SENHORA EIRELI EPP
001207/22	18/03/2022	0000000177	032.002.564	DOXAZOSINA 4MG	1.200	CPR	00000000	0,18	212,40 CIRURGICA NOSSA SENHORA EIRELI EPP
001207/22	18/03/2022	0000000177	032.003.897	BROMOPRIDA 10MG	3.000	CPR	00000000	0,17	510,00 CIRURGICA NOSSA SENHORA EIRELI EPP
001208/22	18/03/2022	0000000177	032.003.844	FENOBARBITAL 100MG	3.000	CPR	00000000	0,12	351,00 CIRURGICA NOSSA SENHORA EIRELI EPP
001209/22	18/03/2022	0000015474	032.002.901	ÁCIDO ACETIL SALICILICO 100MG INFAT	6.000	CPR	00000000	0,04	240,00 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA
001209/22	18/03/2022	0000015474	032.001.386	PREDNISONA 5 MG.	1.200	CPR	00000000	0,07	81,60 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA
001209/22	18/03/2022	0000015474	032.002.447	PREDNISONA 20MG	3.000	CPR	00000000	0,16	465,00 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA
001210/22	18/03/2022	0000001421	032.003.912	CETOPROFENO 50MG	888	CPR	00000000	0,30	266,40 RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
001210/22	18/03/2022	0000001421	032.003.914	CILOSTAZOL 100MG	600	CPR	00000000	0,50	300,00 RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
001210/22	18/03/2022	0000001421	032.001.822	ENANTATO DE NORESTISTERONA+VALI	100	AMP	00000000	14,00	1.400,00 RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
001210/22	18/03/2022	0000001421	032.003.337	TOBRAMICINA 3MG/ML SOL. OFTALMICA	20	FRS	00000000	6,60	132,00 RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
001210/22	18/03/2022	0000001421	032.003.930	CLORIDRATO DE OXIBUTININA 5MG	600	CPR	00000000	0,74	441,00 RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
001210/22	18/03/2022	0000001421	032.003.939	DICLORIDRATO DE BETAÍSTINA 16MG	2.100	CPR	00000000	0,21	430,50 RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
001210/22	18/03/2022	0000001421	032.003.344	VITAMINA C GOTAS 200MG/ML 20ML	30	FRS	00000000	1,48	44,40 RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
001210/22	18/03/2022	0000001421	032.002.447	DOMPERIDONA 10MG	3.000	CPR	00000000	0,10	285,00 RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
001210/22	18/03/2022	0000001421	032.003.642	ACET.CIPROTERONA 2MG ETINILESTRA	50	CART	00000000	4,50	225,00 RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
001210/22	18/03/2022	0000001421	032.003.940	DICLORIDRATO DE BETAÍSTINA 24MG	600	CPR	00000000	0,22	132,00 RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
001210/22	18/03/2022	0000001421	032.003.962	LEVOTIROXINA 88MCG	900	CPR	00000000	0,24	216,00 RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
001210/22	18/03/2022	0000001421	032.003.964	LOSARTANA 50MG HIDROCLOROTIAZID.	30	CPR	00000000	0,24	7,20 RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
001210/22	18/03/2022	0000001421	032.003.969	METILDOPA 250MG	1.200	CPR	00000000	0,36	432,00 RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
001210/22	18/03/2022	0000001421	032.003.975	NAPROXENO 500MG	600	CPR	00000000	0,90	540,00 RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
001210/22	18/03/2022	0000001421	032.004.093	DIMENIDRATO 25MG/ML + PIRIDOXINA 5I	50	FRS	00000000	3,20	160,00 RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
001210/22	18/03/2022	0000001421	032.003.995	VITAMINAS COMPLEXO B	1.500	CPR	00000000	0,04	60,00 RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
001211/22	18/03/2022	0000001097	032.003.992	TIBOLONA 2,5MG	600	CPR	00000000	0,61	366,00 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
001212/22	18/03/2022	0000001096	032.004.094	IBUPROFENO 100MG/ML GOTAS 20ML	150	FRS	00000000	1,90	285,00 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Livro de Entrada - Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Exercício 2022

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
001213/22	18/03/2022	0000001097	032.003.922	CLORIDRATO DE AMIODARONA 100MG	900	CPR	00000000	0,39	351,00 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
001214/22	18/03/2022	0000000175	032.003.919	CLOR. TIAMINA 100MG/ML, CLOR. PIROC	27	AMP	00000000	3,78	102,06 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
001215/22	18/03/2022	0000000174	032.003.200	ACETILCISTEÍNA 20MG/ML XAROPE PED	50	FRS	00000000	5,79	289,50 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
001216/22	18/03/2022	0000000174	032.003.715	BETAMETASONA 2.5MG + HIALURONIDA	2	TB	00000000	99,00	198,00 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
001216/22	18/03/2022	0000000174	032.003.737	VALERATO DE ESTRADIOL 1MG 28UN	2	CART	00000000	34,00	68,00 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
001216/22	18/03/2022	0000000174	032.003.645	DIDROGESTERONA 10MG	280	CPR	00000000	1,85	518,00 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
001216/22	18/03/2022	0000000174	032.001.380	TRIQUILAR C/ 21 COMP	20	CART	00000000	8,08	161,60 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
001216/22	18/03/2022	0000000174	032.003.984	FENOXIMETILPENICILINA POTÁSSICA 50	180	CPR	00000000	1,67	300,60 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
001216/22	18/03/2022	0000000174	032.003.693	CLOR. TANSULOSINA 0,5MG + DUTASTE	600	CPR	00000000	3,25	1.950,00 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
001216/22	18/03/2022	0000000174	032.003.993	TIAMAZOL 10MG	500	CPR	00000000	0,45	222,50 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
001217/22	18/03/2022	0000000175	032.004.105	CLORIDRATO DE METILFENIDRATO 36M	60	CPR	00000000	9,67	580,20 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
001218/22	18/03/2022	0000000174	032.003.824	CITALOPRAM 20MG	4.800	CPR	00000000	0,15	720,00 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
001219/22	18/03/2022	0000000016	004.001.059	OLEO 5W40	4	L	00000000	40,00	160,00 HENRIQUE SILVA THEODORO 38766307899
001219/22	18/03/2022	0000000016	098.002.977	FILTRO DE MOTOR	1	UN	00000000	20,00	20,00 HENRIQUE SILVA THEODORO 38766307899
001220/22	18/03/2022	0000000016	004.001.115	OLEO DE DIREÇÃO	1	L	00000000	25,00	25,00 HENRIQUE SILVA THEODORO 38766307899
001221/22	18/03/2022	0000000001	139.002.855	DISCO TACOGRAFO DIARIO 180KM	7	CX	00000000	55,90	391,30 ANDRE LUIS MARTINS 17171018873
001222/22	18/03/2022	0000000001	139.002.854	DISCO TACOGRAFO DIARIO 125KM	2	CX	00000000	55,90	111,80 ANDRE LUIS MARTINS 17171018873
001222/22	18/03/2022	0000000001	139.001.260	DISCO TACOGRAFO SEMANAL 125KM	3	CX	00000000	55,90	167,70 ANDRE LUIS MARTINS 17171018873
001223/22	18/03/2022	0000000001	139.001.260	DISCO TACOGRAFO SEMANAL 125KM	3	CX	00000000	55,90	167,70 ANDRE LUIS MARTINS 17171018873
001224/22	18/03/2022	0000000001	139.002.854	DISCO TACOGRAFO DIARIO 125KM	3	CX	00000000	55,90	167,70 ANDRE LUIS MARTINS 17171018873
001225/22	18/03/2022	0000000001	139.001.260	DISCO TACOGRAFO SEMANAL 125KM	9	CX	00000000	55,90	503,10 ANDRE LUIS MARTINS 17171018873
001226/22	18/03/2022	0000000000	127.001.911	SILENCIOSO TRASEIRO	1	PC	00000000	240,00	240,00 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
001226/22	18/03/2022	0000000000	127.001.040	COXIM DO ESCAPAMENTO	7	PC	00000000	7,00	49,00 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
001226/22	18/03/2022	0000000000	127.001.546	ABRACADEIRA ESCAPAMENTO	2	PC	00000000	13,00	26,00 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
001226/22	18/03/2022	0000000000	127.001.581	ESCAPAMENTO INTERMEDIARIO	1	PC	00000000	250,00	250,00 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
001226/22	18/03/2022	0000000000	098.001.059	JUNTA COLETOR ESCAPAMENTO	1	UN	00000000	20,00	20,00 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
001227/22	18/03/2022	0000000349	005.001.001	GASOLINA	36,24	L	00000000	6,41	232,26 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001228/22	18/03/2022	0000000349	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	57,16	L	00000000	5,86	334,90 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001229/22	18/03/2022	0000000349	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	137,19	L	00000000	5,86	803,79 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001230/22	18/03/2022	0000000349	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	30,22	L	00000000	5,86	177,05 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001231/22	18/03/2022	0000000349	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	53,9	L	00000000	5,86	315,80 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001232/22	18/03/2022	0000000349	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	50,78	L	00000000	5,86	297,52 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001233/22	18/03/2022	0000000349	005.001.001	GASOLINA	24,49	L	00000000	6,41	156,95 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001234/22	18/03/2022	0000000349	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	140,31	L	00000000	5,86	822,07 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001235/22	18/03/2022	0000000349	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	40,35	L	00000000	5,86	236,41 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001236/22	18/03/2022	0000000349	005.001.001	GASOLINA	46,11	L	00000000	6,41	295,51 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001237/22	18/03/2022	0000000349	005.001.001	GASOLINA	42,66	L	00000000	6,41	273,40 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001238/22	18/03/2022	0000000349	005.001.001	GASOLINA	36,11	L	00000000	6,41	231,42 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001239/22	18/03/2022	0000000349	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	39,53	L	00000000	5,86	231,60 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001240/22	18/03/2022	0000000349	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	35,87	L	00000000	5,86	210,16 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001241/22	18/03/2022	0000000349	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	36,79	L	00000000	5,86	215,55 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001242/22	18/03/2022	0000000349	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	24,88	L	00000000	5,86	145,77 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001243/22	19/03/2022	0000000349	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	46,02	L	00000000	5,86	269,63 AUTO POSTO GIGA LTDA.

Livro de Entrada - Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Exercício 2022

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
001244/22	19/03/2022	0000000349	005.001.001	GASOLINA	19,35	L	00000000	6,41	124,01 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001245/22	21/03/2022	0000000074	102.002.023	PATINHO BOVINO MOÍDO	25	KG	00000000	30,95	773,75 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001246/22	21/03/2022	0000000074	102.002.023	PATINHO BOVINO MOÍDO	9	KG	00000000	30,95	278,55 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001247/22	21/03/2022	0000000074	103.002.137	PEITO DE FRANGO S/ OSSO	20	KG	00000000	16,07	321,40 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001248/22	21/03/2022	0000000074	103.002.137	PEITO DE FRANGO S/ OSSO	5	KG	00000000	16,07	80,35 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001249/22	21/03/2022	0000000074	103.002.137	PEITO DE FRANGO S/ OSSO	15	KG	00000000	16,07	241,05 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001249/22	21/03/2022	0000000074	103.001.283	COXINHA DA ASA	35	KG	00000000	10,95	383,25 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001250/22	21/03/2022	0000000074	102.002.023	PATINHO BOVINO MOÍDO	30	KG	00000000	30,95	928,50 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001250/22	21/03/2022	0000000074	103.001.270	SALSICHA TIPO HOT DOG	15	KG	00000000	9,45	141,75 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001251/22	21/03/2022	0000000073	103.001.417	COLORIFICO 500GR	2	PCT	00000000	4,28	8,56 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001251/22	21/03/2022	0000000073	103.002.413	CHIMICHURRI 20GR	20	PCT	00000000	1,38	27,60 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001251/22	21/03/2022	0000000073	103.002.336	ROSQUINHA DE CHOCOLATE 500GR	12	PCT	00000000	6,46	77,52 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001251/22	21/03/2022	0000000073	103.001.565	LEITE EM PÓ INTEGRAL 400GR	10	PCT	00000000	10,98	109,80 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001251/22	21/03/2022	0000000073	103.002.479	CACAU EM PÓ 200GR	4	PCT	00000000	15,95	63,80 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001251/22	21/03/2022	0000000073	103.002.283	ACHOCOLATADO EM PÓ 1KG	6	UN	00000000	7,49	44,94 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001252/22	21/03/2022	0000000074	103.002.336	ROSQUINHA DE CHOCOLATE 500GR	5	PCT	00000000	6,46	32,30 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001252/22	21/03/2022	0000000074	103.001.557	BISCOITO DOCE TIPO MAISENA 400GR	4	PCT	00000000	3,39	13,56 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001252/22	21/03/2022	0000000074	103.001.565	LEITE EM PÓ INTEGRAL 400GR	6	PCT	00000000	10,98	65,88 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001252/22	21/03/2022	0000000074	103.002.283	ACHOCOLATADO EM PÓ 1KG	2	UN	00000000	7,49	14,98 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001253/22	21/03/2022	0000000074	103.001.417	COLORIFICO 500GR	2	PCT	00000000	4,28	8,56 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001253/22	21/03/2022	0000000074	103.002.336	ROSQUINHA DE CHOCOLATE 500GR	5	PCT	00000000	6,46	32,30 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001253/22	21/03/2022	0000000074	103.001.565	LEITE EM PÓ INTEGRAL 400GR	8	PCT	00000000	10,98	87,84 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001254/22	21/03/2022	0000000046	103.002.411	VINAGRE DE ÁLCOOL SABOR DE LIMÃO	4	FRS	00000000	4,36	17,44 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
001254/22	21/03/2022	0000000046	103.002.520	EXTRATO DE TOMATE 310GR	6	PT	00000000	4,45	26,70 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
001254/22	21/03/2022	0000000046	103.001.055	ACUCAR CRISTAL 5 KG	2	PCT	00000000	17,27	34,54 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
001254/22	21/03/2022	0000000046	103.001.860	MARGARINA C/ SAL 500GR	4	PT	00000000	6,84	27,36 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
001254/22	21/03/2022	0000000046	103.001.777	ARROZ AGULHINHA TIPO1 5KG	6	PCT	00000000	20,07	120,42 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
001255/22	21/03/2022	0000000046	103.002.520	EXTRATO DE TOMATE 310GR	4	PT	00000000	4,45	17,80 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
001255/22	21/03/2022	0000000046	103.002.335	QUEIJO MUÇARELA	0,5	KG	00000000	34,43	17,22 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
001255/22	21/03/2022	0000000046	103.001.055	ACUCAR CRISTAL 5 KG	2	PCT	00000000	17,27	34,54 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
001255/22	21/03/2022	0000000046	103.002.473	AVEIA FLOCOS FINOS 165GR	2	PCT	00000000	2,75	5,50 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
001255/22	21/03/2022	0000000046	103.001.777	ARROZ AGULHINHA TIPO1 5KG	2	PCT	00000000	20,07	40,14 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
001255/22	21/03/2022	0000000046	103.001.792	CALDO DE GALINHA C/ 6CUBOS 57GR	6	CX	00000000	1,03	6,18 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
001256/22	21/03/2022	0000000046	103.002.411	VINAGRE DE ÁLCOOL SABOR DE LIMÃO	4	FRS	00000000	4,36	17,44 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
001256/22	21/03/2022	0000000046	103.002.520	EXTRATO DE TOMATE 310GR	6	PT	00000000	4,45	26,70 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
001256/22	21/03/2022	0000000046	103.001.860	MARGARINA C/ SAL 500GR	3	PT	00000000	6,84	20,52 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
001256/22	21/03/2022	0000000046	103.001.777	ARROZ AGULHINHA TIPO1 5KG	6	PCT	00000000	20,07	120,42 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
001257/22	21/03/2022	0000000016	004.001.064	OLEO 5W30	1	L	00000000	35,00	35,00 HENRIQUE SILVA THEODORO 38766307899
001258/22	21/03/2022	0000001003	001.001.209	MOTOPODA STIHL MODELO HT135	1	UN	00000000	3.426,00	3.426,00 COMPAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
001259/22	21/03/2022	0000000100	070.001.091	PNEU 12.5/80/18 10 LONAS S/ CÂMARA	2	UN	00000000	2.186,36	4.372,72 ZEUS COMERCIAL EIRELI
001260/22	21/03/2022	0000000100	070.001.100	PNEU 195/55R.15	4	UN	00000000	387,44	1.549,76 ZEUS COMERCIAL EIRELI
001261/22	21/03/2022	0000000100	070.001.100	PNEU 195/55R.15	4	UN	00000000	387,44	1.549,76 ZEUS COMERCIAL EIRELI
001261/22	21/03/2022	0000000100	070.001.101	PNEU 225/75R.16C	2	UN	00000000	844,38	1.688,76 ZEUS COMERCIAL EIRELI

Livro de Entrada - Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Exercício 2022

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
001261/22	21/03/2022	0000000100	070.001.047	PNEU 205.70 R15	2	UN	00000000	607,90	1.215,80 ZEUS COMERCIAL EIRELI
001262/22	21/03/2022	0000000100	070.001.057	PNEU 1000/20 R. LISO - 16 LONAS	2	UN	00000000	2.070,00	4.140,00 ZEUS COMERCIAL EIRELI
001263/22	21/03/2022	0000000031	016.001.003	MASSA ASFÁLTICA CBUQ ESTOCÁVEL 2	500	SC	00000000	14,97	7.485,00 M.S.AZUAGA E CERIGATTO LTDA ME
001264/22	21/03/2022	0000000349	005.001.001	GASOLINA	43,23	L	00000000	6,41	277,06 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001265/22	21/03/2022	0000000349	005.001.001	GASOLINA	14,73	L	00000000	6,41	94,40 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001266/22	21/03/2022	0000000349	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	343,34	L	00000000	5,86	2.011,62 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001267/22	21/03/2022	0000000349	005.001.001	GASOLINA	24,07	L	00000000	6,41	154,26 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001268/22	21/03/2022	0000000349	005.001.001	GASOLINA	5	L	00000000	6,41	32,04 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001269/22	21/03/2022	0000000349	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	72,08	L	00000000	5,86	422,31 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001270/22	21/03/2022	0000000349	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	16,28	L	00000000	5,86	95,38 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001271/22	21/03/2022	0000000349	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	99,63	L	00000000	5,86	583,73 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001272/22	21/03/2022	0000000349	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	98,6	L	00000000	5,86	577,69 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001274/22	21/03/2022	0000000000	004.001.161	OLEO DE FREIO DOT 4	1	UN	00000000	30,00	30,00 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
001274/22	21/03/2022	0000000000	127.001.001	AMORTECEDOR TRASEIRO	2	PC	00000000	308,00	616,00 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
001274/22	21/03/2022	0000000000	127.002.603	KIT AMORTECEDOR TRASEIRO	2	UN	00000000	250,00	500,00 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
001274/22	21/03/2022	0000000000	127.001.218	AMORTECEDOR DIANTEIRO	2	UN	00000000	480,00	960,00 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
001274/22	21/03/2022	0000000000	127.002.732	KIT CORREIA DENTADA	1	UN	00000000	215,00	215,00 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
001274/22	21/03/2022	0000000000	127.001.835	SEMI EIXO	1	PC	00000000	660,00	660,00 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
001274/22	21/03/2022	0000000000	127.001.151	JOGO DE PASTILHAS	1	PC	00000000	160,00	160,00 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
001274/22	21/03/2022	0000000000	127.001.482	CORREIA ALTERNADOR	1	PC	00000000	45,00	45,00 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
001274/22	21/03/2022	0000000000	098.001.818	POLIA TENSORA	1	UN	00000000	80,00	80,00 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
001274/22	21/03/2022	0000000000	098.002.764	KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO	2	UN	00000000	160,00	320,00 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
001274/22	21/03/2022	0000000000	098.002.591	BANDEJA SUSPENSÃO	2	UN	00000000	315,00	630,00 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
001273/22	22/03/2022	0000000088	041.001.067	FLOR KALANCHOE DOBRADO	150	UN	00000000	2,50	375,00 A A T KANASHIRO
001275/22	22/03/2022	0000000033	127.001.218	AMORTECEDOR DIANTEIRO	2	UN	00000000	367,00	734,00 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
001275/22	22/03/2022	0000000033	127.001.510	KIT DO AMORTECEDOR	2	PC	00000000	92,00	184,00 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
001275/22	22/03/2022	0000000033	127.002.938	APOIO SUPORTE	2	UN	00000000	27,00	54,00 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
001275/22	22/03/2022	0000000033	127.002.939	BORRACHA	2	UN	00000000	85,00	170,00 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
001276/22	22/03/2022	0000000033	098.003.855	RETENTOR 2391	1	UN	00000000	28,00	28,00 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
001277/22	22/03/2022	0000000011	007.001.324	LIMA P/ MOTOSERRA	2	UN	00000000	10,90	21,80 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
001277/22	22/03/2022	0000000011	007.001.675	PREGO 19 X 36	2	PCT	00000000	19,90	39,80 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
001277/22	22/03/2022	0000000011	007.001.697	PREGO 22 X 48	2	PCT	00000000	23,99	47,98 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
001278/22	22/03/2022	0000000011	007.001.621	INTERRUPTOR PARALELO	1	UN	00000000	8,50	8,50 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
001278/22	22/03/2022	0000000011	007.001.965	BOIA PLASTICA	1	UN	00000000	9,90	9,90 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
001278/22	22/03/2022	0000000011	008.001.195	DISJUNTOR BIPOLAR 70A	1	UN	00000000	37,90	37,90 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
001279/22	22/03/2022	0000000011	007.002.242	ENGATE RÁPIDO	1	UN	00000000	9,00	9,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
001279/22	22/03/2022	0000000011	007.002.750	SILICONE INCOLOR 280ML	2	UN	00000000	11,00	22,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
001279/22	22/03/2022	0000000011	007.001.377	PARAFUSO C/ BUCHA	20	UN	00000000	0,40	8,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
001279/22	22/03/2022	0000000011	149.001.585	TUBO DE SILICONE	2	UN	00000000	7,50	15,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
001280/22	22/03/2022	0000000011	024.001.001	CLARIFICANTE	4	UN	00000000	23,00	92,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
001280/22	22/03/2022	0000000011	024.001.006	COLOR EM PO 10 KG.	1	GL	00000000	275,00	275,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
001280/22	22/03/2022	0000000011	024.001.014	ALGICIDA CHOQUE	8	FRS	00000000	29,90	239,20 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
001281/22	22/03/2022	0000000000	027.002.527	PAPEL CELOFANE 15 X 15	2	UN	00000000	11,90	23,80 BRUNO GRACIA DE OLIVEIRA CANASSA 03557041107

Livro de Entrada - Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Exercício 2022

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
001281/22	22/03/2022	0000000000	149.004.009	CAIXA DUSTER BATISMO	11	UN	00000000	4,95	54,45 BRUNO GRACIA DE OLIVEIRA CANASSA 03557041107
001282/22	22/03/2022	0000000349	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	70,58	L	00000000	5,86	413,52 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001283/22	22/03/2022	0000000349	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	26,68	L	00000000	5,86	156,31 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001284/22	22/03/2022	0000000349	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	39,1	L	00000000	5,86	229,08 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001285/22	22/03/2022	0000000349	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	22,41	L	00000000	5,86	131,30 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001286/22	22/03/2022	0000000349	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	85,71	L	00000000	5,86	502,17 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001287/22	22/03/2022	0000000349	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	69,45	L	00000000	5,86	406,90 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001288/22	22/03/2022	0000000349	005.001.001	GASOLINA	31,87	L	00000000	6,41	204,25 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001289/22	22/03/2022	0000000349	005.001.001	GASOLINA	35,61	L	00000000	6,41	228,22 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001290/22	22/03/2022	0000000349	005.001.001	GASOLINA	42,26	L	00000000	6,41	270,84 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001291/22	22/03/2022	0000000349	005.001.001	GASOLINA	24,67	L	00000000	6,41	158,11 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001292/22	22/03/2022	0000000349	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	111,22	L	00000000	5,86	651,63 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001293/22	22/03/2022	0000000349	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	131,02	L	00000000	5,86	767,64 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001294/22	22/03/2022	0000000349	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	154,77	L	00000000	5,86	906,79 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001295/22	22/03/2022	0000000011	007.002.937	TINTA PISO 18L	1	UN	00000000	245,00	245,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
001295/22	22/03/2022	0000000011	007.002.950	VERNIZ 3,600L	4	GL	00000000	113,00	452,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
001295/22	22/03/2022	0000000011	007.002.767	JOGO DE DOBRADIÇA	1	UN	00000000	15,00	15,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
001295/22	22/03/2022	0000000011	007.001.076	CABO P/ ROLO	1	UN	00000000	31,00	31,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
001295/22	22/03/2022	0000000011	007.001.285	PORTA DE MADEIRA	1	PC	00000000	195,00	195,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
001295/22	22/03/2022	0000000011	007.002.290	ROLO DE LÃ	2	UN	00000000	9,90	19,80 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
001295/22	22/03/2022	0000000011	102.001.062	TUBO DE SILICONE	1	PC	00000000	7,50	7,50 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
001295/22	22/03/2022	0000000011	139.004.264	PARAFUSO 5/16	2	UN	00000000	1,50	3,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
001296/22	23/03/2022	0000000045	103.001.206	AGUA MINERAL C/ 20 LT.	7	UN	00000000	9,50	66,50 SUPERMERCADO SILVA LTDA
001297/22	23/03/2022	0000000045	103.001.004	BETERRABA	6,125	KG	00000000	6,90	42,26 SUPERMERCADO SILVA LTDA
001298/22	23/03/2022	0000000045	103.001.003	CHUCHU	2,205	KG	00000000	5,00	11,02 SUPERMERCADO SILVA LTDA
001298/22	23/03/2022	0000000045	103.001.004	BETERRABA	3,155	KG	00000000	6,90	21,77 SUPERMERCADO SILVA LTDA
001299/22	23/03/2022	0000000045	103.001.003	CHUCHU	4,225	KG	00000000	5,00	21,10 SUPERMERCADO SILVA LTDA
001299/22	23/03/2022	0000000045	103.001.004	BETERRABA	4,04	KG	00000000	6,90	27,88 SUPERMERCADO SILVA LTDA
001299/22	23/03/2022	0000000045	103.001.244	ABOBRINHA	4,09	KG	00000000	4,30	17,61 SUPERMERCADO SILVA LTDA
001300/22	23/03/2022	0000000026	127.002.379	ARRUELA LIZA 9/16	8	UN	00000000	1,00	8,00 DONIEL TEIXEIRA DE VASCONCELOS
001300/22	23/03/2022	0000000026	098.002.602	PARAFUSO SEXTAVADO 12 X 60	1	UN	00000000	6,00	6,00 DONIEL TEIXEIRA DE VASCONCELOS
001300/22	23/03/2022	0000000026	098.003.949	PORCA SEXTAVADA 12MM CH 19 ROSC/	1	UN	00000000	1,20	1,20 DONIEL TEIXEIRA DE VASCONCELOS
001300/22	23/03/2022	0000000026	098.002.176	ARRUELA LIZA 2"	3	UN	00000000	4,50	13,50 DONIEL TEIXEIRA DE VASCONCELOS
001300/22	23/03/2022	0000000026	098.002.288	PARAFUSO SEXTAVADO 1/2 X 2	4	UN	00000000	4,80	19,20 DONIEL TEIXEIRA DE VASCONCELOS
001300/22	23/03/2022	0000000026	098.003.588	PORCA SEXTAVADA 1/2 CH 3/4	4	UN	00000000	2,40	9,60 DONIEL TEIXEIRA DE VASCONCELOS
001301/22	23/03/2022	0000000046	103.001.558	CHA MATE 250GR	10	UN	00000000	8,15	81,50 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
001302/22	23/03/2022	0000000046	103.001.558	CHA MATE 250GR	10	UN	00000000	8,15	81,50 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
001303/22	23/03/2022	0000000074	103.001.006	MARGARINA 500GR	1	UN	00000000	6,59	6,59 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001303/22	23/03/2022	0000000074	103.001.008	OLEO DE SOJA 900ML	2	UN	00000000	8,99	17,98 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001303/22	23/03/2022	0000000074	103.002.004	MUSSARELA FATIADA	0,58	KG	00000000	39,99	23,19 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001303/22	23/03/2022	0000000074	103.001.107	PRESUNTO	0,538	KG	00000000	29,99	16,13 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001303/22	23/03/2022	0000000074	103.001.108	REPOLHO	6,865	KG	00000000	2,99	20,53 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001303/22	23/03/2022	0000000074	103.001.604	FEIJÃO 1KG	1	PCT	00000000	6,19	6,19 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA

Livro de Entrada - Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Exercício 2022

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
001303/22	23/03/2022	0000000074	103.001.907	QUEIJO MINAS	0,392	KG	00000000	62,99	24,69 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001303/22	23/03/2022	0000000074	103.001.018	SAL REFINADO 1KG	1	PCT	00000000	1,49	1,49 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001303/22	23/03/2022	0000000074	103.002.311	PIMENTA DO REINO	1	PCT	00000000	3,39	3,39 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001303/22	23/03/2022	0000000074	103.001.413	ARROZ 5KG	1	PCT	00000000	16,99	16,99 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001303/22	23/03/2022	0000000074	103.001.910	SUCO CONCENTRADO DE UVA1.5 L	1	UN	00000000	4,99	4,99 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001303/22	23/03/2022	0000000074	103.001.911	SUCO CONCENTRADO DE LARANJA 1,5	1	UN	00000000	4,99	4,99 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001303/22	23/03/2022	0000000074	103.002.420	BOLO DE FUBÁ	1,402	KG	00000000	19,99	28,02 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001303/22	23/03/2022	0000000074	103.002.527	CREME DE AMENDOIM 250G	2	UN	00000000	14,99	29,98 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001303/22	23/03/2022	0000000074	103.002.528	CREME DE AVELA 350G	1	UN	00000000	22,99	22,99 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001303/22	23/03/2022	0000000074	103.002.529	FIGO EM CALDA 400G	1	UN	00000000	9,49	9,49 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001303/22	23/03/2022	0000000074	103.001.620	AZEITE DE OLIVA 500ML	1	UN	00000000	24,99	24,99 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001303/22	23/03/2022	0000000074	103.001.136	PESSEGO EM CALDA	1	LT	00000000	10,99	10,99 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001303/22	23/03/2022	0000000074	103.001.238	ABACAXI	1	UN	00000000	6,99	6,99 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001303/22	23/03/2022	0000000074	103.002.530	FIGO EM CALDA 850G	1	UN	00000000	9,79	9,79 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001303/22	23/03/2022	0000000074	103.002.531	PEPINO CONSERVA	1,63	KG	00000000	3,99	6,50 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001303/22	23/03/2022	0000000074	103.002.148	PIMENTÃO VERDE	0,685	KG	00000000	6,89	4,72 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001303/22	23/03/2022	0000000074	103.002.249	REQUEIJÃO CREMOSO 200GR	2	UN	00000000	7,19	14,38 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001303/22	23/03/2022	0000000074	103.001.548	REFRIGERANTE GUARANA 2L	9	UN	00000000	4,79	43,11 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001303/22	23/03/2022	0000000074	103.001.840	TEMPERO SAZON SABOR CARNE	1	UN	00000000	4,79	4,79 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001303/22	23/03/2022	0000000074	103.001.056	CEBOLA	1,47	KG	00000000	3,99	5,87 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001303/22	23/03/2022	0000000074	103.002.452	REFRIGERANTE PEPSI 2L	9	UN	00000000	5,69	51,21 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001303/22	23/03/2022	0000000074	103.001.953	VINAGRE 750ML	3	UN	00000000	1,69	5,07 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001303/22	23/03/2022	0000000074	103.001.062	LINGUICA CALABREZA	1,016	KG	00000000	25,99	26,41 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001303/22	23/03/2022	0000000074	103.001.067	PÃO FRANCÊS	1,392	KG	00000000	9,29	12,93 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001303/22	23/03/2022	0000000074	103.001.166	FARINHA DE MANDIOCA 1KG	2	UN	00000000	6,99	13,98 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001303/22	23/03/2022	0000000074	103.002.261	REFRIGERANTE SUKITA LARANJA 2LTS	6	UN	00000000	4,49	26,94 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001303/22	23/03/2022	0000000074	103.002.460	ALHO MOIDO 1KG	1	UN	00000000	26,99	26,99 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001303/22	23/03/2022	0000000074	103.002.463	SUCO DE LARANJA 900ML	3	UN	00000000	8,89	26,67 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001303/22	23/03/2022	0000000074	103.001.176	TOMATE	4,955	KG	00000000	6,99	34,64 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001303/22	23/03/2022	0000000074	103.001.973	TEMPERO SAZON SALADA 60GR	1	PCT	00000000	4,79	4,79 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001303/22	23/03/2022	0000000074	103.001.186	FEIJÃO 2KG	1	PCT	00000000	12,49	12,49 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001303/22	23/03/2022	0000000074	103.001.386	BACON	0,95	KG	00000000	32,99	31,34 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001303/22	23/03/2022	0000000074	103.001.782	CREME DE CEBOLA 68GR	2	PCT	00000000	3,49	6,98 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001303/22	23/03/2022	0000000074	103.001.197	ALHO	0,105	KG	00000000	22,99	2,41 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001303/22	23/03/2022	0000000074	103.001.396	LINGUIÇA	1,174	KG	00000000	24,99	29,34 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001303/22	23/03/2022	0000000074	103.001.593	TEMPERO SABOR AMI	1	PT	00000000	4,49	4,49 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001304/22	23/03/2022	7408A	037.001.216	PAPEL TOALHA C/ 2 ROLOS	1	PCT	00000000	5,99	5,99 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001304/22	23/03/2022	7408A	139.001.092	PRATO DESCARTAVEL	16	PCT	00000000	3,49	55,84 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001304/22	23/03/2022	7408A	149.001.911	GUARDANAPO DE PAPEL 50UN	9	PCT	00000000	1,99	17,91 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001304/22	23/03/2022	7408A	149.001.539	PAPEL ALUMINIO 7,5M	2	UN	00000000	6,49	12,98 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001305/22	23/03/2022	7408B	139.001.076	PEDRA SANITARIA	3	UN	00000000	1,89	5,67 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001306/22	23/03/2022	0000000011	007.001.233	COLHER DE PEDREIRO	1	PC	00000000	35,00	35,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
001306/22	23/03/2022	0000000011	007.001.296	RASTELO	1	UN	00000000	35,00	35,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS

Livro de Entrada - Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Exercício 2022

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
001306/22	23/03/2022	0000000011	018.001.109	CHAVE COMBINADA 10 E 11	1	UN	00000000	11,00	11,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
001306/22	23/03/2022	0000000011	018.001.222	BROCA AÇO 3MM	2	UN	00000000	8,75	17,50 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
001306/22	23/03/2022	0000000011	018.001.141	BROCA DE AÇO 5MM	2	UN	00000000	8,75	17,50 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
001306/22	23/03/2022	0000000011	018.001.142	FORMÃO	1	UN	00000000	29,90	29,90 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
001306/22	23/03/2022	0000000011	018.001.065	BROCA DE VIDEA Nº5	1	UN	00000000	9,50	9,50 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
001306/22	23/03/2022	0000000011	018.001.076	ESPATULA DE AÇO 10CM	1	UN	00000000	6,90	6,90 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
001306/22	23/03/2022	0000000011	127.001.290	CHAVE L	1	UN	00000000	25,00	25,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
001306/22	23/03/2022	0000000011	139.002.918	BROCA 6MM	1	UN	00000000	8,75	8,75 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
001306/22	23/03/2022	0000000011	139.001.132	FACÃO	1	UN	00000000	27,00	27,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
001306/22	23/03/2022	0000000011	139.004.332	TRENA 8MTS	1	UN	00000000	51,00	51,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
001306/22	23/03/2022	0000000011	139.002.747	BALDE DE CHAPA	1	UN	00000000	35,00	35,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
001306/22	23/03/2022	0000000011	139.002.067	MANDRIL	1	UN	00000000	39,00	39,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
001306/22	23/03/2022	0000000011	139.002.468	CHAVE DE FENDA	2	UN	00000000	9,90	19,80 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
001306/22	23/03/2022	0000000011	149.002.773	BROCA 4MM	3	UN	00000000	8,75	26,25 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
001307/22	23/03/2022	0000000011	139.002.102	BOTINA	2	PAR	00000000	75,00	150,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
001307/22	23/03/2022	0000000011	139.002.849	MASCARA DE PROTEÇÃO FACIAL	5	UN	00000000	5,20	26,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
001307/22	23/03/2022	0000000011	139.004.354	BOTINA	1	PAR	00000000	65,00	65,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
001307/22	23/03/2022	0000000011	139.002.968	LUVA DE VAQUETA MISTA	4	PAR	00000000	19,90	79,60 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
001307/22	23/03/2022	0000000011	139.002.986	LUVA DE LATEX XG	6	PAR	00000000	9,50	57,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
001307/22	23/03/2022	0000000011	149.002.501	OCULOS DE PROTEÇÃO ESCURO LEOP.	5	UN	00000000	9,90	49,50 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
001307/22	23/03/2022	0000000011	149.001.927	CHÁPEU DE PALHA	2	UN	00000000	23,00	46,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
001307/22	23/03/2022	0000000011	149.003.399	LUVA DE TECIDO	3	PAR	00000000	3,99	11,97 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
001308/22	23/03/2022	0000000011	007.001.418	PLAFON	1	UN	00000000	5,25	5,25 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
001308/22	23/03/2022	0000000011	007.001.713	LIXA FERRO	2	UN	00000000	3,50	7,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
001308/22	23/03/2022	0000000011	007.001.335	BISNAGA DE PIGMENTO	8	PC	00000000	4,50	36,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
001308/22	23/03/2022	0000000011	007.001.730	ESMALTE 3.600LTS	4	GL	00000000	115,00	460,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
001308/22	23/03/2022	0000000011	007.001.755	ÁGUARRAZ 5LTS	1	GL	00000000	71,00	71,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
001308/22	23/03/2022	0000000011	007.001.376	PINCEL	2	UN	00000000	7,95	15,90 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
001308/22	23/03/2022	0000000011	008.001.715	LÂMPADA 17W	3	UN	00000000	21,00	63,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
001308/22	23/03/2022	0000000011	008.001.539	REFLETOR 30W	1	UN	00000000	83,00	83,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
001308/22	23/03/2022	0000000011	008.001.168	FITA ISOLANTE 18MM X 20M	1	UN	00000000	9,50	9,50 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
001308/22	23/03/2022	0000000011	139.004.264	PARAFUSO 5/16	10	UN	00000000	1,50	15,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
001308/22	23/03/2022	0000000011	149.001.975	FITA ISOLANTE 18 X 5M	2	UN	00000000	2,99	5,98 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
001308/22	23/03/2022	0000000011	098.001.520	ARRUELA 5/16	36	UN	00000000	0,20	7,20 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
001308/22	23/03/2022	0000000011	098.001.198	PARAFUSO SEXTAVADO 5/16 X 3	48	UN	00000000	1,50	72,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
001309/22	23/03/2022	0000000009	149.003.026	CAMISETA DE MALHA FRIA	108	UN	00000000	24,50	2.646,00 CONFECOES SANTA LUZIA LTDA
001310/22	23/03/2022	0000000349	005.001.001	GASOLINA	49,89	L	00000000	6,41	319,74 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001311/22	23/03/2022	0000000350	005.001.001	GASOLINA	5	L	00000000	6,41	32,04 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001312/22	23/03/2022	0000000349	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	52,6	L	00000000	5,86	308,18 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001313/22	23/03/2022	0000000349	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	96,63	L	00000000	5,86	566,15 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001314/22	23/03/2022	0000000350	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	86,79	L	00000000	5,86	508,50 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001315/22	23/03/2022	0000000350	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	47,76	L	00000000	5,86	279,82 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001316/22	23/03/2022	0000000350	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	41,8	L	00000000	5,86	244,90 AUTO POSTO GIGA LTDA.

Livro de Entrada - Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Exercício 2022

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
001317/22	23/03/2022	0000000350	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	66,16	L	00000000	5,86	387,63 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001318/22	23/03/2022	0000000349	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	54,04	L	00000000	5,86	316,62 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001319/22	23/03/2022	0000000350	005.001.001	GASOLINA	30,14	L	00000000	6,41	193,16 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001320/22	23/03/2022	0000000350	005.001.001	GASOLINA	31,93	L	00000000	6,86	219,00 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001321/22	23/03/2022	0000000350	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	102,81	L	00000000	5,86	602,36 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001322/22	23/03/2022	0000000350	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	61,66	L	00000000	5,86	361,26 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001323/22	23/03/2022	0000000350	005.001.001	GASOLINA	14,12	L	00000000	6,41	90,49 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001324/22	24/03/2022	0000004111	103.002.481	LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL TIPO C	560	L	00000000	4,05	2.268,00 A M C - LATICÍNIO LTDA
001325/22	24/03/2022	0000000045	103.002.249	REQUEIJÃO CREMOSO 200GR	4	UN	00000000	5,98	23,92 SUPERMERCADO SILVA LTDA
001325/22	24/03/2022	0000000045	103.002.066	FEIJÃO CARIOCA TIPO1 2KG	4	PCT	00000000	11,44	45,76 SUPERMERCADO SILVA LTDA
001325/22	24/03/2022	0000000045	103.001.786	MACARRÃO DE SÊMOLA C/ OVOS AVE M	8	PCT	00000000	2,61	20,88 SUPERMERCADO SILVA LTDA
001326/22	24/03/2022	0000000045	103.002.249	REQUEIJÃO CREMOSO 200GR	4	UN	00000000	5,98	23,92 SUPERMERCADO SILVA LTDA
001326/22	24/03/2022	0000000045	103.002.066	FEIJÃO CARIOCA TIPO1 2KG	2	PCT	00000000	11,44	22,88 SUPERMERCADO SILVA LTDA
001327/22	24/03/2022	0000000045	103.002.066	FEIJÃO CARIOCA TIPO1 2KG	5	PCT	00000000	11,44	57,20 SUPERMERCADO SILVA LTDA
001328/22	24/03/2022	0000000045	103.002.415	ACÉM BOVINO EM CUBOS/ TIRAS	5	KG	00000000	26,00	130,00 SUPERMERCADO SILVA LTDA
001329/22	24/03/2022	0000000461	149.003.463	COPOS DESCARTÁVEIS 180ML 2500UN	1	CX	00000000	117,58	117,58 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
001330/22	24/03/2022	0000000461	037.001.419	ÁLCOOL LÍQUIDO 70% 1L	12	FRS	00000000	7,09	85,08 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
001330/22	24/03/2022	0000000461	037.001.518	AROMATIZANTE 360ML	5	UN	00000000	10,36	51,80 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
001330/22	24/03/2022	0000000461	037.001.230	PAPEL HIGIÊNICO 30MTS 16 X 4UN	1	FDO	00000000	99,00	99,00 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
001330/22	24/03/2022	0000000461	037.001.434	ÁLCOOL GEL 70% 420GR	12	UN	00000000	10,70	128,40 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
001330/22	24/03/2022	0000000461	037.001.374	SABÃO LÍQUIDO 5LTS	2	UN	00000000	34,76	69,52 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
001330/22	24/03/2022	0000000461	139.001.829	PAPEL INTERFOLHAS C/ 1000UN	3	PCT	00000000	16,22	48,66 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
001331/22	24/03/2022	0000000012	007.001.056	CONDUITE 3/4	1	M	00000000	6,28	6,28 NR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
001331/22	24/03/2022	0000000012	008.001.605	UNIDUT RETO 3/4	2	UN	00000000	5,77	11,55 NR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
001331/22	24/03/2022	0000000012	008.001.778	CAIXA + TAMPA 2P	12	UN	00000000	9,40	112,80 NR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
001331/22	24/03/2022	0000000012	008.001.779	CONDULETE TAMPA 3/4 CEGA	1	UN	00000000	4,44	4,44 NR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
001331/22	24/03/2022	0000000012	008.001.780	CONDULETE CAIXA 3/4	1	UN	00000000	10,56	10,56 NR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
001331/22	24/03/2022	0000000012	008.001.781	ABRAÇADEIRA TIPO D 3/4 C/ CUNHA	2	UN	00000000	2,20	4,40 NR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
001331/22	24/03/2022	0000000012	008.001.782	CONDULETE TAMPÃO 3/4	3	UN	00000000	1,10	3,30 NR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
001331/22	24/03/2022	0000000012	008.001.783	UNIDUT CONICO 3/4	1	UN	00000000	4,02	4,02 NR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
001331/22	24/03/2022	0000000012	008.001.784	BARRA ZINCADO 3/4 3M	1	UN	00000000	40,53	40,53 NR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
001332/22	24/03/2022	0000000350	005.001.001	GASOLINA	22,57	L	00000000	6,86	154,80 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001333/22	24/03/2022	0000000350	005.001.001	GASOLINA	5,51	L	00000000	6,86	37,79 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001334/22	24/03/2022	0000000350	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	39,67	L	00000000	6,90	273,68 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001335/22	24/03/2022	0000000350	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	49,92	L	00000000	6,90	344,39 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001336/22	24/03/2022	0000000350	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	65,08	L	00000000	6,90	448,98 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001337/22	24/03/2022	0000000350	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	58,11	L	00000000	6,90	400,90 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001338/22	24/03/2022	0000000350	005.001.001	GASOLINA	24,87	L	00000000	6,86	170,58 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001339/22	24/03/2022	0000000350	005.001.001	GASOLINA	16,14	L	00000000	6,86	110,70 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001340/22	24/03/2022	0000000350	005.001.001	GASOLINA	41,43	L	00000000	6,86	284,16 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001341/22	24/03/2022	0000000350	005.001.001	GASOLINA	42,72	L	00000000	6,86	293,01 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000830/22	25/03/2022	0000000018	004.001.108	OLEO AP P/ EIXOS DIF. E FREIOS	3	BD	00000000	639,77	1.919,31 AUTOMEC CONCORDE COMERCIO DE VEICULOS NOVOS E
000830/22	25/03/2022	0000000018	004.001.143	ÓLEO 15W40	2	BD	00000000	523,80	1.047,60 AUTOMEC CONCORDE COMERCIO DE VEICULOS NOVOS E

Livro de Entrada - Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Exercício 2022

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Valor Total	Fornecedor
000830/22	25/03/2022	0000000018	004.001.170	OLEO ACTIOIL	1	L	00000000	208,81	208,81	AUTOMEC CONCORDE COMERCIO DE VEICULOS NOVOS E
000830/22	25/03/2022	0000000018	069.001.504	ELEMENTO FILTRANTE DO AR	1	UN	00000000	209,16	209,16	AUTOMEC CONCORDE COMERCIO DE VEICULOS NOVOS E
000830/22	25/03/2022	0000000018	069.001.436	ELEMENTO FILTRANTE DA TRANSMISSÃ	1	UN	00000000	566,69	566,69	AUTOMEC CONCORDE COMERCIO DE VEICULOS NOVOS E
000830/22	25/03/2022	0000000018	069.001.054	FILTRO DE OLEO	1	UN	00000000	117,14	117,14	AUTOMEC CONCORDE COMERCIO DE VEICULOS NOVOS E
000830/22	25/03/2022	0000000018	069.001.450	ELEMENTO FILTRO SEDIMENTADOR	2	UN	00000000	281,09	562,18	AUTOMEC CONCORDE COMERCIO DE VEICULOS NOVOS E
000830/22	25/03/2022	0000000018	069.001.451	ELEMENTO SEPARADOR DE ÁGUA- COM	1	UN	00000000	487,04	487,04	AUTOMEC CONCORDE COMERCIO DE VEICULOS NOVOS E
000830/22	25/03/2022	0000000018	069.001.453	ELEMENTO FILTRANTE HIDRAÚLICO	1	UN	00000000	335,05	335,05	AUTOMEC CONCORDE COMERCIO DE VEICULOS NOVOS E
000830/22	25/03/2022	0000000018	069.001.454	ELEMENTO FILTRANTE DO AR	1	UN	00000000	250,85	250,85	AUTOMEC CONCORDE COMERCIO DE VEICULOS NOVOS E
001342/22	25/03/2022	0000000016	004.001.064	OLEO 5W30	3,5	L	00000000	35,00	122,50	HENRIQUE SILVA THEODORO 38766307899
001342/22	25/03/2022	0000000016	098.002.977	FILTRO DE MOTOR	1	UN	00000000	20,00	20,00	HENRIQUE SILVA THEODORO 38766307899
001342/22	25/03/2022	0000000016	098.001.689	FILTRO DE AR	1	UN	00000000	25,00	25,00	HENRIQUE SILVA THEODORO 38766307899
001343/22	25/03/2022	0000000008	103.001.678	MARGARINA 1KG	1	PT	00000000	16,60	16,60	EDUARDO CARLOS BONACI
001344/22	25/03/2022	0000000026	098.001.659	BATERIA 150AH	2	UN	00000000	885,00	1.770,00	DONIEL TEIXEIRA DE VASCONCELOS
001345/22	25/03/2022	0000000026	068.001.364	BATERIA 100A	2	UN	00000000	635,00	1.270,00	DONIEL TEIXEIRA DE VASCONCELOS
001345/22	25/03/2022	0000000026	098.003.854	GRAMPO TRAVA R 1/4 X 4	1	UN	00000000	6,90	6,90	DONIEL TEIXEIRA DE VASCONCELOS
001346/22	25/03/2022	0000000350	005.001.001	GASOLINA	40,01	L	00000000	6,86	274,42	AUTO POSTO GIGA LTDA.
001347/22	25/03/2022	0000000350	005.001.001	GASOLINA	44,53	L	00000000	6,86	305,43	AUTO POSTO GIGA LTDA.
001348/22	25/03/2022	0000000350	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	37,86	L	00000000	6,90	261,19	AUTO POSTO GIGA LTDA.
001349/22	25/03/2022	0000000350	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	31,33	L	00000000	6,90	216,14	AUTO POSTO GIGA LTDA.
001350/22	25/03/2022	0000000350	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	56,9	L	00000000	6,90	392,55	AUTO POSTO GIGA LTDA.
001351/22	25/03/2022	0000000350	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	289,91	L	00000000	6,90	2.000,08	AUTO POSTO GIGA LTDA.
001352/22	25/03/2022	0000000350	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	144,88	L	00000000	6,90	999,52	AUTO POSTO GIGA LTDA.
001353/22	25/03/2022	0000000350	005.001.001	GASOLINA	30,8	L	00000000	6,86	211,25	AUTO POSTO GIGA LTDA.
001354/22	25/03/2022	0000000350	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	54,85	L	00000000	6,90	378,41	AUTO POSTO GIGA LTDA.
001355/22	25/03/2022	0000000350	005.001.001	GASOLINA	40,95	L	00000000	6,86	280,87	AUTO POSTO GIGA LTDA.
001356/22	25/03/2022	0000000350	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	75,78	L	00000000	6,90	522,80	AUTO POSTO GIGA LTDA.
001357/22	25/03/2022	0000000350	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	111,37	L	00000000	6,90	768,34	AUTO POSTO GIGA LTDA.
001358/22	26/03/2022	0000000350	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	18,29	L	00000000	6,90	126,18	AUTO POSTO GIGA LTDA.
001359/22	26/03/2022	0000000350	005.001.001	GASOLINA	43,16	L	00000000	6,86	296,03	AUTO POSTO GIGA LTDA.
001360/22	28/03/2022	0000001140	032.003.746	ALOPURINOL 300MG	2.100	CPR	00000000	0,25	531,30	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA
001361/22	28/03/2022	0000001137	032.004.028	SINVASTATINA 20MG	1.200	CPR	00000000	0,06	70,80	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA
001362/22	28/03/2022	0000001141	032.003.656	AMOXICILINA 250MG/5ML+ CLAVULANAT	50	FRS	00000000	9,72	486,00	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA
001362/22	28/03/2022	0000001141	032.003.885	AMOXICILINA 500MG + CLAVULANATO DI	420	CPR	00000000	0,59	249,48	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA
001363/22	28/03/2022	0000001137	032.001.816	POLICRESULENO 50MG/G CLOR.CHICHI	3	TB	00000000	43,89	131,67	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA
001364/22	28/03/2022	0000002835	032.003.308	BETAMETASONA 0,64MG/CETOCONAZOI	20	TB	00000000	3,96	79,20	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES L
001364/22	28/03/2022	0000002835	032.001.921	SULFATO FERROSO 40MG	300	CPR	00000000	0,04	10,50	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES L
001364/22	28/03/2022	0000002835	032.003.666	BROMOPRIDA 4MG/ML 20ML	46	FRS	00000000	1,14	52,44	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES L
001364/22	28/03/2022	0000002835	032.003.982	PANTOPRAZOL 20MG	1.200	CPR	00000000	0,10	120,00	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES L
001365/22	28/03/2022	0000001373	032.002.881	CLONAZEPAN 2MG	2.880	CPR	00000000	0,06	158,40	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI
001366/22	28/03/2022	0000002767	032.002.899	CIPROFLOXACINO 500MG	1.500	CPR	00000000	0,24	357,00	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT
001367/22	28/03/2022	0000002767	032.004.029	SINVASTATINA 40MG	990	CPR	00000000	0,13	132,66	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT
001367/22	28/03/2022	0000002767	032.003.957	IBUPROFENO 600MG	2.000	CPR	00000000	0,15	300,00	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT
001368/22	28/03/2022	0000002839	032.003.925	CLORIDRATO DE CICLOBENZAPRINA 5M	1.200	CPR	00000000	0,12	142,80	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES L

Livro de Entrada - Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Exercício 2022

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
001369/22	28/03/2022	0000002835	032.003.308	BETAMETASONA 0,64MG/CETOCONAZOI	80	TB	00000000	3,96	316,80 CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES L
001369/22	28/03/2022	0000002835	032.001.317	NIMESULIDE GOTAS 50MG/ML 15ML	50	FRS	00000000	1,37	68,50 CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES L
001369/22	28/03/2022	0000002835	032.002.021	GLIMEPIRIDA 4MG	600	CPR	00000000	0,14	84,00 CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES L
001369/22	28/03/2022	0000002835	032.001.921	SULFATO FERROSO 40MG	1.500	CPR	00000000	0,04	52,50 CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES L
001369/22	28/03/2022	0000002835	032.003.643	CETOCONAZOL POMADA 20MG/G 30G	50	TB	00000000	3,75	187,50 CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES L
001369/22	28/03/2022	0000002835	032.003.955	GINKO BILOBA 80MG	3.000	CPR	00000000	0,21	630,00 CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES L
001369/22	28/03/2022	0000002835	032.003.666	BROMOPRIDA 4MG/ML 20ML	50	FRS	00000000	1,14	57,00 CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES L
001369/22	28/03/2022	0000002835	032.003.981	OMEPRAZOL 40MG	2.100	CPR	00000000	0,30	625,80 CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES L
001369/22	28/03/2022	0000002835	032.003.982	PANTOPRAZOL 20MG	1.200	CPR	00000000	0,10	120,00 CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES L
001369/22	28/03/2022	0000002835	032.003.983	PANTOPRAZOL 40MG	3.000	CPR	00000000	0,15	435,00 CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES L
001369/22	28/03/2022	0000002835	032.003.985	PIROXICAN 20MG	225	CPR	00000000	0,13	28,35 CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES L
001369/22	28/03/2022	0000002835	032.001.299	NORFLOXACINO 400MG	840	CPR	00000000	0,40	335,16 CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES L
001369/22	28/03/2022	0000002835	032.002.897	LEVOFLOXACINO 500MG	500	CPR	00000000	0,58	290,00 CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES L
001369/22	28/03/2022	0000002835	032.003.896	BROMETO D N BULTILESCOPOLAMINA 1	2.000	CPR	00000000	0,38	758,00 CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES L
001370/22	28/03/2022	0000002835	032.001.167	MALEATO DE ENALAPRIL 20MG	3.000	CPR	00000000	0,06	168,00 CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES L
001371/22	28/03/2022	0000002839	032.003.548	SUCCINATO METOPROLOL 25MG	1.200	CPR	00000000	0,31	370,80 CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES L
001371/22	28/03/2022	0000002839	032.003.069	FINASTERIDA 5MG	1.800	CPR	00000000	0,39	700,20 CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES L
001372/22	28/03/2022	0000000125	032.002.819	CLORIDRATO DE PIOGLITAZONA 30MG	120	CPR	00000000	0,99	118,80 PARTNER FARMA DISTR DE MEDIC LTDA
001373/22	28/03/2022	0000000125	032.003.961	LEVOTIROXINA 25MCG	3.000	CPR	00000000	0,10	300,00 PARTNER FARMA DISTR DE MEDIC LTDA
001373/22	28/03/2022	0000000125	032.002.385	LEVOTIROXINA 100MCG	2.100	CPR	00000000	0,11	231,00 PARTNER FARMA DISTR DE MEDIC LTDA
001374/22	28/03/2022	0000000026	004.001.184	ÓLEO P/ COMPRESSOR SINTÉTICO	1	L	00000000	75,00	75,00 DONIEL TEIXEIRA DE VASCONCELOS
001374/22	28/03/2022	0000000026	068.002.112	VÁLVULA ENCHIMENTO ALTA	2	UN	00000000	25,00	50,00 DONIEL TEIXEIRA DE VASCONCELOS
001375/22	28/03/2022	0000000045	103.001.206	AGUA MINERAL C/ 20 LT.	2	UN	00000000	9,50	19,00 SUPERMERCADO SILVA LTDA
001376/22	28/03/2022	0000000027	070.001.081	PNEU 195/65 R15	2	UN	00000000	405,31	810,62 BENICIO PNEUS EIRELI
001377/22	28/03/2022	0000000027	070.001.033	PNEU 185/65 R14	2	UN	00000000	388,33	776,66 BENICIO PNEUS EIRELI
001378/22	28/03/2022	0000000027	070.001.110	PNEU 215/65 R.16C	4	UN	00000000	680,92	2.723,68 BENICIO PNEUS EIRELI
001378/22	28/03/2022	0000000027	070.001.033	PNEU 185/65 R14	2	UN	00000000	388,33	776,66 BENICIO PNEUS EIRELI
001379/22	28/03/2022	0000000027	070.001.019	PNEU 175/70 R.14	4	UN	00000000	367,14	1.468,56 BENICIO PNEUS EIRELI
001380/22	28/03/2022	0000000027	070.001.007	PNEU 175/70 R.13	4	UN	00000000	315,18	1.260,72 BENICIO PNEUS EIRELI
001381/22	28/03/2022	0000000027	070.001.073	PNEU 275/80R. 22,5 LISO	2	UN	00000000	2.049,85	4.099,70 BENICIO PNEUS EIRELI
001382/22	28/03/2022	0000000277	098.002.158	PARABRISA	1	UN	00000000	380,00	380,00 SP CRISTAIS AUTOMOTIVOS LTDA
001383/22	28/03/2022	0000000046	103.002.411	VINAGRE DE ÁLCOOL SABOR DE LIMÃO	4	FRS	00000000	4,36	17,44 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
001383/22	28/03/2022	0000000046	103.001.563	FUBA DE MILHO 500GR	4	PCT	00000000	1,94	7,76 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
001383/22	28/03/2022	0000000046	103.001.777	ARROZ AGULHINHA TIPO1 5KG	4	PCT	00000000	20,07	80,28 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
001384/22	28/03/2022	0000000046	103.002.411	VINAGRE DE ÁLCOOL SABOR DE LIMÃO	3	FRS	00000000	4,36	13,08 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
001384/22	28/03/2022	0000000046	103.002.520	EXTRATO DE TOMATE 310GR	4	PT	00000000	4,37	17,48 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
001384/22	28/03/2022	0000000046	103.001.838	CREME DE LEITE 200GR	6	CX	00000000	2,74	16,44 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
001384/22	28/03/2022	0000000046	103.001.563	FUBA DE MILHO 500GR	2	PCT	00000000	1,94	3,88 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
001384/22	28/03/2022	0000000046	103.001.777	ARROZ AGULHINHA TIPO1 5KG	2	PCT	00000000	20,07	40,14 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
001385/22	28/03/2022	0000000046	103.001.107	PRESUNTO	2.884	KG	00000000	22,79	65,73 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
001385/22	28/03/2022	0000000046	103.002.411	VINAGRE DE ÁLCOOL SABOR DE LIMÃO	4	FRS	00000000	4,36	17,44 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
001385/22	28/03/2022	0000000046	103.002.520	EXTRATO DE TOMATE 310GR	10	PT	00000000	4,37	43,70 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
001385/22	28/03/2022	0000000046	103.002.335	QUEIJO MUÇARELA	2,72	KG	00000000	37,63	102,35 MAURO ABRUNHOSA ROMERO

Livro de Entrada - Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Exercício 2022

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
001385/22	28/03/2022	0000000046	103.001.838	CREME DE LEITE 200GR	10	CX	00000000	2,74	27,40 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
001385/22	28/03/2022	0000000046	103.002.474	ERVILHA EM CONSERVA 170GR	10	SAC+	00000000	2,09	20,90 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
001385/22	28/03/2022	0000000046	103.001.777	ARROZ AGULHINHA TIPO1 5KG	8	PCT	00000000	20,07	160,56 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
001386/22	28/03/2022	0000000004	139.001.740	RALO P/ PIA	4	UN	00000000	4,00	16,00 GERSON ANTONIO AMARO PINTO 08739135829
001386/22	28/03/2022	0000000004	149.004.011	JARRA PLÁSTICA 1.8L	1	UN	00000000	12,99	12,99 GERSON ANTONIO AMARO PINTO 08739135829
001386/22	28/03/2022	0000000004	149.003.074	JARRA PLÁSTICA 4LTS	1	UN	00000000	17,99	17,99 GERSON ANTONIO AMARO PINTO 08739135829
001387/22	28/03/2022	0000000004	139.001.740	RALO P/ PIA	2	UN	00000000	4,00	8,00 GERSON ANTONIO AMARO PINTO 08739135829
001387/22	28/03/2022	0000000004	139.001.383	PRATO FUNDO	24	UN	00000000	7,99	191,76 GERSON ANTONIO AMARO PINTO 08739135829
001387/22	28/03/2022	0000000004	149.004.010	PROLONGADOR P/ TORNEIRA	1	UN	00000000	14,90	14,90 GERSON ANTONIO AMARO PINTO 08739135829
001388/22	28/03/2022	0000000000	004.001.137	ÓLEO DE CAMBIO	2	L	00000000	40,00	80,00 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
001388/22	28/03/2022	0000000000	127.002.811	JUNTA DESLIZANTE	2	UN	00000000	190,00	380,00 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
001388/22	28/03/2022	0000000000	127.001.432	CAIXA DE DIREÇÃO	1	UN	00000000	1.550,00	1.550,00 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
001388/22	28/03/2022	0000000000	127.002.534	RETENTOR EIXO PILOTO	1	UN	00000000	30,00	30,00 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
001388/22	28/03/2022	0000000000	127.002.936	RETENTOR SÁIDA TRANSMISSÃO	2	UN	00000000	30,00	60,00 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
001388/22	28/03/2022	0000000000	127.002.937	CONJUNTO CAIXA SATÉLITE COROA E F	1	UN	00000000	1.350,00	1.350,00 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
001388/22	28/03/2022	0000000000	127.001.042	PINO CENTRAL	1	PC	00000000	160,00	160,00 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
001388/22	28/03/2022	0000000000	098.003.930	JUNTA DE VEDAÇÃO	1	UN	00000000	10,00	10,00 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
001389/22	28/03/2022	0000000350	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	21,46	L	00000000	6,90	148,05 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001390/22	28/03/2022	0000000350	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	28,21	L	00000000	6,90	194,62 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001391/22	28/03/2022	0000000350	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	69,75	L	00000000	6,90	481,20 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001392/22	28/03/2022	0000000350	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	12,09	L	00000000	6,90	83,40 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001393/22	28/03/2022	0000000350	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	46,68	L	00000000	6,90	322,04 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001394/22	28/03/2022	0000000350	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	33,09	L	00000000	6,90	228,28 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001395/22	28/03/2022	0000000350	005.001.001	GASOLINA	46,25	L	00000000	6,86	317,22 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001396/22	29/03/2022	0000000066	102.001.486	PINÇA DESSECÇÃO ANATOMICA C/ DEN	1	UN	00000000	21,63	21,63 PLACIDO COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSP
001396/22	29/03/2022	0000000066	102.001.487	TESOURA RETA 112CM	1	UN	00000000	32,06	32,06 PLACIDO COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSP
001396/22	29/03/2022	0000000066	102.001.488	PORTA AGULHA 15CM	1	UN	00000000	55,25	55,25 PLACIDO COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSP
001396/22	29/03/2022	0000000066	102.001.489	PINÇA RETA 12CM	1	UN	00000000	36,50	36,50 PLACIDO COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSP
001397/22	29/03/2022	0000000066	102.001.486	PINÇA DESSECÇÃO ANATOMICA C/ DEN	1	UN	00000000	21,63	21,63 PLACIDO COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSP
001397/22	29/03/2022	0000000066	102.001.487	TESOURA RETA 112CM	1	UN	00000000	32,06	32,06 PLACIDO COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSP
001397/22	29/03/2022	0000000066	102.001.488	PORTA AGULHA 15CM	1	UN	00000000	55,25	55,25 PLACIDO COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSP
001397/22	29/03/2022	0000000066	102.001.489	PINÇA RETA 12CM	1	UN	00000000	36,50	36,50 PLACIDO COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSP
001398/22	29/03/2022	0000000013	027.001.001	PAPEL CREPON	100	UN	00000000	1,50	150,00 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
001398/22	29/03/2022	0000000013	027.002.314	PAPEL SULFITE COLORIDO 100FLS	28	PCT	00000000	7,80	218,40 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
001398/22	29/03/2022	0000000013	027.002.024	MASSA DE MODELAR 12 CORES	35	CX	00000000	6,50	227,50 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
001398/22	29/03/2022	0000000013	027.001.333	CARTOLINA	80	UN	00000000	0,80	64,00 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
001398/22	29/03/2022	0000000013	027.001.161	PAPEL COLORSET	100	UN	00000000	1,50	150,00 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
001398/22	29/03/2022	0000000013	027.001.167	LAPIS DE COR C/12 CORES	60	PCT	00000000	9,50	570,00 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
001398/22	29/03/2022	0000000013	027.002.369	COLA BRANCA 90GR	40	UN	00000000	4,00	160,00 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
001398/22	29/03/2022	0000000013	027.001.274	LAPIS PRETO 72 UN	3	CX	00000000	72,00	216,00 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
001398/22	29/03/2022	0000000013	139.002.870	PAPEL CARTÃO	85	UN	00000000	1,20	102,00 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
001399/22	29/03/2022	0000000013	027.001.001	PAPEL CREPON	100	UN	00000000	1,50	150,00 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
001399/22	29/03/2022	0000000013	027.002.312	TINTA GUACHE 250ML	45	UN	00000000	7,50	337,50 PAPELARIA ANZOLIN LTDA

Livro de Entrada - Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Exercício 2022

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
001399/22	29/03/2022	0000000013	027.002.024	MASSA DE MODELAR 12 CORES	30	CX	00000000	4,50	135,00 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
001399/22	29/03/2022	0000000013	027.001.161	PAPEL COLORSET	200	UN	00000000	1,50	300,00 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
001399/22	29/03/2022	0000000013	027.001.167	LAPIS DE COR C/12 CORES	53	PCT	00000000	9,50	503,50 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
001399/22	29/03/2022	0000000013	027.002.369	COLA BRANCA 90GR	60	UN	00000000	4,00	240,00 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
001399/22	29/03/2022	0000000013	027.001.469	GIZ DE CERA 12CORES	60	UN	00000000	4,00	240,00 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
001399/22	29/03/2022	0000000013	027.001.867	CANETINHAS HIDROGRÁFICAS 12 COR	30	PCT	00000000	12,90	387,00 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
001399/22	29/03/2022	0000000013	027.001.999	CADERNO BROCHURÃO 96FLS	60	UN	00000000	7,90	474,00 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
001399/22	29/03/2022	0000000013	149.002.031	EVA COM GLITTER	30	UN	00000000	7,00	210,00 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
001399/22	29/03/2022	0000000013	149.002.535	EVA LISO	37	UN	00000000	3,00	111,00 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
001400/22	29/03/2022	0000000026	127.002.922	BATERIA 60AH 12V	1	UN	00000000	385,00	385,00 DONIEL TEIXEIRA DE VASCONCELOS
001401/22	29/03/2022	0000000009	149.004.006	MÁSCARA DESCARTÁVEL INFANTIL PRE	1	CX	00000000	42,90	42,90 CAROLINA G. DE GODOY BATISTA
001401/22	29/03/2022	0000000009	149.004.007	MÁSCARA DESCARTÁVEL INFANTIL RO:	1	CX	00000000	42,90	42,90 CAROLINA G. DE GODOY BATISTA
001401/22	29/03/2022	0000000009	149.004.008	MÁSCARA DESCARTÁVEL ADULTO BRAI	1	CX	00000000	25,00	25,00 CAROLINA G. DE GODOY BATISTA
001402/22	29/03/2022	0000000009	149.004.006	MÁSCARA DESCARTÁVEL INFANTIL PRE	1	CX	00000000	42,90	42,90 CAROLINA G. DE GODOY BATISTA
001402/22	29/03/2022	0000000009	149.004.007	MÁSCARA DESCARTÁVEL INFANTIL RO:	1	CX	00000000	42,90	42,90 CAROLINA G. DE GODOY BATISTA
001402/22	29/03/2022	0000000009	149.004.008	MÁSCARA DESCARTÁVEL ADULTO BRAI	1	CX	00000000	25,00	25,00 CAROLINA G. DE GODOY BATISTA
001403/22	29/03/2022	0000000074	103.001.283	COXINHA DA ASA	10	KG	00000000	10,95	109,50 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001404/22	29/03/2022	0000000074	103.002.522	FILÉ DE COXA DESOSSADO	4	KG	00000000	11,75	47,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001405/22	29/03/2022	0000000074	103.001.283	COXINHA DA ASA	35	KG	00000000	10,95	383,25 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001406/22	29/03/2022	0000000074	102.002.023	PATINHO BOVINO MOÍDO	15	KG	00000000	35,43	531,45 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001407/22	29/03/2022	0000000074	102.002.023	PATINHO BOVINO MOÍDO	5	KG	00000000	35,43	177,15 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001408/22	29/03/2022	0000000074	102.002.023	PATINHO BOVINO MOÍDO	15	KG	00000000	35,43	531,45 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001409/22	29/03/2022	0000000074	103.002.413	CHIMICHURRI 20GR	10	PCT	00000000	1,38	13,80 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001409/22	29/03/2022	0000000074	103.002.336	ROSQUINHA DE CHOCOLATE 500GR	10	PCT	00000000	6,46	64,60 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001409/22	29/03/2022	0000000074	103.002.065	MACARRÃO DE SÊMOLA C/ OVOS ESPA:	8	PCT	00000000	2,25	18,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001409/22	29/03/2022	0000000074	103.001.565	LEITE EM PÓ INTEGRAL 400GR	10	PCT	00000000	12,16	121,60 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001409/22	29/03/2022	0000000074	103.001.675	PÃO DE FORMA 500GR	2	PCT	00000000	6,08	12,16 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001409/22	29/03/2022	0000000074	103.001.199	OLEO DE SOJA 900 ML.	4	UN	00000000	11,62	46,48 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001410/22	29/03/2022	0000000074	103.002.413	CHIMICHURRI 20GR	10	PCT	00000000	1,38	13,80 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001410/22	29/03/2022	0000000074	103.002.336	ROSQUINHA DE CHOCOLATE 500GR	6	PCT	00000000	6,46	38,76 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001410/22	29/03/2022	0000000074	103.002.337	ROSQUINHA DE COCO 500GR	6	PCT	00000000	5,47	32,82 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001410/22	29/03/2022	0000000074	103.001.565	LEITE EM PÓ INTEGRAL 400GR	7	PCT	00000000	12,16	85,12 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001411/22	29/03/2022	0000000074	103.001.417	COLORIFICO 500GR	2	PCT	00000000	4,28	8,56 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001411/22	29/03/2022	0000000074	103.002.413	CHIMICHURRI 20GR	20	PCT	00000000	1,38	27,60 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001411/22	29/03/2022	0000000074	103.001.557	BISCOITO DOCE TIPO MAISENA 400GR	5	PCT	00000000	4,27	21,35 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001411/22	29/03/2022	0000000074	103.001.565	LEITE EM PÓ INTEGRAL 400GR	10	PCT	00000000	12,16	121,60 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001411/22	29/03/2022	0000000074	103.002.283	ACHOCOLATADO EM PÓ 1KG	2	UN	00000000	7,49	14,98 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001411/22	29/03/2022	0000000074	103.001.787	MACARRÃO DE SÊMOLA C/ OVOS PARA	12	PCT	00000000	2,25	27,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001414/22	29/03/2022		070.001.017	CAMARA DE AR 7/50/16	1	UN	00000000	54,00	54,00
001416/22	29/03/2022	0000001415	032.003.468	CARBOCISTEINA 50MG/ML ADULTO 100M	100	FRS	00000000	3,50	350,00 RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
001417/22	29/03/2022	0000000113	098.003.781	ELEMENTO FILTRO	1	UN	00000000	38,14	38,14 TRÊS IRMÃOS MARANHÃO PEÇAS E ROLAMENTOS LTDA
001418/22	29/03/2022	0000000000	103.001.190	POLPA DE FRUTA 100GR	150	UN	00000000	1,48	222,00 CLARA TAINA COELHO DOS SANTOS 43897490803
001419/22	29/03/2022	0000000350	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	45,61	L	00000000	6,90	314,66 AUTO POSTO GIGA LTDA.

Livro de Entrada - Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Exercício 2022

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
001420/22	29/03/2022	0000000350	005.001.001	GASOLINA	51,09	L	00000000	6,86	350,42 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001421/22	29/03/2022	0000000350	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	52,75	L	00000000	6,90	363,92 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001423/22	29/03/2022	0000000350	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	36,38	L	00000000	6,90	250,98 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001424/22	29/03/2022	0000000350	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	159,68	L	00000000	6,90	1.101,63 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001425/22	29/03/2022	0000000350	005.001.001	GASOLINA	28,24	L	00000000	6,86	193,69 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001426/22	29/03/2022	0000000350	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	62,88	L	00000000	6,90	433,80 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001427/22	29/03/2022	0000000350	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	55,56	L	00000000	6,90	383,30 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001428/22	30/03/2022	0000000000	103.001.190	POLPA DE FRUTA 100GR	200	UN	00000000	1,48	296,00 CLARA TAINA COELHO DOS SANTOS 43897490803
001429/22	30/03/2022	0000000000	103.001.190	POLPA DE FRUTA 100GR	150	UN	00000000	1,48	222,00 CLARA TAINA COELHO DOS SANTOS 43897490803
001430/22	30/03/2022	0000000026	139.002.844	COLA P/ JUNTA	1	TB	00000000	16,00	16,00 DONIEL TEIXEIRA DE VASCONCELOS
001430/22	30/03/2022	0000000026	098.001.301	ARRUELA LIZA 1"	6	UN	00000000	2,80	16,80 DONIEL TEIXEIRA DE VASCONCELOS
001430/22	30/03/2022	0000000026	098.003.701	PORCA SEXTAVADA 3/4 CH1.1/8	1	UN	00000000	3,80	3,80 DONIEL TEIXEIRA DE VASCONCELOS
001430/22	30/03/2022	0000000026	098.002.546	PARAFUSO SEXTAVADO 3/8 X 2	2	UN	00000000	2,50	5,00 DONIEL TEIXEIRA DE VASCONCELOS
001430/22	30/03/2022	0000000026	098.003.854	GRAMPO TRAVA R 1/4 X 4	1	UN	00000000	6,90	6,90 DONIEL TEIXEIRA DE VASCONCELOS
001430/22	30/03/2022	0000000026	098.003.871	PORCA SEXTAVADA PARLOCK 3/8 CH 9/	2	UN	00000000	1,00	2,00 DONIEL TEIXEIRA DE VASCONCELOS
001430/22	30/03/2022	0000000026	098.001.195	ARRUELA LIZA 3/8	4	UN	00000000	0,35	1,40 DONIEL TEIXEIRA DE VASCONCELOS
001430/22	30/03/2022	0000000026	098.003.595	PORCA SEXTAVADA 7/8 CH 1.5/16	2	UN	00000000	5,00	10,00 DONIEL TEIXEIRA DE VASCONCELOS
001431/22	30/03/2022	0000000074	149.003.172	BALÃO AZUL 50UN	9	PCT	00000000	10,99	98,91 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001432/22	30/03/2022	0000000350	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	60,54	L	00000000	6,90	417,66 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001433/22	30/03/2022	0000000350	005.001.001	GASOLINA	16,01	L	00000000	6,86	109,81 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001434/22	30/03/2022	0000000350	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	101,34	L	00000000	6,90	699,14 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001435/22	30/03/2022	0000000113	098.003.924	CORREIA A-99	3	UN	00000000	13,37	40,11 TRÊS IRMÃOS MARANHO PEÇAS E ROLAMENTOS LTDA
001436/22	30/03/2022	0000000350	005.001.001	GASOLINA	40,1	L	00000000	6,86	275,04 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001437/22	30/03/2022	0000000350	005.001.001	GASOLINA	51,77	L	00000000	6,86	355,09 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001438/22	30/03/2022	0000000350	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	240,33	L	00000000	6,90	1.658,03 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001439/22	30/03/2022	0000000350	005.001.001	GASOLINA	36,07	L	00000000	6,86	247,40 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001440/22	30/03/2022	0000000350	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	43,62	L	00000000	6,90	300,93 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001441/22	30/03/2022	0000000350	005.001.001	GASOLINA	19,65	L	00000000	6,86	134,77 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001442/22	30/03/2022	0000000350	005.001.001	GASOLINA	25,77	L	00000000	6,86	176,75 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001443/22	30/03/2022	0000000350	005.001.001	GASOLINA	21,77	L	00000000	6,86	149,32 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001444/22	30/03/2022	0000000350	005.001.001	GASOLINA	39,4	L	00000000	6,86	270,24 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001445/22	30/03/2022	0000000350	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	56,68	L	00000000	6,90	391,03 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001446/22	30/03/2022	0000000350	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	91,49	L	00000000	6,90	631,18 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001447/22	30/03/2022	0000000350	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	149,41	L	00000000	6,90	1.030,77 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001448/22	30/03/2022	0000000350	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	109,49	L	00000000	6,90	755,37 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001449/22	30/03/2022	0000000350	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	78,13	L	00000000	6,90	539,01 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001450/22	31/03/2022	0000005672	067.001.048	VEÍCULO SEDAN MÉDIO, ZERO KM ANO	1	UN	00000000	154.990,00	154.990,00 CMPAC AUTOS LTDA
001451/22	31/03/2022	0000000045	103.001.206	AGUA MINERAL C/ 20 LT.	8	UN	00000000	9,50	76,00 SUPERMERCADO SILVA LTDA
001452/22	31/03/2022	0000000045	103.002.249	REQUEIJÃO CREMOSO 200GR	8	UN	00000000	5,98	47,84 SUPERMERCADO SILVA LTDA
001452/22	31/03/2022	0000000045	103.002.066	FEIJÃO CARIOCA TIPO1 2KG	4	PCT	00000000	15,76	63,04 SUPERMERCADO SILVA LTDA
001453/22	31/03/2022	0000000045	103.002.249	REQUEIJÃO CREMOSO 200GR	4	UN	00000000	5,98	23,92 SUPERMERCADO SILVA LTDA
001453/22	31/03/2022	0000000045	103.002.066	FEIJÃO CARIOCA TIPO1 2KG	2	PCT	00000000	15,76	31,52 SUPERMERCADO SILVA LTDA
001454/22	31/03/2022	0000000045	103.002.249	REQUEIJÃO CREMOSO 200GR	4	UN	00000000	5,98	23,92 SUPERMERCADO SILVA LTDA

Livro de Entrada - Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Exercício 2022

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
001454/22	31/03/2022	0000000045	103.002.066	FEIJÃO CARIOCA TIPO1 2KG	6	PCT	00000000	15,76	94,56 SUPERMERCADO SILVA LTDA
001454/22	31/03/2022	0000000045	103.002.476	MILHO VERDE EM CONSERVA 170GR	10	SAC+	00000000	2,59	25,90 SUPERMERCADO SILVA LTDA
001455/22	31/03/2022	0000000045	103.002.415	ACÉM BOVINO EM CUBOS/ TIRAS	10	KG	00000000	26,00	260,00 SUPERMERCADO SILVA LTDA
001456/22	31/03/2022	0000000045	103.002.415	ACÉM BOVINO EM CUBOS/ TIRAS	5	KG	00000000	26,00	130,00 SUPERMERCADO SILVA LTDA
001457/22	31/03/2022	0000000045	103.002.415	ACÉM BOVINO EM CUBOS/ TIRAS	20	KG	00000000	26,00	520,00 SUPERMERCADO SILVA LTDA
001458/22	31/03/2022	0000000033	127.002.908	JOGO DE PASTILHA DE FREIO C/ SENS	1	UN	00000000	435,00	435,00 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
001459/22	31/03/2022	0000000026	098.003.303	FILTRO CABINE	1	UN	00000000	32,50	32,50 DONIEL TEIXEIRA DE VASCONCELOS
001459/22	31/03/2022	0000000026	098.003.813	HIGIENIZADOR AEROSOL 320ML	1	UN	00000000	25,00	25,00 DONIEL TEIXEIRA DE VASCONCELOS
001459/22	31/03/2022	0000000026	098.001.229	RESISTENCIA VENTILADOR	1	UN	00000000	495,00	495,00 DONIEL TEIXEIRA DE VASCONCELOS
001460/22	31/03/2022	0000000350	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	48,38	L	00000000	6,90	333,77 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001461/22	31/03/2022	0000000350	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	133,11	L	00000000	6,90	918,32 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001462/22	31/03/2022	0000000350	005.001.001	GASOLINA	5,34	L	00000000	6,86	36,62 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001463/22	31/03/2022	0000000350	005.001.001	GASOLINA	50,08	L	00000000	6,86	343,49 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001464/22	31/03/2022	0000000350	005.001.001	GASOLINA	5	L	00000000	6,86	34,29 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001465/22	31/03/2022	0000000350	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	72,34	L	00000000	6,90	499,06 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001466/22	31/03/2022	0000000350	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	45,34	L	00000000	6,90	312,80 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001467/22	31/03/2022	0000000350	005.001.001	GASOLINA	50,16	L	00000000	6,86	344,04 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001468/22	31/03/2022	0000000350	005.001.001	GASOLINA	32,56	L	00000000	6,86	223,32 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001469/22	31/03/2022	0000000350	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	89,97	L	00000000	6,90	620,68 AUTO POSTO GIGA LTDA.
Valores Totais de Entrada:								451.467,47	