

Livro de Entrada - Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

Exercício 2024

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
000259/24	01/02/2024	0000000083	037.001.437	LIXEIRA PLÁSTICA 60LTS	1	UN	00000000	82,99	82,99 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000259/24	01/02/2024	0000000083	037.001.581	LIXEIRA PLÁSTICA 8L	1	UN	00000000	23,99	23,99 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000259/24	01/02/2024	0000000083	037.001.582	LIXEIRA PLÁSTICA 5L	2	UN	00000000	10,99	21,98 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000260/24	01/02/2024	0000000083	103.001.206	AGUA MINERAL C/ 20 LT.	11	UN	00000000	10,00	110,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000261/24	01/02/2024	0000004608	103.001.159	LEITE PASTEURIZADO TIPO C	420	L	00000000	5,55	2.331,00 A M C - LATICÍNIO LTDA
000262/24	01/02/2024	0000000031	127.002.296	MANIVELA DO VIDRO	1	PC	00000000	18,50	18,50 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC
000262/24	01/02/2024	0000000031	1098.002.035	PARAFUSO SEXTAVADO 5/16 X 2.1/2	1	UN	00000000	2,40	2,40 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC
000262/24	01/02/2024	0000000031	1098.003.577	PORCA SEXTAVADA 5/16 CH 1/2	1	UN	00000000	0,35	0,35 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC
000262/24	01/02/2024	0000000031	1098.001.195	ARRUELA LIZA 3/8	1	UN	00000000	0,35	0,35 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC
000263/24	01/02/2024	0000000031	1098.002.247	BATERIA 12V 60AH	1	UN	00000000	435,00	435,00 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC
000264/24	01/02/2024	0000000067	037.001.223	SACO PRETO P/ LIXO 60LTS	5	PCT	00000000	49,95	249,75 M. P. DE SOUZA & CIA. LTDA - ME
000264/24	01/02/2024	0000000067	037.001.064	SACO PRETO P/ LIXO 100LTS	4	PCT	00000000	83,40	333,60 M. P. DE SOUZA & CIA. LTDA - ME
000264/24	01/02/2024	0000000067	037.001.068	SACO BRANCO P/ LIXO 60LTS	4	PCT	00000000	74,95	299,80 M. P. DE SOUZA & CIA. LTDA - ME
000264/24	01/02/2024	0000000067	139.001.542	SACO PRETO P/LIXO 40L	4	PCT	00000000	33,30	133,20 M. P. DE SOUZA & CIA. LTDA - ME
000265/24	01/02/2024	0000000067	149.004.233	SACOLA PLÁSTICA 25 X 35CM 1000UN	2	PCT	00000000	30,50	61,00 M. P. DE SOUZA & CIA. LTDA - ME
000265/24	01/02/2024	0000000067	149.004.285	SACO BRANCO KRAFT 2KG	7	PCT	00000000	56,20	393,40 M. P. DE SOUZA & CIA. LTDA - ME
000265/24	01/02/2024	0000000067	149.004.286	SACO BRANCO KRAFT 500G	6	PCT	00000000	30,50	183,00 M. P. DE SOUZA & CIA. LTDA - ME
000266/24	01/02/2024	0000000147	127.002.076	CAVALETE DA BORRACHA	1	PC	00000000	144,00	144,00 CARDANS RONDON LTDA
000266/24	01/02/2024	0000000147	068.002.352	CRUZETA HCZ256	3	UN	00000000	236,00	708,00 CARDANS RONDON LTDA
000266/24	01/02/2024	0000000147	098.002.711	ROLAMENTO C/ BORRACHA 40MM	1	UN	00000000	318,00	318,00 CARDANS RONDON LTDA
000267/24	01/02/2024	0000000416	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	79,66	L	00000000	6,05	481,94 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000268/24	01/02/2024	0000000416	005.001.001	GASOLINA	36,96	L	00000000	5,39	199,21 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000269/24	01/02/2024	0000000416	005.001.004	ETANOL	42,98	L	00000000	3,15	135,38 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000270/24	01/02/2024	0000000416	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	20,23	L	00000000	6,05	122,39 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000271/24	01/02/2024	0000000416	005.001.001	GASOLINA	10,27	L	00000000	5,39	55,35 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000272/24	01/02/2024	0000000416	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	41,14	L	00000000	6,05	248,89 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000273/24	01/02/2024	0000000416	005.001.001	GASOLINA	25,01	L	00000000	5,39	134,80 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000274/24	01/02/2024	0000000416	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	33,3	L	00000000	6,05	201,46 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000275/24	01/02/2024	0000000416	005.001.001	GASOLINA	26,49	L	00000000	5,39	142,78 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000276/24	01/02/2024	0000000416	005.001.001	GASOLINA	19,38	L	00000000	5,39	104,45 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000277/24	01/02/2024	0000000416	005.001.001	GASOLINA	5	L	00000000	5,39	26,95 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000293/24	02/02/2024		149.001.354	COLETE REFLETIVO	2	UN	00000000	13,90	27,80
000293/24	02/02/2024		149.001.356	CAPACETE AMARELO	2	UN	00000000	7,90	15,80
000297/24	02/02/2024	0000000016	007.001.128	PENEIRA METAL	1	PC	00000000	78,00	78,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
000297/24	02/02/2024	0000000016	007.002.588	DISCO DE SERRA 7.1/4	1	UN	00000000	70,00	70,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
000297/24	02/02/2024	0000000016	007.001.890	TINTA SPRAY	1	UN	00000000	27,00	27,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
000297/24	02/02/2024	0000000016	008.001.675	TE TOMADA	1	UN	00000000	5,00	5,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
000297/24	02/02/2024	0000000016	008.001.797	PLUG MACHO 10A	1	UN	00000000	8,00	8,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
000297/24	02/02/2024	0000000016	018.001.128	TRENA 50MTS	1	UN	00000000	105,00	105,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
000297/24	02/02/2024	0000000016	018.001.339	BROCA CONCRETO 300 X 12MM	1	UN	00000000	30,00	30,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
000297/24	02/02/2024	0000000016	018.001.294	CHAVE DE FENDA 1/8 X 5	1	UN	00000000	7,00	7,00 SIMEI FARIA DE SOUZA

Livro de Entrada - Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

Exercício 2024

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
000297/24	02/02/2024	0000000016	027.002.439	FITA ADESIVA MULTIUSO 45MM X 5M	1	UN	00000000	12,00	12,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
000297/24	02/02/2024	0000000016	139.002.734	CADEADO Nº40	1	UN	00000000	32,00	32,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
000297/24	02/02/2024	0000000016	149.003.623	FIO DE NYLON	248	M	00000000	0,80	198,40 SIMEI FARIA DE SOUZA
000297/24	02/02/2024	0000000016	149.002.386	DESENGRIPANTE 300ML	1	UN	00000000	45,00	45,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
000297/24	02/02/2024	0000000016	159.001.005	VENTILADOR DE MESA 50CM	1	UN	00000000	280,00	280,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
000298/24	02/02/2024	0000000016	007.003.418	ABRAÇADEIRA NYLON 300 X 4,8MM	50	UN	00000000	0,40	20,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
000298/24	02/02/2024	0000000016	007.001.853	ARGAMASSA 20KG	1	SC	00000000	30,00	30,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
000298/24	02/02/2024	0000000016	007.001.995	ESPAÇADOR DE PISO 4MM 100UN	1	PCT	00000000	3,00	3,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
000299/24	02/02/2024	0000000016	007.002.701	PLACA DE CONCRETO 0,80 X 1M	12	UN	00000000	55,00	660,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
000299/24	02/02/2024	0000000016	007.001.148	CIMENTO 50 KG	2	SC	00000000	34,50	69,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
000299/24	02/02/2024	0000000016	007.001.749	CIMENTO 50KG	1	SC	00000000	33,50	33,50 SIMEI FARIA DE SOUZA
000299/24	02/02/2024	0000000016	018.001.194	VASSOURA DE ARAME P/ GRAMA 22 DE	1	UN	00000000	35,00	35,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
000300/24	02/02/2024	0000000001	004.001.059	OLEO 5W40	4	L	00000000	40,00	160,00 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
000300/24	02/02/2024	0000000001	098.001.164	FILTRO DE COMBUSTÍVEL	1	PC	00000000	30,00	30,00 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
000300/24	02/02/2024	0000000001	098.001.080	FILTRO DE OLEO	1	PC	00000000	30,00	30,00 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
000301/24	02/02/2024	0000000011	103.002.647	SUPLEMENTO NUTRICIONAL CONTROLI	4	UN	00000000	68,20	272,80 CAROLINA G. DE GODOY BATISTA
000302/24	02/02/2024	0000000011	103.002.719	SUPLEMENTO ALIMENTAR INFANTIL 900	8	UN	00000000	117,80	942,40 CAROLINA G. DE GODOY BATISTA
000303/24	02/02/2024	0000000011	103.002.512	SUPLEMENTO NUTRICIONAL ADULTO 400	2	UN	00000000	36,40	72,80 CAROLINA G. DE GODOY BATISTA
000304/24	02/02/2024	0000000031	098.002.141	PORCA 3/4 CH 1.1/8	1	UN	00000000	3,60	3,60 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC
000304/24	02/02/2024	0000000031	098.003.154	ARRUELA PRESSÃO 3/4	1	UN	00000000	1,70	1,70 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC
000304/24	02/02/2024	0000000031	098.003.062	PARAFUSO SEXTAVADO 3/4 X 6	1	UN	00000000	25,50	25,50 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC
000304/24	02/02/2024	0000000031	098.002.561	TERMINAL DE BATERIA C/ PARAFUSO	1	UN	00000000	22,00	22,00 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC
000304/24	02/02/2024	0000000031	098.003.388	PORCA CONICA 9/16 CH 1.1/16	1	UN	00000000	6,70	6,70 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC
000304/24	02/02/2024	0000000031	098.003.998	PARAFUSO CRAVO 9/16 X 2.1/2	1	UN	00000000	8,50	8,50 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC
000305/24	02/02/2024	0000000031	079.001.029	PARAFUSO SEXTAVADO 3/4 X 3.1/2	1	UN	00000000	14,80	14,80 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC
000305/24	02/02/2024	0000000031	098.002.301	ARRUELA LIZA 7/16	3	UN	00000000	0,70	2,10 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC
000305/24	02/02/2024	0000000031	098.003.400	PARAFUSO C/ PORCA 7/16 X 2	3	UN	00000000	5,50	16,50 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC
000305/24	02/02/2024	0000000031	098.003.028	BICO ACOPLADOR P/ GRAXEIRA	1	UN	00000000	20,00	20,00 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC
000305/24	02/02/2024	0000000031	098.002.141	PORCA 3/4 CH 1.1/8	1	UN	00000000	3,60	3,60 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC
000305/24	02/02/2024	0000000031	098.002.068	ABRAÇADEIRA S/ FIM 9 X 13	4	UN	00000000	3,50	14,00 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC
000305/24	02/02/2024	0000000031	098.004.089	EMENDA 3/8 PRENSADA	2	UN	00000000	16,00	32,00 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC
000306/24	02/02/2024	0000000031	127.002.442	PINO DE ENGATE RAPIDO 1/2	1	UN	00000000	40,00	40,00 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC
000306/24	02/02/2024	0000000031	098.001.822	PINO DE ENGATE 1" X 5	1	UN	00000000	45,00	45,00 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC
000306/24	02/02/2024	0000000031	098.004.076	PINO C/ ARGOLA 7/16 X 2	2	UN	00000000	8,50	17,00 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC
000306/24	02/02/2024	0000000031	098.002.380	CONTRAPINO 3/16 X 2	4	UN	00000000	1,50	6,00 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC
000307/24	02/02/2024	0000000018	004.001.083	OLEO DE MOTOR	1	L	00000000	40,00	40,00 HENRIQUE SILVA THEODORO 38766307899
000308/24	02/02/2024	0000000018	004.001.083	OLEO DE MOTOR	2	L	00000000	30,00	60,00 HENRIQUE SILVA THEODORO 38766307899
000309/24	02/02/2024	0000000016	007.001.106	BOTA DE BORRACHA	1	PAR	00000000	60,00	60,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
000309/24	02/02/2024	0000000016	139.002.986	LUVA DE LATEX XG	4	PAR	00000000	7,00	28,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
000309/24	02/02/2024	0000000016	149.004.205	CHAPEU LONA	1	UN	00000000	38,00	38,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
000309/24	02/02/2024	0000000016	149.004.175	BOTINA BORDADA	3	UN	00000000	99,90	299,70 SIMEI FARIA DE SOUZA

Livro de Entrada - Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

Exercício 2024

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
000309/24	02/02/2024	0000000016	149.001.872	OCULOS DE PROTEÇÃO ESCURO	5	UN	00000000	10,00	50,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
000309/24	02/02/2024	0000000016	149.003.399	LUVA DE TECIDO	5	PAR	00000000	5,00	25,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
000310/24	02/02/2024	0000000016	007.003.419	BASE VALVULA DESCARGA 1.1/2	1	UN	00000000	170,00	170,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
000310/24	02/02/2024	0000000016	007.003.127	BOIA 1/2 X 3/4 HASTE ALUMÍNIO	1	UN	00000000	16,00	16,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
000310/24	02/02/2024	0000000016	007.002.226	CAP SOLDAVEL 25MM	1	UN	00000000	2,00	2,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
000310/24	02/02/2024	0000000016	007.003.420	TORNEIRA FILTRO 3/8	1	UN	00000000	7,00	7,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
000310/24	02/02/2024	0000000016	007.003.421	COLA DE MADEIRA 100G	1	UN	00000000	7,50	7,50 SIMEI FARIA DE SOUZA
000310/24	02/02/2024	0000000016	007.001.624	TE SOLDAVEL 25MM	2	UN	00000000	1,40	2,80 SIMEI FARIA DE SOUZA
000310/24	02/02/2024	0000000016	007.001.130	ASSENTO SANITARIO COMUM	1	PC	00000000	45,00	45,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
000310/24	02/02/2024	0000000016	007.002.340	JOELHO SOLDAVEL 90° 25MM	4	UN	00000000	0,85	3,40 SIMEI FARIA DE SOUZA
000310/24	02/02/2024	0000000016	007.002.173	LUVA SOLDAVEL 25MM	2	UN	00000000	0,90	1,80 SIMEI FARIA DE SOUZA
000310/24	02/02/2024	0000000016	007.001.677	ASSENTO SANITARIO ALMOFADADO	1	UN	00000000	100,00	100,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
000310/24	02/02/2024	0000000016	007.002.694	LIXA FERRO 80	1	UN	00000000	2,40	2,40 SIMEI FARIA DE SOUZA
000310/24	02/02/2024	0000000016	007.001.891	TUBO PVC SOLDAVEL 25MM	1	BR	00000000	24,00	24,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
000310/24	02/02/2024	0000000016	149.003.862	LÂMPADA LED 50W	2	UN	00000000	40,00	80,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
000311/24	02/02/2024	0000000016	007.002.898	MINI PLAFON	1	UN	00000000	7,20	7,20 SIMEI FARIA DE SOUZA
000311/24	02/02/2024	0000000016	008.001.508	LÂMPADA LED 30W	1	UN	00000000	30,00	30,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
000311/24	02/02/2024	0000000016	008.001.530	FIO PARALELO 2 X 1,5MM	2	M	00000000	2,60	5,20 SIMEI FARIA DE SOUZA
000312/24	02/02/2024	0000000016	085.001.269	FURADEIRA DEWALT DW505 800W 1/2 1	1	UN	00000000	880,00	880,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
000313/24	02/02/2024	0000000050	103.002.610	BISCOITO DOCE TIPO MAISENA 350GR	40	PCT	00000000	4,50	180,00 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
000313/24	02/02/2024	0000000050	103.001.927	ALHO 200GR	40	PCT	00000000	6,60	264,00 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
000313/24	02/02/2024	0000000050	103.001.131	CAFE EM PÓ 500G	80	PCT	00000000	11,59	927,20 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
000313/24	02/02/2024	0000000050	103.002.431	ARROZ AGULHINHA LONGO FINO TIPO	54	PCT	00000000	31,49	1.700,46 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
000313/24	02/02/2024	0000000050	103.002.250	SARDINHA EM CONSERVA 125GR	80	LT	00000000	4,77	381,60 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
000313/24	02/02/2024	0000000050	103.001.368	AÇUCAR CRISTAL 2KG	40	PCT	00000000	8,45	338,00 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
000313/24	02/02/2024	0000000050	103.001.563	FUBA DE MILHO 500GR	40	PCT	00000000	2,29	91,60 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
000313/24	02/02/2024	0000000050	103.001.577	FARINHA DE TRIGO 1KG	60	PCT	00000000	4,11	246,60 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
000314/24	02/02/2024	0000000050	037.001.315	SABONETE 85GR	80	UN	00000000	1,55	124,00 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
000314/24	02/02/2024	0000000050	037.001.428	SABÃO EM BARRA GLICERINADO 1KG 5	40	PCT	00000000	8,39	335,60 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
000314/24	02/02/2024	0000000050	037.001.386	AGUA SANITÁRIA 1L	40	UN	00000000	2,64	105,60 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
000314/24	02/02/2024	0000000050	139.001.330	DETERGENTE LÍQUIDO 500ML	40	UN	00000000	1,85	74,00 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
000315/24	02/02/2024	0000000054	103.001.568	MOLHO DE TOMATE 340GR	120	BAG	00000000	1,32	158,40 SUPERMERCADO SILVA LTDA
000316/24	02/02/2024	0000000416	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	25,37	L	00000000	6,05	153,48 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000317/24	02/02/2024	0000000416	005.001.001	GASOLINA	29,42	L	00000000	5,39	158,57 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000318/24	02/02/2024	0000000416	005.001.001	GASOLINA	10,01	L	00000000	5,39	53,95 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000319/24	02/02/2024	0000000416	005.001.001	GASOLINA	41,98	L	00000000	5,39	226,27 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000320/24	03/02/2024	0000000416	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	35,77	L	00000000	6,05	216,40 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000321/24	03/02/2024	0000000416	005.001.001	GASOLINA	33,58	L	00000000	5,39	180,99 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000322/24	04/02/2024	0000000416	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	34,77	L	00000000	6,05	210,35 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000323/24	04/02/2024	0000000416	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	26,13	L	00000000	6,05	158,08 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000324/24	05/02/2024	0000000009	037.001.108	LIMPADOR CASA E PERFUME 500ML	11	FRS	00000000	5,75	63,25 EDUARDO CARLOS BONACI

Livro de Entrada - Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

Exercício 2024

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.		Fornecedor
000324/24	05/02/2024	0000000009	037.001.402	DESINFETANTE 500ML	1	UN	00000000	7,75	7,75	EDUARDO CARLOS BONACI
000324/24	05/02/2024	0000000009	037.001.035	ESPONJA MULTI USO	3	UN	00000000	1,75	5,25	EDUARDO CARLOS BONACI
000324/24	05/02/2024	0000000009	037.001.046	DESINFETANTE 500ML	3	FRS	00000000	7,50	22,50	EDUARDO CARLOS BONACI
000324/24	05/02/2024	0000000009	037.001.164	FLANELA 38 X 58CM	2	UN	00000000	4,50	9,00	EDUARDO CARLOS BONACI
000324/24	05/02/2024	0000000009	037.001.460	DETERGENTE 500ML	5	FRS	00000000	2,50	12,50	EDUARDO CARLOS BONACI
000324/24	05/02/2024	0000000009	037.001.076	LIMPADOR MULTIUSO 500ML	7	FRS	00000000	5,25	36,75	EDUARDO CARLOS BONACI
000324/24	05/02/2024	0000000009	037.001.386	AGUA SANITÁRIA 1L	1	UN	00000000	4,50	4,50	EDUARDO CARLOS BONACI
000325/24	05/02/2024	951A	139.002.755	LUVA DE LATEX G	2	PAR	00000000	6,25	12,50	EDUARDO CARLOS BONACI
000326/24	05/02/2024	951B	149.001.906	COADOR DE PANO G	5	UN	00000000	6,75	33,75	EDUARDO CARLOS BONACI
000327/24	05/02/2024	0000000009	103.001.131	CAFE EM PÓ 500G	7	PCT	00000000	15,60	109,20	EDUARDO CARLOS BONACI
000327/24	05/02/2024	0000000009	103.001.055	ACUCAR CRISTAL 5 KG	1	PCT	00000000	22,25	22,25	EDUARDO CARLOS BONACI
000328/24	05/02/2024	0000000009	139.004.267	COPOS DESCARTÁVEIS 180ML 100UN	1	PCT	00000000	6,99	6,99	EDUARDO CARLOS BONACI
000328/24	05/02/2024	0000000009	139.001.595	COPO DESCARTAVEL 180ML 100UN	2	PCT	00000000	7,99	15,98	EDUARDO CARLOS BONACI
000328/24	05/02/2024	0000000009	149.002.965	FILTRO DE PAPEL P/ CAFÉ 30UN	1	CX	00000000	5,50	5,50	EDUARDO CARLOS BONACI
000329/24	05/02/2024	953A	037.001.108	LIMPADOR CASA E PERFUME 500ML	2	FRS	00000000	5,75	11,50	EDUARDO CARLOS BONACI
000329/24	05/02/2024	953A	037.001.229	PAPEL HIGIÊNICO 4UN	1	PCT	00000000	7,90	7,90	EDUARDO CARLOS BONACI
000329/24	05/02/2024	953A	037.001.035	ESPONJA MULTI USO	2	UN	00000000	3,50	7,00	EDUARDO CARLOS BONACI
000329/24	05/02/2024	953A	037.001.045	ESPONJA MULTI USO	1	PCT	00000000	1,90	1,90	EDUARDO CARLOS BONACI
000329/24	05/02/2024	953A	037.001.246	PAPEL HIGIÊNICO 12 ROLOS	1	UN	00000000	27,99	27,99	EDUARDO CARLOS BONACI
000329/24	05/02/2024	953A	037.001.064	SACO PRETO P/ LIXO 100LTS	5	PCT	00000000	4,50	22,50	EDUARDO CARLOS BONACI
000329/24	05/02/2024	953A	037.001.164	FLANELA 38 X 58CM	2	UN	00000000	4,50	9,00	EDUARDO CARLOS BONACI
000329/24	05/02/2024	953A	037.001.076	LIMPADOR MULTIUSO 500ML	2	FRS	00000000	5,25	10,50	EDUARDO CARLOS BONACI
000329/24	05/02/2024	953A	037.001.386	AGUA SANITÁRIA 1L	1	UN	00000000	3,90	3,90	EDUARDO CARLOS BONACI
000329/24	05/02/2024	953A	037.001.583	PERFUME DE AMBIENTE 100ML	1	UN	00000000	5,75	5,75	EDUARDO CARLOS BONACI
000329/24	05/02/2024	953A	139.002.955	VASSOURA CAPIRA	1	UN	00000000	35,00	35,00	EDUARDO CARLOS BONACI
000330/24	05/02/2024	0000000009	103.001.006	MARGARINA 500GR	3	UN	00000000	8,90	26,70	EDUARDO CARLOS BONACI
000330/24	05/02/2024	0000000009	103.001.131	CAFE EM PÓ 500G	20	PCT	00000000	15,60	312,00	EDUARDO CARLOS BONACI
000330/24	05/02/2024	0000000009	103.001.055	ACUCAR CRISTAL 5 KG	3	PCT	00000000	19,99	59,97	EDUARDO CARLOS BONACI
000330/24	05/02/2024	0000000009	103.001.558	CHA MATE 250GR	5	UN	00000000	8,90	44,50	EDUARDO CARLOS BONACI
000331/24	05/02/2024	0000000016	007.002.928	PAINEL LED 18W	1	UN	00000000	30,00	30,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
000331/24	05/02/2024	0000000016	008.001.508	LÂMPADA LED 30W	3	UN	00000000	22,00	66,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
000331/24	05/02/2024	0000000016	008.001.451	LÂMPADA LED 20W	1	UN	00000000	12,00	12,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
000332/24	05/02/2024	0000000016	149.004.175	BOTINA BORDADA	3	UN	00000000	99,90	299,70	SIMEI FARIA DE SOUZA
000332/24	05/02/2024	0000000016	149.004.287	BOTINA BORDADA	1	PAR	00000000	110,00	110,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
000333/24	05/02/2024	0000000016	007.002.802	ADESIVO PLÁSTICO 17G	1	UN	00000000	3,00	3,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
000333/24	05/02/2024	0000000016	007.003.422	LUVA SOLDAVEL BUCHA LATÃO 25 X 3/	1	UN	00000000	9,00	9,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
000333/24	05/02/2024	0000000016	007.003.423	PARAFUSO SEXTAVADO 5/16 X 1.1/2	2	UN	00000000	1,00	2,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
000333/24	05/02/2024	0000000016	007.001.624	TE SOLDAVEL 25MM	1	UN	00000000	1,40	1,40	SIMEI FARIA DE SOUZA
000333/24	05/02/2024	0000000016	007.002.622	UNIÃO SOLDAVEL 25MM	1	UN	00000000	12,00	12,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
000333/24	05/02/2024	0000000016	007.002.134	LUVA SOLDAVEL 25 X 3/4	1	UN	00000000	8,00	8,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
000333/24	05/02/2024	0000000016	007.001.532	TUBO PVC 25MM SOLDAVEL (BARRA 6V	3	UN	00000000	24,00	72,00	SIMEI FARIA DE SOUZA

Livro de Entrada - Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

Exercício 2024

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
000333/24	05/02/2024	0000000016	007.002.733	PLACA 4 X 2 2 POSTO	1	UN	00000000	5,00	5,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
000333/24	05/02/2024	0000000016	007.002.835	TINTA SPRAY PRETO 400ML	1	UN	00000000	20,00	20,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
000333/24	05/02/2024	0000000016	007.002.450	ARRUELA LISA 5/16	4	UN	00000000	0,25	1,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
000333/24	05/02/2024	0000000016	007.002.551	NIPEL ROSCADO 3/4	1	UN	00000000	2,70	2,70 SIMEI FARIA DE SOUZA
000333/24	05/02/2024	0000000016	007.002.173	LUVA SOLDAVEL 25MM	1	UN	00000000	1,40	1,40 SIMEI FARIA DE SOUZA
000333/24	05/02/2024	0000000016	007.001.777	JOELHO 90° 25MM	12	UN	00000000	0,95	11,40 SIMEI FARIA DE SOUZA
000333/24	05/02/2024	0000000016	007.001.190	ARCO DE SERRA	1	PC	00000000	30,00	30,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
000333/24	05/02/2024	0000000016	007.002.490	PORCA PARLOCK 5/16	2	UN	00000000	0,60	1,20 SIMEI FARIA DE SOUZA
000333/24	05/02/2024	0000000016	007.002.691	LIXA FERRO 60	1	UN	00000000	3,10	3,10 SIMEI FARIA DE SOUZA
000333/24	05/02/2024	0000000016	007.002.895	BUCHA PLASTICA Nº8 C/ ANEL	10	UN	00000000	0,15	1,50 SIMEI FARIA DE SOUZA
000333/24	05/02/2024	0000000016	008.001.204	MODULO TOMADA 10A	1	UN	00000000	7,00	7,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
000333/24	05/02/2024	0000000016	008.001.797	PLUG MACHO 10A	2	UN	00000000	8,00	16,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
000333/24	05/02/2024	0000000016	139.002.860	VEDA ROSCA 50M	1	UN	00000000	16,50	16,50 SIMEI FARIA DE SOUZA
000334/24	05/02/2024	0000000016	007.001.105	CAL HIDRATADA 20KG	6	SC	00000000	20,50	123,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
000334/24	05/02/2024	0000000016	007.001.020	AREIA GROSSA	1,5	M³	00000000	220,00	330,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
000334/24	05/02/2024	0000000016	007.003.424	ROLO TEXTURA FINA 9CM	1	UN	00000000	12,00	12,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
000334/24	05/02/2024	0000000016	007.001.148	CIMENTO 50 KG	22	SC	00000000	35,00	770,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
000334/24	05/02/2024	0000000016	007.001.749	CIMENTO 50KG	6	SC	00000000	33,50	201,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
000334/24	05/02/2024	0000000016	007.001.843	PEDRA BRITA Nº1	1	M³	00000000	180,00	180,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
000334/24	05/02/2024	0000000016	007.002.799	ROLO ESPUMA 5CM	2	UN	00000000	3,90	7,80 SIMEI FARIA DE SOUZA
000334/24	05/02/2024	0000000016	018.001.330	DESEMPENADEIRA 18 X 30	2	UN	00000000	23,00	46,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
000335/24	05/02/2024	00000000416	149.001.573	ARLA 32	20	L	00000000	3,65	73,00 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000336/24	05/02/2024	00000000416	149.001.573	ARLA 32	20	L	00000000	3,65	73,00 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000337/24	05/02/2024	0000000018	070.001.049	PNEU DE CARRIOLA	1	UN	00000000	60,00	60,00 HENRIQUE SILVA THEODORO 38766307899
000338/24	05/02/2024	0000000018	004.001.126	ADITIVO	1	UN	00000000	24,00	24,00 HENRIQUE SILVA THEODORO 38766307899
000338/24	05/02/2024	0000000018	004.001.083	OLEO DE MOTOR	1	L	00000000	35,00	35,00 HENRIQUE SILVA THEODORO 38766307899
000339/24	05/02/2024	0000000003	102.002.092	ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL 25MM	2	UN	00000000	12,00	24,00 BISSI & CIA DROGARIA LTDA
000339/24	05/02/2024	0000000003	102.002.093	ATADURA DE CREPE 10CM	2	UN	00000000	2,50	5,00 BISSI & CIA DROGARIA LTDA
000339/24	05/02/2024	0000000003	032.003.410	MASSAGEOL AEROSOL 120ML	2	UN	00000000	54,00	108,00 BISSI & CIA DROGARIA LTDA
000339/24	05/02/2024	0000000003	032.001.776	MASSAGENOL POMADA 30 G	1	UN	00000000	26,73	26,73 BISSI & CIA DROGARIA LTDA
000339/24	05/02/2024	0000000003	032.003.589	CALMINEX ICE AERO 170GR.	1	UN	00000000	79,99	79,99 BISSI & CIA DROGARIA LTDA
000340/24	05/02/2024	0000000005	111.001.378	PEN DRIVE 16GB	2	UN	00000000	49,99	99,98 GERSON ANTONIO AMARO PINTO 08739135829
000341/24	05/02/2024	0000000005	111.001.318	PEN DRIVE 8GB	3	UN	00000000	39,90	119,70 GERSON ANTONIO AMARO PINTO 08739135829
000341/24	05/02/2024	0000000005	111.001.378	PEN DRIVE 16GB	3	UN	00000000	49,90	149,70 GERSON ANTONIO AMARO PINTO 08739135829
000341/24	05/02/2024	0000000005	027.001.906	CADERNO DE DESENHO CAPA DURA	15	PCT	00000000	14,99	224,85 GERSON ANTONIO AMARO PINTO 08739135829
000341/24	05/02/2024	0000000005	027.001.443	LAPIS DE COR 24 CORES	25	CX	00000000	19,99	499,75 GERSON ANTONIO AMARO PINTO 08739135829
000341/24	05/02/2024	0000000005	027.002.465	COLA BRANCA 500GR	13	UN	00000000	16,90	219,70 GERSON ANTONIO AMARO PINTO 08739135829
000341/24	05/02/2024	0000000005	027.001.867	CANETINHAS HIDROGRÁFICAS 12 CORE	20	PCT	00000000	10,00	200,00 GERSON ANTONIO AMARO PINTO 08739135829
000341/24	05/02/2024	0000000005	027.002.392	TINTA GUACHE 12 CORES	10	UN	00000000	14,99	149,90 GERSON ANTONIO AMARO PINTO 08739135829
000341/24	05/02/2024	0000000005	139.002.825	PISTOLA P/ COLA QUENTE	8	UN	00000000	29,90	239,20 GERSON ANTONIO AMARO PINTO 08739135829
000341/24	05/02/2024	0000000005	149.003.509	COLA TEK BOND 20GR	10	UN	00000000	14,99	149,90 GERSON ANTONIO AMARO PINTO 08739135829

Livro de Entrada - Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

Exercício 2024

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
000341/24	05/02/2024	0000000005	149.002.031	EVA COM GLITTER	30	UN	00000000	8,00	240,00 GERSON ANTONIO AMARO PINTO 08739135829
000341/24	05/02/2024	0000000005	149.002.535	EVA LISO	50	UN	00000000	4,00	200,00 GERSON ANTONIO AMARO PINTO 08739135829
000341/24	05/02/2024	0000000005	149.002.141	REFIL COLA QUENTE FINO 1KG	1	UN	00000000	99,90	99,90 GERSON ANTONIO AMARO PINTO 08739135829
000342/24	05/02/2024	0000000417	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	43,23	L	00000000	6,05	261,54 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000343/24	05/02/2024	0000000417	005.001.001	GASOLINA	43,99	L	00000000	5,39	237,10 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000344/24	05/02/2024	0000000417	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	22,58	L	00000000	6,05	136,60 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000345/24	05/02/2024	0000000417	005.001.001	GASOLINA	26,58	L	00000000	5,39	143,26 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000346/24	05/02/2024	0000000417	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	50,24	L	00000000	6,05	303,96 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000347/24	05/02/2024	0000000417	005.001.001	GASOLINA	24,09	L	00000000	5,39	129,84 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000348/24	05/02/2024	0000000417	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	24,53	L	00000000	6,05	148,40 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000349/24	05/02/2024	0000000417	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	75,95	L	00000000	6,05	459,49 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000350/24	05/02/2024	0000000417	005.001.001	GASOLINA	49,28	L	00000000	5,39	265,61 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000351/24	05/02/2024	0000000417	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	181,85	L	00000000	6,05	1.100,19 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000352/24	05/02/2024	0000000417	005.001.001	GASOLINA	45,42	L	00000000	5,39	244,81 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000353/24	05/02/2024	0000000417	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	164,71	L	00000000	6,05	996,49 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000354/24	05/02/2024	0000000417	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	78,8	L	00000000	6,05	476,74 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000355/24	06/02/2024	0000000031	149.001.071	ABRAÇADEIRA PLASTICA 20CM	8	UN	00000000	0,65	5,20 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTI
000355/24	06/02/2024	0000000031	1068.001.047	ANEL ORING	2	UN	00000000	1,50	3,00 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTI
000356/24	06/02/2024	0000000031	127.003.082	RELE AUXILIAR C/ SUPORTE 40A 12V	1	UN	00000000	14,00	14,00 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTI
000356/24	06/02/2024	0000000031	149.001.071	ABRAÇADEIRA PLASTICA 20CM	5	UN	00000000	0,65	3,25 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTI
000356/24	06/02/2024	0000000031	1098.002.550	TERMINAL FIO OLHAL 3/8	4	UN	00000000	1,50	6,00 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTI
000356/24	06/02/2024	0000000031	1098.002.859	FUSIVEL LAMINA 20AMP	1	UN	00000000	1,00	1,00 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTI
000357/24	06/02/2024	0000001283	032.003.200	ACETILCISTEÍNA 20MG/ML XAROPE PEC	50	FRS	00000000	4,90	245,00 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
000357/24	06/02/2024	0000001283	032.003.523	LACTULOSE 667MG/ML 120ML	300	FRS	00000000	5,09	1.527,00 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
000357/24	06/02/2024	0000001283	032.003.230	CETOPROFENO GTS 20MG/ML 20ML	50	FRS	00000000	3,45	172,50 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
000357/24	06/02/2024	0000001283	032.003.935	CUMARINA 15MG + TROXERRUTINA 90M	600	CPR	00000000	0,49	293,40 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
000357/24	06/02/2024	0000001283	032.003.745	ALOPURINOL 100MG	1.500	CPR	00000000	0,15	222,00 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
000357/24	06/02/2024	0000001283	032.003.955	GINKO BILOBA 80MG	1.170	CPR	00000000	0,30	351,00 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
000358/24	06/02/2024	0000001662	032.002.021	GLIMEPIRIDA 4MG	600	CPR	00000000	0,14	81,00 CIRURGICA OLIMPIO EIRELI
000358/24	06/02/2024	0000001662	032.003.954	GLIMEPIRIDA 2MG	900	CPR	00000000	0,09	84,60 CIRURGICA OLIMPIO EIRELI
000358/24	06/02/2024	0000001662	032.003.995	VITAMINAS COMPLEXO B	1.000	CPR	00000000	0,04	40,00 CIRURGICA OLIMPIO EIRELI
000359/24	06/02/2024	0000018225	032.003.947	DIOSMINA 450MG + HESPERIDINA 50MG	19.980	CPR	00000000	0,43	8.571,42 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA
000360/24	06/02/2024	0000018227	032.003.700	DEXTRANO 1MG/ML+ HIPROMELOSE 3M	15	FRS	00000000	16,90	253,50 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA
000360/24	06/02/2024	0000018227	032.002.901	ÁCIDO ACETIL SALICILICO 100MG INFAN	6.000	CPR	00000000	0,04	222,00 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA
000360/24	06/02/2024	0000018227	032.002.435	FIBRINASE 666U/G+DESOXIRRIBONUCL	30	TB	00000000	59,65	1.789,50 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA
000361/24	06/02/2024	0000002568	032.001.386	PREDNISONA 5 MG.	1.000	CPR	00000000	0,06	58,00 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
000362/24	06/02/2024	0000002567	032.003.509	DIPIRONA SODICA 1G INJETÁVEL 2ML	300	AMP	00000000	1,17	351,00 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
000362/24	06/02/2024	0000002567	032.002.802	BROMOPRIDA 5MG/ML (INJETAVEL) AMI	100	AMP	00000000	1,53	153,00 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
000362/24	06/02/2024	0000002567	032.002.819	CLORIDRATO DE PIOGLITAZONA 30MG	240	CPR	00000000	0,75	180,00 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
000362/24	06/02/2024	0000002567	032.003.913	CETOPROFENO 50MG/ML INTRA MUSCL	100	AMP	00000000	1,40	140,00 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
000362/24	06/02/2024	0000002567	032.001.242	METILDOPA 500MG	990	CPR	00000000	1,20	1.188,00 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Livro de Entrada - Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

Exercício 2024

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
000362/24	06/02/2024	0000002567	032.003.658	AZITROMICINA 600MG SUSPENSÃO OR/	100	FRS	00000000	6,58	658,00 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
000362/24	06/02/2024	0000002567	032.003.896	BROMETO D N BULTILESCOPOLAMINA	2.000	CPR	00000000	0,30	600,00 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
000362/24	06/02/2024	0000002567	032.003.897	BROMOPRIDA 10MG	1.500	CPR	00000000	0,23	345,00 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
000363/24	06/02/2024	0000001441	032.003.916	CETOCONAZOL 200MG	450	CPR	00000000	0,34	151,65 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA
000363/24	06/02/2024	0000001441	032.003.722	METOCLOPRAMIDA 4MG/ML GOTAS 10M	100	FRS	00000000	1,76	175,50 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA
000363/24	06/02/2024	0000001441	032.003.928	CLOF. LIDOCAÍNA 2% GEL BISNAGA 10C	15	TB	00000000	4,30	64,50 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA
000364/24	06/02/2024	0000000031	127.002.669	TERMINAL BATERIA C/ PARAFUSO	1	UN	00000000	22,00	22,00 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC
000365/24	06/02/2024	0000001614	149.004.282	FRALDA GERIATRICA DESCARTÁVEL EC	44	PCT	00000000	12,91	568,04 CIRÚRGICA UNIÃO LTDA
000365/24	06/02/2024	0000001614	149.004.283	FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL G	22	PCT	00000000	12,73	280,06 CIRÚRGICA UNIÃO LTDA
000365/24	06/02/2024	0000001614	149.004.284	FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL M	4	PCT	00000000	11,56	46,24 CIRÚRGICA UNIÃO LTDA
000366/24	06/02/2024	0000000065	011.001.198	PEÇA DE EUCALIPTO 4M 6/8	4	UN	00000000	33,00	132,00 CITRODORO COMERCIO E TRATAMENTO DE MADEIRA LTD
000367/24	06/02/2024	0000000116	149.003.658	CONJUNTO DE PULVERIZAÇÃO XG	4	UN	00000000	103,00	412,00 PROFORT COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA ME
000368/24	06/02/2024	0000000041	7005.001.001	GASOLINA	31	L	00000000	5,39	167,09 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000369/24	06/02/2024	0000000041	7005.001.001	GASOLINA	26,98	L	00000000	5,39	145,42 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000370/24	06/02/2024	0000000041	7005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	74,19	L	00000000	6,05	448,84 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000371/24	06/02/2024	0000000041	7005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	96,53	L	00000000	6,05	584,00 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000372/24	06/02/2024	0000000041	7005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	24,1	L	00000000	6,05	145,80 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000373/24	06/02/2024	0000000041	7005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	32,14	L	00000000	6,05	194,44 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000374/24	06/02/2024	0000000041	7005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	68,64	L	00000000	6,05	415,27 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000375/24	06/02/2024	0000000041	7005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	29,58	L	00000000	6,05	178,95 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000376/24	06/02/2024	0000000041	7005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	63,83	L	00000000	6,05	386,17 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000377/24	06/02/2024	0000000041	7005.001.001	GASOLINA	29,55	L	00000000	5,39	159,27 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000378/24	06/02/2024	0000000041	7005.001.001	GASOLINA	15,9	L	00000000	5,39	85,70 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000379/24	06/02/2024	0000000041	7005.001.001	GASOLINA	27,54	L	00000000	5,39	148,44 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000380/24	07/02/2024	0000000000	103.001.067	PÃO FRANCÊS	2,092	KG	00000000	11,80	24,69 ROSANGELA APARECIDA SOARES GARCIA 30441415830
000381/24	07/02/2024	0000000000	103.001.067	PÃO FRANCÊS	7,91	KG	00000000	11,80	93,34 ROSANGELA APARECIDA SOARES GARCIA 30441415830
000382/24	07/02/2024	0000000000	103.001.067	PÃO FRANCÊS	9,606	KG	00000000	11,80	113,35 ROSANGELA APARECIDA SOARES GARCIA 30441415830
000383/24	07/02/2024	0000000000	103.001.067	PÃO FRANCÊS	28,5	KG	00000000	11,80	336,30 ROSANGELA APARECIDA SOARES GARCIA 30441415830
000384/24	07/02/2024	80A	103.001.067	PÃO FRANCÊS	2,194	KG	00000000	11,80	25,89 ROSANGELA APARECIDA SOARES GARCIA 30441415830
000385/24	07/02/2024	0000000000	103.001.067	PÃO FRANCÊS	16,25	KG	00000000	11,80	191,75 ROSANGELA APARECIDA SOARES GARCIA 30441415830
000386/24	07/02/2024	79A	103.001.067	PÃO FRANCÊS	13,67	KG	00000000	11,80	161,31 ROSANGELA APARECIDA SOARES GARCIA 30441415830
000387/24	07/02/2024	0000000000	103.001.067	PÃO FRANCÊS	9,974	KG	00000000	11,80	117,69 ROSANGELA APARECIDA SOARES GARCIA 30441415830
000388/24	07/02/2024	0000000000	008.001.909	CABO BLINDADO CAT5E	117	M	00000000	4,87	569,79 JUNIOR CESAR DOS SANTOS 356266387870
000388/24	07/02/2024	0000000000	008.001.789	FONTE 12V 2A	1	UN	00000000	47,00	47,00 JUNIOR CESAR DOS SANTOS 356266387870
000389/24	07/02/2024	0000000000	008.002.036	FONTE DVR 12V 5A	2	UN	00000000	95,00	190,00 JUNIOR CESAR DOS SANTOS 356266387870
000390/24	07/02/2024	0000000000	155.001.075	CÂMERA INTELBRAS VHD 1220	1	UN	00000000	283,00	283,00 JUNIOR CESAR DOS SANTOS 356266387870
000391/24	07/02/2024	0000000000	111.001.525	VIDEO BALUN	5	UN	00000000	23,70	118,50 JUNIOR CESAR DOS SANTOS 356266387870
000392/24	07/02/2024	0000000000	036.001.143	CÂMERA SPEED DOME IM7	1	UN	00000000	971,00	971,00 JUNIOR CESAR DOS SANTOS 356266387870
000392/24	07/02/2024	0000000000	085.001.253	DVR INTELBRAS 1204	1	UN	00000000	648,00	648,00 JUNIOR CESAR DOS SANTOS 356266387870
000393/24	07/02/2024	0000000000	149.001.371	FONTE CHAVEADA 12V 10A	1	UN	00000000	113,00	113,00 JUNIOR CESAR DOS SANTOS 356266387870
000394/24	07/02/2024	0000000000	111.001.330	SWITCH 8 PORTAS	2	UN	00000000	687,00	1.374,00 JUNIOR CESAR DOS SANTOS 356266387870

Livro de Entrada - Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

Exercício 2024

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Forneecedor
000394/24	07/02/2024	0000000000	085.001.188	NOBREAK 600VA	1	UN	00000000	593,00	593,00 JUNIOR CESAR DOS SANTOS 356266387870
000395/24	07/02/2024	0000000083	103.001.006	MARGARINA 500GR	1	UN	00000000	6,99	6,99 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000395/24	07/02/2024	0000000083	103.002.003	PRESUNTO FATIADO	3,75	KG	00000000	29,99	112,61 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000395/24	07/02/2024	0000000083	103.002.004	MUSSARELA FATIADA	3,87	KG	00000000	43,99	170,68 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000395/24	07/02/2024	0000000083	103.001.208	MAÇA	3,75	KG	00000000	12,49	46,78 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000395/24	07/02/2024	0000000083	103.002.624	ACHOCOLATADO 370G	2	UN	00000000	9,79	19,58 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000395/24	07/02/2024	0000000083	103.002.720	SUCO DE ABACAXI 1L	3	UN	00000000	6,99	20,97 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000395/24	07/02/2024	0000000083	103.001.923	BOLO DE CENOURA	3,27	KG	00000000	24,99	81,59 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000395/24	07/02/2024	0000000083	103.002.336	ROSQUINHA DE CHOCOLATE 500GR	3	PCT	00000000	9,69	29,07 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000395/24	07/02/2024	0000000083	103.001.439	BANANA NANICA	4,426	KG	00000000	5,99	26,51 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000395/24	07/02/2024	0000000083	103.001.042	REFRIGERANTE COCA COLA 2 LT	4	UN	00000000	9,29	37,16 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000395/24	07/02/2024	0000000083	103.002.249	REQUEIJÃO CREMOSO 200GR	1	UN	00000000	11,99	11,99 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000395/24	07/02/2024	0000000083	103.002.550	SUCO DE UVA 1L	3	UN	00000000	6,99	20,97 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000395/24	07/02/2024	0000000083	103.001.067	PÃO FRANCÊS	9,07	KG	00000000	12,99	117,75 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000395/24	07/02/2024	0000000083	103.001.264	MAIONESE 500GR	3	PT	00000000	10,99	32,97 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000395/24	07/02/2024	0000000083	103.002.365	BOLO DE IOGURTE	3,23	KG	00000000	24,99	80,72 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000395/24	07/02/2024	0000000083	103.001.865	PEITO DE PERU DEFUMADO	1,1	KG	00000000	54,99	60,76 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000395/24	07/02/2024	0000000083	103.002.279	LEITE INTEGRAL 1L	5	UN	00000000	4,99	24,95 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000395/24	07/02/2024	0000000083	103.001.675	PÃO DE FORMA 500GR	5	PCT	00000000	8,39	41,95 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000395/24	07/02/2024	0000000083	103.001.881	SUCO DE LARANJA 1L	3	UN	00000000	6,99	20,97 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000395/24	07/02/2024	0000000083	103.001.591	MELÃO	3,85	KG	00000000	5,99	23,03 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000396/24	07/02/2024	0000000584	149.003.463	COPOS DESCARTÁVEIS 180ML 2500UN	2	CX	00000000	139,25	278,50 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
000396/24	07/02/2024	0000000584	149.003.464	COPOS DESCARTÁVEIS 50ML 5000UN	1	CX	00000000	136,05	136,05 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
000397/24	07/02/2024	0000000417	149.001.573	ARLA 32	20	L	00000000	3,65	73,00 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000398/24	07/02/2024	0000000417	005.001.001	GASOLINA	5	L	00000000	5,39	26,95 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000399/24	07/02/2024	0000000417	005.001.001	GASOLINA	31,35	L	00000000	5,39	168,97 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000400/24	07/02/2024	0000000417	005.001.001	GASOLINA	20,1	L	00000000	5,39	108,33 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000401/24	07/02/2024	0000000417	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	56,25	L	00000000	6,05	340,31 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000402/24	07/02/2024	0000000417	005.001.001	GASOLINA	37,21	L	00000000	5,39	200,56 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000403/24	07/02/2024	0000000417	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	17,2	L	00000000	6,05	104,06 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000404/24	07/02/2024	0000000417	005.001.001	GASOLINA	29,58	L	00000000	5,39	159,43 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000405/24	07/02/2024	0000000417	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	30,19	L	00000000	6,05	182,64 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000406/24	07/02/2024	0000000002	085.001.267	CARDIOVERSOR BIFÁSICO C/ PARAMÉT	1	UN	00000000	21.059,00	21.059,00 MEDSUPPLIES EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA
000407/24	07/02/2024	0000002069	004.001.083	OLEO DE MOTOR	4,6	L	00000000	75,00	345,00 MORI MOTOR"S COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA
000407/24	07/02/2024	0000002069	127.003.062	CLEAN BICOMBUSTÍVEL	1	UN	00000000	170,00	170,00 MORI MOTOR"S COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA
000407/24	07/02/2024	0000002069	127.002.964	KIT LUBRIFICANTE	1	UN	00000000	32,27	32,27 MORI MOTOR"S COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA
000407/24	07/02/2024	0000002069	098.003.755	JUNTA	1	UN	00000000	11,50	11,50 MORI MOTOR"S COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA
000407/24	07/02/2024	0000002069	098.001.164	FILTRO DE COMBUSTÍVEL	1	PC	00000000	63,00	63,00 MORI MOTOR"S COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA
000407/24	07/02/2024	0000002069	098.001.080	FILTRO DE OLEO	1	PC	00000000	84,00	84,00 MORI MOTOR"S COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA
000408/24	08/02/2024	0000004613	103.001.159	LEITE PASTEURIZADO TIPO C	560	L	00000000	5,55	3.108,00 A M C - LATICÍNIO LTDA
000409/24	08/02/2024	0000000054	103.001.206	AGUA MINERAL C/ 20 LT.	2	UN	00000000	10,00	20,00 SUPERMERCADO SILVA LTDA

Livro de Entrada - Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

Exercício 2024

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
000410/24	08/02/2024	0000000054	103.001.206	AGUA MINERAL C/ 20 LT.	9	UN	00000000	10,00	90,00 SUPERMERCADO SILVA LTDA
000411/24	08/02/2024	0000000054	103.001.206	AGUA MINERAL C/ 20 LT.	2	UN	00000000	10,00	20,00 SUPERMERCADO SILVA LTDA
000412/24	08/02/2024	0000000054	037.001.018	PANO DE CHÃO	1	UN	00000000	6,45	6,45 SUPERMERCADO SILVA LTDA
000412/24	08/02/2024	0000000054	037.001.117	AGUA SANITARIA 2LITROS	1	UN	00000000	6,95	6,95 SUPERMERCADO SILVA LTDA
000412/24	08/02/2024	0000000054	037.001.127	LIMPADOR PERFUMADO 500ML	1	UN	00000000	4,99	4,99 SUPERMERCADO SILVA LTDA
000412/24	08/02/2024	0000000054	037.001.137	FLANELA PEQUENA	1	UN	00000000	3,00	3,00 SUPERMERCADO SILVA LTDA
000412/24	08/02/2024	0000000054	037.001.246	PAPEL HIGIÊNICO 12 ROLOS	1	UN	00000000	27,99	27,99 SUPERMERCADO SILVA LTDA
000412/24	08/02/2024	0000000054	037.001.077	DETERGENTE NEUTRO 500ML	1	FRS	00000000	2,79	2,79 SUPERMERCADO SILVA LTDA
000412/24	08/02/2024	0000000054	037.001.088	LIMPADOR MULTIUSO 500ML	1	FRS	00000000	3,99	3,99 SUPERMERCADO SILVA LTDA
000412/24	08/02/2024	0000000054	139.001.382	INSETICIDA	1	UN	00000000	19,70	19,70 SUPERMERCADO SILVA LTDA
000413/24	08/02/2024	0000000054	103.002.517	BISCOITO DE LEITE 350GR	3	UN	00000000	6,50	19,50 SUPERMERCADO SILVA LTDA
000413/24	08/02/2024	0000000054	103.002.518	BISCOITO CREAM CRACKER 350GR	3	PCT	00000000	6,30	18,90 SUPERMERCADO SILVA LTDA
000413/24	08/02/2024	0000000054	103.002.714	BISCOITO DE MANTEIGA 350G	3	PCT	00000000	6,50	19,50 SUPERMERCADO SILVA LTDA
000413/24	08/02/2024	0000000054	103.001.131	CAFE EM PÓ 500G	4	PCT	00000000	15,60	62,40 SUPERMERCADO SILVA LTDA
000413/24	08/02/2024	0000000054	103.001.055	ACUCAR CRISTAL 5 KG	2	PCT	00000000	19,99	39,98 SUPERMERCADO SILVA LTDA
000413/24	08/02/2024	0000000054	103.001.558	CHA MATE 250GR	4	UN	00000000	7,95	31,80 SUPERMERCADO SILVA LTDA
000414/24	08/02/2024	0000000054	037.001.443	CESTO C/ TAMPAS 60LTS	1	UN	00000000	56,00	56,00 SUPERMERCADO SILVA LTDA
000414/24	08/02/2024	0000000054	037.001.460	DETERGENTE 500ML	8	FRS	00000000	2,79	22,32 SUPERMERCADO SILVA LTDA
000414/24	08/02/2024	0000000054	037.001.095	FLANELA	1	UN	00000000	3,80	3,80 SUPERMERCADO SILVA LTDA
000414/24	08/02/2024	0000000054	139.002.955	VASSOURA CAIPIRA	2	UN	00000000	34,25	68,50 SUPERMERCADO SILVA LTDA
000415/24	08/02/2024	0000000054	103.001.131	CAFE EM PÓ 500G	10	PCT	00000000	13,99	139,90 SUPERMERCADO SILVA LTDA
000415/24	08/02/2024	0000000054	103.001.055	ACUCAR CRISTAL 5 KG	1	PCT	00000000	19,99	19,99 SUPERMERCADO SILVA LTDA
000415/24	08/02/2024	0000000054	103.001.558	CHA MATE 250GR	3	UN	00000000	7,95	23,85 SUPERMERCADO SILVA LTDA
000415/24	08/02/2024	0000000054	103.001.795	ACUCAR CRISTAL 5KG	3	PCT	00000000	20,85	62,55 SUPERMERCADO SILVA LTDA
000416/24	08/02/2024	0000000054	139.001.455	FOSFORO	2	MC	00000000	3,39	6,78 SUPERMERCADO SILVA LTDA
000416/24	08/02/2024	0000000054	139.004.267	COPOS DESCARTÁVEIS 180ML 100UN	3	PCT	00000000	7,30	21,90 SUPERMERCADO SILVA LTDA
000416/24	08/02/2024	0000000054	149.002.965	FILTRO DE PAPEL P/ CAFÉ 30UN	1	CX	00000000	4,10	4,10 SUPERMERCADO SILVA LTDA
000416/24	08/02/2024	0000000054	149.002.491	PILHA AAA 4UN	1	PCT	00000000	7,99	7,99 SUPERMERCADO SILVA LTDA
000417/24	08/02/2024	0000000054	037.001.017	PAPEL HIGIENICO (8 ROLOS)	2	PCT	00000000	16,80	33,60 SUPERMERCADO SILVA LTDA
000417/24	08/02/2024	0000000054	037.001.018	PANO DE CHÃO	1	UN	00000000	11,20	11,20 SUPERMERCADO SILVA LTDA
000417/24	08/02/2024	0000000054	037.001.113	REMOVEDOR 1LT	1	UN	00000000	12,75	12,75 SUPERMERCADO SILVA LTDA
000417/24	08/02/2024	0000000054	037.001.117	AGUA SANITARIA 2LITROS	2	UN	00000000	6,95	13,90 SUPERMERCADO SILVA LTDA
000417/24	08/02/2024	0000000054	037.001.414	PANO DE CHÃO	1	UN	00000000	8,90	8,90 SUPERMERCADO SILVA LTDA
000417/24	08/02/2024	0000000054	037.001.243	LIMPADOR VEJA MULTI USO 500ML	2	UN	00000000	7,40	14,80 SUPERMERCADO SILVA LTDA
000417/24	08/02/2024	0000000054	037.001.085	DESINFETANTE 2LTS	2	UN	00000000	6,55	13,10 SUPERMERCADO SILVA LTDA
000417/24	08/02/2024	0000000054	037.001.188	DESINFETANTE 2 LITROS	2	FRS	00000000	5,15	10,30 SUPERMERCADO SILVA LTDA
000417/24	08/02/2024	0000000054	037.001.095	FLANELA	2	UN	00000000	3,00	6,00 SUPERMERCADO SILVA LTDA
000417/24	08/02/2024	0000000054	139.002.461	SACO PRETO P/ LIXO 30LTS	2	PCT	00000000	7,99	15,98 SUPERMERCADO SILVA LTDA
000418/24	08/02/2024	0000000018	070.001.042	CAMARA DE AR DE CARRIOLA	1	UN	00000000	25,00	25,00 HENRIQUE SILVA THEODORO 38766307899
000419/24	08/02/2024	0000000018	004.001.196	ÓLEO 10W40	3	L	00000000	40,00	120,00 HENRIQUE SILVA THEODORO 38766307899
000420/24	08/02/2024	0000000584	149.003.463	COPOS DESCARTÁVEIS 180ML 2500UN	2	CX	00000000	139,25	278,50 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA

Livro de Entrada - Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

Exercício 2024

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
000421/24	08/02/2024	0000000584	037.001.208	SACO PRETO P/ LIXO 20LTS 5KG	1	PCT	00000000	68,40	68,40 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
000421/24	08/02/2024	0000000584	037.001.230	PAPEL HIGIÊNICO 30MTS 16 X 4UN	1	FDO	00000000	131,08	131,08 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
000421/24	08/02/2024	0000000584	037.001.089	SACO P/ LIXO 60LTS 5KG	1	PCT	00000000	68,40	68,40 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
000422/24	08/02/2024	0000000584	037.001.208	SACO PRETO P/ LIXO 20LTS 5KG	1	PCT	00000000	68,40	68,40 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
000422/24	08/02/2024	0000000584	037.001.230	PAPEL HIGIÊNICO 30MTS 16 X 4UN	1	FDO	00000000	131,08	131,08 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
000422/24	08/02/2024	0000000584	037.001.089	SACO P/ LIXO 60LTS 5KG	1	PCT	00000000	68,40	68,40 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
000423/24	08/02/2024	0000000002	103.002.721	LANCHE NATURAL	7,924	KG	00000000	35,00	277,34 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
000423/24	08/02/2024	0000000002	103.001.341	LEITE DESNATADO 1L	3	CX	00000000	3,99	11,97 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
000423/24	08/02/2024	0000000002	103.001.350	SUCO CONCENTRADO UVA 1L	4	UN	00000000	7,99	31,96 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
000423/24	08/02/2024	0000000002	103.002.650	BOLO CASEIRO COM COBERTURA	8	UN	00000000	15,99	127,92 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
000423/24	08/02/2024	0000000002	103.001.762	PÃO DE QUEIJO	3,16	KG	00000000	32,99	104,24 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
000423/24	08/02/2024	0000000002	103.001.763	SUCO CONCENTRADO 1LITRO	1	UN	00000000	7,49	7,49 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
000423/24	08/02/2024	0000000002	103.001.083	SUCO DE FRUTAS	1	UN	00000000	5,99	5,99 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
000424/24	08/02/2024	0000000083	103.001.206	AGUA MINERAL C/ 20 LT.	13	UN	00000000	10,00	130,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000425/24	08/02/2024	0000000051	102.002.089	TIRAS OU FITAS REAGENTES PARA MEI	150	FRS	00000000	7,29	1.093,50 INDUSTRIA QUÍMICA DO ESTADO DE GOIAS S A IQUEGO
000426/24	08/02/2024	0000000417	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	56,53	L	00000000	6,05	342,00 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000427/24	08/02/2024	0000000417	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	79,26	L	00000000	6,05	479,52 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000428/24	08/02/2024	0000000417	005.001.001	GASOLINA	32,69	L	00000000	5,39	176,19 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000429/24	08/02/2024	0000000417	005.001.001	GASOLINA	28,26	L	00000000	5,39	152,32 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000430/24	08/02/2024	0000000417	005.001.001	GASOLINA	40	L	00000000	5,39	215,60 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000431/24	08/02/2024	0000000417	005.001.001	GASOLINA	39,68	L	00000000	5,39	213,87 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000432/24	08/02/2024	0000000417	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	16,3	L	00000000	6,05	98,61 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000433/24	08/02/2024	0000000417	005.001.001	GASOLINA	23,65	L	00000000	5,39	127,47 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000434/24	08/02/2024	0000000417	005.001.001	GASOLINA	46,19	L	00000000	5,39	248,96 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000435/24	08/02/2024	0000000417	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	25,75	L	00000000	6,05	155,78 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000436/24	08/02/2024	0000000417	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	36,39	L	00000000	6,05	220,15 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000437/24	08/02/2024	0000000001	127.001.848	CHAVE DE SETA	1	PC	00000000	300,00	300,00 APARECIDO DONIZETE DE ALMEIDA 22013596871
000437/24	08/02/2024	0000000001	1098.002.543	FUSÍVEL LAMINA	11	UN	00000000	1,00	11,00 APARECIDO DONIZETE DE ALMEIDA 22013596871
000438/24	08/02/2024	0000000001	1098.001.771	LAMPADA H4 12V	1	UN	00000000	27,40	27,40 APARECIDO DONIZETE DE ALMEIDA 22013596871
000439/24	09/02/2024	0000000332	158.001.022	ACERVO DE LIVROS P/ ENSINO INFANTI	1	UN	00000000	9.896,00	9.896,00 VIZU DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA
000440/24	09/02/2024	0000000332	158.001.023	ACERVO DE LIVROS P/ ENSINO FUNDAM	1	UN	00000000	9.896,00	9.896,00 VIZU DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA
000441/24	09/02/2024	0000000015	070.001.059	CAMARA DE AR 23/01/30	1	UN	00000000	720,00	720,00 JOAO ANTONIO PIZENTE DUARTINA
000442/24	09/02/2024	0000000057	068.001.074	PARAFUSO DA LÂMINA	32	UN	00000000	4,66	149,12 GIGTRACTOR COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS P/ TRATC
000442/24	09/02/2024	0000000057	068.001.978	BARRA SUPERIOR 20 FUROS	1	UN	00000000	1.997,86	1.997,86 GIGTRACTOR COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS P/ TRATC
000442/24	09/02/2024	0000000057	068.001.979	BARRA INFERIOR 10 FUROS LADO ESQI	1	UN	00000000	1.112,04	1.112,04 GIGTRACTOR COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS P/ TRATC
000442/24	09/02/2024	0000000057	068.001.980	BARRA INFERIOR 10 FUROS LADO DIRE	1	UN	00000000	1.112,04	1.112,04 GIGTRACTOR COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS P/ TRATC
000442/24	09/02/2024	0000000057	068.001.983	PORCA DA BARRA	20	UN	00000000	1,90	38,00 GIGTRACTOR COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS P/ TRATC
000442/24	09/02/2024	0000000057	069.001.601	SUPORTE DA LÂMNA	2	UN	00000000	242,95	485,90 GIGTRACTOR COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS P/ TRATC
000442/24	09/02/2024	0000000057	069.001.062	LÂMINA 8 FUROS	4	UN	00000000	621,20	2.484,80 GIGTRACTOR COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS P/ TRATC
000442/24	09/02/2024	0000000057	069.001.567	PARAFUSO DA BARRA	20	UN	00000000	4,66	93,20 GIGTRACTOR COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS P/ TRATC
000442/24	09/02/2024	0000000057	069.001.299	PORCA DA LÂMINA	32	UN	00000000	1,90	60,80 GIGTRACTOR COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS P/ TRATC

Livro de Entrada - Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

Exercício 2024

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
000443/24	09/02/2024	0000000001098.003.723		CÂMERA DE RÉ	1	UN	00000000	90,00	90,00 APARECIDO DONIZETE DE ALMEIDA 22013596871
000444/24	09/02/2024	0000000417005.001.005		ÓLEO DIESEL S10	29,91	L	00000000	6,05	180,95 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000445/24	09/02/2024	0000000417005.001.001		GASOLINA	41,91	L	00000000	5,39	225,89 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000446/24	09/02/2024	0000000417005.001.005		ÓLEO DIESEL S10	25,31	L	00000000	6,05	153,12 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000447/24	09/02/2024	0000000417005.001.005		ÓLEO DIESEL S10	115,48	L	00000000	6,05	698,65 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000448/24	09/02/2024	0000000417005.001.005		ÓLEO DIESEL S10	181,64	L	00000000	6,05	1.098,92 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000449/24	09/02/2024	0000000417005.001.005		ÓLEO DIESEL S10	119,73	L	00000000	6,05	724,36 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000450/24	09/02/2024	0000000417005.001.001		GASOLINA	33,46	L	00000000	5,39	180,34 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000451/24	09/02/2024	0000000417005.001.005		ÓLEO DIESEL S10	15	L	00000000	6,05	90,75 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000452/24	09/02/2024	0000000417005.001.001		GASOLINA	29,2	L	00000000	5,39	157,38 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000453/24	09/02/2024	0000000417005.001.005		ÓLEO DIESEL S10	74,44	L	00000000	6,05	450,36 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000454/24	09/02/2024	0000000417005.001.005		ÓLEO DIESEL S10	62,91	L	00000000	6,05	380,60 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000455/24	09/02/2024	0000000417005.001.005		ÓLEO DIESEL S10	64,56	L	00000000	6,05	390,58 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000456/24	09/02/2024	0000000417005.001.005		ÓLEO DIESEL S10	42,11	L	00000000	6,05	254,76 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000457/24	09/02/2024	0000000417005.001.001		GASOLINA	21,13	L	00000000	5,39	113,89 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000458/24	09/02/2024	0000000417005.001.001		GASOLINA	36,67	L	00000000	5,39	197,65 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000459/24	09/02/2024	0000000417005.001.004		ETANOL	40,03	L	00000000	3,15	126,09 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000460/24	10/02/2024	0000000417005.001.005		ÓLEO DIESEL S10	61,74	L	00000000	6,05	373,52 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000461/24	12/02/2024	0000000417005.001.001		GASOLINA	39,99	L	00000000	5,39	215,54 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000462/24	13/02/2024	0000000417005.001.001		GASOLINA	39,02	L	00000000	5,39	210,31 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000463/24	14/02/2024	0000000037103.001.190		POLPA DE FRUTA 100GR	600	UN	00000000	0,94	564,00 CRF ALIMENTOS LTDA EPP
000464/24	14/02/2024	0000000037103.001.190		POLPA DE FRUTA 100GR	600	UN	00000000	0,94	564,00 CRF ALIMENTOS LTDA EPP
000465/24	14/02/2024	0000000037103.001.190		POLPA DE FRUTA 100GR	1.000	UN	00000000	0,94	940,00 CRF ALIMENTOS LTDA EPP
000466/24	14/02/2024	000000048004.001.108		OLEO AP P/ EIXOS DIF. E FREIOS ÚMIDC	1	BD	00000000	735,73	735,73 AUTOMEC CONCORDE COMERCIO DE VEICULOS NOVOS E
000466/24	14/02/2024	000000048004.001.110		OLEO AP PARA MOTORES 15W40	1	BD	00000000	580,00	580,00 AUTOMEC CONCORDE COMERCIO DE VEICULOS NOVOS E
000466/24	14/02/2024	000000048068.001.026		BOMBA D'AGUA	1	PC	00000000	1.104,19	1.104,19 AUTOMEC CONCORDE COMERCIO DE VEICULOS NOVOS E
000466/24	14/02/2024	000000048068.002.353		MANGUEIRA DE BORRACHA C/ REDUÇÃ	1	UN	00000000	734,14	734,14 AUTOMEC CONCORDE COMERCIO DE VEICULOS NOVOS E
000466/24	14/02/2024	000000048068.001.077		FILTRO DE OLEO MOTOR	1	UN	00000000	109,00	109,00 AUTOMEC CONCORDE COMERCIO DE VEICULOS NOVOS E
000466/24	14/02/2024	000000048069.001.450		ELEMENTO FILTRO SEDIMENTADOR	2	UN	00000000	276,00	552,00 AUTOMEC CONCORDE COMERCIO DE VEICULOS NOVOS E
000466/24	14/02/2024	000000048069.001.451		ELEMENTO SEPARADOR DE ÁGUA- COM	1	UN	00000000	479,90	479,90 AUTOMEC CONCORDE COMERCIO DE VEICULOS NOVOS E
000466/24	14/02/2024	000000048069.001.452		ELEMENTO FILTRANTE DE COMBUSTÍV	1	UN	00000000	396,00	396,00 AUTOMEC CONCORDE COMERCIO DE VEICULOS NOVOS E
000467/24	14/02/2024	0000000028007.003.417		PEDRA MINEIRA	1	M²	00000000	99,00	99,00 MOURA PISOS E REVESTIMENTO LTDA
000468/24	14/02/2024	0000000417005.001.005		ÓLEO DIESEL S10	57,51	L	00000000	6,05	347,92 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000469/24	14/02/2024	0000000417005.001.005		ÓLEO DIESEL S10	49,18	L	00000000	6,05	297,53 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000470/24	14/02/2024	0000000417005.001.005		ÓLEO DIESEL S10	19,42	L	00000000	6,05	117,49 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000471/24	14/02/2024	0000000417005.001.005		ÓLEO DIESEL S10	29,6	L	00000000	6,05	179,10 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000472/24	14/02/2024	0000000417005.001.001		GASOLINA	23,05	L	00000000	5,39	124,23 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000473/24	14/02/2024	0000000417005.001.001		GASOLINA	29,28	L	00000000	5,39	157,81 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000474/24	14/02/2024	0000000417005.001.005		ÓLEO DIESEL S10	37,65	L	00000000	6,05	227,78 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000475/24	15/02/2024	0000004618103.001.159		LEITE PASTEURIZADO TIPO C	420	L	00000000	5,55	2.331,00 A M C - LATICÍNIO LTDA
000476/24	15/02/2024	0000001381127.002.345		CORREIA DUPLA	1	PC	00000000	120,00	120,00 DARIO E CIA LTDA

Livro de Entrada - Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

Exercício 2024

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
000476/24	15/02/2024	0000001381127.002.642		DISCO DE FREIO TRASEIRO	2	UN	00000000	435,00	870,00 DARIO E CIA LTDA
000476/24	15/02/2024	0000001381068.001.215		RETENTOR RODA TRASEIRA	2	UN	00000000	70,00	140,00 DARIO E CIA LTDA
000476/24	15/02/2024	0000001381068.001.222		CORREIA	2	UN	00000000	60,00	120,00 DARIO E CIA LTDA
000476/24	15/02/2024	0000001381068.001.823		TERMINAL DIREÇÃO ESQUERDO	1	UN	00000000	205,00	205,00 DARIO E CIA LTDA
000476/24	15/02/2024	0000001381068.001.824		TERMINAL DIREÇÃO DIREITO	1	UN	00000000	205,00	205,00 DARIO E CIA LTDA
000476/24	15/02/2024	0000001381068.001.630		RETENTOR DIANTEIRO	2	UN	00000000	45,00	90,00 DARIO E CIA LTDA
000476/24	15/02/2024	0000001381068.002.348		MANGUEIRA GARGALO DO MOTOR	1	UN	00000000	65,00	65,00 DARIO E CIA LTDA
000476/24	15/02/2024	0000001381068.002.349		CONJUNTO PARAFUSO	6	UN	00000000	25,00	150,00 DARIO E CIA LTDA
000476/24	15/02/2024	0000001381068.002.350		UNIÃO T M6	2	UN	00000000	15,00	30,00 DARIO E CIA LTDA
000476/24	15/02/2024	0000001381068.002.351		COTOVELO TB M6 X 1/8	6	UN	00000000	25,00	150,00 DARIO E CIA LTDA
000476/24	15/02/2024	0000001381068.001.851		JOGO DE PASTILHAS	2	UN	00000000	185,00	370,00 DARIO E CIA LTDA
000476/24	15/02/2024	0000001381068.001.075		PARAFUSO	4	UN	00000000	8,00	32,00 DARIO E CIA LTDA
000476/24	15/02/2024	0000001381068.002.175		ARANHA CUBO TRASEIRO	2	UN	00000000	10,00	20,00 DARIO E CIA LTDA
000476/24	15/02/2024	0000001381098.002.966		DISCO DE FREIO DIANTEIRO	2	UN	00000000	410,00	820,00 DARIO E CIA LTDA
000477/24	15/02/2024	0000000000070.001.014		CAMARA DE AR Nº16	1	PC	00000000	130,00	130,00 FABIANA CARNEIRO 40387086838
000478/24	15/02/2024	0000000417149.001.573		ARLA 32	40	L	00000000	3,65	146,00 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000479/24	15/02/2024	0000000417098.001.343		PALHETA AERODINAMICA 19'	2	UN	00000000	36,20	72,40 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000480/24	15/02/2024	0000000018004.001.157		OLEO 15W40	3	L	00000000	31,75	95,25 HENRIQUE SILVA THEODORO 38766307899
000481/24	15/02/2024	0000000417005.001.005		ÓLEO DIESEL S10	57,1	L	00000000	6,05	345,45 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000482/24	15/02/2024	0000000417005.001.005		ÓLEO DIESEL S10	34,97	L	00000000	6,05	211,56 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000483/24	15/02/2024	0000000417005.001.001		GASOLINA	28,42	L	00000000	5,39	153,18 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000484/24	15/02/2024	0000000417005.001.005		ÓLEO DIESEL S10	124,13	L	00000000	6,05	750,98 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000485/24	15/02/2024	0000000417005.001.001		GASOLINA	5	L	00000000	5,39	26,95 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000486/24	15/02/2024	0000000417005.001.001		GASOLINA	44,07	L	00000000	5,39	237,53 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000487/24	15/02/2024	0000000417005.001.005		ÓLEO DIESEL S10	99,4	L	00000000	6,05	601,37 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000488/24	15/02/2024	0000000417005.001.005		ÓLEO DIESEL S10	200,16	L	00000000	6,05	1.210,96 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000489/24	15/02/2024	0000000417005.001.005		ÓLEO DIESEL S10	37,83	L	00000000	6,05	228,87 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000490/24	15/02/2024	0000000417005.001.001		GASOLINA	19,49	L	00000000	5,39	105,05 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000491/24	15/02/2024	0000000417005.001.001		GASOLINA	31,34	L	00000000	5,39	168,92 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000492/24	15/02/2024	0000000417005.001.001		GASOLINA	20,85	L	00000000	5,39	112,38 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000493/24	15/02/2024	0000000417005.001.005		ÓLEO DIESEL S10	52,87	L	00000000	6,05	319,86 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000494/24	15/02/2024	0000000417005.001.005		ÓLEO DIESEL S10	33,33	L	00000000	6,05	201,64 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000500/24	16/02/2024	0000000018004.001.083		OLEO DE MOTOR	1	L	00000000	35,00	35,00 HENRIQUE SILVA THEODORO 38766307899
000501/24	16/02/2024	0000000418149.001.573		ARLA 32	20	L	00000000	3,65	73,00 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000502/24	16/02/2024	0000000418005.001.001		GASOLINA	28,84	L	00000000	5,39	155,44 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000503/24	16/02/2024	0000000418005.001.005		ÓLEO DIESEL S10	47,25	L	00000000	6,05	285,86 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000504/24	16/02/2024	0000000417005.001.005		ÓLEO DIESEL S10	75,7	L	00000000	6,05	457,98 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000505/24	16/02/2024	0000000417005.001.005		ÓLEO DIESEL S10	61,12	L	00000000	6,05	369,77 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000506/24	16/02/2024	0000000417005.001.001		GASOLINA	43,6	L	00000000	5,39	235,00 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000507/24	16/02/2024	0000000417005.001.001		GASOLINA	7,68	L	00000000	5,39	41,39 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000508/24	16/02/2024	0000000417005.001.001		GASOLINA	5,01	L	00000000	5,39	27,00 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA

Livro de Entrada - Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

Exercício 2024

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
000509/24	16/02/2024	0000000417	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	66,19	L	00000000	6,05	400,44 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000510/24	17/02/2024	0000000418	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	42,64	L	00000000	6,05	257,97 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000511/24	17/02/2024	0000000418	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	38,81	L	00000000	6,05	234,80 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000512/24	17/02/2024	0000000418	005.001.001	GASOLINA	39,87	L	00000000	5,39	214,89 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000513/24	17/02/2024	0000000418	005.001.001	GASOLINA	24,63	L	00000000	5,39	132,75 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000514/24	19/02/2024	0000000039	127.002.939	BORRACHA	2	UN	00000000	16,00	32,00 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
000514/24	19/02/2024	0000000039	068.002.356	BUCHA DO OLHETE BARRA ESTABILIZA	6	UN	00000000	28,00	168,00 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
000514/24	19/02/2024	0000000039	068.001.677	AMORTECEDOR TRASEIRO	2	UN	00000000	373,95	747,90 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
000514/24	19/02/2024	0000000039	068.001.678	AMORTECEDOR DIANTEIRO	2	UN	00000000	407,04	814,08 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
000514/24	19/02/2024	0000000039	068.001.895	BORRACHA BARRA ESTABILIZADORA	4	UN	00000000	22,82	91,28 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
000515/24	19/02/2024	0000000039	004.001.157	OLEO 15W40	18	L	00000000	30,00	540,00 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
000515/24	19/02/2024	0000000039	068.002.291	KIT FILTRO COMBUSTÍVEL ÓLEO SEPAF	1	UN	00000000	342,79	342,79 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
000516/24	19/02/2024	0000000162	098.002.278	PARAFUSO SEXTAVADO 6 X 20	40	UN	00000000	0,44	17,60 TRÊS IRMÃOS MARANHO PEÇAS E ROLAMENTOS LTDA
000517/24	19/02/2024	0000000162	098.002.669	PORCA 5/8 CH 15/16	20	UN	00000000	1,33	26,60 TRÊS IRMÃOS MARANHO PEÇAS E ROLAMENTOS LTDA
000517/24	19/02/2024	0000000162	098.004.091	PARAFUSO 5/8 X 2.1/2 CH 15/16	20	UN	00000000	4,75	95,00 TRÊS IRMÃOS MARANHO PEÇAS E ROLAMENTOS LTDA
000518/24	19/02/2024	0000000083	103.001.018	SAL REFINADO 1KG	40	PCT	00000000	2,00	80,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000518/24	19/02/2024	0000000083	103.002.611	FAZENDA DE MANDIOCA BRANCA FINA	16	PCT	00000000	5,40	86,40 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000518/24	19/02/2024	0000000083	103.002.066	FEIJÃO CARIOCA TIPO1 2KG	98	PCT	00000000	20,77	2.035,46 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000518/24	19/02/2024	0000000083	103.002.269	OVOS DE GALINHA 12UN	32	UN	00000000	9,07	290,24 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000518/24	19/02/2024	0000000083	103.001.199	OLEO DE SOJA 900 ML.	60	UN	00000000	7,80	468,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000519/24	19/02/2024	0000001073	032.003.718	LIDOCÁINA 12.000UI/ML+POLIMIXINA B4	100	FRS	00000000	12,09	1.209,00 AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
000519/24	19/02/2024	0000001073	032.004.121	CICLOSPORINA 0,05% FLACONETE OFT	90	UN	00000000	6,86	617,40 AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
000520/24	19/02/2024	0000000031	5032.003.890	BESILATO DE ANLODIPINA 10MG	600	CPR	00000000	0,05	32,40 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
000521/24	19/02/2024	0000000117	032.004.198	MAEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 0,4M	240	FRS	00000000	1,81	434,64 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAI
000522/24	19/02/2024	0000000774	032.003.917	CINARIZINA 25MG	1.500	CPR	00000000	0,27	402,00 CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP
000522/24	19/02/2024	0000000774	032.003.918	CINARIZINA 75MG	3.000	CPR	00000000	0,39	1.167,00 CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP
000522/24	19/02/2024	0000000774	032.003.650	ACETATO DE RETINOL+ METIONINA+ AM	15	TB	00000000	11,99	179,85 CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP
000523/24	19/02/2024	0000001284	032.003.894	BISACODIL 5MG	300	CPR	00000000	0,14	42,00 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
000524/24	19/02/2024	0000002574	032.002.731	DIMETICONA 75 MG/ML 15ML	100	FRS	00000000	1,80	180,00 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
000525/24	19/02/2024	0000002570	032.002.447	DOMPERIDONA 10MG	3.000	CPR	00000000	0,07	210,00 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
000525/24	19/02/2024	0000002570	032.003.688	CLOMIPROMETAZINA 50MG/2ML INJETÁ	100	AMP	00000000	1,95	195,00 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
000525/24	19/02/2024	0000002570	032.003.886	AMOXICILINA 500MG	1.000	CPR	00000000	0,25	250,00 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
000526/24	19/02/2024	0000001622	032.002.110	DEXAMETASONA 1G+ NEOMICINA 5MG+	30	FRS	00000000	13,07	392,10 RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
000526/24	19/02/2024	0000001622	032.003.920	CLONIDINA 0,150MG	3.000	CPR	00000000	0,36	1.080,00 RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
000527/24	19/02/2024	0000000021	032.003.337	TOBRAMICINA 3MG/ML SOL. OFTALMIC/	50	FRS	00000000	6,20	309,95 W.A.. COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
000528/24	19/02/2024	0000000021	032.003.202	ACIDO ASCÓRBICO 0,5MG/ML 5ML	120	AMP	00000000	1,34	160,80 W.A.. COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
000528/24	19/02/2024	0000000021	032.004.022	FERRIPOLIMALTOSE 100MG/2ML IV INJE	60	AMP	00000000	12,40	744,00 W.A.. COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
000528/24	19/02/2024	0000000021	032.002.239	COLAGENASE 1,2U/G POMADA DERMAT	50	TB	00000000	14,90	745,00 W.A.. COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
000528/24	19/02/2024	0000000021	032.003.885	AMOXICILINA 500MG + CLAVULANATO C	414	CPR	00000000	3,89	1.610,46 W.A.. COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
000528/24	19/02/2024	0000000021	032.004.092	COMPLEXO B INJETÁVEL 2ML (TIAMINA	300	AMP	00000000	2,47	741,00 W.A.. COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
000529/24	19/02/2024	0000000066	112.001.106	TONER D104	1	UN	00000000	80,00	80,00 RODRIGO POLEZEL GIMENEZ

Livro de Entrada - Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

Exercício 2024

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
000530/24	19/02/2024	0000000066	112.001.214	CARTUCHO DE TINTA COMPATIVEL EPSON	2	UN	00000000	48,00	96,00 RODRIGO POLEZEL GIMENEZ
000531/24	19/02/2024	0000000066	112.001.106	TONER D104	1	UN	00000000	90,00	90,00 APARECIDA DE FÁTIMA DA COSTA - EIRELLI - EPP
000531/24	19/02/2024	0000000066	112.001.108	TONER HP 285A	1	UN	00000000	70,00	70,00 APARECIDA DE FÁTIMA DA COSTA - EIRELLI - EPP
000531/24	19/02/2024	0000000066	112.001.126	TONER BROTHER TN420/450	3	UN	00000000	90,00	270,00 APARECIDA DE FÁTIMA DA COSTA - EIRELLI - EPP
000531/24	19/02/2024	0000000066	112.001.098	TONER TN 720 / 750	2	UN	00000000	120,00	240,00 APARECIDA DE FÁTIMA DA COSTA - EIRELLI - EPP
000531/24	19/02/2024	0000000066	112.001.194	KIT DE REFIL EPSON 544	2	UN	00000000	340,00	680,00 APARECIDA DE FÁTIMA DA COSTA - EIRELLI - EPP
000532/24	19/02/2024	0000000066	112.001.197	SSD 512GB	2	UN	00000000	490,00	980,00 APARECIDA DE FÁTIMA DA COSTA - EIRELLI - EPP
000533/24	19/02/2024	0000000066	112.001.106	TONER D104	2	UN	00000000	90,00	180,00 APARECIDA DE FÁTIMA DA COSTA - EIRELLI - EPP
000533/24	19/02/2024	0000000066	112.001.108	TONER HP 285A	2	UN	00000000	70,00	140,00 APARECIDA DE FÁTIMA DA COSTA - EIRELLI - EPP
000534/24	19/02/2024	0000000418	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	168,8	L	00000000	6,05	1.021,24 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000535/24	19/02/2024	0000000418	005.001.004	ETANOL	35,37	L	00000000	3,15	111,41 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000536/24	19/02/2024	0000000418	005.001.001	GASOLINA	36,44	L	00000000	5,39	196,41 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000537/24	19/02/2024	0000000418	005.001.001	GASOLINA	35	L	00000000	5,39	188,65 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000538/24	19/02/2024	0000000418	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	108,51	L	00000000	6,05	656,48 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000539/24	19/02/2024	0000000418	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	230,75	L	00000000	6,05	1.396,03 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000540/24	19/02/2024	0000000418	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	85,88	L	00000000	6,05	519,57 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000541/24	19/02/2024	0000000418	005.001.004	ETANOL	19,88	L	00000000	3,15	62,62 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000542/24	19/02/2024	0000000418	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	34,32	L	00000000	6,05	207,63 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000543/24	19/02/2024	0000000418	005.001.001	GASOLINA	42,32	L	00000000	5,39	228,10 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000544/24	19/02/2024	0000000418	005.001.001	GASOLINA	5	L	00000000	5,39	26,95 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000545/24	19/02/2024	0000000418	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	28,04	L	00000000	6,05	169,64 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000546/24	19/02/2024	0000000418	005.001.001	GASOLINA	4,93	L	00000000	5,39	26,57 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000547/24	20/02/2024	0000000418	005.001.001	GASOLINA	34,52	L	00000000	5,39	186,06 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000548/24	20/02/2024	0000000031	1098.002.247	BATERIA 12V 60AH	1	UN	00000000	435,00	435,00 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC
000549/24	20/02/2024	0000000031	1127.001.406	LAMPADA 1 POLO 12V	1	UN	00000000	4,00	4,00 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC
000549/24	20/02/2024	0000000031	1127.001.791	LAMPADA 2 POLOS 12V	1	UN	00000000	4,50	4,50 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC
000549/24	20/02/2024	0000000031	1139.002.050	SIRENE MARCHA RE	1	UN	00000000	45,00	45,00 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC
000549/24	20/02/2024	0000000031	1098.001.638	LAMPADA 67 12V	1	UN	00000000	4,00	4,00 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC
000550/24	20/02/2024	0000000009	139.002.755	LUVA DE LATEX G	3	PAR	00000000	6,25	18,75 EDUARDO CARLOS BONACI
000551/24	20/02/2024	957A	149.002.207	COADOR PERMANENTE P/ CAFÉ EM TN	2	UN	00000000	5,25	10,50 EDUARDO CARLOS BONACI
000551/24	20/02/2024	957A	149.001.906	COADOR DE PANO G	4	UN	00000000	6,75	27,00 EDUARDO CARLOS BONACI
000551/24	20/02/2024	957A	149.001.907	COADOR DE PANO M	1	UN	00000000	5,25	5,25 EDUARDO CARLOS BONACI
000552/24	20/02/2024	957B	037.001.110	DESINFETANTE PINHO SOL 500ML	6	FRS	00000000	7,50	45,00 EDUARDO CARLOS BONACI
000552/24	20/02/2024	957B	037.001.077	DETERGENTE NEUTRO 500ML	5	FRS	00000000	2,90	14,50 EDUARDO CARLOS BONACI
000552/24	20/02/2024	957B	037.001.088	LIMPADOR MULTIUSO 500ML	5	FRS	00000000	5,99	29,95 EDUARDO CARLOS BONACI
000552/24	20/02/2024	957B	037.001.386	AGUA SANITÁRIA 1L	1	UN	00000000	3,90	3,90 EDUARDO CARLOS BONACI
000552/24	20/02/2024	957B	037.001.589	ESPONJA MULTIUSO	3	UN	00000000	1,90	5,70 EDUARDO CARLOS BONACI
000552/24	20/02/2024	957B	037.001.094	LIMPA ALUMINIO 500ML	4	UN	00000000	3,90	15,60 EDUARDO CARLOS BONACI
000552/24	20/02/2024	957B	037.001.098	LIMPADOR CASA E PERFUME 500ML	13	UN	00000000	5,75	74,75 EDUARDO CARLOS BONACI
000553/24	20/02/2024	0000000009	037.001.078	VASSOURA C/ CABO	1	UN	00000000	19,90	19,90 EDUARDO CARLOS BONACI
000554/24	20/02/2024	0000000039	032.004.032	AMILORIDE 2,5MG + HIDROCLOROTIAZOL	120	CAPS	00000000	0,28	33,60 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA

Livro de Entrada - Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

Exercício 2024

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
000554/24	20/02/2024	0000000039	032.004.033	AMILORIDE 2,5MG + HCT 25MG	180	CAPES	00000000	0,30	54,00 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
000554/24	20/02/2024	0000000039	032.004.036	ATENOLOL 50MG + HCT 12,5MG	120	CAPES	00000000	0,30	36,00 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
000554/24	20/02/2024	0000000039	032.004.001	EZETIMIBA 5MG	120	CAPES	00000000	0,30	36,00 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
000554/24	20/02/2024	0000000039	032.004.009	GLIMEPIRIDA 1MG	450	CAPES	00000000	0,21	94,50 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
000554/24	20/02/2024	0000000039	032.001.506	FORMULA G (SENE 250MG/ CÁSCARA S.	600	CAPES	00000000	0,30	180,00 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
000554/24	20/02/2024	0000000039	032.003.806	PIRACETAM 800MG	30	CAPES	00000000	0,34	10,20 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
000554/24	20/02/2024	0000000039	032.003.807	SECNIDAZOL 500MG	10	CAPES	00000000	0,79	7,90 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
000554/24	20/02/2024	0000000039	032.001.415	FORMULA A (MELOXICAM 7,5MG/FAMO1	300	CAPES	00000000	0,45	135,00 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
000554/24	20/02/2024	0000000039	032.003.814	VITAMINA D3 7.000UI	10	CAPES	00000000	0,25	2,50 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
000554/24	20/02/2024	0000000039	032.004.038	BETAMETASONA 0,1% CREME 30GR	5	TB	00000000	5,20	26,00 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
000554/24	20/02/2024	0000000039	032.004.039	BETAMETASONA 0,05% SOLUÇÃO CAPII	5	FRS	00000000	10,20	51,00 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
000554/24	20/02/2024	0000000039	032.001.433	FÓRMULA F (CASTANHA DA ÍNDIA 200M	180	CAPES	00000000	0,32	57,60 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
000554/24	20/02/2024	0000000039	032.003.430	OMEPRAZOL XAROPE 100ML 100MG/5M	5	FRS	00000000	11,50	57,50 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
000554/24	20/02/2024	0000000039	032.003.637	OLEO DE PRÍMULA 500MG	120	CAPES	00000000	0,55	66,00 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
000554/24	20/02/2024	0000000039	032.002.733	CÁLCIO OSTRA 500MG/VITAMINA D3 400	210	CAPES	00000000	0,35	73,50 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
000554/24	20/02/2024	0000000039	032.004.040	CALMANTE NATURAL (PASSIFLORA 100	600	CAPES	00000000	0,33	198,00 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
000554/24	20/02/2024	0000000039	032.004.041	CALMANTE NATURAL II (KAWA KAWA 1	360	CAPES	00000000	0,60	216,00 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
000554/24	20/02/2024	0000000039	032.004.045	CIANOCOBALAMINA 100MG + VIT E 400M	180	CAPES	00000000	0,49	88,20 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
000554/24	20/02/2024	0000000039	032.004.048	CREME PAPAÍNA 2% 30GR	3	TB	00000000	4,00	12,00 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
000554/24	20/02/2024	0000000039	032.004.049	CREME PAPAÍNA 5% 30GR	3	TB	00000000	6,90	20,70 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
000554/24	20/02/2024	0000000039	032.002.446	OLEO MINERAL 100ML	5	FRS	00000000	10,00	50,00 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
000554/24	20/02/2024	0000000039	032.003.641	UC II 40MG	120	CAPES	00000000	1,95	234,00 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
000554/24	20/02/2024	0000000039	032.004.050	CREME PAPAÍNA 10% 30GR	2	TB	00000000	9,60	19,20 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
000554/24	20/02/2024	0000000039	032.004.051	CREME COLD CREAM 100G	5	TB	00000000	12,85	64,25 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
000554/24	20/02/2024	0000000039	032.004.053	FILTRO SOLAR FATOR 30 50ML	2	FRS	00000000	24,00	48,00 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
000554/24	20/02/2024	0000000039	032.004.056	FÓRMULA E (MELOXICAN 7,5MG/PARAC	300	CAPES	00000000	0,42	126,00 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
000554/24	20/02/2024	0000000039	032.004.058	FÓRMULA TPM (HIDROXITRIPTOFANO 1	300	CAPES	00000000	0,60	180,00 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
000554/24	20/02/2024	0000000039	032.002.555	FORMULA SACHE 5GR (GLUCOSAMINA	300	UN	00000000	1,30	390,00 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
000554/24	20/02/2024	0000000039	032.003.758	CREME UREIA 10% 30GR	1	TB	00000000	5,80	5,80 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
000554/24	20/02/2024	0000000039	032.004.060	HIDROCORTISONA 100MG CREME 20GF	3	TB	00000000	5,80	17,40 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
000554/24	20/02/2024	0000000039	032.004.065	ÓLEO DE AMÊNDOAS 5% + UREIA 10% +	1	TB	00000000	6,50	6,50 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
000554/24	20/02/2024	0000000039	032.004.069	SILIMARINA 200MG	90	CAPES	00000000	0,45	40,50 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
000554/24	20/02/2024	0000000039	032.003.763	IVERMECTINA 0,8% SHAMPOO 30ML	3	FRS	00000000	8,00	24,00 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
000554/24	20/02/2024	0000000039	032.004.070	TRIBULUS TERRESTRIS 250MG	50	CAPES	00000000	0,35	17,50 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
000554/24	20/02/2024	0000000039	032.002.270	NIFEDIPINA 20MG	60	CAPES	00000000	0,45	27,00 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
000554/24	20/02/2024	0000000039	032.001.679	TERBINAFINA 250MG	30	CAPES	00000000	0,42	12,60 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
000554/24	20/02/2024	0000000039	032.004.082	CÁLCIO DE OSTRA 800MG + VITAMINA E	210	CAPES	00000000	0,40	84,00 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
000554/24	20/02/2024	0000000039	032.004.084	CARISOPRODOL 200MG + CICLOBENZA	180	CAPES	00000000	0,39	70,20 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
000554/24	20/02/2024	0000000039	032.004.085	FAMOTIDINA 20MG	240	CAPES	00000000	0,40	96,00 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
000554/24	20/02/2024	0000000039	032.004.086	PASSIFLORA 100MG	300	CAPES	00000000	0,28	84,00 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
000554/24	20/02/2024	0000000039	032.004.087	TIAMINA 100MG + PIRIDOXINA 100MG +	90	CAPES	00000000	0,45	40,50 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA

Livro de Entrada - Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

Exercício 2024

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
000554/24	20/02/2024	0000000039	032.002.482	SHAMPOO CETOCONAZOL 2% 100ML	5	FRS	00000000	12,00	60,00 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
000554/24	20/02/2024	0000000039	032.001.588	ITRACONAZOL 100MG	5	CAP	00000000	0,62	3,10 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
000554/24	20/02/2024	0000000039	032.002.584	DOR I (VIT B12 0,001G/VIT B1 0,05G/VIT I	120	CAP	00000000	0,49	58,80 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
000554/24	20/02/2024	0000000039	032.003.786	DEFLAZACORTE 3MG	60	CAP	00000000	0,35	21,00 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
000554/24	20/02/2024	0000000039	032.003.789	DIACEREINA 50MG	90	CAP	00000000	0,49	44,10 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
000554/24	20/02/2024	0000000039	032.003.798	KAWA KAWA 10MG + VALERIANA OFF 30	600	CAP	00000000	0,62	372,00 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
000554/24	20/02/2024	0000000039	032.003.799	KAWA KAWA 100MG	600	CAP	00000000	0,45	270,00 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
000554/24	20/02/2024	0000000039	032.001.894	CALCIO DE OSTRA 500 MG	300	CAP	00000000	0,30	90,00 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
000554/24	20/02/2024	0000000039	032.002.993	CASCARA SAGRADA 250MG	210	CAP	00000000	0,28	58,80 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
000555/24	20/02/2024	0000000013	007.001.106	BOTA DE BORRACHA	1	PAR	00000000	75,00	75,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
000555/24	20/02/2024	0000000013	139.004.331	BOTINA DE LATEX	4	PAR	00000000	85,00	340,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
000555/24	20/02/2024	0000000013	139.002.849	MASCARA DE PROTEÇÃO FACIAL	12	UN	00000000	6,90	82,80 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
000555/24	20/02/2024	0000000013	139.002.452	LUVA DE VAQUETA	12	PAR	00000000	23,00	276,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
000555/24	20/02/2024	0000000013	139.002.755	LUVA DE LATEX G	12	PAR	00000000	9,00	108,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
000555/24	20/02/2024	0000000013	149.001.927	CHÁPEU DE PALHA	6	UN	00000000	29,90	179,40 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
000555/24	20/02/2024	0000000013	149.004.287	BOTINA BORDADA	2	PAR	00000000	109,00	218,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
000555/24	20/02/2024	0000000013	149.001.798	LUVA NITRILICA G	24	PAR	00000000	15,90	381,60 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
000556/24	20/02/2024	0000000013	018.001.074	RASTELO PLÁSTICO	3	UN	00000000	35,00	105,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
000556/24	20/02/2024	0000000013	139.001.644	VASSOURÃO	2	UN	00000000	27,00	54,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
000557/24	20/02/2024	0000000013	007.001.671	FITA ISOLANTE	1	UN	00000000	9,50	9,50 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
000557/24	20/02/2024	0000000013	008.001.423	CABO FLEXIVEL 2,5MM 100MTS	2	RL	00000000	175,00	350,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
000558/24	20/02/2024	0000000018	004.001.211	ÓLEO 10W30	2	L	00000000	40,00	80,00 HENRIQUE SILVA THEODORO 38766307899
000560/24	20/02/2024	0000000054	103.001.131	CAFE EM PÓ 500G	20	PCT	00000000	15,60	312,00 SUPERMERCADO SILVA LTDA
000560/24	20/02/2024	0000000054	103.001.558	CHA MATE 250GR	5	UN	00000000	9,45	47,25 SUPERMERCADO SILVA LTDA
000560/24	20/02/2024	0000000054	103.001.678	MARGARINA 1KG	5	PT	00000000	15,95	79,75 SUPERMERCADO SILVA LTDA
000560/24	20/02/2024	0000000054	103.001.795	ACUCAR CRISTAL 5KG	3	PCT	00000000	21,20	63,60 SUPERMERCADO SILVA LTDA
000561/24	20/02/2024	0000000054	103.001.206	AGUA MINERAL C/ 20 LT.	3	UN	00000000	10,00	30,00 SUPERMERCADO SILVA LTDA
000562/24	20/02/2024	0000000083	103.002.137	PEITO DE FRANGO S/ OSSO	15	KG	00000000	16,62	249,30 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000562/24	20/02/2024	0000000083	103.002.068	ACEM EM CUBOS/TIRAS	10	KG	00000000	25,80	258,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000563/24	20/02/2024	0000000083	102.002.023	PATINHO BOVINO MOÍDO	4	KG	00000000	33,00	132,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000563/24	20/02/2024	0000000083	103.002.137	PEITO DE FRANGO S/ OSSO	8	KG	00000000	16,62	132,96 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000563/24	20/02/2024	0000000083	103.002.068	ACEM EM CUBOS/TIRAS	13	KG	00000000	25,80	335,40 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000563/24	20/02/2024	0000000083	103.002.387	PERNIL SUÍNO	8	KG	00000000	14,89	119,12 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000564/24	20/02/2024	0000000083	102.002.023	PATINHO BOVINO MOÍDO	20	KG	00000000	33,00	660,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000564/24	20/02/2024	0000000083	103.002.137	PEITO DE FRANGO S/ OSSO	10	KG	00000000	16,62	166,20 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000564/24	20/02/2024	0000000083	103.002.068	ACEM EM CUBOS/TIRAS	35	KG	00000000	25,80	903,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000564/24	20/02/2024	0000000083	103.002.387	PERNIL SUÍNO	35	KG	00000000	14,89	521,15 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000565/24	20/02/2024	0000000054	103.001.206	AGUA MINERAL C/ 20 LT.	9	UN	00000000	10,00	90,00 SUPERMERCADO SILVA LTDA
000566/24	20/02/2024	0000000054	103.001.206	AGUA MINERAL C/ 20 LT.	2	UN	00000000	10,00	20,00 SUPERMERCADO SILVA LTDA
000566/24	20/02/2024	0000000054	103.002.714	BISCOITO DE MANTEIGA 350G	2	PCT	00000000	6,50	13,00 SUPERMERCADO SILVA LTDA
000566/24	20/02/2024	0000000054	103.001.131	CAFE EM PÓ 500G	3	PCT	00000000	15,60	46,80 SUPERMERCADO SILVA LTDA

Livro de Entrada - Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

Exercício 2024

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
000566/24	20/02/2024	0000000054	103.002.643	BISCOITO AGUA E SAL 350G	3	UN	00000000	6,25	18,75 SUPERMERCADO SILVA LTDA
000566/24	20/02/2024	0000000054	103.001.558	CHA MATE 250GR	3	UN	00000000	9,45	28,35 SUPERMERCADO SILVA LTDA
000566/24	20/02/2024	0000000054	103.001.795	ACUCAR CRISTAL 5KG	1	PCT	00000000	21,20	21,20 SUPERMERCADO SILVA LTDA
000567/24	20/02/2024	0000000054	037.001.509	ESPONJA MULTI USO	2	UN	00000000	3,40	6,80 SUPERMERCADO SILVA LTDA
000567/24	20/02/2024	0000000054	037.001.018	PANO DE CHÃO	1	UN	00000000	9,80	9,80 SUPERMERCADO SILVA LTDA
000567/24	20/02/2024	0000000054	037.001.117	AGUA SANITARIA 2LITROS	1	UN	00000000	5,45	5,45 SUPERMERCADO SILVA LTDA
000567/24	20/02/2024	0000000054	037.001.216	PAPEL TOALHA C/ 2 ROLOS	2	PCT	00000000	6,99	13,98 SUPERMERCADO SILVA LTDA
000567/24	20/02/2024	0000000054	037.001.419	ÁLCOOL LÍQUIDO 70% 1L	1	FRS	00000000	8,80	8,80 SUPERMERCADO SILVA LTDA
000567/24	20/02/2024	0000000054	037.001.127	LIMPADOR PERFUMADO 500ML	2	UN	00000000	4,99	9,98 SUPERMERCADO SILVA LTDA
000567/24	20/02/2024	0000000054	037.001.128	DETERGENTE CLEAR 500ML	3	UN	00000000	2,60	7,80 SUPERMERCADO SILVA LTDA
000567/24	20/02/2024	0000000054	037.001.246	PAPEL HIGIÊNICO 12 ROLOS	1	UN	00000000	23,45	23,45 SUPERMERCADO SILVA LTDA
000567/24	20/02/2024	0000000054	037.001.064	SACO PRETO P/ LIXO 100LTS	1	PCT	00000000	7,99	7,99 SUPERMERCADO SILVA LTDA
000567/24	20/02/2024	0000000054	037.001.198	QUEROSENE PERFUMADO 500ML	2	UN	00000000	14,20	28,40 SUPERMERCADO SILVA LTDA
000567/24	20/02/2024	0000000054	139.002.431	SACO P/ LIXO 15LTS	1	PCT	00000000	7,99	7,99 SUPERMERCADO SILVA LTDA
000567/24	20/02/2024	0000000054	139.002.933	PANO DE LIMPEZA	1	PCT	00000000	6,50	6,50 SUPERMERCADO SILVA LTDA
000567/24	20/02/2024	0000000054	139.001.541	INSETICIDA	1	LT	00000000	18,20	18,20 SUPERMERCADO SILVA LTDA
000568/24	20/02/2024	0000000054	037.001.001	PÁ P/ LIXO	1	UN	00000000	15,99	15,99 SUPERMERCADO SILVA LTDA
000568/24	20/02/2024	0000000054	037.001.100	PANO DE CHÃO FELPUDO	2	UN	00000000	9,80	19,60 SUPERMERCADO SILVA LTDA
000568/24	20/02/2024	0000000054	037.001.407	SABÃO EM PÓ 1,6KG	1	UN	00000000	26,10	26,10 SUPERMERCADO SILVA LTDA
000568/24	20/02/2024	0000000054	037.001.111	SACO P/ LIXO 30LTS	7	PCT	00000000	7,99	55,93 SUPERMERCADO SILVA LTDA
000568/24	20/02/2024	0000000054	037.001.414	PANO DE CHÃO	2	UN	00000000	8,90	17,80 SUPERMERCADO SILVA LTDA
000568/24	20/02/2024	0000000054	037.001.035	ESPONJA MULTI USO	2	UN	00000000	3,40	6,80 SUPERMERCADO SILVA LTDA
000568/24	20/02/2024	0000000054	037.001.045	ESPONJA MULTI USO	6	PCT	00000000	1,99	11,94 SUPERMERCADO SILVA LTDA
000568/24	20/02/2024	0000000054	037.001.242	PAPEL HIGIENICO 24 ROLOS	1	PCT	00000000	45,25	45,25 SUPERMERCADO SILVA LTDA
000568/24	20/02/2024	0000000054	037.001.053	SACO DE PANO ALVEJADO	2	UN	00000000	5,80	11,60 SUPERMERCADO SILVA LTDA
000568/24	20/02/2024	0000000054	037.001.054	RODO PLASTICO 40CM	2	UN	00000000	22,10	44,20 SUPERMERCADO SILVA LTDA
000568/24	20/02/2024	0000000054	037.001.551	SACO P/ LIXO 100L	1	PCT	00000000	4,80	4,80 SUPERMERCADO SILVA LTDA
000568/24	20/02/2024	0000000054	037.001.077	DETERGENTE NEUTRO 500ML	2	FRS	00000000	2,79	5,58 SUPERMERCADO SILVA LTDA
000568/24	20/02/2024	0000000054	037.001.078	VASSOURA C/ CABO	1	UN	00000000	19,90	19,90 SUPERMERCADO SILVA LTDA
000568/24	20/02/2024	0000000054	037.001.275	PAPEL HIGIENICO 16 ROLOS 30MTS	1	PCT	00000000	24,20	24,20 SUPERMERCADO SILVA LTDA
000568/24	20/02/2024	0000000054	037.001.085	DESINFETANTE 2LTS	5	UN	00000000	5,60	28,00 SUPERMERCADO SILVA LTDA
000568/24	20/02/2024	0000000054	037.001.088	LIMPADOR MULTIUSO 500ML	1	FRS	00000000	7,40	7,40 SUPERMERCADO SILVA LTDA
000568/24	20/02/2024	0000000054	037.001.188	DESINFETANTE 2 LITROS	2	FRS	00000000	5,25	10,50 SUPERMERCADO SILVA LTDA
000568/24	20/02/2024	0000000054	037.001.585	SABONETE 150G	10	UN	00000000	4,75	47,50 SUPERMERCADO SILVA LTDA
000568/24	20/02/2024	0000000054	037.001.586	PAPEL HIGIÊNICO 16 ROLOS 30M	1	UN	00000000	23,45	23,45 SUPERMERCADO SILVA LTDA
000568/24	20/02/2024	0000000054	037.001.587	TAPETE DE TECIDO	3	UN	00000000	10,00	30,00 SUPERMERCADO SILVA LTDA
000568/24	20/02/2024	0000000054	037.001.095	FLANELA	2	UN	00000000	3,30	6,60 SUPERMERCADO SILVA LTDA
000568/24	20/02/2024	0000000054	037.001.392	BUCHA VEGETAL	2	UN	00000000	3,79	7,58 SUPERMERCADO SILVA LTDA
000568/24	20/02/2024	0000000054	139.002.754	DESINFETANTE 2LTS	3	FRS	00000000	5,85	17,55 SUPERMERCADO SILVA LTDA
000569/24	20/02/2024	0000000054	139.004.267	COPOS DESCARTÁVEIS 180ML 100UN	6	PCT	00000000	7,30	43,80 SUPERMERCADO SILVA LTDA
000569/24	20/02/2024	0000000054	149.002.965	FILTRO DE PAPEL P/ CAFÉ 30UN	1	CX	00000000	4,10	4,10 SUPERMERCADO SILVA LTDA

Livro de Entrada - Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

Exercício 2024

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
000570/24	20/02/2024	0000000368	069.001.603	MANCAL C/ EIXO	2	UN	00000000	1.031,95	2.063,90 BRUPEÇAS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
000571/24	20/02/2024	0000000418	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	41,98	L	00000000	6,05	253,97 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000572/24	20/02/2024	0000000418	005.001.001	GASOLINA	32,37	L	00000000	5,39	174,47 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000573/24	20/02/2024	0000000418	005.001.001	GASOLINA	32,97	L	00000000	5,39	177,70 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000574/24	20/02/2024	0000000418	005.001.001	GASOLINA	36,85	L	00000000	5,39	198,62 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000575/24	20/02/2024	0000000418	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	99,01	L	00000000	6,05	599,01 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000576/24	20/02/2024	0000000418	005.001.001	GASOLINA	27,69	L	00000000	5,39	149,24 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000577/24	20/02/2024	0000000418	005.001.001	GASOLINA	45,25	L	00000000	5,39	243,89 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000578/24	20/02/2024	0000000418	005.001.001	GASOLINA	4,99	L	00000000	5,39	26,89 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000579/24	20/02/2024	0000000418	005.001.001	GASOLINA	37,3	L	00000000	5,39	201,04 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000580/24	20/02/2024	0000000418	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	65,91	L	00000000	6,05	398,75 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000581/24	20/02/2024	0000000418	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	58,79	L	00000000	6,05	355,67 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000582/24	20/02/2024	0000000418	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	37,86	L	00000000	6,05	229,05 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000583/24	20/02/2024	0000000418	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	18	L	00000000	6,05	108,90 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000584/24	20/02/2024	0000000418	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	30	L	00000000	6,05	181,50 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000585/24	20/02/2024	0000000418	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	21,21	L	00000000	6,05	128,32 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000591/24	20/02/2024	0000000101	102.001.220	SCALP Nº23	300	UN	00000000	0,25	75,00 PLACIDO COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPI
000591/24	20/02/2024	0000000101	102.002.038	CATETER INTRA-VENOSO 22G	200	UN	00000000	0,62	124,00 PLACIDO COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPI
000591/24	20/02/2024	0000000101	102.001.154	EQUIPO P/SORO COM INJETOR LATERA	500	UN	00000000	0,75	375,00 PLACIDO COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPI
000591/24	20/02/2024	0000000101	102.001.455	CATETER INTRA-VENOSO 24G	300	UN	00000000	0,58	174,00 PLACIDO COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPI
000591/24	20/02/2024	0000000101	102.001.173	LUVA ESTERIL Nº 6,5	30	PAR	00000000	1,48	44,40 PLACIDO COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPI
000586/24	21/02/2024	0000000039	004.001.064	OLEO 5W30	6	L	00000000	59,00	354,00 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
000586/24	21/02/2024	0000000039	127.002.815	FILTRO DE CABINE	1	UN	00000000	156,00	156,00 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
000586/24	21/02/2024	0000000039	068.001.605	FILTRO DE AR	1	UN	00000000	111,00	111,00 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
000586/24	21/02/2024	0000000039	068.001.331	FILTRO DE COMBUSTIVEL	1	UN	00000000	175,00	175,00 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
000586/24	21/02/2024	0000000039	098.001.080	FILTRO DE OLEO	1	PC	00000000	70,40	70,40 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
000587/24	21/02/2024	0000000018	004.001.078	OLEO 15W40 20LTS	1	BD	00000000	430,00	430,00 HENRIQUE SILVA THEODORO 38766307899
000587/24	21/02/2024	0000000018	098.001.164	FILTRO DE COMBUSTIVEL	1	PC	00000000	40,00	40,00 HENRIQUE SILVA THEODORO 38766307899
000587/24	21/02/2024	0000000018	098.002.977	FILTRO DE MOTOR	1	UN	00000000	50,00	50,00 HENRIQUE SILVA THEODORO 38766307899
000588/24	21/02/2024	0000000018	070.001.100	PNEU 195/55R.15	2	UN	00000000	440,00	880,00 HENRIQUE SILVA THEODORO 38766307899
000589/24	21/02/2024	0000000018	004.001.068	GRAXA MARFAK 20KG	1	BD	00000000	675,00	675,00 HENRIQUE SILVA THEODORO 38766307899
000590/24	21/02/2024	0000000101	102.001.105	PAPEL TOALHA INTERFOLHAS 100% CE	100	PCT	00000000	14,30	1.430,00 PLACIDO COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPI
000590/24	21/02/2024	0000000101	102.001.514	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 1000ML	300	UN	00000000	10,93	3.279,00 PLACIDO COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPI
000592/24	21/02/2024	0000000101	102.002.094	SORO RINGER C/ LACTATO 500ML	100	UN	00000000	7,40	740,00 PLACIDO COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPI
000593/24	21/02/2024	0000000013	007.001.305	DESEMPENADEIRA	2	PC	00000000	18,50	37,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
000593/24	21/02/2024	0000000013	007.001.111	LIMA PARA ENXADA	1	UN	00000000	17,90	17,90 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
000593/24	21/02/2024	0000000013	007.002.813	SILICONE 250ML	2	UN	00000000	17,90	35,80 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
000593/24	21/02/2024	0000000013	007.001.830	ENXADÃO C/ CABO	1	UN	00000000	65,00	65,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
000593/24	21/02/2024	0000000013	007.001.059	DUREPOXI	2	UN	00000000	7,90	15,80 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
000593/24	21/02/2024	0000000013	007.001.155	ENXADA	1	PC	00000000	61,00	61,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
000593/24	21/02/2024	0000000013	007.002.399	LAPIS P/ CARPINTEIRO	1	UN	00000000	3,90	3,90 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS

Livro de Entrada - Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

Exercício 2024

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
000593/24	21/02/2024	0000000013	018.001.016	DESEMPENADEIRA PLASTICA GRANDE	1	UN	00000000	29,90	29,90 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
000593/24	21/02/2024	0000000013	018.001.029	ALICATE DE PRESSÃO	1	UN	00000000	37,90	37,90 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
000593/24	21/02/2024	0000000013	018.001.073	VANGA	1	UN	00000000	43,00	43,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
000593/24	21/02/2024	0000000013	139.001.401	CABO P/ENXADA	1	PC	00000000	9,90	9,90 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
000593/24	21/02/2024	0000000013	139.002.758	CADEADO Nº25	1	UN	00000000	19,90	19,90 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
000593/24	21/02/2024	0000000013	149.003.829	CORDA 6MM	30	M	00000000	1,20	36,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
000593/24	21/02/2024	0000000013	149.002.536	LONA 5M X 4M	1	UN	00000000	139,00	139,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
000593/24	21/02/2024	0000000013	149.002.877	LONA BRANCA	7	M	00000000	9,90	69,30 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
000593/24	21/02/2024	0000000013	149.003.189	CORDA 10MM	20	M	00000000	2,50	50,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
000594/24	21/02/2024	0000000013	007.003.425	PORTA TOALHA DE METAL	5	UN	00000000	45,00	225,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
000594/24	21/02/2024	0000000013	007.003.426	PORTA TOALHA DUPLO	2	UN	00000000	58,50	117,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
000594/24	21/02/2024	0000000013	007.003.427	PORTA TOALHA SIMPLES	5	UN	00000000	8,90	44,50 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
000594/24	21/02/2024	0000000013	007.002.242	ENGATE RÁPIDO	2	UN	00000000	9,00	18,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
000594/24	21/02/2024	0000000013	007.003.194	ASSENTO SANITÁRIO ADULTO	2	UN	00000000	35,00	70,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
000594/24	21/02/2024	0000000013	024.001.001	CLARIFICANTE	5	UN	00000000	19,90	99,50 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
000594/24	21/02/2024	0000000013	024.001.006	CORO EM PO 10 KG.	7	GL	00000000	270,00	1.890,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
000594/24	21/02/2024	0000000013	024.001.009	LIMPA BORDAS	2	GL	00000000	25,00	50,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
000594/24	21/02/2024	0000000013	024.001.014	ALGICIDA CHOQUE	20	FRS	00000000	29,90	598,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
000594/24	21/02/2024	0000000013	024.001.015	ALGICIDA MANUTENCAO	10	FRS	00000000	29,90	299,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
000594/24	21/02/2024	0000000013	024.001.024	CONTROLE DE PH	5	FRS	00000000	25,00	125,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
000594/24	21/02/2024	0000000013	139.001.019	PORTA PAPEL HIGIENICO	2	PC	00000000	35,00	70,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
000594/24	21/02/2024	0000000013	139.001.841	SABONETEIRA	2	PC	00000000	33,00	66,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
000595/24	21/02/2024	0000000002	103.001.006	MARGARINA 500GR	5	UN	00000000	8,99	44,95 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
000595/24	21/02/2024	0000000002	103.001.008	OLEO DE SOJA 900ML	10	UN	00000000	7,69	76,90 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
000595/24	21/02/2024	0000000002	103.002.004	MUSSARELA FATIADA	2,53	KG	00000000	42,90	108,54 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
000595/24	21/02/2024	0000000002	103.001.107	PRESUNTO	2,145	KG	00000000	32,90	70,57 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
000595/24	21/02/2024	0000000002	103.002.518	BISCOITO CREAM CRACKER 350GR	10	PCT	00000000	6,99	69,90 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
000595/24	21/02/2024	0000000002	103.002.715	BISCOITO DE MAIZENA 350G	10	PCT	00000000	6,99	69,90 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
000595/24	21/02/2024	0000000002	103.001.038	ACUCAR REFINADO 1KG	5	PCT	00000000	5,99	29,95 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
000595/24	21/02/2024	0000000002	103.001.131	CAFE EM PÓ 500G	8	PCT	00000000	15,89	127,12 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
000595/24	21/02/2024	0000000002	103.002.637	ACHOCOLATADO 730GR	5	PCT	00000000	19,99	99,95 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
000595/24	21/02/2024	0000000002	103.002.639	GUARANÁ ANTARCTICA 2,5L	24	UN	00000000	8,99	215,76 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
000595/24	21/02/2024	0000000002	103.002.748	MOLHO DE TOMATE 460G	10	UN	00000000	4,69	46,90 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
000595/24	21/02/2024	0000000002	103.001.055	ACUCAR CRISTAL 5 KG	4	PCT	00000000	19,49	77,96 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
000595/24	21/02/2024	0000000002	103.001.056	CEBOLA	5,145	KG	00000000	7,69	39,57 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
000595/24	21/02/2024	0000000002	103.001.264	MAIONESE 500GR	8	PT	00000000	15,49	123,92 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
000595/24	21/02/2024	0000000002	103.002.269	OVOS DE GALINHA 12UN	5	UN	00000000	9,99	49,95 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
000595/24	21/02/2024	0000000002	103.001.867	SARDINHA EM CONSERVA 250GR	10	LT	00000000	12,99	129,90 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
000595/24	21/02/2024	0000000002	103.001.176	TOMATE	5,1	KG	00000000	7,99	40,75 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
000595/24	21/02/2024	0000000002	103.001.276	FILE DE FRANGO	5,955	KG	00000000	16,99	101,18 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
000595/24	21/02/2024	0000000002	103.002.474	ERVILHA EM CONSERVA 170GR	10	SACF	00000000	4,19	41,90 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA

Livro de Entrada - Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

Exercício 2024

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
000595/24	21/02/2024	0000000002	103.002.476	MILHO VERDE EM CONSERVA 170GR	10	SACH	00000000	4,19	41,90 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
000595/24	21/02/2024	0000000002	103.001.577	FARINHA DE TRIGO 1KG	10	PCT	00000000	5,99	59,90 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
000595/24	21/02/2024	0000000002	103.001.675	PÃO DE FORMA 500GR	10	PCT	00000000	8,99	89,90 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
000595/24	21/02/2024	0000000002	103.002.282	FERMENTO EM PÓ 250GR	5	UN	00000000	9,29	46,45 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
000595/24	21/02/2024	0000000002	103.002.097	REQUEIJÃO 400GR	5	UN	00000000	16,99	84,95 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
000595/24	21/02/2024	0000000002	103.001.197	ALHO	1,165	KG	00000000	26,99	31,44 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
000596/24	21/02/2024	0000000054	139.002.512	FILTRO DE PAPEL P/CAFÉ 30UN	2	CX	00000000	4,10	8,20 SUPERMERCADO SILVA LTDA
000596/24	21/02/2024	0000000054	139.004.267	COPOS DESCARTÁVEIS 180ML 100UN	2	PCT	00000000	7,30	14,60 SUPERMERCADO SILVA LTDA
000597/24	21/02/2024	0000000066	112.001.175	REFIL DE TINTA PRETO 544 EPSON	1	UN	00000000	85,00	85,00 APARECIDA DE FÁTIMA DA COSTA - EIRELLI - EPP
000597/24	21/02/2024	0000000066	112.001.177	REFIL DE TINTA AMARELO 544 EPSON	2	UN	00000000	85,00	170,00 APARECIDA DE FÁTIMA DA COSTA - EIRELLI - EPP
000597/24	21/02/2024	0000000066	112.001.179	REFIL DE TINTA AZUL 544 EPSON	1	UN	00000000	85,00	85,00 APARECIDA DE FÁTIMA DA COSTA - EIRELLI - EPP
000597/24	21/02/2024	0000000066	112.001.180	REFIL DE TINTA VERMELHO 544 EPSON	1	UN	00000000	85,00	85,00 APARECIDA DE FÁTIMA DA COSTA - EIRELLI - EPP
000598/24	21/02/2024	0000000066	111.001.530	SSD 256GB	2	UN	00000000	249,00	498,00 APARECIDA DE FÁTIMA DA COSTA - EIRELLI - EPP
000599/24	21/02/2024	0000000041	8005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	74,65	L	00000000	6,05	451,63 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000600/24	21/02/2024	0000000041	8005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	25,18	L	00000000	6,05	152,31 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000601/24	21/02/2024	0000000041	8005.001.001	GASOLINA	20,28	L	00000000	5,39	109,30 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000602/24	21/02/2024	0000000041	8005.001.001	GASOLINA	7	L	00000000	5,39	37,73 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000603/24	21/02/2024	0000000041	8005.001.001	GASOLINA	7	L	00000000	5,39	37,73 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000604/24	21/02/2024	0000000041	8005.001.001	GASOLINA	4,15	L	00000000	5,39	22,36 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000605/24	21/02/2024	0000000041	8005.001.001	GASOLINA	45,91	L	00000000	5,39	247,45 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000606/24	21/02/2024	0000000041	8005.001.001	GASOLINA	5	L	00000000	5,39	26,95 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000607/24	21/02/2024	0000000041	8005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	92,46	L	00000000	6,05	559,38 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000608/24	21/02/2024	0000000041	8005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	74,29	L	00000000	6,05	449,45 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000609/24	21/02/2024	0000000041	8005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	30	L	00000000	6,05	181,50 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000610/24	21/02/2024	0000000041	8005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	20	L	00000000	6,05	121,00 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000611/24	21/02/2024	0000000041	8005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	64,62	L	00000000	6,05	390,95 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000612/24	21/02/2024	0000000041	8005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	26	L	00000000	6,05	157,30 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000613/24	21/02/2024	0000000041	8005.001.001	GASOLINA	13,03	L	00000000	5,39	70,23 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000614/24	21/02/2024	0000000041	8005.001.001	GASOLINA	30,87	L	00000000	5,39	166,38 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000615/24	21/02/2024	0000000041	8005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	41,76	L	00000000	6,05	252,64 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000616/24	22/02/2024	0000000039	004.001.157	OLEO 15W40	7	L	00000000	30,00	210,00 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
000616/24	22/02/2024	0000000039	068.001.605	FILTRO DE AR	1	UN	00000000	128,00	128,00 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
000616/24	22/02/2024	0000000039	068.001.331	FILTRO DE COMBUSTIVEL	1	UN	00000000	105,00	105,00 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
000616/24	22/02/2024	0000000039	098.001.080	FILTRO DE OLEO	1	PC	00000000	108,90	108,90 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
000617/24	22/02/2024	0000000039	004.001.161	OLEO DE FREIO DOT 4	3	UN	00000000	39,00	117,00 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
000618/24	22/02/2024	0000000039	098.001.990	RESERVATORIO DE AGUA	1	UN	00000000	965,99	965,99 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
000619/24	22/02/2024	0000004624	103.001.159	LEITE PASTEURIZADO TIPO C	560	L	00000000	5,55	3.108,00 A M C - LATICÍNIO LTDA
000620/24	22/02/2024	0000000017	007.003.428	CABEÇOTE 3/8 1000CR	1	UN	00000000	18,00	18,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
000620/24	22/02/2024	0000000017	008.002.038	CAPACITOR 3 FIOS 250V	1	UN	00000000	12,00	12,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
000621/24	22/02/2024	0000000017	007.001.183	PORTA 0,80 X 2,10M	1	UN	00000000	120,00	120,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
000621/24	22/02/2024	0000000017	007.001.685	FECHADURA INTERNA	1	UN	00000000	75,00	75,00 SIMEI FARIA DE SOUZA

Livro de Entrada - Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

Exercício 2024

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
000621/24	22/02/2024	0000000017008.001.681		DISJUNTOR TRIPOLAR 32A	1	UN	00000000	65,00	65,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
000622/24	22/02/2024	0000000017007.003.429		FECHADURA P/ BANHEIRO	1	UN	00000000	52,00	52,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
000622/24	22/02/2024	0000000017007.003.430		PARAFUSO AGULHA 4,2 X 13	10	UN	00000000	0,10	1,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
000622/24	22/02/2024	0000000017007.001.630		FECHADURA P/ BANHEIRO	1	UN	00000000	72,00	72,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
000622/24	22/02/2024	0000000017007.003.246		PORTA VERNIZ 2,10 X 80M	1	UN	00000000	210,00	210,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
000622/24	22/02/2024	0000000017007.002.886		PARAFUSOS ENCARTELADO	1	UN	00000000	8,00	8,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
000622/24	22/02/2024	0000000017007.003.396		ABRAÇADEIRA S/ FIM 19 X 32 3/4	1	UN	00000000	2,40	2,40 SIMEI FARIA DE SOUZA
000622/24	22/02/2024	0000000017018.001.285		BROCA CHATA 1/2	1	UN	00000000	24,00	24,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
000622/24	22/02/2024	0000000017149.002.487		PARAFUSO CHIP 3,5 X 25	10	UN	00000000	0,20	2,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
000623/24	22/02/2024	0000000017139.001.709		MANGUEIRA JARDIM	35	M	00000000	6,00	210,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
000623/24	22/02/2024	0000000017149.001.436		ENGATE RAPIDO 1/2	1	UN	00000000	3,50	3,50 SIMEI FARIA DE SOUZA
000623/24	22/02/2024	0000000017149.002.383		BICO P/ TORNEIRA	1	UN	00000000	3,50	3,50 SIMEI FARIA DE SOUZA
000624/24	22/02/2024	0000000017149.001.572		GARRAFÃO TÉRMICO 5LTS	1	UN	00000000	40,00	40,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
000625/24	22/02/2024	0000000017007.002.207		TRELIÇA H8 6MTS	3	UN	00000000	45,00	135,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
000625/24	22/02/2024	0000000017007.001.212		AREIA FINA	1	M³	00000000	100,00	100,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
000625/24	22/02/2024	0000000017007.001.020		AREIA GROSSA	1	M³	00000000	220,00	220,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
000625/24	22/02/2024	0000000017007.001.148		CIMENTO 50 KG	10	SC	00000000	37,00	370,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
000625/24	22/02/2024	0000000017007.001.843		PEDRA BRITA Nº1	1	M³	00000000	180,00	180,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
000625/24	22/02/2024	0000000017007.001.082		BARRA DE FERRO 5/16	5	BR	00000000	42,00	210,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
000625/24	22/02/2024	0000000017007.001.085		CAL HIDRATADA 20KG	10	SC	00000000	20,50	205,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
000625/24	22/02/2024	0000000017007.001.985		TIJOLO BLOCO 8 FURÓS	1.000	UN	00000000	0,90	900,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
000626/24	22/02/2024	0000000018111.001.143		CORRETIVO LIQUIDO	1	UN	00000000	3,40	3,40 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
000626/24	22/02/2024	0000000018111.001.087		BLOCO DE ANOTAÇÃO	8	UN	00000000	5,00	40,00 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
000626/24	22/02/2024	0000000018027.001.209		FITA CORRETIVA	1	UN	00000000	14,00	14,00 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
000626/24	22/02/2024	0000000018027.002.206		PERCEVEJO LATONADO 100UN	1	CX	00000000	4,50	4,50 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
000626/24	22/02/2024	0000000018027.001.905		APONTADOR	1	UN	00000000	4,50	4,50 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
000626/24	22/02/2024	0000000018027.001.614		COLA BRANCA 35GR	2	UN	00000000	6,00	12,00 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
000626/24	22/02/2024	0000000018027.001.126		PERFURADOR DE METAL	1	UN	00000000	24,70	24,70 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
000626/24	22/02/2024	0000000018027.001.032		PASTA OFICIO	4	UN	00000000	21,00	84,00 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
000626/24	22/02/2024	0000000018027.001.035		TESOURA ESCOLAR	1	UN	00000000	13,50	13,50 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
000626/24	22/02/2024	0000000018027.001.138		ENVELOPE KRAFT	21	UN	00000000	1,00	21,00 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
000626/24	22/02/2024	0000000018027.001.234		AGENDA	1	UN	00000000	36,00	36,00 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
000626/24	22/02/2024	0000000018027.001.337		LAPIS PRETO	2	UN	00000000	1,50	3,00 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
000626/24	22/02/2024	0000000018027.002.641		BLOCO ADESIVO 4 CORES	1	UN	00000000	6,00	6,00 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
000626/24	22/02/2024	0000000018027.002.642		BLOCO ADESIVO 7,6CM	1	UN	00000000	12,50	12,50 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
000626/24	22/02/2024	0000000018027.002.643		BORRACHA ESCOLAR	2	UN	00000000	2,00	4,00 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
000626/24	22/02/2024	0000000018027.002.644		FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48 MM X	1	UN	00000000	7,00	7,00 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
000626/24	22/02/2024	0000000018027.002.156		CLIPS Nº2 100UN	1	CX	00000000	3,00	3,00 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
000626/24	22/02/2024	0000000018027.001.066		CANETA MARCA TEXTO	4	UN	00000000	3,00	12,00 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
000626/24	22/02/2024	0000000018027.001.871		CADERNO DE BROCHURA 96FLS	3	UN	00000000	10,90	32,70 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
000626/24	22/02/2024	0000000018027.001.985		CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL	100	UN	00000000	1,50	150,00 PAPELARIA ANZOLIN LTDA

Livro de Entrada - Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

Exercício 2024

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
000626/24	22/02/2024	0000000018	027.001.095	LIVRO DE PONTO	1	UN	00000000	25,00	25,00 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
000626/24	22/02/2024	0000000018	027.001.898	TESOURA MULTIUSO	1	UN	00000000	8,00	8,00 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
000626/24	22/02/2024	0000000018	027.001.999	CADERNO BROCHURÃO 96FLS	2	UN	00000000	14,00	28,00 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
000627/24	22/02/2024	0000000018	111.001.086	AGENDA ESPIRAL	2	UN	00000000	52,00	104,00 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
000627/24	22/02/2024	0000000018	027.002.639	AGENDA COSTURADA	3	UN	00000000	49,00	147,00 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
000627/24	22/02/2024	0000000018	027.002.640	CANETA ESFEROGRAFICA PILOT GRIP	5	UN	00000000	3,80	19,00 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
000627/24	22/02/2024	0000000018	027.001.843	APONTADOR C/ DEPÓSITO	2	UN	00000000	4,80	9,60 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
000627/24	22/02/2024	0000000018	027.001.074	ETIQUETAS	20	RL	00000000	1,00	20,00 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
000627/24	22/02/2024	0000000018	027.002.271	AGENDA COSTURADA	3	UN	00000000	45,00	135,00 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
000627/24	22/02/2024	0000000018	027.001.873	COLA BRANCA 40GR	3	UN	00000000	12,70	38,10 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
000627/24	22/02/2024	0000000018	027.001.195	CANETA CORRETIVA	5	PC	00000000	12,50	62,50 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
000627/24	22/02/2024	0000000018	139.002.507	COLA TEK BOND	2	UN	00000000	15,00	30,00 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
000627/24	22/02/2024	0000000018	149.002.535	EVA LISO	27	UN	00000000	3,50	94,50 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
000627/24	22/02/2024	0000000018	149.003.690	EVA C/ GLITER	15	UN	00000000	7,00	105,00 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
000628/24	22/02/2024	0000000018	037.001.588	CESTO P/ LIXO ARAMADO 8,5L	2	UN	00000000	31,00	62,00 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
000629/24	22/02/2024	0000000017	007.001.105	CAL HIDRATADA 20KG	1	SC	00000000	20,00	20,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
000629/24	22/02/2024	0000000017	007.003.202	ABRAÇADEIRA S/ FIM 12 X 16	1	UN	00000000	2,20	2,20 SIMEI FARIA DE SOUZA
000629/24	22/02/2024	0000000017	007.003.407	BUCHA PLÁSTICA C/ ANEL 10MM	12	UN	00000000	0,20	2,40 SIMEI FARIA DE SOUZA
000629/24	22/02/2024	0000000017	007.003.013	PINO MACHO 10A 250V	1	UN	00000000	6,00	6,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
000629/24	22/02/2024	0000000017	007.003.014	ZARCÃO 900ML	1	UN	00000000	62,00	62,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
000629/24	22/02/2024	0000000017	007.003.311	PARAFUSO SEXTAVADO SOBERBA 1/4	12	UN	00000000	0,75	9,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
000629/24	22/02/2024	0000000017	007.001.020	AREIA GROSSA	1	M³	00000000	220,00	220,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
000629/24	22/02/2024	0000000017	007.001.925	MASSA PLÁSTICA 400GR	1	UN	00000000	13,00	13,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
000629/24	22/02/2024	0000000017	007.002.133	PINCEL 1.1/2	1	UN	00000000	4,80	4,80 SIMEI FARIA DE SOUZA
000629/24	22/02/2024	0000000017	007.003.431	REBOLO A60	1	UN	00000000	30,00	30,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
000629/24	22/02/2024	0000000017	007.003.432	REBOLO A36	1	UN	00000000	30,00	30,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
000629/24	22/02/2024	0000000017	007.003.433	SOQUETE MAGNETICO 11MM	1	UN	00000000	10,00	10,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
000629/24	22/02/2024	0000000017	007.003.434	FERROLHO CHATO ZINCADO 4"	2	UN	00000000	12,00	24,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
000629/24	22/02/2024	0000000017	007.003.435	LIXA MADEIRA 220	3	UN	00000000	0,60	1,80 SIMEI FARIA DE SOUZA
000629/24	22/02/2024	0000000017	007.003.436	TINTA SPRAY LARANJA 400ML	1	UN	00000000	20,00	20,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
000629/24	22/02/2024	0000000017	007.003.437	TINTA SPRAY AMARELO 400ML	1	UN	00000000	20,00	20,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
000629/24	22/02/2024	0000000017	007.003.438	ESPUMA EXPANSIVA 310G	1	UN	00000000	22,90	22,90 SIMEI FARIA DE SOUZA
000629/24	22/02/2024	0000000017	007.002.635	DOBRADIÇA 3.1/2"	1	UN	00000000	17,00	17,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
000629/24	22/02/2024	0000000017	007.002.835	TINTA SPRAY PRETO 400ML	2	UN	00000000	20,00	40,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
000629/24	22/02/2024	0000000017	007.001.148	CIMENTO 50 KG	1	SC	00000000	38,00	38,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
000629/24	22/02/2024	0000000017	007.001.749	CIMENTO 50KG	7	SC	00000000	37,00	259,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
000629/24	22/02/2024	0000000017	007.003.171	DISCO DE CORTE 7 X 1/16 X 7/8	4	UN	00000000	6,00	24,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
000629/24	22/02/2024	0000000017	007.001.985	TIJOLO BLOCO 8 FURÓS	500	UN	00000000	0,90	450,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
000629/24	22/02/2024	0000000017	007.001.191	BARRA DE FERRO 4.2	1	UN	00000000	13,00	13,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
000629/24	22/02/2024	0000000017	007.003.292	CUNHA PLÁSTICA	1	UN	00000000	3,50	3,50 SIMEI FARIA DE SOUZA
000629/24	22/02/2024	0000000017	007.002.999	ELETRODO	5	KG	00000000	19,00	95,00 SIMEI FARIA DE SOUZA

Livro de Entrada - Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

Exercício 2024

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
000629/24	22/02/2024	0000000017008.001.845		PLUG FÊMEA 20A	1	UN	00000000	9,90	9,90 SIMEI FARIA DE SOUZA
000629/24	22/02/2024	0000000017008.001.168		FITA ISOLANTE 18MM X 20M	1	UN	00000000	10,00	10,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
000629/24	22/02/2024	0000000017008.001.584		TOMADA EXTERNA 20A	4	UN	00000000	8,90	35,60 SIMEI FARIA DE SOUZA
000629/24	22/02/2024	0000000017008.001.295		FIO CABO FLEXIVEL 2,5MM	31	M	00000000	5,80	179,80 SIMEI FARIA DE SOUZA
000629/24	22/02/2024	0000000017018.001.227		ENXADA GOIVADA 1,5	1	UN	00000000	75,00	75,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
000629/24	22/02/2024	0000000017018.001.334		BROCA FIBROCIMENTO 1/2 X 400MM	1	UN	00000000	84,00	84,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
000629/24	22/02/2024	0000000017018.001.340		BROCA AÇO RÁPIDO 1/2	1	UN	00000000	40,00	40,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
000629/24	22/02/2024	0000000017018.001.341		BROCA AÇO RÁPIDO 7/16	1	UN	00000000	34,00	34,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
000629/24	22/02/2024	0000000017018.001.342		BROCA AÇO RÁPIDO 11/32	1	UN	00000000	20,00	20,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
000629/24	22/02/2024	0000000017018.001.343		JOGO DE CHAVES 22 PEÇAS	1	UN	00000000	34,99	34,99 SIMEI FARIA DE SOUZA
000629/24	22/02/2024	0000000017018.001.344		PISTOLA P/ TINTA EM ALUMINIO	1	UN	00000000	160,00	160,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
000629/24	22/02/2024	0000000017018.001.345		BALDE EM CHAPA 12L	1	UN	00000000	34,00	34,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
000629/24	22/02/2024	0000000017127.001.938		LIMPA CONTATO 300ML	1	UN	00000000	15,00	15,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
000629/24	22/02/2024	0000000017037.001.207		QUEROSENE 900ML	1	UN	00000000	15,00	15,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
000629/24	22/02/2024	0000000017139.001.401		CABO P/ENXADA	2	PC	00000000	14,00	28,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
000629/24	22/02/2024	0000000017139.001.316		ESQUADRO	1	UN	00000000	19,90	19,90 SIMEI FARIA DE SOUZA
000629/24	22/02/2024	0000000017042.001.004		PEDRISCO	1	M³	00000000	180,00	180,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
000629/24	22/02/2024	0000000017149.004.271		DISCO CORTE INOX 115 X 22,23	4	UN	00000000	3,00	12,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
000629/24	22/02/2024	0000000017098.004.042		PARAFUSO SEXTAVADO 1/4 X 1/2	8	UN	00000000	0,30	2,40 SIMEI FARIA DE SOUZA
000629/24	22/02/2024	0000000017098.004.095		PORCA SEGURANÇA LAMINA ROÇADEIF	6	UN	00000000	17,00	102,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
000630/24	22/02/2024	0000000031127.001.996		BOTAO DE PARTIDA	1	PC	00000000	36,50	36,50 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTI
000630/24	22/02/2024	0000000031098.002.257		LAMPADA H7 24V	1	UN	00000000	35,00	35,00 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTI
000631/24	22/02/2024	0000000031127.003.084		BOMBA INJETORA DE ÁGUA 1 SAÍDA 12	1	UN	00000000	48,00	48,00 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTI
000631/24	22/02/2024	0000000031149.001.071		ABRAÇADEIRA PLASTICA 20CM	15	UN	00000000	0,65	9,75 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTI
000631/24	22/02/2024	0000000031068.002.116		MANGUEIRA SILICONADA 5MM	2	M	00000000	7,50	15,00 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTI
000631/24	22/02/2024	0000000031098.002.315		LAMPADA H7 12V	2	UN	00000000	26,00	52,00 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTI
000631/24	22/02/2024	0000000031098.001.423		ESPAGUETE CORRUGADO 1/2	2	M	00000000	5,00	10,00 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTI
000631/24	22/02/2024	0000000031098.002.826		PARAFUSO SEXTAVADO 8 X 30MM	2	UN	00000000	1,45	2,90 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTI
000631/24	22/02/2024	0000000031098.002.828		ARRUELA DE PRESSÃO 5/16	2	UN	00000000	0,25	0,50 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTI
000631/24	22/02/2024	0000000031098.003.826		MANGUEIRA PT 250 CRISTAL TRANÇAD.	2	M	00000000	8,00	16,00 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTI
000632/24	22/02/2024	0000000009103.001.131		CAFE EM PÓ 500G	10	PCT	00000000	15,60	156,00 EDUARDO CARLOS BONACI
000632/24	22/02/2024	0000000009103.001.055		ACUCAR CRISTAL 5 KG	3	PCT	00000000	20,25	60,75 EDUARDO CARLOS BONACI
000632/24	22/02/2024	0000000009103.001.558		CHA MATE 250GR	5	UN	00000000	8,90	44,50 EDUARDO CARLOS BONACI
000632/24	22/02/2024	0000000009103.001.961		CANELA EM PÓ 20GR	2	PCT	00000000	2,85	5,70 EDUARDO CARLOS BONACI
000632/24	22/02/2024	0000000009103.001.789		MARGARINA C/ SAL 500GR	2	UN	00000000	9,50	19,00 EDUARDO CARLOS BONACI
000633/24	22/02/2024	0000000001139.004.350		DISCO TACÓGRAFO SEMANAL 180KM	4	CX	00000000	49,90	199,60 ANDRE LUIS MARTINS 17171018873
000634/24	22/02/2024	0000000418005.001.005		ÓLEO DIESEL S10	36,01	L	00000000	6,05	217,86 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000635/24	22/02/2024	0000000418005.001.005		ÓLEO DIESEL S10	70,21	L	00000000	6,05	424,77 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000636/24	22/02/2024	0000000418005.001.005		ÓLEO DIESEL S10	58,22	L	00000000	6,05	352,23 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000637/24	22/02/2024	0000000418005.001.005		ÓLEO DIESEL S10	30	L	00000000	6,05	181,50 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000638/24	22/02/2024	0000000418005.001.005		ÓLEO DIESEL S10	20	L	00000000	6,05	121,00 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA

Livro de Entrada - Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

Exercício 2024

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
000639/24	22/02/2024	0000000418	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	45,46	L	00000000	6,05	275,03 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000640/24	22/02/2024	0000000418	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	19,55	L	00000000	6,05	118,27 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000641/24	22/02/2024	0000000418	005.001.001	GASOLINA	24,59	L	00000000	5,39	132,54 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000642/24	22/02/2024	0000000418	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	46,49	L	00000000	6,05	281,24 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000643/24	22/02/2024	0000000418	005.001.001	GASOLINA	38,17	L	00000000	5,39	205,73 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000644/24	22/02/2024	0000000418	005.001.001	GASOLINA	25,05	L	00000000	5,39	135,01 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000645/24	22/02/2024	0000000418	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	35,49	L	00000000	6,05	214,71 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000646/24	22/02/2024	0000000418	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	32,76	L	00000000	6,05	198,19 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000647/24	22/02/2024	0000000418	005.001.001	GASOLINA	15,69	L	00000000	5,39	84,56 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000648/24	22/02/2024	0000000418	005.001.001	GASOLINA	49,59	L	00000000	5,39	267,29 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000649/24	22/02/2024	0000000418	005.001.001	GASOLINA	5	L	00000000	5,39	26,95 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000650/24	22/02/2024	0000000418	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	31,36	L	00000000	6,05	189,72 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000651/24	22/02/2024	0000000418	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	29,84	L	00000000	6,05	180,53 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000652/24	22/02/2024	0000000017	139.002.756	LUVA DE LATEX M	1	PAR	00000000	7,00	7,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
000652/24	22/02/2024	0000000017	149.004.129	LUVA DE VAQUETA PUNHO 20	1	UN	00000000	38,00	38,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
000652/24	22/02/2024	0000000017	149.002.723	CHAPEU DE PALHA	1	UN	00000000	35,00	35,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
000652/24	22/02/2024	0000000017	149.003.874	BOTINA BORDADA	3	PAR	00000000	99,90	299,70 SIMEI FARIA DE SOUZA
000652/24	22/02/2024	0000000017	149.004.287	BOTINA BORDADA	1	PAR	00000000	110,00	110,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
000653/24	23/02/2024	0000000114	069.001.602	VÁLVULA TRAÇÃO	1	UN	00000000	860,00	860,00 IGARAPÉ DISTRIBUIDORA AGRÍCOLA E COMERCIAL LTDA
000654/24	23/02/2024	0000000039	068.002.357	MOLA CUIÇA DUPLA	1	UN	00000000	150,00	150,00 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
000654/24	23/02/2024	0000000039	068.002.358	PUNHO DA ALAVANCA	1	UN	00000000	157,45	157,45 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
000654/24	23/02/2024	0000000039	068.002.359	TAMPA DA ALAVANCA	1	UN	00000000	33,25	33,25 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
000654/24	23/02/2024	0000000039	098.003.429	MEMBRANA	1	UN	00000000	36,00	36,00 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
000655/24	23/02/2024	0000000039	068.001.331	FILTRO DE COMBUSTIVEL	1	UN	00000000	172,00	172,00 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
000656/24	23/02/2024	0000000002	103.001.860	MARGARINA C/ SAL 500GR	10	PT	00000000	7,43	74,30 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
000657/24	23/02/2024	0000000054	103.002.211	BEBIDA LÁCTEA SABOR MORANGO 1 LI'	15	UN	00000000	4,19	62,85 SUPERMERCADO SILVA LTDA
000657/24	23/02/2024	0000000054	103.002.411	VINAGRE DE ÁLCOOL SABOR DE LIMÃO	6	FRS	00000000	4,69	28,14 SUPERMERCADO SILVA LTDA
000658/24	23/02/2024	0000000054	103.002.211	BEBIDA LÁCTEA SABOR MORANGO 1 LI'	12	UN	00000000	4,19	50,28 SUPERMERCADO SILVA LTDA
000658/24	23/02/2024	0000000054	103.002.411	VINAGRE DE ÁLCOOL SABOR DE LIMÃO	3	FRS	00000000	4,69	14,07 SUPERMERCADO SILVA LTDA
000659/24	23/02/2024	0000000054	103.002.211	BEBIDA LÁCTEA SABOR MORANGO 1 LI'	40	UN	00000000	4,19	167,60 SUPERMERCADO SILVA LTDA
000659/24	23/02/2024	0000000054	103.002.411	VINAGRE DE ÁLCOOL SABOR DE LIMÃO	5	FRS	00000000	4,69	23,45 SUPERMERCADO SILVA LTDA
000660/24	23/02/2024	0000000054	103.001.131	CAFE EM PÓ 500G	24	PCT	00000000	13,00	312,00 SUPERMERCADO SILVA LTDA
000661/24	23/02/2024	0000000002	103.002.187	LINGUIÇA TIPO CALABRESA	3	KG	00000000	15,89	47,67 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
000661/24	23/02/2024	0000000002	103.001.283	COXINHA DA ASA	38	KG	00000000	10,10	383,80 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
000662/24	23/02/2024	0000000002	103.002.522	FILÉ DE COXA DESOSSADA	10	KG	00000000	9,91	99,10 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
000663/24	23/02/2024	0000000002	103.002.187	LINGUIÇA TIPO CALABRESA	3	KG	00000000	15,89	47,67 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
000663/24	23/02/2024	0000000002	103.001.283	COXINHA DA ASA	38	KG	00000000	10,10	383,80 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
000664/24	23/02/2024	0000000028	008.001.203	MODULO TOMADA 20A	14	UN	00000000	6,50	90,99 NR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
000664/24	23/02/2024	0000000028	008.002.037	MODULO ESPELHO A 19-30	7	UN	00000000	6,39	44,72 NR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
000664/24	23/02/2024	0000000028	008.001.377	MÓDULO CEGO	7	UN	00000000	1,31	9,19 NR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
000665/24	23/02/2024	0000000028	008.001.792	TIMER PROGRAMADOR 100/240VCA	2	UN	00000000	315,90	631,80 NR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA

Livro de Entrada - Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

Exercício 2024

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
000666/24	23/02/2024	0000000028	008.002.035	PROTETOR DE SURTO 40/45KA	2	UN	00000000	53,12	106,24 NR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
000666/24	23/02/2024	0000000028	008.001.552	DISJUNTOR BIPOLAR 80A	1	UN	00000000	107,08	107,08 NR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
000666/24	23/02/2024	0000000028	008.001.560	DISJUNTOR BIPOLAR 100A	1	UN	00000000	100,69	100,69 NR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
000667/24	23/02/2024	0000000015	070.001.017	CAMARA DE AR 7/50/16	3	UN	00000000	180,00	540,00 JOAO ANTONIO PIZENTE DUARTINA
000667/24	23/02/2024	0000000015	070.001.025	PROTETOR DE CAMARA Nº16	2	UN	00000000	45,00	90,00 JOAO ANTONIO PIZENTE DUARTINA
000668/24	23/02/2024	0000000002	103.002.603	LEITE EM PÓ INTEGRAL E INSTANTÂNEO	10	PCT	00000000	12,19	121,90 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
000669/24	23/02/2024	0000000002	103.002.603	LEITE EM PÓ INTEGRAL E INSTANTÂNEO	30	PCT	00000000	12,19	365,70 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
000670/24	23/02/2024	0000000083	103.001.206	AGUA MINERAL C/ 20 LT.	39	UN	00000000	10,00	390,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000671/24	23/02/2024	0000000035	068.001.331	FILTRO DE COMBUSTIVEL	1	UN	00000000	172,50	172,50 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
000672/24	23/02/2024	0000000065	011.001.100	PEÇA DE EUCALIPTO 8/10 2,2MTS	215	UN	00000000	20,00	4.300,00 CITRODORO COMERCIO E TRATAMENTO DE MADEIRA LTD
000672/24	23/02/2024	0000000065	011.001.222	PEÇA DE EUCALIPTO 2,50M 16/20	10	UN	00000000	70,00	700,00 CITRODORO COMERCIO E TRATAMENTO DE MADEIRA LTD
000673/24	23/02/2024	0000000031	098.002.670	ARRUELA DE PRESSÃO 1/2	1	UN	00000000	0,60	0,60 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTI
000673/24	23/02/2024	0000000031	098.002.288	PARAFUSO SEXTAVADO 1/2 X 2	2	UN	00000000	3,20	6,40 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTI
000673/24	23/02/2024	0000000031	098.003.388	PORCA CONICA 9/16 CH 1.1/16	1	UN	00000000	6,70	6,70 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTI
000673/24	23/02/2024	0000000031	098.003.588	PORCA SEXTAVADA 1/2 CH 3/4	2	UN	00000000	1,10	2,20 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTI
000673/24	23/02/2024	0000000031	098.003.998	PARAFUSO CRAVO 9/16 X 2.1/2	1	UN	00000000	8,50	8,50 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTI
000674/24	23/02/2024	0000000031	127.001.406	LAMPADA 1 POLO 12V	1	UN	00000000	6,00	6,00 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTI
000674/24	23/02/2024	0000000031	127.001.791	LAMPADA 2 POLOS 12V	1	UN	00000000	4,50	4,50 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTI
000674/24	23/02/2024	0000000031	098.001.343	PALHETA AERODINAMICA 19"	2	UN	00000000	23,00	46,00 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTI
000675/24	23/02/2024	0000000001	098.002.315	LAMPADA H7 12V	1	UN	00000000	34,00	34,00 APARECIDO DONIZETE DE ALMEIDA 22013596871
000675/24	23/02/2024	0000000001	098.001.454	LAMPADA 12V	1	UN	00000000	9,00	9,00 APARECIDO DONIZETE DE ALMEIDA 22013596871
000676/24	23/02/2024	0000000067	085.001.188	NOBREAK 600VA	1	UN	00000000	450,00	450,00 APARECIDA DE FÁTIMA DA COSTA - EIRELLI - EPP
000677/24	23/02/2024	0000000632	008.002.039	REFLETOR LED LUZ SOLAR 50W	1	UN	00000000	68,90	68,90 ARLINDO FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO & CIA LTDA
000678/24	23/02/2024	0000000632	008.001.422	TAMPÃO CONDULETE 3/4	26	UN	00000000	0,28	7,28 ARLINDO FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO & CIA LTDA
000678/24	23/02/2024	0000000632	008.001.620	ARRUELA 3/4	2	UN	00000000	0,94	1,88 ARLINDO FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO & CIA LTDA
000678/24	23/02/2024	0000000632	008.001.621	BUCHA 3/4	2	UN	00000000	1,41	2,82 ARLINDO FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO & CIA LTDA
000678/24	23/02/2024	0000000632	008.001.622	ARRUELA 1"	2	UN	00000000	1,31	2,62 ARLINDO FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO & CIA LTDA
000678/24	23/02/2024	0000000632	008.001.623	BUCHA 1"	2	UN	00000000	1,74	3,48 ARLINDO FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO & CIA LTDA
000678/24	23/02/2024	0000000632	008.002.040	CURVA ELETRODUTO GALVANIZADA 1"	8	UN	00000000	4,51	36,08 ARLINDO FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO & CIA LTDA
000678/24	23/02/2024	0000000632	008.002.041	CURVA ELETRODUTO GALVANIZADO 3/4	8	UN	00000000	2,80	22,40 ARLINDO FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO & CIA LTDA
000678/24	23/02/2024	0000000632	008.002.042	ELETRODUTO ZINCADO 1 X 3M	9	UN	00000000	23,38	210,42 ARLINDO FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO & CIA LTDA
000678/24	23/02/2024	0000000632	008.002.043	ELETRODUTO ZINCADO 3/4 X 3M	9	UN	00000000	15,84	142,56 ARLINDO FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO & CIA LTDA
000678/24	23/02/2024	0000000632	008.002.044	ORGANIZADOR ESPIRAL 1/2	25	UN	00000000	2,81	70,25 ARLINDO FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO & CIA LTDA
000678/24	23/02/2024	0000000632	008.002.045	TAMPA CONDULETE CEGA 3/4	7	UN	00000000	3,47	24,29 ARLINDO FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO & CIA LTDA
000678/24	23/02/2024	0000000632	008.002.047	TAMPÃO CONDULETE 1"	26	UN	00000000	0,28	7,28 ARLINDO FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO & CIA LTDA
000678/24	23/02/2024	0000000632	008.002.048	UNIDUT CONICO CURTO 1"	21	UN	00000000	3,75	78,75 ARLINDO FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO & CIA LTDA
000678/24	23/02/2024	0000000632	008.002.049	UNIDUT CONICO CURTO 3/4 MULTIPLO	21	UN	00000000	2,87	60,27 ARLINDO FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO & CIA LTDA
000678/24	23/02/2024	0000000632	008.001.944	TAMPA CONDULETE 1" CEGA	7	UN	00000000	4,51	31,57 ARLINDO FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO & CIA LTDA
000678/24	23/02/2024	0000000632	008.002.050	UNIDUT CONICO LONGO 1"	2	UN	00000000	2,73	5,46 ARLINDO FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO & CIA LTDA
000678/24	23/02/2024	0000000632	008.002.051	UNIDUT CONICO LONGO 3/4	2	UN	00000000	3,65	7,30 ARLINDO FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO & CIA LTDA
000678/24	23/02/2024	0000000632	008.001.752	ABRAÇADEIRA TIPO D 1" C/ CUNHA	26	UN	00000000	1,77	46,02 ARLINDO FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO & CIA LTDA

Livro de Entrada - Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

Exercício 2024

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
000678/24	23/02/2024	0000000632	008.001.781	ABRAÇADEIRA TIPO D 3/4 C/ CUNHA	26	UN	00000000	1,58	41,08 ARLINDO FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO & CIA LTDA
000678/24	23/02/2024	0000000632	008.001.596	CONDULETE MULTIPLO 3/4	7	UN	00000000	7,12	49,84 ARLINDO FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO & CIA LTDA
000678/24	23/02/2024	0000000632	008.001.597	CONDULETE MULTIPLO 1"	7	UN	00000000	12,02	84,14 ARLINDO FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO & CIA LTDA
000679/24	23/02/2024	0000000418	005.001.001	GASOLINA	21,48	L	00000000	5,39	115,77 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000680/24	23/02/2024	0000000418	005.001.001	GASOLINA	43,8	L	00000000	5,39	236,08 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000681/24	23/02/2024	0000000418	005.001.001	GASOLINA	36,08	L	00000000	5,39	194,47 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000682/24	23/02/2024	0000000418	005.001.001	GASOLINA	28,55	L	00000000	5,39	153,88 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000683/24	23/02/2024	0000000418	005.001.001	GASOLINA	30,38	L	00000000	5,39	163,74 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000684/24	23/02/2024	0000000418	005.001.001	GASOLINA	5,28	L	00000000	5,39	28,45 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000685/24	23/02/2024	0000000418	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	172,05	L	00000000	6,05	1.040,90 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000686/24	23/02/2024	0000000418	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	99,88	L	00000000	6,05	604,27 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000687/24	23/02/2024	0000000418	005.001.004	ETANOL	44,7	L	00000000	3,15	140,81 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000688/24	23/02/2024	0000000418	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	56,71	L	00000000	6,05	343,09 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000689/24	23/02/2024	0000000418	005.001.001	GASOLINA	20,83	L	00000000	5,39	112,27 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000690/24	23/02/2024	0000000418	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	20	L	00000000	6,05	121,00 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000691/24	23/02/2024	0000000418	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	30	L	00000000	6,05	181,50 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000692/24	23/02/2024	0000000418	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	33,44	L	00000000	6,05	202,31 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000693/24	24/02/2024	0000000418	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	30,41	L	00000000	6,05	183,98 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000694/24	24/02/2024	0000000418	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	55,1	L	00000000	6,05	333,35 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000695/24	24/02/2024	0000000418	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	113,8	L	00000000	6,05	688,46 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000696/24	24/02/2024	0000000418	005.001.001	GASOLINA	39,98	L	00000000	5,39	215,48 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000697/24	24/02/2024	0000000418	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	47	L	00000000	6,05	284,35 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000698/24	26/02/2024	0000000039	004.001.059	OLEO 5W40	4	L	00000000	41,00	164,00 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
000698/24	26/02/2024	0000000039	127.001.472	BIELETA	2	PC	00000000	49,60	99,20 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
000698/24	26/02/2024	0000000039	098.001.114	DESCARBONIZANTE	1	UN	00000000	40,00	40,00 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
000698/24	26/02/2024	0000000039	098.001.080	FILTRO DE OLEO	1	PC	00000000	25,00	25,00 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
000699/24	26/02/2024	0000000039	068.002.360	MANGUEIRA TRANÇADA 3/8	2,1	M	00000000	9,90	20,79 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
000699/24	26/02/2024	0000000039	098.004.093	ABRAÇADEIRA 11 X 13MM	2	UN	00000000	4,64	9,28 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
000699/24	26/02/2024	0000000039	098.004.094	ABRAÇADEIRA 14MM	8	UN	00000000	9,00	72,00 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
000700/24	26/02/2024	0000000039	068.001.605	FILTRO DE AR	1	UN	00000000	234,00	234,00 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
000701/24	26/02/2024	0000000039	068.001.553	GUARDA PÓ	1	UN	00000000	30,00	30,00 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
000702/24	26/02/2024	0000000039	068.002.358	PUNHO DA ALAVANCA	1	UN	00000000	157,45	157,45 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
000702/24	26/02/2024	0000000039	068.002.359	TAMPA DA ALAVANCA	1	UN	00000000	33,25	33,25 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
000703/24	26/02/2024	0000000005	139.002.819	CAIXA ORGANIZADORA	1	UN	00000000	119,99	119,99 GERSON ANTONIO AMARO PINTO 08739135829
000703/24	26/02/2024	0000000005	149.003.587	BACIA PLÁSTICA 40LT	2	UN	00000000	34,99	69,98 GERSON ANTONIO AMARO PINTO 08739135829
000703/24	26/02/2024	0000000005	149.002.791	BORRIFADOR PLÁSTICO	7	UN	00000000	14,99	104,93 GERSON ANTONIO AMARO PINTO 08739135829
000704/24	26/02/2024	0000000017	098.004.096	LIMITADOR DE ALTURA NYLON P/ ROÇA	5	UN	00000000	25,00	125,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
000705/24	26/02/2024	0000000017	007.003.101	TORNEIRA PIA PAREDE FLEXÍVEL	1	UN	00000000	130,00	130,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
000705/24	26/02/2024	0000000017	007.002.200	TUBO PVC 20MM	1	M	00000000	7,00	7,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
000705/24	26/02/2024	0000000017	007.003.400	PARAFUSO TROMBETA AGULHA 3,5 X 4	50	UN	00000000	0,30	15,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
000705/24	26/02/2024	0000000017	007.002.703	JOELHO 45° 50MM	1	UN	00000000	3,70	3,70 SIMEI FARIA DE SOUZA

Livro de Entrada - Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

Exercício 2024

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
000705/24	26/02/2024	0000000017007.002.013		CAP 100MM	1	UN	00000000	11,00	11,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
000705/24	26/02/2024	0000000017007.002.712		PINCEL 3/4"	2	UN	00000000	3,60	7,20 SIMEI FARIA DE SOUZA
000705/24	26/02/2024	0000000017007.002.718		APLICADOR SILICONE 9"	1	UN	00000000	25,00	25,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
000705/24	26/02/2024	0000000017007.002.911		TE SOLDABEL 25MM X 1/2	1	UN	00000000	11,00	11,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
000705/24	26/02/2024	0000000017007.003.128		CAIXA PADRÃO SABESP	1	UN	00000000	130,00	130,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
000705/24	26/02/2024	0000000017007.002.722		ROLO PELE DE CARNEIRO 23CM	1	UN	00000000	53,00	53,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
000705/24	26/02/2024	0000000017007.001.929		TUBO PVC 50MM	8	M	00000000	15,12	120,96 SIMEI FARIA DE SOUZA
000705/24	26/02/2024	0000000017007.003.230		ADESIVO PLÁSTICO 175G	1	UN	00000000	15,00	15,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
000705/24	26/02/2024	0000000017007.002.332		CONDUÍTE CORRUGADO 3/4	50	M	00000000	2,90	145,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
000705/24	26/02/2024	0000000017007.003.339		BUCHA U PLÁSTICA 6MM	50	UN	00000000	0,60	30,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
000705/24	26/02/2024	0000000017007.003.439		SUPORTE GAIOLA 23CM	1	UN	00000000	12,60	12,60 SIMEI FARIA DE SOUZA
000705/24	26/02/2024	0000000017007.001.532		TUBO PVC 25MM SOLDABEL (BARRA 6M	1	UN	00000000	25,00	25,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
000705/24	26/02/2024	0000000017007.001.045		TIJOLO COMUM	200	UN	00000000	0,50	100,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
000705/24	26/02/2024	0000000017007.003.340		ARRUELA LISA 3/16	80	UN	00000000	0,15	12,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
000705/24	26/02/2024	0000000017007.003.440		ROLO SEM RESPINGO 23CM	2	UN	00000000	23,00	46,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
000705/24	26/02/2024	0000000017007.003.441		PANO MULTIUSO 3UN	2	PCT	00000000	15,00	30,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
000705/24	26/02/2024	0000000017007.003.442		LUVA SIMPLES 50MM	2	UN	00000000	4,00	8,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
000705/24	26/02/2024	0000000017007.003.443		CURVA 45 50MM	1	UN	00000000	19,00	19,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
000705/24	26/02/2024	0000000017007.003.444		REDUÇÃO 100 X 50MM	1	UN	00000000	8,20	8,20 SIMEI FARIA DE SOUZA
000705/24	26/02/2024	0000000017007.003.445		TUBO PVC SOLDABEL 20MM 6M	1	BR	00000000	27,00	27,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
000705/24	26/02/2024	0000000017007.003.447		SELANTE PU 80G	1	UN	00000000	9,00	9,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
000705/24	26/02/2024	0000000017007.001.642		TE 50MM	1	UN	00000000	12,00	12,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
000705/24	26/02/2024	0000000017007.002.747		PINCEL 3"	1	UN	00000000	11,00	11,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
000705/24	26/02/2024	0000000017007.001.948		JOELHO 90 50MM	2	UN	00000000	3,10	6,20 SIMEI FARIA DE SOUZA
000705/24	26/02/2024	0000000017007.003.050		PROLONGADOR CAIXA INSPEÇÃO	2	UN	00000000	45,00	90,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
000705/24	26/02/2024	0000000017007.002.855		SELANTE PU 400GRS	1	UN	00000000	20,00	20,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
000705/24	26/02/2024	0000000017007.002.068		GRELHA ALUMINIO 20 X 30CM C/ SIFÃO	2	UN	00000000	50,00	100,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
000705/24	26/02/2024	0000000017007.003.163		CAIXA PASSAGEM 300 X 250MM	1	UN	00000000	140,00	140,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
000705/24	26/02/2024	0000000017007.002.365		ADAPTADOR SOLDABEL 25MM X 3/4	1	UN	00000000	0,70	0,70 SIMEI FARIA DE SOUZA
000705/24	26/02/2024	0000000017007.003.367		SUPORTE LIXA C/ ADAPTADOR	1	UN	00000000	55,00	55,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
000705/24	26/02/2024	0000000017007.001.076		CABO P/ ROLO	2	UN	00000000	9,00	18,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
000705/24	26/02/2024	0000000017007.001.475		LUVA 50MM	3	UN	00000000	2,60	7,80 SIMEI FARIA DE SOUZA
000705/24	26/02/2024	0000000017007.001.777		JOELHO 90° 25MM	3	UN	00000000	0,90	2,70 SIMEI FARIA DE SOUZA
000705/24	26/02/2024	0000000017007.002.877		LUVA CORRER C/ ANEL 100MM	1	UN	00000000	25,00	25,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
000705/24	26/02/2024	0000000017007.002.188		TUBO PVC 20MM 6M	2	UN	00000000	30,00	60,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
000705/24	26/02/2024	0000000017007.003.281		TORNEIRA P/ JARDIM 1/2	1	UN	00000000	39,00	39,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
000705/24	26/02/2024	0000000017007.002.780		SERRA MANUAL	1	UN	00000000	12,00	12,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
000705/24	26/02/2024	0000000017007.002.783		PINCEL 2.1/2	2	UN	00000000	8,20	16,40 SIMEI FARIA DE SOUZA
000705/24	26/02/2024	0000000017007.002.789		ANEL VEDAÇÃO 100MM	14	UN	00000000	2,90	40,60 SIMEI FARIA DE SOUZA
000705/24	26/02/2024	0000000017007.001.888		VASELINA INDUSTRIAL	1	PT	00000000	10,00	10,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
000705/24	26/02/2024	0000000017007.002.096		JOELHO SOLDABEL 90 20MM	9	UN	00000000	1,00	9,00 SIMEI FARIA DE SOUZA

Livro de Entrada - Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

Exercício 2024

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
000705/24	26/02/2024	0000000017007.002.097		TUBO PVC SOLDAVEL 25MM	2	M	00000000	6,00	12,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
000705/24	26/02/2024	0000000017007.001.190		ARCO DE SERRA	1	PC	00000000	48,00	48,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
000705/24	26/02/2024	0000000017007.002.694		LIXA FERRO 80	2	UN	00000000	2,40	4,80 SIMEI FARIA DE SOUZA
000705/24	26/02/2024	0000000017007.002.795		ANEL VEDAÇÃO 50MM	12	UN	00000000	1,50	18,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
000705/24	26/02/2024	0000000017008.002.052		PLACA 4X4 4 POSTOS	1	UN	00000000	12,00	12,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
000705/24	26/02/2024	0000000017008.001.770		CABO FLEXÍVEL PP 3 X 2,5MM	95	M	00000000	8,20	779,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
000705/24	26/02/2024	0000000017018.001.100		LIMA	1	UN	00000000	17,00	17,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
000705/24	26/02/2024	0000000017018.001.034		PINCEL 1"	2	UN	00000000	5,10	10,20 SIMEI FARIA DE SOUZA
000705/24	26/02/2024	0000000017018.001.057		ESPATULA PVC 10CM	2	UN	00000000	15,00	30,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
000705/24	26/02/2024	0000000017037.001.415		BALDE PLÁSTICO 15LTS	1	UN	00000000	12,00	12,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
000705/24	26/02/2024	0000000017149.001.847		ADESIVO PLASTICO 75GR	1	UN	00000000	6,00	6,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
000705/24	26/02/2024	0000000017149.002.589		ROLO ANTIRRESPINGO 23CM	2	UN	00000000	13,00	26,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
000705/24	26/02/2024	0000000017149.001.590		FITA CREPE 48MM - 50M	2	RL	00000000	13,50	27,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
000706/24	26/02/2024	0000000083103.001.206		AGUA MINERAL C/ 20 LT.	11	UN	00000000	10,00	110,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000707/24	26/02/2024	0000000083103.001.206		AGUA MINERAL C/ 20 LT.	5	UN	00000000	10,00	50,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000708/24	26/02/2024	0000000067112.001.041		TONER XEROX 3125	2	UN	00000000	105,00	210,00 RODRIGO POLEZEL GIMENEZ
000709/24	26/02/2024	0000000067112.001.171		CILINDRO COMPATÍVEL BROTHER 3440	3	UN	00000000	139,90	419,70 RODRIGO POLEZEL GIMENEZ
000710/24	26/02/2024	0000000032068.002.116		MANGUEIRA SILICONADA 5MM	2	M	00000000	7,50	15,00 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTI
000710/24	26/02/2024	0000000032098.002.301		ARRUELA LIZA 7/16	8	UN	00000000	0,70	5,60 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTI
000710/24	26/02/2024	0000000032098.004.054		PORCA SEXTAVADA 12MM CH 19	4	UN	00000000	2,15	8,60 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTI
000710/24	26/02/2024	0000000032098.003.551		PARAFUSO SEXTAVADO 12 X 40	4	UN	00000000	3,50	14,00 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTI
000711/24	26/02/2024	0000000032127.002.781		PORCA SEXTAVADA 3/8 CH 9/16	2	UN	00000000	0,55	1,10 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTI
000711/24	26/02/2024	0000000032127.001.491		LENTE LANTERNA TRASEIRA	2	PC	00000000	23,80	47,60 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTI
000711/24	26/02/2024	0000000032069.001.604		LANTERNA TRASEIRA C/ VIGIA	1	UN	00000000	60,00	60,00 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTI
000711/24	26/02/2024	0000000032098.002.200		LAMPADA 2 POLOS 24V	2	UN	00000000	7,00	14,00 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTI
000711/24	26/02/2024	0000000032098.002.010		ARRUELA LIZA 1/4	16	UN	00000000	0,20	3,20 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTI
000711/24	26/02/2024	0000000032098.003.415		FUSÍVEL LÂMINA 10AMP	3	UN	00000000	1,00	3,00 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTI
000711/24	26/02/2024	0000000032098.003.514		PARAFUSO SEXTAVADO 6 X 16	8	UN	00000000	0,55	4,40 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTI
000711/24	26/02/2024	0000000032098.002.826		PARAFUSO SEXTAVADO 8 X 30MM	2	UN	00000000	1,50	3,00 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTI
000711/24	26/02/2024	0000000032098.002.291		LAMPADA 1 POLO 24V	4	UN	00000000	5,50	22,00 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTI
000712/24	26/02/2024	0000000032004.001.216		ÓLEO P/ COMPRESSOR 50ML	1	UN	00000000	35,00	35,00 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTI
000712/24	26/02/2024	0000000032127.002.815		FILTRO DE CABINE	1	UN	00000000	35,00	35,00 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTI
000712/24	26/02/2024	0000000032127.001.428		CONDENSADOR	1	PC	00000000	1.140,00	1.140,00 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTI
000712/24	26/02/2024	0000000032127.003.057		NUCLEO VALVULA M8	1	UN	00000000	40,00	40,00 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTI
000712/24	26/02/2024	0000000032068.001.047		ANEL ORING	8	UN	00000000	1,25	10,00 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTI
000712/24	26/02/2024	0000000032068.002.360		MANGUEIRA TRANÇADA 3/8	1	M	00000000	8,00	8,00 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTI
000712/24	26/02/2024	0000000032068.002.361		RESISTÊNCIA CAIXA EVAPORADORA 24	1	UN	00000000	195,00	195,00 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTI
000712/24	26/02/2024	0000000032068.002.362		TAMPA VÁLVULA SERVIÇO AR CONDICI	1	UN	00000000	5,00	5,00 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTI
000712/24	26/02/2024	0000000032068.001.860		FILTRO SECADOR	1	UN	00000000	225,00	225,00 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTI
000712/24	26/02/2024	0000000032098.001.691		PARAFUSO SEXTAVADO AÇO 5/16 X 1 1.	3	UN	00000000	1,45	4,35 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTI
000713/24	26/02/2024	0000000032149.001.772		FITA ISOLANTE 19MM X 5M	1	UN	00000000	3,80	3,80 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTI

Livro de Entrada - Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

Exercício 2024

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
000713/24	26/02/2024	0000000032	068.001.675	PARAFUSO MAQ RED 3/16 X 1	2	UN	00000000	0,90	1,80 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTI
000713/24	26/02/2024	0000000032	098.003.415	FUSÍVEL LÂMINA 10AMP	1	UN	00000000	1,00	1,00 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTI
000713/24	26/02/2024	0000000032	098.002.431	PORTA FUSIVEL LAMINA C/ SUP. FIO 2,5	1	UN	00000000	7,50	7,50 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTI
000713/24	26/02/2024	0000000032	098.002.545	ARRUELA LIZA 3/16	2	UN	00000000	0,15	0,30 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTI
000713/24	26/02/2024	0000000032	098.004.092	PORCA SEXTAVADA 3/16 CH 3/8	3	UN	00000000	0,20	0,60 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTI
000714/24	26/02/2024	0000000083	102.002.023	PATINHO BOVINO MOÍDO	10	KG	00000000	33,00	330,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000714/24	26/02/2024	0000000083	103.002.137	PEITO DE FRANGO S/ OSSO	10	KG	00000000	16,62	166,20 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000714/24	26/02/2024	0000000083	103.002.068	ACEM EM CUBOS/TIRAS	10	KG	00000000	25,80	258,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000715/24	26/02/2024	0000000083	102.002.023	PATINHO BOVINO MOÍDO	5	KG	00000000	33,00	165,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000715/24	26/02/2024	0000000083	103.002.068	ACEM EM CUBOS/TIRAS	10	KG	00000000	25,80	258,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000716/24	26/02/2024	0000000083	102.002.023	PATINHO BOVINO MOÍDO	10	KG	00000000	33,00	330,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000716/24	26/02/2024	0000000083	103.002.137	PEITO DE FRANGO S/ OSSO	30	KG	00000000	16,62	498,60 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000716/24	26/02/2024	0000000083	103.002.068	ACEM EM CUBOS/TIRAS	11	KG	00000000	25,80	283,80 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000717/24	26/02/2024	0000002591	1032.002.899	CIPROFLOXACINO 500MG	900	CPR	00000000	0,24	216,00 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
000718/24	26/02/2024	0000002591	1032.003.907	CARVEDILOL 12,5MG	2.100	CPR	00000000	0,08	168,00 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
000718/24	26/02/2024	0000002591	1032.003.909	CARVEDILOL 25MG	3.000	CPR	00000000	0,12	360,00 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
000718/24	26/02/2024	0000002591	1032.003.897	BROMOPRIDA 10MG	600	CPR	00000000	0,23	138,00 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
000719/24	26/02/2024	0000002593	032.003.536	RIVAROXABANA 10MG	1.500	CPR	00000000	0,33	495,00 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
000720/24	26/02/2024	0000018292	032.003.226	BUDESONIDA 50MSG/DOSE SPRAY NAS	50	FRS	00000000	18,00	900,00 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA
000721/24	26/02/2024	0000001443	032.003.864	TOPIRAMATO 100MG	1.980	CPR	00000000	0,41	811,80 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA
000727/24	26/02/2024	0000000041	9005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	30,12	L	00000000	6,05	182,22 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000728/24	26/02/2024	0000000041	9005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	23,34	L	00000000	6,05	141,20 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000729/24	26/02/2024	0000000041	8005.001.001	GASOLINA	20,38	L	00000000	5,39	109,84 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000730/24	26/02/2024	0000000041	8005.001.001	GASOLINA	25,7	L	00000000	5,39	138,52 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000731/24	26/02/2024	0000000041	8005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	88,76	L	00000000	6,05	536,99 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000732/24	26/02/2024	0000000041	8005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	24,37	L	00000000	6,05	147,43 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000733/24	26/02/2024	0000000041	8005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	30	L	00000000	6,05	181,50 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000734/24	26/02/2024	0000000041	9005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	34,11	L	00000000	6,05	206,36 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000735/24	26/02/2024	0000000041	9005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	166,02	L	00000000	6,05	1.004,42 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000736/24	26/02/2024	0000000041	9005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	15,77	L	00000000	6,05	95,40 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000737/24	26/02/2024	0000000041	8005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	1,62	L	00000000	6,05	9,80 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000738/24	26/02/2024	0000000041	8005.001.001	GASOLINA	5,06	L	00000000	5,39	27,27 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000739/24	26/02/2024	0000000041	8005.001.001	GASOLINA	28,3	L	00000000	5,39	152,53 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000741/24	27/02/2024	0000001212	149.004.254	BOTA DE PVC BRANCA	2	PAR	00000000	56,00	112,00 EPI'S ONLINE COMERCIO LTDA EPP
000742/24	27/02/2024	0000001212	149.004.288	SAPATO ABERTO SOFT WORKS PRETO	7	PAR	00000000	75,00	525,00 EPI'S ONLINE COMERCIO LTDA EPP
000743/24	27/02/2024	0000001212	149.004.254	BOTA DE PVC BRANCA	2	PAR	00000000	56,00	112,00 EPI'S ONLINE COMERCIO LTDA EPP
000744/24	27/02/2024	0000000067	036.001.109	IMPRESSORA EPSON L3250 MULTIFUNC	1	UN	00000000	1.390,00	1.390,00 APARECIDA DE FÁTIMA DA COSTA - EIRELLI - EPP
000745/24	27/02/2024	0000000067	111.001.423	CABO HDMI 5M	1	UN	00000000	65,00	65,00 APARECIDA DE FÁTIMA DA COSTA - EIRELLI - EPP
000746/24	27/02/2024	0000000067	085.001.266	CORTINA DE AR 200CM COM CONTROLI	1	UN	00000000	1.760,00	1.760,00 APARECIDA DE FÁTIMA DA COSTA - EIRELLI - EPP
000747/24	27/02/2024	0000000054	103.002.065	MACARRÃO DE SÊMOLA C/ OVOS ESPA	160	PCT	00000000	2,94	470,40 SUPERMERCADO SILVA LTDA
000747/24	27/02/2024	0000000054	103.001.568	MOLHO DE TOMATE 340GR	20	BAG	00000000	1,32	26,40 SUPERMERCADO SILVA LTDA

Livro de Entrada - Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

Exercício 2024

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
000748/24	27/02/2024	0000000419	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	55,77	L	00000000	6,05	337,40 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000749/24	27/02/2024	0000000419	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	41,99	L	00000000	6,05	254,02 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000750/24	27/02/2024	0000000419	005.001.001	GASOLINA	26,59	L	00000000	5,39	143,32 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000751/24	27/02/2024	0000000419	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	60,36	L	00000000	6,05	365,17 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000752/24	27/02/2024	0000000419	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	20	L	00000000	6,05	120,99 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000753/24	27/02/2024	0000000419	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	59,46	L	00000000	6,05	359,73 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000754/24	27/02/2024	0000000419	005.001.001	GASOLINA	10,26	L	00000000	5,39	55,30 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000755/24	27/02/2024	0000000419	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	167,61	L	00000000	6,05	1.014,04 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000756/24	27/02/2024	0000000419	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	81,81	L	00000000	6,05	494,95 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000757/24	27/02/2024	0000000419	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	116,52	L	00000000	6,05	704,94 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000758/24	27/02/2024	0000000419	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	111,34	L	00000000	6,05	673,58 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000759/24	27/02/2024	0000000419	005.001.001	GASOLINA	42	L	00000000	5,39	226,38 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000760/24	27/02/2024	0000000419	005.001.001	GASOLINA	44,42	L	00000000	5,39	239,42 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000761/24	27/02/2024	0000000419	005.001.001	GASOLINA	5,38	L	00000000	5,39	28,99 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000762/24	27/02/2024	0000000419	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	43,57	L	00000000	6,05	263,59 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000763/24	27/02/2024	0000000419	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	42,13	L	00000000	6,05	254,88 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000764/24	27/02/2024	0000000419	005.001.001	GASOLINA	44,69	L	00000000	5,39	240,87 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000765/24	28/02/2024	0000000083	103.001.955	PAPRICA DOCE 20GR	20	PCT	00000000	1,09	21,80 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000765/24	28/02/2024	0000000083	103.002.381	SAL REFINADO 1KG	2	PCT	00000000	1,54	3,08 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000766/24	28/02/2024	0000000083	103.001.955	PAPRICA DOCE 20GR	20	PCT	00000000	1,09	21,80 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000767/24	28/02/2024	0000000083	103.001.955	PAPRICA DOCE 20GR	20	PCT	00000000	1,09	21,80 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000767/24	28/02/2024	0000000083	103.002.381	SAL REFINADO 1KG	4	PCT	00000000	1,54	6,16 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000768/24	28/02/2024	0000000005	139.001.429	FONE DE OUVIDO	1	PC	00000000	39,99	39,99 GERSON ANTONIO AMARO PINTO 08739135829
000769/24	28/02/2024	0000000003	102.001.493	TESTE RÁPIDO P/ DENGUE NS1	425	UN	00000000	11,40	4.845,00 ROTA MEDICAL LTDA
000770/24	28/02/2024	0000000054	103.001.206	AGUA MINERAL C/ 20 LT.	2	UN	00000000	10,00	20,00 SUPERMERCADO SILVA LTDA
000771/24	28/02/2024	0000000054	103.001.131	CAFE EM PÓ 500G	10	PCT	00000000	15,60	156,00 SUPERMERCADO SILVA LTDA
000771/24	28/02/2024	0000000054	103.001.055	ACUCAR CRISTAL 5 KG	3	PCT	00000000	19,99	59,97 SUPERMERCADO SILVA LTDA
000771/24	28/02/2024	0000000054	103.001.558	CHA MATE 250GR	4	UN	00000000	8,50	34,00 SUPERMERCADO SILVA LTDA
000771/24	28/02/2024	0000000054	103.001.678	MARGARINA 1KG	5	PT	00000000	17,80	89,00 SUPERMERCADO SILVA LTDA
000772/24	28/02/2024	0000000054	037.001.117	AGUA SANITARIA 2LITROS	1	UN	00000000	6,60	6,60 SUPERMERCADO SILVA LTDA
000772/24	28/02/2024	0000000054	037.001.128	DETERGENTE CLEAR 500ML	3	UN	00000000	2,70	8,10 SUPERMERCADO SILVA LTDA
000772/24	28/02/2024	0000000054	037.001.035	ESPONJA MULTI USO	1	UN	00000000	1,99	1,99 SUPERMERCADO SILVA LTDA
000772/24	28/02/2024	0000000054	037.001.141	QUEROSENE 500ML	1	UN	00000000	13,30	13,30 SUPERMERCADO SILVA LTDA
000772/24	28/02/2024	0000000054	037.001.241	ÓLEO DE PEROBA 100ML	1	UN	00000000	8,15	8,15 SUPERMERCADO SILVA LTDA
000772/24	28/02/2024	0000000054	037.001.247	ALCOOL 70% 1L	2	FRS	00000000	8,80	17,60 SUPERMERCADO SILVA LTDA
000772/24	28/02/2024	0000000054	037.001.343	LIMPADOR VEJA USO DIRETO	1	UN	00000000	14,99	14,99 SUPERMERCADO SILVA LTDA
000772/24	28/02/2024	0000000054	037.001.061	LIMPADOR PERFUMADO 500ML	2	FRS	00000000	4,99	9,98 SUPERMERCADO SILVA LTDA
000772/24	28/02/2024	0000000054	037.001.077	DETERGENTE NEUTRO 500ML	1	FRS	00000000	2,70	2,70 SUPERMERCADO SILVA LTDA
000772/24	28/02/2024	0000000054	037.001.085	DESINFETANTE 2LTS	3	UN	00000000	5,25	15,75 SUPERMERCADO SILVA LTDA
000772/24	28/02/2024	0000000054	037.001.289	PANO P/ LIMPEZA 5UN	1	UN	00000000	6,50	6,50 SUPERMERCADO SILVA LTDA
000772/24	28/02/2024	0000000054	037.001.590	PAPEL HIGIÊNICO 60M 12 ROLOS	2	PCT	00000000	42,40	84,80 SUPERMERCADO SILVA LTDA

Livro de Entrada - Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

Exercício 2024

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
000772/24	28/02/2024	0000000054	139.004.326	INSETICIDA 300ML	4	UN	00000000	12,60	50,40 SUPERMERCADO SILVA LTDA
000772/24	28/02/2024	0000000054	139.002.431	SACO P/ LIXO 15LTS	2	PCT	00000000	7,99	15,98 SUPERMERCADO SILVA LTDA
000773/24	28/02/2024	0000000054	139.004.267	COPOS DESCARTÁVEIS 180ML 100UN	2	PCT	00000000	7,30	14,60 SUPERMERCADO SILVA LTDA
000773/24	28/02/2024	0000000054	149.002.965	FILTRO DE PAPEL P/ CAFÉ 30UN	2	CX	00000000	4,10	8,20 SUPERMERCADO SILVA LTDA
000774/24	28/02/2024	0000000054	103.001.206	AGUA MINERAL C/ 20 LT.	3	UN	00000000	10,00	30,00 SUPERMERCADO SILVA LTDA
000774/24	28/02/2024	0000000054	103.002.715	BISCOITO DE MAIZENA 350G	3	PCT	00000000	6,50	19,50 SUPERMERCADO SILVA LTDA
000774/24	28/02/2024	0000000054	103.001.131	CAFE EM PÓ 500G	5	PCT	00000000	15,60	78,00 SUPERMERCADO SILVA LTDA
000774/24	28/02/2024	0000000054	103.002.643	BISCOITO AGUA E SAL 350G	3	UN	00000000	6,25	18,75 SUPERMERCADO SILVA LTDA
000774/24	28/02/2024	0000000054	103.002.749	BISCOITO AMANTEIGADO SABOR CHOC	2	PCT	00000000	6,75	13,50 SUPERMERCADO SILVA LTDA
000774/24	28/02/2024	0000000054	103.001.055	ACUCAR CRISTAL 5 KG	2	PCT	00000000	22,00	44,00 SUPERMERCADO SILVA LTDA
000774/24	28/02/2024	0000000054	103.001.558	CHA MATE 250GR	2	UN	00000000	8,50	17,00 SUPERMERCADO SILVA LTDA
000775/24	28/02/2024	000000037C	068.002.364	PARAFUSO 0503814193	12	UN	00000000	3,30	39,60 BRUPEÇAS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
000775/24	28/02/2024	000000037C	068.002.365	BICO 0622380010	2	UN	00000000	234,94	469,88 BRUPEÇAS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
000775/24	28/02/2024	000000037C	068.002.366	ARRUELA 0511017302	12	UN	00000000	1,80	21,60 BRUPEÇAS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
000775/24	28/02/2024	000000037C	068.002.367	PORCA 0503812682	12	UN	00000000	2,40	28,80 BRUPEÇAS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
000775/24	28/02/2024	000000037C	068.002.368	PARAFUSO 0503012956	28	UN	00000000	3,20	89,60 BRUPEÇAS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
000775/24	28/02/2024	000000037C	068.002.369	PORCA 0503010020	28	UN	00000000	2,33	65,24 BRUPEÇAS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
000775/24	28/02/2024	000000037C	068.001.863	BICO GUIA	6	UN	00000000	168,55	1.011,30 BRUPEÇAS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
000775/24	28/02/2024	000000037C	068.002.370	ARRUELA 0511010002	28	UN	00000000	1,73	48,44 BRUPEÇAS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
000775/24	28/02/2024	000000037C	098.001.110	BICO AIVECA P/ ARADO	8	UN	00000000	432,50	3.460,00 BRUPEÇAS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
000776/24	28/02/2024	0000000419	005.001.001	GASOLINA	5	L	00000000	5,39	26,95 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000777/24	28/02/2024	0000000419	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	18,34	L	00000000	6,05	110,95 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000778/24	28/02/2024	0000000419	005.001.001	GASOLINA	33,72	L	00000000	5,39	181,75 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000779/24	28/02/2024	0000000419	005.001.001	GASOLINA	27,58	L	00000000	5,39	148,65 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000780/24	28/02/2024	0000000419	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	49,59	L	00000000	6,05	300,05 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000781/24	28/02/2024	0000000419	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	60,62	L	00000000	6,05	366,75 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000782/24	28/02/2024	0000000419	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	62,1	L	00000000	6,05	375,70 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000783/24	28/02/2024	0000000419	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	30	L	00000000	6,05	181,50 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000784/24	28/02/2024	0000000419	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	24,7	L	00000000	6,05	149,43 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000785/24	28/02/2024	0000000419	005.001.001	GASOLINA	20,26	L	00000000	5,39	109,20 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000786/24	28/02/2024	0000000419	005.001.001	GASOLINA	45,17	L	00000000	5,39	243,46 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000787/24	28/02/2024	0000000419	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	89,21	L	00000000	6,05	539,72 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000788/24	28/02/2024	0000000419	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	40,22	L	00000000	6,05	243,33 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000789/24	28/02/2024	0000000419	005.001.001	GASOLINA	22,64	L	00000000	5,39	122,02 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000790/24	28/02/2024	0000000419	005.001.001	GASOLINA	5,2	L	00000000	5,39	28,02 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000791/24	28/02/2024	0000000419	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	176,61	L	00000000	6,05	1.068,49 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000792/24	29/02/2024	0000000083	103.002.004	MUSSARELA FATIADA	1,2	KG	00000000	47,99	57,35 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000792/24	29/02/2024	0000000083	103.001.107	PRESUNTO	1	KG	00000000	29,99	29,99 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000792/24	29/02/2024	0000000083	103.001.208	MAÇA	4,33	KG	00000000	12,99	56,24 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000792/24	29/02/2024	0000000083	103.002.720	SUCO DE ABACAXI 1L	4	UN	00000000	6,99	27,96 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000792/24	29/02/2024	0000000083	103.001.439	BANANA NANICA	2,12	KG	00000000	6,49	13,76 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA

Livro de Entrada - Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

Exercício 2024

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
000792/24	29/02/2024	0000000083	103.002.249	REQUEIJÃO CREMOSO 200GR	3	UN	00000000	8,49	25,47 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000792/24	29/02/2024	0000000083	103.001.264	MAIONESE 500GR	1	PT	00000000	10,99	10,99 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000792/24	29/02/2024	0000000083	103.001.269	PERA	7,59	KG	00000000	12,99	98,66 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000792/24	29/02/2024	0000000083	103.002.265	SUCO DE PÊSSEGO 1L	3	UN	00000000	6,99	20,97 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000792/24	29/02/2024	0000000083	103.001.294	BISNAGUINHA 300GR	5	PCT	00000000	7,89	39,45 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000792/24	29/02/2024	0000000083	103.001.591	MELÃO	2,05	KG	00000000	9,49	19,45 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000793/24	29/02/2024	0000001381	1098.002.505	ESPELHO RETROVISOR 16MM	4	UN	00000000	70,00	280,00 DARIO E CIA LTDA
000794/24	29/02/2024	0000000114	004.001.109	OLEO DE TRANSMISSÃO 20L	4	BD	00000000	585,00	2.340,00 IGARAPÉ DISTRIBUIDORA AGRÍCOLA E COMERCIAL LTDA
000794/24	29/02/2024	0000000114	004.001.129	OLEO DE MOTOR 20LT	1	BD	00000000	535,00	535,00 IGARAPÉ DISTRIBUIDORA AGRÍCOLA E COMERCIAL LTDA
000794/24	29/02/2024	0000000114	068.001.312	FILTRO DE AR INTERNO	1	UN	00000000	344,53	344,53 IGARAPÉ DISTRIBUIDORA AGRÍCOLA E COMERCIAL LTDA
000794/24	29/02/2024	0000000114	068.001.314	FILTRO DE MOTOR	1	UN	00000000	99,08	99,08 IGARAPÉ DISTRIBUIDORA AGRÍCOLA E COMERCIAL LTDA
000794/24	29/02/2024	0000000114	068.001.027	CORREIA ALTERNADOR	1	PC	00000000	300,00	300,00 IGARAPÉ DISTRIBUIDORA AGRÍCOLA E COMERCIAL LTDA
000794/24	29/02/2024	0000000114	068.001.331	FILTRO DE COMBUSTIVEL	2	UN	00000000	56,99	113,98 IGARAPÉ DISTRIBUIDORA AGRÍCOLA E COMERCIAL LTDA
000794/24	29/02/2024	0000000114	068.001.062	RETENTOR	1	UN	00000000	294,14	294,14 IGARAPÉ DISTRIBUIDORA AGRÍCOLA E COMERCIAL LTDA
000794/24	29/02/2024	0000000114	068.001.077	FILTRO DE OLEO MOTOR	1	UN	00000000	272,03	272,03 IGARAPÉ DISTRIBUIDORA AGRÍCOLA E COMERCIAL LTDA
000794/24	29/02/2024	0000000114	069.001.602	VÁLVULA TRAÇÃO	1	UN	00000000	860,00	860,00 IGARAPÉ DISTRIBUIDORA AGRÍCOLA E COMERCIAL LTDA
000794/24	29/02/2024	0000000114	069.001.459	FILTRO DO AR CONDICIONADO	2	UN	00000000	334,29	668,58 IGARAPÉ DISTRIBUIDORA AGRÍCOLA E COMERCIAL LTDA
000794/24	29/02/2024	0000000114	069.001.481	CORREIA DO AR CONDICIONADO	1	UN	00000000	96,51	96,51 IGARAPÉ DISTRIBUIDORA AGRÍCOLA E COMERCIAL LTDA
000794/24	29/02/2024	0000000114	069.001.597	FILTRO HIDRAULICO	1	UN	00000000	325,49	325,49 IGARAPÉ DISTRIBUIDORA AGRÍCOLA E COMERCIAL LTDA
000794/24	29/02/2024	0000000114	098.001.402	FILTRO HIDRAULICO	1	UN	00000000	434,28	434,28 IGARAPÉ DISTRIBUIDORA AGRÍCOLA E COMERCIAL LTDA
000795/24	29/02/2024	0000000419	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	31,18	L	00000000	6,05	188,63 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000796/24	29/02/2024	0000000419	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	34,59	L	00000000	6,05	209,26 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000797/24	29/02/2024	0000000419	005.001.001	GASOLINA	35,89	L	00000000	5,39	193,44 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000798/24	29/02/2024	0000000419	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	228,36	L	00000000	6,05	1.381,57 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000799/24	29/02/2024	0000000419	005.001.001	GASOLINA	35,08	L	00000000	5,39	189,08 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000800/24	29/02/2024	0000000419	005.001.001	GASOLINA	45,85	L	00000000	5,39	247,13 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000801/24	29/02/2024	0000000419	005.001.001	GASOLINA	5,01	L	00000000	5,39	27,00 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000802/24	29/02/2024	0000000419	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	40,05	L	00000000	6,05	242,30 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000803/24	29/02/2024	0000000419	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	30	L	00000000	6,05	181,50 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000804/24	29/02/2024	0000000419	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	88,12	L	00000000	6,05	533,12 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000805/24	29/02/2024	0000000419	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	36,36	L	00000000	6,05	220,00 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000806/24	29/02/2024	0000000419	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	68,29	L	00000000	6,05	413,15 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000807/24	29/02/2024	0000000419	005.001.001	GASOLINA	34,4	L	00000000	5,39	185,41 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000808/24	29/02/2024	0000000419	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	81,28	L	00000000	6,05	491,74 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000809/24	29/02/2024	0000000419	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	25	L	00000000	6,05	151,25 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA

Valores Totais de Entrada:

298.833,23