

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

## Exercício 2021

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
000001/21	07/01/2021	0000000291	067.001.046	VEÍCULO FURGÃO ORIGINAL DE FÁBRIC	1	UN	00000000	130.000,00	130.000,00 ALLMA MOTOR COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
000002/21	07/01/2021	0000007640	103.001.159	LEITE PASTEURIZADO TIPO C	490	LT	00000000	3,35	1.641,50 ZD ALIMENTOS S.A
000003/21	12/01/2021	0000000314	005.001.001	GASOLINA	52,26	L	00000000	4,17	217,87 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000004/21	12/01/2021	0000000314	005.001.001	GASOLINA	34,92	L	00000000	4,17	145,58 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000005/21	12/01/2021	0000000314	005.001.001	GASOLINA	54,26	L	00000000	4,17	226,20 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000006/21	12/01/2021	0000000314	005.001.001	GASOLINA	15,05	L	00000000	4,17	62,74 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000007/21	12/01/2021	0000000313	005.001.001	GASOLINA	5,01	L	00000000	4,17	20,88 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000008/21	12/01/2021	0000000314	005.001.001	GASOLINA	14,84	L	00000000	4,17	61,86 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000009/21	12/01/2021	0000000314	005.001.001	GASOLINA	23,26	L	00000000	4,17	96,97 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000010/21	12/01/2021	0000000313	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	15,17	L	00000000	3,55	53,83 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000011/21	12/01/2021	0000000314	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	47,28	L	00000000	3,55	167,79 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000012/21	12/01/2021	0000000314	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	59,68	L	00000000	3,55	211,80 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000013/21	12/01/2021	0000000313	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	33,09	L	00000000	3,55	117,43 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000014/21	12/01/2021	0000000313	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	66,42	L	00000000	3,55	235,72 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000015/21	12/01/2021	0000000313	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	100,59	L	00000000	3,55	356,99 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000016/21	12/01/2021	0000000313	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	81,67	L	00000000	3,55	289,84 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000017/21	12/01/2021	0000000313	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	48,56	L	00000000	3,55	172,33 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000018/21	13/01/2021	0000000314	005.001.001	GASOLINA	41,89	L	00000000	4,17	174,63 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000019/21	13/01/2021	0000000314	005.001.001	GASOLINA	35,27	L	00000000	4,17	147,04 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000020/21	13/01/2021	0000000314	005.001.001	GASOLINA	38,35	L	00000000	4,17	159,88 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000021/21	13/01/2021	0000000314	005.001.001	GASOLINA	24,3	L	00000000	4,17	101,30 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000022/21	13/01/2021	0000000314	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	67,06	L	00000000	3,55	237,99 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000023/21	13/01/2021	0000000314	005.001.001	GASOLINA	51,24	L	00000000	4,17	213,61 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000024/21	13/01/2021	0000000314	005.001.001	GASOLINA	16,75	L	00000000	4,17	69,83 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000025/21	13/01/2021	0000000314	005.001.001	GASOLINA	48,51	L	00000000	4,17	202,23 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000026/21	13/01/2021	0000000314	005.001.001	GASOLINA	5,44	L	00000000	4,17	22,67 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000027/21	13/01/2021	0000000314	005.001.001	GASOLINA	5,08	L	00000000	4,17	21,18 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000028/21	13/01/2021	0000000314	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	52,8	L	00000000	3,55	187,38 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000029/21	13/01/2021	0000000314	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	42,65	L	00000000	3,55	151,36 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000030/21	13/01/2021	0000000314	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	17,38	L	00000000	3,55	61,68 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000031/21	13/01/2021	0000000314	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	82,65	L	00000000	3,55	293,32 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000032/21	13/01/2021	0000000314	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	43,36	L	00000000	3,55	153,88 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000033/21	13/01/2021	0000000314	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	87,62	L	00000000	3,55	310,96 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000034/21	13/01/2021	0000000002	103.001.131	CAFE EM PÓ 500G	20	PCT	00000000	6,50	130,00 FIGUEIREDO - AGRO INDUSTRIA EIRELI
000035/21	13/01/2021	0000000005	149.001.011	PEDRA GRANITO	0,969	M²	00000000	300,00	290,70 L. HENRIQUE BAGON & CIA LTDA
000036/21	14/01/2021	0000007651	103.001.159	LEITE PASTEURIZADO TIPO C	490	LT	00000000	3,35	1.641,50 ZD ALIMENTOS S.A
000037/21	14/01/2021	0000000314	149.001.573	ARLA 32	20	L	00000000	3,50	70,00 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000038/21	14/01/2021	0000000314	149.001.573	ARLA 32	20	L	00000000	3,50	70,00 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000039/21	14/01/2021	0000000314	149.001.573	ARLA 32	40	L	00000000	3,50	140,00 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000040/21	14/01/2021	0000000046	001.001.153	ESPALDAR EM MADEIRA	1	UN	00000000	670,00	670,00 PLACIDO COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSP
000040/21	14/01/2021	0000000046	001.001.157	APARELHO ELETROANALGÉSICO TRAN	1	UN	00000000	1.462,00	1.462,00 PLACIDO COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSP
000041/21	14/01/2021	0000000086	149.002.100	LAMINA P/ ROÇADEIRA	2	UN	00000000	26,20	52,40 APARECIDA SUELI FERRAREZE MARANHO-ME
000042/21	14/01/2021	0000000086	127.002.230	ROLAMENTO 32208	2	PC	00000000	106,40	212,80 APARECIDA SUELI FERRAREZE MARANHO-ME

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

## Exercício 2021

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Valor Total	Fornecedor
000042/21	14/01/2021	0000000086	068.001.012	PONTEIRA SUBSOLADOR	4	PC	00000000	70,91	283,64	APARECIDA SUELI FERRAREZE MARANHO-ME
000042/21	14/01/2021	0000000086	068.001.014	PARAFUSO PARA ARADO 1/2 X 2	12	PC	00000000	3,56	42,72	APARECIDA SUELI FERRAREZE MARANHO-ME
000042/21	14/01/2021	0000000086	069.001.478	FACA 1 FURO 6224	2	UN	00000000	145,60	291,20	APARECIDA SUELI FERRAREZE MARANHO-ME
000042/21	14/01/2021	0000000086	098.001.835	ARRUELA DE PRESSÃO 1'	2	UN	00000000	1,74	3,48	APARECIDA SUELI FERRAREZE MARANHO-ME
000042/21	14/01/2021	0000000086	098.003.832	CORREIA B-41	4	UN	00000000	17,55	70,20	APARECIDA SUELI FERRAREZE MARANHO-ME
000042/21	14/01/2021	0000000086	098.001.935	PORCA 1/2 CH 3/4	12	UN	00000000	0,95	11,40	APARECIDA SUELI FERRAREZE MARANHO-ME
000042/21	14/01/2021	0000000086	098.002.670	ARRUELA DE PRESSÃO 1/2	12	UN	00000000	0,39	4,68	APARECIDA SUELI FERRAREZE MARANHO-ME
000042/21	14/01/2021	0000000086	098.001.384	PARAFUSO FACA ROÇADEIRA	2	UN	00000000	33,20	66,40	APARECIDA SUELI FERRAREZE MARANHO-ME
000043/21	14/01/2021	0000000314	005.001.001	GASOLINA	33,15	L	00000000	4,17	138,20	AUTO POSTO GIGA LTDA.
000044/21	14/01/2021	0000000314	005.001.001	GASOLINA	40,01	L	00000000	4,17	166,80	AUTO POSTO GIGA LTDA.
000045/21	14/01/2021	0000000314	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	73,6	L	00000000	3,55	261,19	AUTO POSTO GIGA LTDA.
000046/21	14/01/2021	0000000314	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	179,8	L	00000000	3,55	638,11	AUTO POSTO GIGA LTDA.
000047/21	14/01/2021	0000000314	005.001.001	GASOLINA	41,68	L	00000000	4,17	173,76	AUTO POSTO GIGA LTDA.
000048/21	14/01/2021	0000000314	005.001.001	GASOLINA	40,62	L	00000000	4,17	169,34	AUTO POSTO GIGA LTDA.
000049/21	14/01/2021	0000000314	005.001.001	GASOLINA	38,33	L	00000000	4,17	159,79	AUTO POSTO GIGA LTDA.
000050/21	14/01/2021	0000000314	005.001.001	GASOLINA	31,58	L	00000000	4,17	131,65	AUTO POSTO GIGA LTDA.
000051/21	14/01/2021	0000000314	005.001.001	GASOLINA	44,61	L	00000000	4,17	185,97	AUTO POSTO GIGA LTDA.
000052/21	14/01/2021	0000000314	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	47,24	L	00000000	3,55	167,65	AUTO POSTO GIGA LTDA.
000053/21	14/01/2021	0000000314	005.001.001	GASOLINA	61,42	L	00000000	4,17	256,05	AUTO POSTO GIGA LTDA.
000054/21	14/01/2021	0000000314	005.001.001	GASOLINA	53,38	L	00000000	4,17	222,54	AUTO POSTO GIGA LTDA.
000055/21	14/01/2021	0000000314	005.001.001	GASOLINA	27,41	L	00000000	4,17	114,27	AUTO POSTO GIGA LTDA.
000056/21	14/01/2021	0000000314	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	67,93	L	00000000	3,55	241,08	AUTO POSTO GIGA LTDA.
000057/21	14/01/2021	0000000314	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	60,82	L	00000000	3,55	215,85	AUTO POSTO GIGA LTDA.
000058/21	14/01/2021	0000000314	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	51,59	L	00000000	3,55	183,09	AUTO POSTO GIGA LTDA.
000059/21	14/01/2021	0000000641	139.001.760	SELO MECANICO	1	UN	00000000	180,00	180,00	MASTERCRIMP COMÉRCIO DE CORREIAS E MANGUEIRAS
000060/21	15/01/2021	0000000041	103.001.206	AGUA MINERAL C/ 20 LT.	2	UN	00000000	7,00	14,00	SUPERMERCADO SILVA LTDA
000061/21	15/01/2021	0000000041	103.001.206	AGUA MINERAL C/ 20 LT.	6	UN	00000000	7,00	42,00	SUPERMERCADO SILVA LTDA
000062/21	15/01/2021	0000000041	037.001.117	AGUA SANITARIA 2LITROS	2	UN	00000000	5,50	11,00	SUPERMERCADO SILVA LTDA
000062/21	15/01/2021	0000000041	037.001.127	LIMPADOR PERFUMADO 500ML	4	UN	00000000	3,50	14,00	SUPERMERCADO SILVA LTDA
000062/21	15/01/2021	0000000041	037.001.032	SACO P/ LIXO 50 LTS	4	PCT	00000000	5,40	21,60	SUPERMERCADO SILVA LTDA
000062/21	15/01/2021	0000000041	037.001.246	PAPEL HIGIÊNICO 12 ROLOS	2	UN	00000000	16,55	33,10	SUPERMERCADO SILVA LTDA
000062/21	15/01/2021	0000000041	037.001.077	DETERGENTE NEUTRO 500ML	4	FRS	00000000	1,99	7,96	SUPERMERCADO SILVA LTDA
000063/21	15/01/2021	0000000041	103.001.006	MARGARINA 500GR	2	UN	00000000	6,50	13,00	SUPERMERCADO SILVA LTDA
000063/21	15/01/2021	0000000041	103.001.327	BISCOITO MANTEIGA	4	PCT	00000000	4,70	18,80	SUPERMERCADO SILVA LTDA
000063/21	15/01/2021	0000000041	103.001.142	CAFE EM PO 500 GR.	2	PCT	00000000	8,40	16,80	SUPERMERCADO SILVA LTDA
000063/21	15/01/2021	0000000041	103.001.055	ACUCAR CRISTAL 5 KG	1	PCT	00000000	13,20	13,20	SUPERMERCADO SILVA LTDA
000063/21	15/01/2021	0000000041	103.001.558	CHA MATE 250GR	2	UN	00000000	6,60	13,20	SUPERMERCADO SILVA LTDA
000063/21	15/01/2021	0000000041	103.002.166	BISCOITO AGUA E SAL 400GR	3	PCT	00000000	4,25	12,75	SUPERMERCADO SILVA LTDA
000064/21	15/01/2021	4171A	139.004.267	COPOS DESCARTÁVEIS 180ML 100UN	6	PCT	00000000	3,85	23,10	SUPERMERCADO SILVA LTDA
000065/21	15/01/2021	0000000041	037.001.100	PANO DE CHÃO FELPUDO	3	UN	00000000	7,30	21,90	SUPERMERCADO SILVA LTDA
000065/21	15/01/2021	0000000041	037.001.108	LIMPADOR CASA E PERFUME 500ML	2	FRS	00000000	4,60	9,20	SUPERMERCADO SILVA LTDA
000065/21	15/01/2021	0000000041	037.001.111	SACO P/ LIXO 30LTS	2	PCT	00000000	5,40	10,80	SUPERMERCADO SILVA LTDA
000065/21	15/01/2021	0000000041	037.001.229	PAPEL HIGIÊNICO 4UN	3	PCT	00000000	6,10	18,30	SUPERMERCADO SILVA LTDA

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

## Exercício 2021

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
000065/21	15/01/2021	0000000041	037.001.033	ESPONJA LAVAR LOUÇA	2	UN	00000000	1,35	2,70 SUPERMERCADO SILVA LTDA
000065/21	15/01/2021	0000000041	037.001.372	VASSOURA DE PLUSH	1	UN	00000000	41,30	41,30 SUPERMERCADO SILVA LTDA
000065/21	15/01/2021	0000000041	037.001.188	DESINFETANTE 2 LITROS	2	FRS	00000000	5,30	10,60 SUPERMERCADO SILVA LTDA
000065/21	15/01/2021	0000000041	139.001.330	DETERGENTE LÍQUIDO 500ML	3	UN	00000000	1,75	5,25 SUPERMERCADO SILVA LTDA
000066/21	15/01/2021	0000000041	103.001.142	CAFE EM PO 500 GR.	10	PCT	00000000	6,80	68,00 SUPERMERCADO SILVA LTDA
000066/21	15/01/2021	0000000041	103.001.055	ACUCAR CRISTAL 5 KG	1	PCT	00000000	12,50	12,50 SUPERMERCADO SILVA LTDA
000067/21	15/01/2021	0000000043	037.001.247	ALCOOL 70% 1L	4	FRS	00000000	8,25	33,00 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
000068/21	15/01/2021	0000000014	004.001.083	OLEO DE MOTOR	3,5	L	00000000	35,00	122,50 HENRIQUE SILVA THEODORO 38766307899
000068/21	15/01/2021	0000000014	098.002.977	FILTRO DE MOTOR	1	UN	00000000	20,00	20,00 HENRIQUE SILVA THEODORO 38766307899
000069/21	15/01/2021	0000000015	070.001.042	CAMARA DE AR DE CARRIOLA	1	UN	00000000	25,00	25,00 HENRIQUE SILVA THEODORO 38766307899
000070/21	15/01/2021	0000000014	004.001.083	OLEO DE MOTOR	5	L	00000000	25,00	125,00 HENRIQUE SILVA THEODORO 38766307899
000070/21	15/01/2021	0000000014	098.002.977	FILTRO DE MOTOR	1	UN	00000000	40,00	40,00 HENRIQUE SILVA THEODORO 38766307899
000071/21	15/01/2021	0000000007	103.001.034	ACUCAR CRISTAL 1KG	2	PCT	00000000	15,70	31,40 EDUARDO CARLOS BONACI
000071/21	15/01/2021	0000000007	103.001.131	CAFE EM PÓ 500G	4	PCT	00000000	8,40	33,60 EDUARDO CARLOS BONACI
000072/21	15/01/2021	790A	139.002.757	LUVA LATEX P	2	PAR	00000000	5,99	11,98 EDUARDO CARLOS BONACI
000073/21	15/01/2021	790B	139.001.529	COADOR DE CAFE	1	UN	00000000	5,35	5,35 EDUARDO CARLOS BONACI
000074/21	15/01/2021	0000000007	037.001.108	LIMPADOR CASA E PERFUME 500ML	10	FRS	00000000	4,20	42,00 EDUARDO CARLOS BONACI
000074/21	15/01/2021	0000000007	037.001.243	LIMPADOR VEJA MULTI USO 500ML	3	UN	00000000	4,80	14,40 EDUARDO CARLOS BONACI
000074/21	15/01/2021	0000000007	037.001.260	DESINFETANTE 750ML	2	UN	00000000	2,80	5,60 EDUARDO CARLOS BONACI
000074/21	15/01/2021	0000000007	037.001.188	DESINFETANTE 2 LITROS	1	FRS	00000000	5,90	5,90 EDUARDO CARLOS BONACI
000074/21	15/01/2021	0000000007	037.001.386	AGUA SANITÁRIA 1L	1	UN	00000000	2,75	2,75 EDUARDO CARLOS BONACI
000074/21	15/01/2021	0000000007	037.001.095	FLANELA	4	UN	00000000	1,90	7,60 EDUARDO CARLOS BONACI
000074/21	15/01/2021	0000000007	037.001.396	SABÃO EM PÓ 800GR	1	PCT	00000000	7,90	7,90 EDUARDO CARLOS BONACI
000074/21	15/01/2021	0000000007	139.001.382	INSETICIDA	1	UN	00000000	11,99	11,99 EDUARDO CARLOS BONACI
000074/21	15/01/2021	0000000007	139.002.495	LIMPADOR VEJA MULTI USO 500ML	2	UN	00000000	4,35	8,70 EDUARDO CARLOS BONACI
000074/21	15/01/2021	0000000007	139.001.995	ESPONJA DE ACO	1	PCT	00000000	1,95	1,95 EDUARDO CARLOS BONACI
000075/21	15/01/2021	0000000005	103.001.531	SALGADO COXINHA DE FRANGO	300	UN	00000000	0,66	198,00 RUZZON CONEGLIAN PANIFICADORA LTDA ME
000075/21	15/01/2021	0000000005	103.001.673	PASTELZINHO DE FRANGO	300	UN	00000000	0,66	198,00 RUZZON CONEGLIAN PANIFICADORA LTDA ME
000076/21	15/01/2021	0000000390	149.003.463	COPOS DESCARTÁVEIS 180ML 2500UN	1	CX	00000000	72,50	72,50 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
000077/21	15/01/2021	0000000390	037.001.230	PAPEL HIGIÊNICO 30MTS 16 X 4UN	1	FDO	00000000	90,74	90,74 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
000077/21	15/01/2021	0000000390	037.001.457	PAPEL INTERFOLHAS 20 X 23CM LUXO 5	1	FDO	00000000	75,00	75,00 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
000077/21	15/01/2021	0000000390	037.001.060	AMACIANTE 5LTS	2	FRS	00000000	13,00	26,00 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
000077/21	15/01/2021	0000000390	037.001.075	SACO PRETO P/ LIXO 100LTS 100UN	1	PCT	00000000	32,00	32,00 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
000077/21	15/01/2021	0000000390	037.001.089	SACO P/ LIXO 60LTS 5KG	1	PCT	00000000	43,00	43,00 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
000078/21	15/01/2021	0000000314	005.001.001	GASOLINA	11,87	L	00000000	4,17	49,48 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000079/21	15/01/2021	0000000314	005.001.001	GASOLINA	29,84	L	00000000	4,17	124,40 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000080/21	15/01/2021	0000000314	005.001.001	GASOLINA	39,55	L	00000000	4,17	164,88 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000081/21	15/01/2021	0000000314	005.001.001	GASOLINA	33,69	L	00000000	4,17	140,45 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000082/21	15/01/2021	0000000314	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	161,46	L	00000000	3,55	573,02 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000083/21	15/01/2021	0000000314	005.001.001	GASOLINA	52,21	L	00000000	4,17	217,66 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000084/21	15/01/2021	0000000314	005.001.001	GASOLINA	45,66	L	00000000	4,17	190,35 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000085/21	15/01/2021	0000000314	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	288,78	L	00000000	3,55	1.024,89 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000086/21	15/01/2021	0000000314	005.001.001	GASOLINA	21,51	L	00000000	4,17	89,67 AUTO POSTO GIGA LTDA.

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

## Exercício 2021

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
000087/21	15/01/2021	0000000314	005.001.001	GASOLINA	38,47	L	00000000	4,17	160,38 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000088/21	15/01/2021	0000000314	005.001.001	GASOLINA	50	L	00000000	4,17	208,45 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000089/21	15/01/2021	0000000314	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	35,85	L	00000000	3,55	127,23 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000090/21	15/01/2021	0000000314	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	51,34	L	00000000	3,55	182,20 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000091/21	15/01/2021	0000000314	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	45,32	L	00000000	3,55	160,84 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000092/21	15/01/2021	0000000314	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	147,61	L	00000000	3,55	523,86 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000093/21	16/01/2021	0000000314	005.001.001	GASOLINA	22,62	L	00000000	4,17	94,30 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000094/21	16/01/2021	0000000314	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	52,14	L	00000000	3,55	185,04 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000095/21	16/01/2021	0000000314	005.001.001	GASOLINA	36,32	L	00000000	4,17	151,41 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000096/21	16/01/2021	0000000314	005.001.001	GASOLINA	55,95	L	00000000	4,17	233,27 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000097/21	16/01/2021	0000000314	005.001.001	GASOLINA	44,97	L	00000000	4,17	187,47 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000098/21	16/01/2021	0000000314	005.001.001	GASOLINA	23,28	L	00000000	4,17	97,05 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000099/21	16/01/2021	0000000314	005.001.001	GASOLINA	32,94	L	00000000	4,17	137,32 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000100/21	16/01/2021	0000000314	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	33,37	L	00000000	3,55	118,43 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000101/21	18/01/2021	0000000002	102.002.044	TESTE DE DETECÇÃO COVID-19 IGM/IGC	150	UN	00000000	19,95	2.992,50 S. V. M. EMERGENCIAS MEDICAS EIRELI
000101/21	18/01/2021	0000000002	102.002.045	TESTE DE DETECÇÃO COVID-19 ANTÍGE	50	UN	00000000	50,00	2.500,00 S. V. M. EMERGENCIAS MEDICAS EIRELI
000102/21	18/01/2021	0000000029	069.001.316	PARAFUSO CAÇAMBA	16	UN	00000000	5,58	89,28 GIGTRACTOR COM. PEÇAS E SERVIÇOS P/ TRATORES LTD.
000102/21	18/01/2021	0000000029	069.001.317	PORCA CAÇAMBA	16	UN	00000000	1,92	30,72 GIGTRACTOR COM. PEÇAS E SERVIÇOS P/ TRATORES LTD.
000102/21	18/01/2021	0000000029	069.001.245	DENTE DIANTEIRO	8	UN	00000000	95,00	760,00 GIGTRACTOR COM. PEÇAS E SERVIÇOS P/ TRATORES LTD.
000103/21	18/01/2021	0000000023	098.003.812	LÂMPADA H8 35W 12V	1	UN	00000000	70,00	70,00 DONIEL TEIXEIRA DE VASCONCELOS
000104/21	18/01/2021	0000000023	098.001.601	PARAFUSO SEXTAVADO 5/8 X 2	4	UN	00000000	5,00	20,00 DONIEL TEIXEIRA DE VASCONCELOS
000104/21	18/01/2021	0000000023	098.003.733	PORCA SEXTAVADA 5/8 CH 15/16	4	UN	00000000	3,20	12,80 DONIEL TEIXEIRA DE VASCONCELOS
000105/21	18/01/2021	0000000023	098.001.771	LAMPADA H4 12V	1	UN	00000000	27,00	27,00 DONIEL TEIXEIRA DE VASCONCELOS
000106/21	18/01/2021	0000000314	005.001.001	GASOLINA	56,62	L	00000000	4,17	236,06 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000107/21	18/01/2021	0000000314	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	131,12	L	00000000	3,55	465,34 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000108/21	18/01/2021	0000000314	005.001.001	GASOLINA	11,79	L	00000000	4,17	49,15 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000109/21	18/01/2021	0000000314	005.001.001	GASOLINA	19,98	L	00000000	4,17	83,28 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000110/21	18/01/2021	0000000314	005.001.001	GASOLINA	31,86	L	00000000	4,17	132,81 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000111/21	18/01/2021	0000000314	005.001.001	GASOLINA	45,5	L	00000000	4,17	189,68 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000112/21	18/01/2021	0000000314	005.001.001	GASOLINA	43,79	L	00000000	4,17	182,55 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000113/21	18/01/2021	0000000314	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	18	L	00000000	3,55	63,87 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000114/21	18/01/2021	0000000314	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	48,39	L	00000000	3,55	171,73 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000115/21	18/01/2021	0000000053	111.001.056	PLACA DE REDE	3	UN	00000000	75,00	225,00 APARECIDA DE FÁTIMA DA COSTA - EIRELLI - EPP
000115/21	18/01/2021	0000000053	111.001.363	SSD 120GB	1	UN	00000000	290,00	290,00 APARECIDA DE FÁTIMA DA COSTA - EIRELLI - EPP
000116/21	18/01/2021	0000007396	098.003.834	BOMBA TRANSFERÊNCIA LÍQUIDOS/ CC	2	UN	00000000	69,00	138,00 PIATA - BORRACHAS E FERRAMENTAS LTDA.
000125/21	19/01/2021		004.001.076	OLEO 20W50	5	L	00000000	13,15	65,76
000127/21	19/01/2021		004.001.076	OLEO 20W50	1	L	00000000	14,08	14,08
000129/21	19/01/2021	0000000008	004.001.168	ÓLEO 68 20LTS	2	BD	00000000	265,00	530,00 VANESSA LETICIA DE OLIVEIRA LIMA-ME
000130/21	19/01/2021	0000000008	149.001.533	ARLA 32 20LITROS	6	BD	00000000	58,00	348,00 VANESSA LETICIA DE OLIVEIRA LIMA-ME
000131/21	19/01/2021	0000000008	149.001.533	ARLA 32 20LITROS	5	BD	00000000	58,00	290,00 VANESSA LETICIA DE OLIVEIRA LIMA-ME
000132/21	19/01/2021	0000000008	149.001.533	ARLA 32 20LITROS	1	BD	00000000	58,00	58,00 VANESSA LETICIA DE OLIVEIRA LIMA-ME
000133/21	19/01/2021	0000000008	149.001.533	ARLA 32 20LITROS	1	BD	00000000	58,00	58,00 VANESSA LETICIA DE OLIVEIRA LIMA-ME
000134/21	19/01/2021	0000000000	004.001.126	ADITIVO	2	UN	00000000	26,48	52,96 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858

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

## Exercício 2021

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
000134/21	19/01/2021	0000000000	004.001.059	OLEO 5W40	4	L	00000000	49,56	198,24 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
000134/21	19/01/2021	0000000000	127.002.118	CABO DE VELAS	1	JG	00000000	191,24	191,24 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
000134/21	19/01/2021	0000000000	127.002.878	KIT CORREIA TENSIONADOR	1	UN	00000000	193,46	193,46 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
000134/21	19/01/2021	0000000000	098.001.164	FILTRO DE COMBUSTÍVEL	1	PC	00000000	19,76	19,76 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
000134/21	19/01/2021	0000000000	098.001.765	VELA	4	UN	00000000	27,48	109,92 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
000134/21	19/01/2021	0000000000	098.002.977	FILTRO DE MOTOR	1	UN	00000000	21,50	21,50 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
000134/21	19/01/2021	0000000000	098.001.689	FILTRO DE AR	1	UN	00000000	44,79	44,79 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
000135/21	19/01/2021	0000000000	004.001.076	OLEO 20W50	3,5	L	00000000	21,00	73,50 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
000135/21	19/01/2021	0000000000	127.001.113	ATUADOR	1	PC	00000000	68,29	68,29 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
000135/21	19/01/2021	0000000000	127.002.051	CABO DA EMBREAGEM	1	PC	00000000	49,49	49,49 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
000135/21	19/01/2021	0000000000	127.001.461	ADITIVO	2	UN	00000000	26,48	52,96 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
000135/21	19/01/2021	0000000000	127.001.878	KIT DA EMBREAGEM	1	PC	00000000	405,51	405,51 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
000135/21	19/01/2021	0000000000	127.002.873	INTERRUPTOR PRESSÃO DO ÓLEO	1	UN	00000000	46,56	46,56 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
000135/21	19/01/2021	0000000000	127.002.879	CHICOTE 3 VIAS INJEÇÃO ELETRÔNICA	1	UN	00000000	15,66	15,66 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
000135/21	19/01/2021	0000000000	127.002.880	CHICOTE 4 VIAS MÓDULO	1	UN	00000000	18,48	18,48 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
000135/21	19/01/2021	0000000000	127.002.881	CHICOTE DO SENSOR PRESSÃO DE ÓL	1	UN	00000000	22,29	22,29 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
000135/21	19/01/2021	0000000000	127.002.882	CABO LIMITADOR TAMPA DA CAÇAMBA	1	JG	00000000	68,43	68,43 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
000135/21	19/01/2021	0000000000	127.002.883	MAÇANETA EXTERNA TAMPA TRASEIRA	1	UN	00000000	50,59	50,59 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
000135/21	19/01/2021	0000000000	079.001.032	PLUG ELÉTRICO	1	UN	00000000	37,83	37,83 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
000135/21	19/01/2021	0000000000	098.002.021	MOTOR DE PARTIDA	1	UN	00000000	551,80	551,80 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
000135/21	19/01/2021	0000000000	098.002.850	SENSOR POSIÇÃO BORBOLETA	1	UN	00000000	92,15	92,15 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
000135/21	19/01/2021	0000000000	098.001.164	FILTRO DE COMBUSTÍVEL	1	PC	00000000	20,48	20,48 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
000135/21	19/01/2021	0000000000	098.002.977	FILTRO DE MOTOR	1	UN	00000000	20,11	20,11 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
000135/21	19/01/2021	0000000000	098.001.689	FILTRO DE AR	1	UN	00000000	16,01	16,01 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
000136/21	19/01/2021	0000000314	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	260,65	L	00000000	3,55	925,04 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000137/21	19/01/2021	0000000314	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	134,34	L	00000000	3,55	476,77 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000138/21	19/01/2021	0000000314	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	90,19	L	00000000	3,55	320,08 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000139/21	19/01/2021	0000000314	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	30,87	L	00000000	3,55	109,54 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000140/21	19/01/2021	0000000314	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	55,54	L	00000000	3,55	197,10 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000141/21	19/01/2021	0000000314	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	71,85	L	00000000	3,55	254,99 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000142/21	19/01/2021	0000000314	005.001.001	GASOLINA	36,92	L	00000000	4,17	153,91 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000143/21	19/01/2021	0000000314	005.001.001	GASOLINA	15,71	L	00000000	4,17	65,48 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000144/21	19/01/2021	0000000314	005.001.001	GASOLINA	56,05	L	00000000	4,17	233,65 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000145/21	19/01/2021	0000000314	005.001.001	GASOLINA	5,71	L	00000000	4,17	23,81 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000146/21	19/01/2021	0000000314	005.001.001	GASOLINA	13,18	L	00000000	4,17	54,94 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000147/21	19/01/2021	0000000314	005.001.001	GASOLINA	21,52	L	00000000	4,17	89,70 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000148/21	19/01/2021	0000000314	005.001.001	GASOLINA	33,9	L	00000000	4,17	141,33 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000149/21	19/01/2021	0000000314	005.001.001	GASOLINA	42,38	L	00000000	4,17	176,67 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000150/21	19/01/2021	0000000053	112.001.106	TONER D104S	1	UN	00000000	90,00	90,00 APARECIDA DE FÁTIMA DA COSTA - EIRELLI - EPP
000151/21	19/01/2021	5330A	008.001.676	ADAPTADOR USB P/ VGA	1	UN	00000000	110,00	110,00 APARECIDA DE FÁTIMA DA COSTA - EIRELLI - EPP
000151/21	19/01/2021	5330A	111.001.440	SSD 240GB	1	UN	00000000	390,00	390,00 APARECIDA DE FÁTIMA DA COSTA - EIRELLI - EPP
000152/21	20/01/2021	0000000857	032.003.775	DIVALPROATO DE SÓDIO ER 500MG	2.100	CPR	00000000	1,05	2.205,00 AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
000153/21	20/01/2021	0000000857	032.003.817	VALPROATO DE SÓDIO 500MG	1.800	CPR	00000000	0,37	666,00 AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

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

## Exercício 2021

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
000154/21	20/01/2021	0000000069	103.001.131	CAFE EM PÓ 500G	15	PCT	00000000	7,79	116,85 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000155/21	20/01/2021	0000000069	103.001.131	CAFE EM PÓ 500G	15	PCT	00000000	7,79	116,85 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000156/21	20/01/2021	0000000011	027.002.313	PASTA PLÁSTICA C/ ELÁSTICO	3	UN	00000000	2,80	8,40 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
000156/21	20/01/2021	0000000011	027.001.224	CADERNO ESPIRAL	3	UN	00000000	2,20	6,60 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
000156/21	20/01/2021	0000000011	027.002.429	BLOCO POST IT AMARELO 100FLS	1	UN	00000000	5,00	5,00 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
000156/21	20/01/2021	0000000011	027.001.035	TESOURA ESCOLAR	1	UN	00000000	4,50	4,50 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
000156/21	20/01/2021	0000000011	027.001.337	LAPIS PRETO	4	UN	00000000	1,00	4,00 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
000156/21	20/01/2021	0000000011	027.002.435	PASTA CATALOGO 50 SACOS C/ VISOR	1	UN	00000000	15,80	15,80 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
000156/21	20/01/2021	0000000011	027.001.843	APONTADOR C/ DEPÓSITO	2	UN	00000000	4,70	9,40 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
000156/21	20/01/2021	0000000011	027.001.150	BLOCO POST IT	2	UN	00000000	5,30	10,60 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
000156/21	20/01/2021	0000000011	027.001.066	CANETA MARCA TEXTO	3	UN	00000000	2,00	6,00 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
000156/21	20/01/2021	0000000011	027.001.068	PINCEL ATOMICO	1	UN	00000000	5,00	5,00 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
000156/21	20/01/2021	0000000011	027.001.167	LAPIS DE COR C/12 CORES	2	PCT	00000000	7,00	14,00 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
000156/21	20/01/2021	0000000011	027.002.271	AGENDA COSTURADA	1	UN	00000000	19,90	19,90 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
000156/21	20/01/2021	0000000011	027.001.094	BORRACHA	2	UN	00000000	1,00	2,00 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
000156/21	20/01/2021	0000000011	027.002.196	PASTA NOVAONDA OFÍCIO	2	UN	00000000	5,00	10,00 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
000156/21	20/01/2021	0000000011	027.001.999	CADERNO BROCHURÃO 96FLS	3	UN	00000000	7,90	23,70 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
000156/21	20/01/2021	0000000011	139.002.826	REGUA 30CM	1	UN	00000000	2,00	2,00 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
000156/21	20/01/2021	0000000011	149.003.743	LIVRO INFANTIL	4	UN	00000000	1,50	6,00 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
000157/21	20/01/2021	0000000053	111.001.489	MONITOR 17" LCD 1024 X 768	1	UN	00000000	290,00	290,00 APARECIDA DE FÁTIMA DA COSTA - EIRELLI - EPP
000158/21	20/01/2021	0000000049	127.002.559	ANILHA	1	UN	00000000	82,00	82,00 IDB COMERCIO DE BOMBAS INJETORAS LTDA
000158/21	20/01/2021	0000000049	127.002.164	BUJÃO	1	PC	00000000	13,00	13,00 IDB COMERCIO DE BOMBAS INJETORAS LTDA
000158/21	20/01/2021	0000000049	068.001.322	ANEL VEDAÇÃO	1	UN	00000000	10,00	10,00 IDB COMERCIO DE BOMBAS INJETORAS LTDA
000158/21	20/01/2021	0000000049	068.001.265	ANEL	1	UN	00000000	18,00	18,00 IDB COMERCIO DE BOMBAS INJETORAS LTDA
000158/21	20/01/2021	0000000049	068.001.875	ANEL DE VEDAÇÃO	3	UN	00000000	6,00	18,00 IDB COMERCIO DE BOMBAS INJETORAS LTDA
000158/21	20/01/2021	0000000049	068.001.094	JUNTA	1	UN	00000000	24,00	24,00 IDB COMERCIO DE BOMBAS INJETORAS LTDA
000158/21	20/01/2021	0000000049	068.001.998	PENEIRA	1	UN	00000000	18,00	18,00 IDB COMERCIO DE BOMBAS INJETORAS LTDA
000158/21	20/01/2021	0000000049	098.002.957	ANEL	3	UN	00000000	8,00	24,00 IDB COMERCIO DE BOMBAS INJETORAS LTDA
000159/21	20/01/2021	0000000315	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	25,77	L	00000000	3,55	91,44 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000160/21	20/01/2021	0000000314	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	72,88	L	00000000	3,55	258,65 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000161/21	20/01/2021	0000000314	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	265,18	L	00000000	3,55	941,12 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000162/21	20/01/2021	0000000314	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	129,18	L	00000000	3,55	458,45 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000163/21	20/01/2021	0000000314	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	37,98	L	00000000	3,55	134,79 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000164/21	20/01/2021	0000000314	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	17,12	L	00000000	3,55	60,76 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000165/21	20/01/2021	0000000315	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	28,19	L	00000000	3,55	100,03 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000166/21	20/01/2021	0000000314	005.001.001	GASOLINA	5,02	L	00000000	4,17	20,92 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000167/21	20/01/2021	0000000315	005.001.001	GASOLINA	14,96	L	00000000	4,17	62,34 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000168/21	20/01/2021	0000000314	005.001.001	GASOLINA	19,65	L	00000000	4,17	81,93 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000169/21	21/01/2021	0000007660	103.001.159	LEITE PASTEURIZADO TIPO C	490	LT	00000000	3,35	1.641,50 ZD ALIMENTOS S.A
000170/21	21/01/2021	0000000086	098.001.334	CALOTA DO CUBO ARADO	1	UN	00000000	31,14	31,14 APARECIDA SUELI FERRAREZE MARANHO-ME
000171/21	21/01/2021	0000000008	103.001.366	SUSTAGEM	6	LT	00000000	39,89	239,34 MARINO DROGARIA EIRELI ME
000172/21	21/01/2021	0000000008	103.001.889	LEITE NAN CONFORT II	2	LT	00000000	43,49	86,98 MARINO DROGARIA EIRELI ME
000173/21	21/01/2021	0000000008	149.003.717	FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TA	4	PCT	00000000	57,40	229,60 MARINO DROGARIA EIRELI ME

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

## Exercício 2021

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Valor Total	Fornecedor
000174/21	21/01/2021	0000000008	149.003.717	FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TA	4	PCT	00000000	57,40	229,60	MARINO DROGARIA EIRELI ME
000175/21	21/01/2021	0000000008	149.003.717	FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TA	2	PCT	00000000	57,40	114,80	MARINO DROGARIA EIRELI ME
000176/21	21/01/2021	0000000008	037.001.456	FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TA	2	PCT	00000000	57,40	114,80	MARINO DROGARIA EIRELI ME
000177/21	21/01/2021	0000000008	037.001.456	FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TA	2	PCT	00000000	57,40	114,80	MARINO DROGARIA EIRELI ME
000178/21	21/01/2021	0000000008	149.003.716	FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TA	2	PCT	00000000	57,40	114,80	MARINO DROGARIA EIRELI ME
000179/21	21/01/2021	0000000008	037.001.456	FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TA	2	PCT	00000000	57,40	114,80	MARINO DROGARIA EIRELI ME
000180/21	21/01/2021	0000000008	032.004.100	POMADA OFTÁLMICA MAXIFLOX D	1	TB	00000000	34,10	34,10	MARINO DROGARIA EIRELI ME
000181/21	21/01/2021	0000000497	004.001.137	ÓLEO DE CAMBIO	9	L	00000000	23,74	213,66	AOKI LTDA.
000181/21	21/01/2021	0000000497	004.001.157	OLEO 15W40	17	L	00000000	16,40	278,80	AOKI LTDA.
000181/21	21/01/2021	0000000497	004.001.071	GRAXA	0,5	KG	00000000	40,04	20,02	AOKI LTDA.
000181/21	21/01/2021	0000000497	004.001.194	ÓLEO MINERAL ADITIVADO	14	L	00000000	26,60	372,40	AOKI LTDA.
000181/21	21/01/2021	0000000497	139.002.933	PANO DE LIMPEZA	1	PCT	00000000	4,57	4,57	AOKI LTDA.
000181/21	21/01/2021	0000000497	068.002.120	ANEL DE VEDAÇÃO 24 X 29	2	UN	00000000	12,21	24,42	AOKI LTDA.
000181/21	21/01/2021	0000000497	068.002.121	ANEL DE VEDAÇÃO 20 X 26	1	UN	00000000	8,66	8,66	AOKI LTDA.
000181/21	21/01/2021	0000000497	068.002.122	CONJUNTO ELEMENTO DO FILTRO	1	UN	00000000	112,11	112,11	AOKI LTDA.
000181/21	21/01/2021	0000000497	068.002.123	ELEMENTO FILTRO DE AR	1	UN	00000000	338,36	338,36	AOKI LTDA.
000181/21	21/01/2021	0000000497	068.002.124	JOGO DE PEÇAS ELEMENTO FILTRO DE	1	UN	00000000	72,01	72,01	AOKI LTDA.
000181/21	21/01/2021	0000000497	068.002.125	KIT ELEMENTO FILTRANTE DE COMBUS	1	UN	00000000	167,62	167,62	AOKI LTDA.
000181/21	21/01/2021	0000000497	068.001.690	FILTRO	1	UN	00000000	295,33	295,33	AOKI LTDA.
000182/21	21/01/2021	0000000315	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	42,67	L	00000000	3,55	151,43	AUTO POSTO GIGA LTDA.
000183/21	21/01/2021	0000000315	005.001.001	GASOLINA	22,59	L	00000000	4,17	94,19	AUTO POSTO GIGA LTDA.
000184/21	21/01/2021	0000000315	005.001.001	GASOLINA	52,98	L	00000000	4,17	220,87	AUTO POSTO GIGA LTDA.
000185/21	21/01/2021	0000000315	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	70,6	L	00000000	3,55	250,55	AUTO POSTO GIGA LTDA.
000186/21	21/01/2021	0000000315	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	176,52	L	00000000	3,55	626,46	AUTO POSTO GIGA LTDA.
000205/21	21/01/2021	0000000315	005.001.001	GASOLINA	43,59	L	00000000	4,17	181,73	AUTO POSTO GIGA LTDA.
000187/21	22/01/2021	0000000001	007.002.188	TUBO PVC 20MM 6M	1	UN	00000000	21,90	21,90	SIMEI FARIA DE SOUZA
000187/21	22/01/2021	0000000001	007.002.797	ACABAMENTO BASE 1/2	1	UN	00000000	18,93	18,93	SIMEI FARIA DE SOUZA
000188/21	22/01/2021	0000000001	007.002.722	ROLO PELE DE CARNEIRO 23CM	1	UN	00000000	36,90	36,90	SIMEI FARIA DE SOUZA
000188/21	22/01/2021	0000000001	007.001.144	CORANTE LIQUIDO XADREZ	2	UN	00000000	4,90	9,80	SIMEI FARIA DE SOUZA
000188/21	22/01/2021	0000000001	007.001.963	TINTA CORALIT 3,600LTS	1	GL	00000000	99,90	99,90	SIMEI FARIA DE SOUZA
000188/21	22/01/2021	0000000001	007.002.798	LIXA FERRO 150	2	UN	00000000	2,50	5,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
000188/21	22/01/2021	0000000001	007.002.799	ROLO ESPUMA 5CM	1	UN	00000000	3,00	3,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
000188/21	22/01/2021	0000000001	008.001.515	LÂMPADA DE LED 9W	3	UN	00000000	7,90	23,70	SIMEI FARIA DE SOUZA
000188/21	22/01/2021	0000000001	139.001.444	AGUARRÁS 900ML	1	UN	00000000	10,50	10,50	SIMEI FARIA DE SOUZA
000188/21	22/01/2021	0000000001	149.003.398	ROLO ESPUMA 9CM	2	UN	00000000	3,50	7,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
000189/21	22/01/2021	0000000001	007.001.406	DISJUNTOR BIPOLAR 63 A	1	UN	00000000	36,25	36,25	SIMEI FARIA DE SOUZA
000189/21	22/01/2021	0000000001	007.002.800	DUCHA 127V 5500W	1	UN	00000000	53,99	53,99	SIMEI FARIA DE SOUZA
000189/21	22/01/2021	0000000001	007.002.229	NIPEL ROSCAVEL 1/2	1	UN	00000000	1,30	1,30	SIMEI FARIA DE SOUZA
000189/21	22/01/2021	0000000001	007.001.831	ARGAMASSA INTERNA 20KG	3	UN	00000000	9,95	29,85	SIMEI FARIA DE SOUZA
000189/21	22/01/2021	0000000001	007.002.199	VEDA ROSCA 10M	1	UN	00000000	2,10	2,10	SIMEI FARIA DE SOUZA
000189/21	22/01/2021	0000000001	139.002.938	FITA ISOLANTE 19MM X 20M	1	UN	00000000	6,30	6,30	SIMEI FARIA DE SOUZA
000190/21	22/01/2021	0000000001	007.002.701	PLACA DE CONCRETO 0,80 X 1M	12	UN	00000000	48,90	586,80	SIMEI FARIA DE SOUZA
000190/21	22/01/2021	0000000001	007.002.801	ROLO DE LÃ CARNEIRO 15CM	1	UN	00000000	16,90	16,90	SIMEI FARIA DE SOUZA

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

## Exercício 2021

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Valor Total	Fornecedor
000190/21	22/01/2021	0000000001	007.001.210	FECHADURA EXTERNA	1	UN	00000000	55,90	55,90	SIMEI FARIA DE SOUZA
000190/21	22/01/2021	0000000001	007.001.817	PEDRA BRITADA Nº1	1,5	M²	00000000	110,00	165,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
000190/21	22/01/2021	0000000001	007.001.020	AREIA GROSSA	1,5	M³	00000000	135,00	202,50	SIMEI FARIA DE SOUZA
000190/21	22/01/2021	0000000001	007.001.045	TIJOLO COMUM	200	PC	00000000	0,42	84,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
000190/21	22/01/2021	0000000001	007.001.148	CIMENTO 50 KG	9	SC	00000000	31,95	287,55	SIMEI FARIA DE SOUZA
000190/21	22/01/2021	0000000001	007.002.753	ROLO DE LÃ NATURAL 1383-090	1	UN	00000000	8,05	8,05	SIMEI FARIA DE SOUZA
000190/21	22/01/2021	0000000001	007.002.578	PINCEL 1/2"	1	UN	00000000	3,55	3,55	SIMEI FARIA DE SOUZA
000190/21	22/01/2021	0000000001	008.001.559	CONECTOR PORCELANA 16MM 3 POLOS	1	UN	00000000	5,25	5,25	SIMEI FARIA DE SOUZA
000190/21	22/01/2021	0000000001	018.001.146	VIDEA DUPLO CORTE 80MM	1	UN	00000000	14,90	14,90	SIMEI FARIA DE SOUZA
000190/21	22/01/2021	0000000001	149.003.267	DISCO DIAMANTADO 110MM	1	UN	00000000	29,90	29,90	SIMEI FARIA DE SOUZA
000191/21	22/01/2021	0000000001	007.002.689	TINTA SPRAY BRANCO FOSCO 400ML	1	UN	00000000	19,90	19,90	SIMEI FARIA DE SOUZA
000191/21	22/01/2021	0000000001	007.001.890	TINTA SPRAY	1	UN	00000000	14,90	14,90	SIMEI FARIA DE SOUZA
000191/21	22/01/2021	0000000001	008.001.116	FILTRO DE LINHA 5 TOMADAS	1	UN	00000000	33,90	33,90	SIMEI FARIA DE SOUZA
000191/21	22/01/2021	0000000001	139.002.902	EXTENSÃO 10MTS	1	UN	00000000	19,90	19,90	SIMEI FARIA DE SOUZA
000191/21	22/01/2021	0000000001	149.002.863	COLA CASCOREZ 500GR	1	UN	00000000	14,90	14,90	SIMEI FARIA DE SOUZA
000192/21	22/01/2021	0000000001	007.001.809	JOELHO 45º 40MM	1	UN	00000000	1,99	1,99	SIMEI FARIA DE SOUZA
000192/21	22/01/2021	0000000001	007.001.616	TORNEIRA P/ LAVATORIO	1	UN	00000000	98,90	98,90	SIMEI FARIA DE SOUZA
000192/21	22/01/2021	0000000001	007.002.627	ENGATE FLEXÍVEL 1/2 X 60CM	1	UN	00000000	11,90	11,90	SIMEI FARIA DE SOUZA
000192/21	22/01/2021	0000000001	007.001.488	SIFÃO SANFONADO	1	UN	00000000	5,10	5,10	SIMEI FARIA DE SOUZA
000192/21	22/01/2021	0000000001	007.002.795	ANEL VEDAÇÃO 50MM	1	UN	00000000	1,50	1,50	SIMEI FARIA DE SOUZA
000192/21	22/01/2021	0000000001	007.002.796	TUBO LIGAÇÃO SANFONADO	1	UN	00000000	7,90	7,90	SIMEI FARIA DE SOUZA
000193/21	22/01/2021	0000000001	007.001.008	BARRA DE FERRO 1/4	2	BR	00000000	31,90	63,80	SIMEI FARIA DE SOUZA
000193/21	22/01/2021	0000000001	007.001.105	CAL HIDRATADA 20KG	5	SC	00000000	12,90	64,50	SIMEI FARIA DE SOUZA
000193/21	22/01/2021	0000000001	007.001.108	PINO FEMEA	1	UN	00000000	6,50	6,50	SIMEI FARIA DE SOUZA
000193/21	22/01/2021	0000000001	007.002.207	TRELIÇA H8 6MTS	3	UN	00000000	49,90	149,70	SIMEI FARIA DE SOUZA
000193/21	22/01/2021	0000000001	007.001.817	PEDRA BRITADA Nº1	2	M²	00000000	110,00	220,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
000193/21	22/01/2021	0000000001	007.001.020	AREIA GROSSA	2	M³	00000000	135,00	270,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
000193/21	22/01/2021	0000000001	007.001.148	CIMENTO 50 KG	14	SC	00000000	31,95	447,30	SIMEI FARIA DE SOUZA
000193/21	22/01/2021	0000000001	007.002.753	ROLO DE LÃ NATURAL 1383-090	2	UN	00000000	8,05	16,10	SIMEI FARIA DE SOUZA
000193/21	22/01/2021	0000000001	007.002.082	TIJOLO BLOCO 6 FUIROS	720	UN	00000000	0,84	604,80	SIMEI FARIA DE SOUZA
000193/21	22/01/2021	0000000001	007.002.099	SERRINHA STARRET 2UN	1	PCT	00000000	16,90	16,90	SIMEI FARIA DE SOUZA
000193/21	22/01/2021	0000000001	008.001.661	PINO PLUGUE MONOBLOCO 10A X 250V	1	UN	00000000	3,50	3,50	SIMEI FARIA DE SOUZA
000193/21	22/01/2021	0000000001	008.001.675	TE TOMADA	1	UN	00000000	4,50	4,50	SIMEI FARIA DE SOUZA
000193/21	22/01/2021	0000000001	139.002.938	FITA ISOLANTE 19MM X 20M	1	UN	00000000	6,30	6,30	SIMEI FARIA DE SOUZA
000193/21	22/01/2021	0000000001	139.001.444	AGUARRÁS 900ML	2	UN	00000000	10,50	21,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
000194/21	22/01/2021	0000000001	007.002.802	ADESIVO PLÁSTICO 17G	1	UN	00000000	2,60	2,60	SIMEI FARIA DE SOUZA
000194/21	22/01/2021	0000000001	007.002.803	LUVA SOLDAVEL 20MM X 1/2	1	UN	00000000	4,80	4,80	SIMEI FARIA DE SOUZA
000194/21	22/01/2021	0000000001	007.002.804	DISCO DIAMANTADO 110 X 20MM	1	UN	00000000	19,90	19,90	SIMEI FARIA DE SOUZA
000194/21	22/01/2021	0000000001	007.002.805	LINHA MULTIPLO TRANÇADA 100M	1	UN	00000000	5,00	5,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
000194/21	22/01/2021	0000000001	007.002.806	EMENDA LIGAÇÃO 1/2	1	UN	00000000	3,50	3,50	SIMEI FARIA DE SOUZA
000194/21	22/01/2021	0000000001	007.002.807	PARAFUSO CHIPBOARD CHATA 3.5 X 25	12	UN	00000000	0,10	1,20	SIMEI FARIA DE SOUZA
000194/21	22/01/2021	0000000001	007.001.210	FECHADURA EXTERNA	1	UN	00000000	74,90	74,90	SIMEI FARIA DE SOUZA
000194/21	22/01/2021	0000000001	007.001.811	PREGO 18 X 24	1	KG	00000000	16,90	16,90	SIMEI FARIA DE SOUZA



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

## Exercício 2021

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Forneecedor
000194/21	22/01/2021	0000000001	007.001.324	LIMA P/ MOTOSERRA	1	UN	00000000	10,80	10,80 SIMEI FARIA DE SOUZA
000194/21	22/01/2021	0000000001	007.001.144	CORANTE LIQUIDO XADREZ	2	UN	00000000	4,90	9,80 SIMEI FARIA DE SOUZA
000194/21	22/01/2021	0000000001	007.002.169	CAP SOLDAVEL 20MM	1	UN	00000000	1,20	1,20 SIMEI FARIA DE SOUZA
000194/21	22/01/2021	0000000001	007.001.183	PORTA 0.80 X 2.10M	1	UN	00000000	139,90	139,90 SIMEI FARIA DE SOUZA
000194/21	22/01/2021	0000000001	018.001.100	LIMA	1	UN	00000000	11,40	11,40 SIMEI FARIA DE SOUZA
000194/21	22/01/2021	0000000001	149.003.815	LÂMINA SERRA CIRCULAR 4.3/8 X 20MI	1	UN	00000000	10,90	10,90 SIMEI FARIA DE SOUZA
000194/21	22/01/2021	0000000001	149.003.189	CORDA 10MM	80,9	M	00000000	1,15	93,04 SIMEI FARIA DE SOUZA
000195/21	22/01/2021	0000000001	007.001.830	ENXADÃO C/ CABO	1	UN	00000000	33,90	33,90 SIMEI FARIA DE SOUZA
000195/21	22/01/2021	0000000001	007.001.052	BROXA RETANGULAR	1	UN	00000000	6,90	6,90 SIMEI FARIA DE SOUZA
000195/21	22/01/2021	0000000001	007.001.155	ENXADA	1	PC	00000000	26,90	26,90 SIMEI FARIA DE SOUZA
000195/21	22/01/2021	0000000001	018.001.111	CHIBANCA C/ CABO	1	UN	00000000	69,90	69,90 SIMEI FARIA DE SOUZA
000195/21	22/01/2021	0000000001	018.001.153	CHAVE DE FENDA 3/8 X 10	1	UN	00000000	22,80	22,80 SIMEI FARIA DE SOUZA
000195/21	22/01/2021	0000000001	018.001.155	REGUA ALUMINIO 2M	2	UN	00000000	42,90	85,80 SIMEI FARIA DE SOUZA
000195/21	22/01/2021	0000000001	018.001.075	COLHER DE PEDREIRO Nº 8	1	UN	00000000	13,50	13,50 SIMEI FARIA DE SOUZA
000195/21	22/01/2021	0000000001	018.001.173	DESEMPENADEIRA ESTRIADA 17 X 30CM	1	UN	00000000	19,20	19,20 SIMEI FARIA DE SOUZA
000195/21	22/01/2021	0000000001	018.001.174	SERRA CIRCULAR 7.1/4 X 185MM	1	UN	00000000	39,90	39,90 SIMEI FARIA DE SOUZA
000195/21	22/01/2021	0000000001	018.001.175	BROCA 5/16 X 280MM	1	UN	00000000	34,90	34,90 SIMEI FARIA DE SOUZA
000195/21	22/01/2021	0000000001	018.001.176	MARTELO BORRACHA 80MM	1	UN	00000000	24,90	24,90 SIMEI FARIA DE SOUZA
000195/21	22/01/2021	0000000001	018.001.177	PÁ BICO CABO RETO	1	UN	00000000	33,90	33,90 SIMEI FARIA DE SOUZA
000195/21	22/01/2021	0000000001	018.001.178	VASSOURA DE ARAME P/ GRAMA	1	UN	00000000	39,90	39,90 SIMEI FARIA DE SOUZA
000195/21	22/01/2021	0000000001	018.001.179	ENXADA LARGA C/ CABO	1	UN	00000000	29,90	29,90 SIMEI FARIA DE SOUZA
000195/21	22/01/2021	0000000001	018.001.180	COLHER DE PEDREIRO Nº9	1	UN	00000000	14,90	14,90 SIMEI FARIA DE SOUZA
000195/21	22/01/2021	0000000001	018.001.181	CHAVE PHILLIPS 1/4 X 4	1	UN	00000000	8,90	8,90 SIMEI FARIA DE SOUZA
000195/21	22/01/2021	0000000001	018.001.098	PÁ VANGA QUADRADA	1	UN	00000000	21,85	21,85 SIMEI FARIA DE SOUZA
000195/21	22/01/2021	0000000001	149.002.773	BROCA 4MM	1	UN	00000000	7,90	7,90 SIMEI FARIA DE SOUZA
000195/21	22/01/2021	0000000001	149.002.781	CARRINHO GALVANIZADO	1	UN	00000000	149,90	149,90 SIMEI FARIA DE SOUZA
000196/21	22/01/2021	0000000001	139.002.756	LUVA LATEX M	1	PAR	00000000	8,50	8,50 SIMEI FARIA DE SOUZA
000196/21	22/01/2021	0000000001	149.003.816	LUVA DE MALHA ANTIDERRAPANTE	1	UN	00000000	4,90	4,90 SIMEI FARIA DE SOUZA
000196/21	22/01/2021	0000000001	149.003.817	LUVA PRETA Nº9	1	PAR	00000000	9,70	9,70 SIMEI FARIA DE SOUZA
000196/21	22/01/2021	0000000001	149.002.723	CHAPEU DE PALHA	1	UN	00000000	21,90	21,90 SIMEI FARIA DE SOUZA
000196/21	22/01/2021	0000000001	149.003.761	MASCARA DE PROTEÇÃO S/ VÁLVULA	2	UN	00000000	1,60	3,20 SIMEI FARIA DE SOUZA
000197/21	22/01/2021	0000000015	004.001.090	OLEO 10W30 20LTS	2	BD	00000000	300,00	600,00 HENRIQUE SILVA THEODORO 38766307899
000198/21	22/01/2021	0000000001	008.001.301	REATOR VAPOR DE SÓDIO 250W	7	UN	00000000	93,70	655,90 MARIA CRISTINA DA SILVA RAMOS
000198/21	22/01/2021	0000000001	008.001.304	LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 150W	4	UN	00000000	47,50	190,00 MARIA CRISTINA DA SILVA RAMOS
000198/21	22/01/2021	0000000001	008.001.344	REATOR VAPOR DE SÓDIO 150W	2	UN	00000000	79,90	159,80 MARIA CRISTINA DA SILVA RAMOS
000198/21	22/01/2021	0000000001	008.001.348	BASE P/ RELE FOTOELÉTRICO	3	UN	00000000	9,90	29,70 MARIA CRISTINA DA SILVA RAMOS
000198/21	22/01/2021	0000000001	008.001.542	RELE FOTOELETRICO 220V	15	UN	00000000	32,20	483,00 MARIA CRISTINA DA SILVA RAMOS
000198/21	22/01/2021	0000000001	008.001.456	REATOR VAPOR DE SÓDIO 100W	3	UN	00000000	45,50	136,50 MARIA CRISTINA DA SILVA RAMOS
000198/21	22/01/2021	0000000001	008.001.576	CONECTOR DE REDE CDP 70	7	UN	00000000	9,50	66,50 MARIA CRISTINA DA SILVA RAMOS
000198/21	22/01/2021	0000000001	008.001.674	LUMINÁRIA ABERTA E-40	11	UN	00000000	125,90	1.384,90 MARIA CRISTINA DA SILVA RAMOS
000198/21	22/01/2021	0000000001	008.001.281	LAMPADA VAPOR DE SÓDIO 250W	33	UN	00000000	54,50	1.798,50 MARIA CRISTINA DA SILVA RAMOS
000198/21	22/01/2021	0000000001	008.001.282	LAMPADA VAPOR DE SÓDIO 100W	9	UN	00000000	39,50	355,50 MARIA CRISTINA DA SILVA RAMOS
000199/21	22/01/2021	0000000030	004.001.193	ÓLEO 15W40 CI-4 20LTS	1	BD	00000000	383,40	383,40 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS

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

## Exercício 2021

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
000199/21	22/01/2021	0000000030	068.001.301	FILTRO LUBRIFICANTE	1	UN	00000000	125,00	125,00 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
000199/21	22/01/2021	0000000030	068.001.331	FILTRO DE COMBUSTIVEL	1	UN	00000000	110,00	110,00 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
000200/21	22/01/2021	0000000023	127.002.358	ARRUELA LIZA 3/4	2	UN	00000000	1,10	2,20 DONIEL TEIXEIRA DE VASCONCELOS
000200/21	22/01/2021	0000000023	127.002.781	PORCA SEXTAVADA 3/8 CH 9/16	4	UN	00000000	0,70	2,80 DONIEL TEIXEIRA DE VASCONCELOS
000200/21	22/01/2021	0000000023	068.001.014	PARAFUSO PARA ARADO 1/2 X 2	6	PC	00000000	4,50	27,00 DONIEL TEIXEIRA DE VASCONCELOS
000200/21	22/01/2021	0000000023	098.002.918	PARAFUSO SEXTAVADO 3/8 X 1	4	UN	00000000	1,40	5,60 DONIEL TEIXEIRA DE VASCONCELOS
000200/21	22/01/2021	0000000023	098.001.129	ARRUELA LISA 1/2	6	PC	00000000	0,70	4,20 DONIEL TEIXEIRA DE VASCONCELOS
000200/21	22/01/2021	0000000023	098.003.828	ABRAÇADEIRA PLÁSTICA 4,80 X 400MM	1	UN	00000000	1,00	1,00 DONIEL TEIXEIRA DE VASCONCELOS
000200/21	22/01/2021	0000000023	098.003.833	GRAMPO TRAVA R 5/32 X 2.3/4	1	UN	00000000	3,00	3,00 DONIEL TEIXEIRA DE VASCONCELOS
000200/21	22/01/2021	0000000023	098.002.141	PORCA 3/4 CH 1.1/8	1	UN	00000000	3,00	3,00 DONIEL TEIXEIRA DE VASCONCELOS
000200/21	22/01/2021	0000000023	098.002.179	PARAFUSO SEXTAVADO 3/4 X 3	1	UN	00000000	8,50	8,50 DONIEL TEIXEIRA DE VASCONCELOS
000200/21	22/01/2021	0000000023	098.003.588	PORCA SEXTAVADA 1/2 CH 3/4	6	UN	00000000	0,80	4,80 DONIEL TEIXEIRA DE VASCONCELOS
000200/21	22/01/2021	0000000023	098.001.195	ARRUELA LIZA 3/8	8	UN	00000000	0,25	2,00 DONIEL TEIXEIRA DE VASCONCELOS
000201/21	22/01/2021	0000000007	037.001.001	PÁ P/ LIXO	1	UN	00000000	6,55	6,55 EDUARDO CARLOS BONACI
000201/21	22/01/2021	0000000007	037.001.108	LIMPADOR CASA E PERFUME 500ML	5	FRS	00000000	4,20	21,00 EDUARDO CARLOS BONACI
000201/21	22/01/2021	0000000007	037.001.111	SACO P/ LIXO 30LTS	3	PCT	00000000	3,45	10,35 EDUARDO CARLOS BONACI
000201/21	22/01/2021	0000000007	037.001.315	SABONETE 85GR	3	UN	00000000	2,25	6,75 EDUARDO CARLOS BONACI
000201/21	22/01/2021	0000000007	037.001.229	PAPEL HIGIÊNICO 4UN	3	PCT	00000000	7,50	22,50 EDUARDO CARLOS BONACI
000201/21	22/01/2021	0000000007	037.001.243	LIMPADOR VEJA MULTI USO 500ML	2	UN	00000000	4,35	8,70 EDUARDO CARLOS BONACI
000201/21	22/01/2021	0000000007	037.001.244	VASSOURA	1	UN	00000000	10,75	10,75 EDUARDO CARLOS BONACI
000201/21	22/01/2021	0000000007	037.001.054	RODO PLASTICO 40CM	1	UN	00000000	8,30	8,30 EDUARDO CARLOS BONACI
000201/21	22/01/2021	0000000007	037.001.064	SACO P/ LIXO 100LTS	4	PCT	00000000	3,45	13,80 EDUARDO CARLOS BONACI
000201/21	22/01/2021	0000000007	037.001.080	SABÃO EM PÓ 500GR	1	UN	00000000	5,10	5,10 EDUARDO CARLOS BONACI
000201/21	22/01/2021	0000000007	037.001.188	DESINFETANTE 2 LITROS	1	FRS	00000000	5,90	5,90 EDUARDO CARLOS BONACI
000201/21	22/01/2021	0000000007	037.001.194	SABÃO EM PEDRA BARRA 200GR	2	UN	00000000	2,35	4,70 EDUARDO CARLOS BONACI
000201/21	22/01/2021	0000000007	139.002.495	LIMPADOR VEJA MULTI USO 500ML	1	UN	00000000	4,80	4,80 EDUARDO CARLOS BONACI
000201/21	22/01/2021	0000000007	149.003.813	PULVERIZADOR DE PLÁSTICO C/ GATIL	1	UN	00000000	11,60	11,60 EDUARDO CARLOS BONACI
000202/21	22/01/2021	791A	139.002.756	LUVA LATEX M	1	PAR	00000000	5,99	5,99 EDUARDO CARLOS BONACI
000203/21	22/01/2021	0000000007	139.001.541	INSETICIDA	3	LT	00000000	11,95	35,85 EDUARDO CARLOS BONACI
000204/21	22/01/2021	0000000041	149.002.491	PILHA AAA 4UN	3	PCT	00000000	6,35	19,05 SUPERMERCADO SILVA LTDA
000206/21	22/01/2021	0000000315	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	44	L	00000000	3,70	162,31 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000207/21	22/01/2021	0000000315	005.001.001	GASOLINA	5,26	L	00000000	4,17	21,92 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000208/21	22/01/2021	0000000315	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	178,37	L	00000000	3,55	633,03 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000209/21	22/01/2021	0000000315	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	53,82	L	00000000	3,55	191,00 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000210/21	22/01/2021	0000000315	005.001.001	GASOLINA	28,05	L	00000000	4,17	116,93 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000211/21	22/01/2021	0000000315	005.001.001	GASOLINA	35,06	L	00000000	4,17	146,14 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000212/21	22/01/2021	0000000315	005.001.001	GASOLINA	40,73	L	00000000	4,17	169,79 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000213/21	22/01/2021	0000000315	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	48,13	L	00000000	3,55	170,80 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000214/21	22/01/2021	0000000315	005.001.001	GASOLINA	56,21	L	00000000	4,17	234,33 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000215/21	22/01/2021	0000000315	005.001.001	GASOLINA	27,98	L	00000000	4,17	116,66 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000216/21	22/01/2021	0000000315	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	78,52	L	00000000	3,55	278,66 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000217/21	23/01/2021	0000000315	005.001.001	GASOLINA	34,95	L	00000000	4,29	149,92 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000218/21	23/01/2021	0000000315	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	34,75	L	00000000	3,69	128,19 AUTO POSTO GIGA LTDA.

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

## Exercício 2021

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
000219/21	25/01/2021	0000000315	005.001.001	GASOLINA	30,98	L	00000000	4,29	132,87 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000220/21	25/01/2021	0000000315	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	147,08	L	00000000	3,69	542,57 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000221/21	25/01/2021	0000000315	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	52,2	L	00000000	3,69	192,55 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000222/21	25/01/2021	0000000315	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	109,97	L	00000000	3,69	405,69 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000223/21	25/01/2021	0000000315	005.001.001	GASOLINA	35,5	L	00000000	4,29	152,25 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000224/21	25/01/2021	0000000041	103.001.206	AGUA MINERAL C/ 20 LT.	7	UN	00000000	7,00	49,00 SUPERMERCADO SILVA LTDA
000225/21	25/01/2021	0000000008	004.001.066	GRAXA 20KG	1	BD	00000000	496,00	496,00 VANESSA LETICIA DE OLIVEIRA LIMA-ME
000225/21	25/01/2021	0000000008	037.001.285	SOLUPAN 20LTS	1	UN	00000000	137,00	137,00 VANESSA LETICIA DE OLIVEIRA LIMA-ME
000225/21	25/01/2021	0000000008	037.001.286	ATIVADO 20LTS	1	UN	00000000	137,00	137,00 VANESSA LETICIA DE OLIVEIRA LIMA-ME
000225/21	25/01/2021	0000000008	149.001.073	SHAMPOO AUTOMOTIVO 20LTS	1	GL	00000000	137,00	137,00 VANESSA LETICIA DE OLIVEIRA LIMA-ME
000226/21	25/01/2021	0000000010	070.001.106	PNEU S60	2	UN	00000000	300,00	600,00 JOAO ANTONIO PIZENTE DUARTINA
000226/21	25/01/2021	0000000010	070.001.080	CAMARA DE AR ARO 15	1	UN	00000000	60,00	60,00 JOAO ANTONIO PIZENTE DUARTINA
000227/21	25/01/2021	0000000003	068.002.119	PARAFUSO DA RODA	1	UN	00000000	80,00	80,00 JOAO ANTONIO DOS REIS LUCIANOPOLIS
000228/21	25/01/2021	0000000003	004.001.157	OLEO 15W40	19	L	00000000	20,00	380,00 JOAO ANTONIO DOS REIS LUCIANOPOLIS
000228/21	25/01/2021	0000000003	068.001.331	FILTRO DE COMBUSTIVEL	2	UN	00000000	20,00	40,00 JOAO ANTONIO DOS REIS LUCIANOPOLIS
000228/21	25/01/2021	0000000003	068.001.077	FILTRO DE OLEO MOTOR	1	UN	00000000	70,00	70,00 JOAO ANTONIO DOS REIS LUCIANOPOLIS
000229/21	25/01/2021	0000000023	098.001.659	BATERIA 150AH	1	UN	00000000	756,00	756,00 DONIEL TEIXEIRA DE VASCONCELOS
000230/21	25/01/2021	0000000023	068.002.111	TERMINAL C 90 FG 3/8 BSP BOL X 3/8	1	UN	00000000	30,00	30,00 DONIEL TEIXEIRA DE VASCONCELOS
000230/21	25/01/2021	0000000023	098.002.403	CAPA Prensada R2 AT 3/8	2	UN	00000000	16,50	33,00 DONIEL TEIXEIRA DE VASCONCELOS
000230/21	25/01/2021	0000000023	098.003.835	TERMINAL FG 3/8 BSP BOL X 3/8	1	UN	00000000	25,00	25,00 DONIEL TEIXEIRA DE VASCONCELOS
000230/21	25/01/2021	0000000023	098.001.897	MANGUEIRA ALTA PRESSÃO R2 3/8	0,5	M	00000000	40,00	20,00 DONIEL TEIXEIRA DE VASCONCELOS
000232/21	25/01/2021	0000000390	149.001.599	LUVA DE BORRACHA M	10	PAR	00000000	4,20	42,00 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
000233/21	25/01/2021	0000000390	139.002.930	COPOS DESCARTÁVEIS 50ML 100UN	25	PCT	00000000	1,55	38,75 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
000233/21	25/01/2021	0000000390	139.004.267	COPOS DESCARTÁVEIS 180ML 100UN	25	PCT	00000000	2,88	72,00 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
000234/21	25/01/2021	0000000390	037.001.300	REFIL RODO DUPL0 40CM	4	UN	00000000	3,20	12,80 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
000234/21	25/01/2021	0000000390	037.001.405	ALCOOL GEL 70% 5KG	1	GL	00000000	34,50	34,50 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
000234/21	25/01/2021	0000000390	037.001.229	PAPEL HIGIÊNICO 4UN	16	PCT	00000000	4,35	69,60 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
000234/21	25/01/2021	0000000390	037.001.434	ÁLCOOL GEL 70% 420GR	10	UN	00000000	9,56	95,60 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
000234/21	25/01/2021	0000000390	037.001.458	SUPORTE P/ SABONETE LÍQUIDO	10	UN	00000000	35,00	350,00 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
000234/21	25/01/2021	0000000390	037.001.069	DESINFETANTE 5LTS	5	UN	00000000	9,80	49,00 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
000234/21	25/01/2021	0000000390	037.001.083	SACO P/ LIXO 100LTS 5KG	1	PCT	00000000	47,50	47,50 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
000234/21	25/01/2021	0000000390	037.001.084	SACO P/ LIXO 20LTS 5KG	1	PCT	00000000	47,50	47,50 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
000234/21	25/01/2021	0000000390	037.001.089	SACO P/ LIXO 60LTS 5KG	1	PCT	00000000	47,50	47,50 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
000234/21	25/01/2021	0000000390	139.001.829	PAPEL INTERFOLHAS C/ 1000UN	20	PCT	00000000	8,68	173,60 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
000234/21	25/01/2021	0000000390	149.003.814	SUPORTE PAPEL INTERFOLHAS	7	UN	00000000	36,50	255,50 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
000235/21	25/01/2021	0000000009	027.001.745	CARIMBO 14 X 38	1	UN	00000000	50,00	50,00 JEFFERSON MATHEUS DA SILVA ME
000236/21	25/01/2021	0000000008	004.001.164	OLEO 250 20LTS	1	BD	00000000	350,00	350,00 VANESSA LETICIA DE OLIVEIRA LIMA-ME
000237/21	25/01/2021	0000002884	001.001.163	GAVETEIRO MDF 4 GAVETAS C/ RODÍZIO	1	UN	00000000	370,50	370,50 KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA.
000238/21	25/01/2021	0000002884	139.004.099	ORGANIZADOR P/ CABOS E FIOS FECH	3	PCT	00000000	16,20	48,60 KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA.
000238/21	25/01/2021	0000002884	149.003.711	PROTECTOR FACIAL FACE SHIELD 0,5MM	1	PCT	00000000	29,90	29,90 KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA.
000238/21	25/01/2021	0000002884	149.003.818	ABRACADEIRA DE NYLON 3,7 X 300MM	1	PCT	00000000	12,80	12,80 KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA.
000238/21	25/01/2021	0000002884	149.003.819	PLACA DE SINALIZAÇÃO ETIQUETA DE \	1	PCT	00000000	26,30	26,30 KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA.
000238/21	25/01/2021	0000002884	149.003.820	PLACA DE SINALIZAÇÃO ORIENTAÇÕES	3	UN	00000000	15,10	45,30 KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA.

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

## Exercício 2021

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Valor Total	Fornecedor
000238/21	25/01/2021	0000002884	149.003.821	PLACA DE SINALIZAÇÃO USO DE MÁSC.	9	UN	00000000	8,00	72,00	KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA.
000238/21	25/01/2021	0000002884	149.003.823	ORGANIZADOR DE CHAVES POTE C/ 10	1	UN	00000000	62,90	62,90	KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA.
000238/21	25/01/2021	0000002884	149.003.824	LANTERNA 9 LEDS	1	UN	00000000	20,20	20,20	KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA.
000238/21	25/01/2021	0000002884	149.003.825	APOIO ERGONOMICO P/ PÉS	1	UN	00000000	62,90	62,90	KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA.
000238/21	25/01/2021	0000002884	149.002.479	ABRACADEIRA DE NYLON 4.6 X 200MM	1	PCT	00000000	15,50	15,50	KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA.
000239/21	25/01/2021	288441A	149.003.822	MEXEDOR PLÁSTICO P/ CAFÉ 500UN	1	PCT	00000000	10,00	10,00	KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA.
000240/21	25/01/2021	288441B	037.001.459	LIXEIRA DE METAL 10,5L	1	UN	00000000	96,10	96,10	KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA.
000241/21	25/01/2021	288441C	111.001.406	SUPORTE P/ NOTEBOOK PLÁSTICO	1	UN	00000000	30,50	30,50	KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA.
000241/21	25/01/2021	288441C	111.001.358	MOUSE OPTICO USB	1	UN	00000000	49,80	49,80	KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA.
000241/21	25/01/2021	288441C	111.001.490	FONE DE OUVIDO E MICROFONE	2	UN	00000000	25,30	50,60	KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA.
000241/21	25/01/2021	288441C	027.001.331	MOUSE PAD C/ APOIO DE PUNHOS	3	UN	00000000	54,90	164,70	KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA.
000242/21	25/01/2021	0000002884	001.001.164	FRAGMENTADORA DE PAPEL 12FLS	1	UN	00000000	799,90	799,90	KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA.
000243/21	26/01/2021	288441D	111.001.409	APOIO DE PUNHOS	1	UN	00000000	49,90	49,90	KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA.
000243/21	26/01/2021	288441D	111.001.068	FITA P/IMPRESSORA	2	UN	00000000	13,50	27,00	KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA.
000243/21	26/01/2021	288441D	027.001.219	ARQUIVO MORTO	167	UN	00000000	3,91	652,97	KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA.
000243/21	26/01/2021	288441D	027.002.217	ESTILETE LARGO PLÁSTICO	3	UN	00000000	8,99	26,97	KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA.
000243/21	26/01/2021	288441D	027.001.713	BLOCO POST IT 76 X 76 AMARELO C/ 10	2	UN	00000000	24,70	49,40	KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA.
000243/21	26/01/2021	288441D	027.001.716	FITA CREPE 48 X 50 2UN	1	UN	00000000	19,10	19,10	KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA.
000243/21	26/01/2021	288441D	027.001.818	GRAMPO TRILHO PLÁSTICO ESTENDIDO	1	PCT	00000000	17,60	17,60	KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA.
000243/21	26/01/2021	288441D	027.001.918	COLA BASTÃO 40GR 5UN	7	PCT	00000000	50,40	352,80	KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA.
000243/21	26/01/2021	288441D	027.001.723	CANETA ESFEROGRÁFICA 1,0MM CRIST	1	CX	00000000	27,90	27,90	KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA.
000243/21	26/01/2021	288441D	027.001.928	FITA DUPLA FACE ESPUMA 19MM X 10M	1	UN	00000000	31,90	31,90	KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA.
000243/21	26/01/2021	288441D	027.002.336	FITA CREPE 18MM X 10M 6UN	1	PCT	00000000	6,30	6,30	KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA.
000243/21	26/01/2021	288441D	027.002.437	LUPA 75MM	1	UN	00000000	27,50	27,50	KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA.
000243/21	26/01/2021	288441D	027.002.438	FIXADOR DE CONTATO	5	UN	00000000	8,60	43,00	KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA.
000243/21	26/01/2021	288441D	027.002.439	FITA ADESIVA MULTIUSO 45MM X 5M	1	UN	00000000	17,10	17,10	KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA.
000243/21	26/01/2021	288441D	027.001.732	ENVELOPE SACO KRAFT NATURAL 265	1	CX	00000000	70,40	70,40	KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA.
000243/21	26/01/2021	288441D	027.001.733	PASTA SUSPensa 50UN	2	CX	00000000	72,90	145,80	KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA.
000243/21	26/01/2021	288441D	027.002.440	FITA ADESIVA 48MM X 30M	1	UN	00000000	31,50	31,50	KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA.
000243/21	26/01/2021	288441D	027.002.441	FITA ADESIVA 12MM X 10M 2UN	1	PCT	00000000	17,50	17,50	KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA.
000243/21	26/01/2021	288441D	027.002.442	BLOCO CUBO LEMBRETE 600FLS	2	UN	00000000	8,70	17,40	KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA.
000243/21	26/01/2021	288441D	027.002.443	LÂMINA P/ ESTILETE 10UN	1	CX	00000000	7,50	7,50	KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA.
000243/21	26/01/2021	288441D	027.002.444	REGUA 30CM	7	UN	00000000	2,60	18,20	KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA.
000243/21	26/01/2021	288441D	027.002.445	PINCEL MARCA TEXTO 12UN	1	CX	00000000	18,90	18,90	KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA.
000243/21	26/01/2021	288441D	027.002.446	PINCEL MARCADOR 0,7 PRETO	2	UN	00000000	18,40	36,80	KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA.
000243/21	26/01/2021	288441D	027.002.168	CORRETIVO EM FITA 4MM X 10M	4	UN	00000000	11,20	44,80	KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA.
000243/21	26/01/2021	288441D	027.001.565	REGISTRADOR AZ C/ ROTULO	15	UN	00000000	14,90	223,50	KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA.
000243/21	26/01/2021	288441D	027.001.173	GRAMPEADOR 266 20FLS	1	UN	00000000	96,80	96,80	KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA.
000243/21	26/01/2021	288441D	027.001.274	LAPIS PRETO 72 UN	1	CX	00000000	44,80	44,80	KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA.
000243/21	26/01/2021	288441D	027.002.277	TESOURA DOMÉSTICA 20CM	4	UN	00000000	15,50	62,00	KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA.
000243/21	26/01/2021	288441D	027.001.970	FITA ADESIVA 48MM X 45M	1	UN	00000000	6,10	6,10	KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA.
000243/21	26/01/2021	288441D	027.001.972	COLA BASTÃO 20GR 6UN	2	UN	00000000	39,30	78,60	KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA.
000243/21	26/01/2021	288441D	027.001.974	PRANCHETA MDF A4	10	UN	00000000	5,60	56,00	KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA.

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

## Exercício 2021

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
000243/21	26/01/2021	288441D	027.001.181	MOLHADOR DE DEDOS 3UN	15	UN	00000000	8,00	120,00 KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA.
000243/21	26/01/2021	288441D	027.001.288	LAPISEIRA 0,7MM	5	UN	00000000	11,90	59,50 KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA.
000243/21	26/01/2021	288441D	027.001.483	SACO PLASTICO OFÍCIO S/ FUIROS 50U	15	PCT	00000000	9,60	144,00 KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA.
000243/21	26/01/2021	288441D	027.001.688	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL 50UN	4	CX	00000000	43,30	173,20 KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA.
000243/21	26/01/2021	288441D	027.001.781	PINCEL MARCA TEXTO AMARELO 12UN	1	CX	00000000	21,30	21,30 KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA.
000243/21	26/01/2021	288441D	027.002.293	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 266 5000UN	20	CX	00000000	6,90	138,00 KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA.
000243/21	26/01/2021	288441D	027.001.398	BLOCO AUTO ADESIVO 76 X 76 100FLS	85	UN	00000000	6,90	586,50 KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA.
000243/21	26/01/2021	288441D	027.001.491	VISOR PASTA SUSPENSA C/ 50UN	8	PCT	00000000	12,00	96,00 KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA.
000243/21	26/01/2021	288441D	149.001.619	BARBANTE Nº8	3	UN	00000000	9,30	27,90 KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA.
000245/21	26/01/2021	0000000001	139.001.147	PLACA DE SINALIZAÇÃO	8	UN	00000000	10,00	80,00 ANGELO TEIXEIRA DE CAMARGO 97680850968
000245/21	26/01/2021	0000000001	149.001.476	SUPORTE SOLO P/EXTINTOR	5	UN	00000000	45,00	225,00 ANGELO TEIXEIRA DE CAMARGO 97680850968
000246/21	26/01/2021	0000000006	139.001.958	MANCHAO N.12	1	PC	00000000	55,00	55,00 VITOR TEIXEIRA PEREIRA 07353961830
000247/21	26/01/2021	0000000006	139.002.188	MANCHAO N.10	1	PC	00000000	40,00	40,00 VITOR TEIXEIRA PEREIRA 07353961830
000247/21	26/01/2021	0000000006	070.001.034	PROTETOR Nº20	1	UN	00000000	55,00	55,00 VITOR TEIXEIRA PEREIRA 07353961830
000248/21	26/01/2021	0000007664	103.001.159	LEITE PASTEURIZADO TIPO C	490	LT	00000000	3,35	1.641,50 ZD ALIMENTOS S.A
000249/21	26/01/2021	0000000006	053.001.053	REMEMO Nº5	1	UN	00000000	15,00	15,00 VITOR TEIXEIRA PEREIRA 07353961830
000250/21	26/01/2021	0000000029	004.001.108	OLEO AP P/ EIXOS DIF. E FREIOS	2	BD	00000000	394,44	788,88 AUTOMEC COMERCIAL DE VEICULOS LTDA
000250/21	26/01/2021	0000000029	004.001.110	OLEO AP PARA MOTORES 15W40	2	BD	00000000	326,30	652,60 AUTOMEC COMERCIAL DE VEICULOS LTDA
000250/21	26/01/2021	0000000029	068.002.123	ELEMENTO FILTRO DE AR	1	UN	00000000	178,00	178,00 AUTOMEC COMERCIAL DE VEICULOS LTDA
000250/21	26/01/2021	0000000029	068.001.077	FILTRO DE OLEO MOTOR	1	UN	00000000	99,72	99,72 AUTOMEC COMERCIAL DE VEICULOS LTDA
000250/21	26/01/2021	0000000029	069.001.436	ELEMENTO FILTRANTE DA TRANSMISSÃ	1	UN	00000000	482,29	482,29 AUTOMEC COMERCIAL DE VEICULOS LTDA
000250/21	26/01/2021	0000000029	069.001.450	ELEMENTO FILTRO SEDIMENTADOR	2	UN	00000000	239,20	478,40 AUTOMEC COMERCIAL DE VEICULOS LTDA
000250/21	26/01/2021	0000000029	069.001.451	ELEMENTO SEPARADOR DE ÁGUA- COM	1	UN	00000000	414,49	414,49 AUTOMEC COMERCIAL DE VEICULOS LTDA
000250/21	26/01/2021	0000000029	069.001.452	ELEMENTO FILTRANTE DE COMBUSTÍVE	1	UN	00000000	340,54	340,54 AUTOMEC COMERCIAL DE VEICULOS LTDA
000250/21	26/01/2021	0000000029	069.001.453	ELEMENTO FILTRANTE HIDRAÚLICO	1	UN	00000000	285,14	285,14 AUTOMEC COMERCIAL DE VEICULOS LTDA
000250/21	26/01/2021	0000000029	069.001.454	ELEMENTO FILTRANTE DO AR	1	UN	00000000	213,52	213,52 AUTOMEC COMERCIAL DE VEICULOS LTDA
000251/21	26/01/2021	000000129	127.001.700	BICO INJETOR	4	PC	00000000	1.189,96	4.759,86 MILAZZO VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
000252/21	26/01/2021	0000000315	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	15,03	L	00000000	3,69	55,44 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000253/21	26/01/2021	0000000315	005.001.001	GASOLINA	15,03	L	00000000	4,29	64,45 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000254/21	26/01/2021	0000000315	005.001.001	GASOLINA	30,41	L	00000000	4,29	130,42 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000255/21	26/01/2021	0000000315	005.001.001	GASOLINA	24,77	L	00000000	4,29	106,25 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000256/21	26/01/2021	0000000315	005.001.001	GASOLINA	52,94	L	00000000	4,29	227,07 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000257/21	26/01/2021	0000000315	005.001.001	GASOLINA	15,32	L	00000000	4,29	65,71 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000258/21	26/01/2021	0000000315	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	45,37	L	00000000	3,69	167,37 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000259/21	27/01/2021	0000000075	068.001.763	EMBREGEM VISCOSA	1	UN	00000000	2.426,00	2.426,00 PEREIRA & LIMA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME
000260/21	27/01/2021	0000000015	004.001.090	OLEO 10W30 20LTS	2	BD	00000000	300,00	600,00 HENRIQUE SILVA THEODORO 38766307899
000260/21	27/01/2021	0000000015	068.001.331	FILTRO DE COMBUSTIVEL	1	UN	00000000	115,00	115,00 HENRIQUE SILVA THEODORO 38766307899
000261/21	27/01/2021	0000000390	037.001.071	DETERGENTE LIQUIDO 5LTS	1	UN	00000000	9,80	9,80 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
000261/21	27/01/2021	0000000390	037.001.089	SACO P/ LIXO 60LTS 5KG	1	PCT	00000000	47,50	47,50 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
000261/21	27/01/2021	0000000390	139.001.995	ESPONJA DE ACO	10	PCT	00000000	1,44	14,40 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
000262/21	27/01/2021	0000000390	139.001.455	FOSFORO	10	MC	00000000	2,35	23,50 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
000263/21	27/01/2021	0000000390	139.004.267	COPOS DESCARTÁVEIS 180ML 100UN	25	PCT	00000000	2,88	72,00 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
000264/21	27/01/2021	0000000390	037.001.229	PAPEL HIGIÊNICO 4UN	16	PCT	00000000	4,35	69,60 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA

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

## Exercício 2021

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Valor Total	Fornecedor
000264/21	27/01/2021	0000000390	037.001.084	SACO P/ LIXO 20LTS 5KG	1	PCT	00000000	47,50	47,50	COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
000264/21	27/01/2021	0000000390	037.001.089	SACO P/ LIXO 60LTS 5KG	1	PCT	00000000	47,50	47,50	COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
000264/21	27/01/2021	0000000390	037.001.095	FLANELA	10	UN	00000000	1,65	16,50	COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
000268/21	27/01/2021	0000000000	127.001.001	AMORTECEDOR TRASEIRO	2	PC	00000000	157,31	314,62	ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
000268/21	27/01/2021	0000000000	127.002.603	KIT AMORTECEDOR TRASEIRO	2	UN	00000000	21,48	42,96	ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
000268/21	27/01/2021	0000000000	127.001.905	BUCHA SUSPENSÃO	4	PC	00000000	9,02	36,08	ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
000268/21	27/01/2021	0000000000	127.001.218	AMORTECEDOR DIANTEIRO	2	UN	00000000	222,98	445,96	ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
000268/21	27/01/2021	0000000000	127.001.156	COXIM DO MOTOR	1	PC	00000000	78,03	78,03	ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
000268/21	27/01/2021	0000000000	127.002.878	KIT CORREIA TENSIONADOR	1	UN	00000000	193,01	193,01	ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
000268/21	27/01/2021	0000000000	127.002.884	KIT REPARO SEMI EIXO	2	UN	00000000	21,53	43,06	ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
000268/21	27/01/2021	0000000000	098.002.006	CORREIA POLI V	1	UN	00000000	43,71	43,71	ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
000268/21	27/01/2021	0000000000	098.002.764	KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO	2	UN	00000000	46,91	93,82	ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
000269/21	27/01/2021	0000000000	127.002.179	COXIM SILENCIOSO	2	PC	00000000	3,00	6,00	ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
000269/21	27/01/2021	0000000000	127.002.885	CONJUNTO ESCAPAMENTO INTERMEDI.	1	UN	00000000	190,50	190,50	ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
000269/21	27/01/2021	0000000000	127.002.886	CONJUNTO ESCAPAMENTO SILENCIOSO	1	UN	00000000	172,50	172,50	ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
000269/21	27/01/2021	0000000000	127.002.887	ANEL DE FERRO	1	UN	00000000	15,00	15,00	ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
000269/21	27/01/2021	0000000000	127.001.397	COXIM TRASEIRO	2	PC	00000000	9,00	18,00	ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
000269/21	27/01/2021	0000000000	098.001.875	JUNTA CATALIZADOR	1	UN	00000000	9,00	9,00	ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
000270/21	27/01/2021	0000002885	027.002.304	FITA ADESIVA 12MM X 40M 6UN	2	UN	00000000	5,80	11,60	KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA.
000270/21	27/01/2021	0000002885	027.001.608	PASTA C/ ELÁSTICO	16	UN	00000000	2,90	46,40	KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA.
000270/21	27/01/2021	0000002885	027.002.219	PAPEL COLOR SET 48 X 66 110GR C/ 10	3	UN	00000000	9,90	29,70	KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA.
000270/21	27/01/2021	0000002885	027.001.410	CLIPS Nº60	1	LT	00000000	13,30	13,30	KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA.
000270/21	27/01/2021	0000002885	027.002.127	TESOURA P/ USO GERAL 21CM	7	UN	00000000	13,80	96,60	KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA.
000270/21	27/01/2021	0000002885	027.001.523	ENVELOPE SACO KRAFT BRANCO 240 X	1	CX	00000000	35,00	35,00	KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA.
000270/21	27/01/2021	0000002885	027.001.725	PERFURADOR DE PAPEL 2 FUROS P/ 21	1	UN	00000000	44,90	44,90	KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA.
000270/21	27/01/2021	0000002885	027.001.823	CANETA HIDROGRAFICA PRETA	1	UN	00000000	3,80	3,80	KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA.
000270/21	27/01/2021	0000002885	027.001.824	CANETA HIDROGRAFICA VERMELHA	1	UN	00000000	3,80	3,80	KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA.
000270/21	27/01/2021	0000002885	027.001.035	TESOURA ESCOLAR	2	UN	00000000	3,30	6,60	KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA.
000270/21	27/01/2021	0000002885	027.001.939	CORRETIVO EM FITA 5MM X 6M	4	UN	00000000	10,30	41,20	KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA.
000270/21	27/01/2021	0000002885	027.002.447	IMÃ ADESIVADO A4 5UN	6	PCT	00000000	29,90	179,40	KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA.
000270/21	27/01/2021	0000002885	027.002.448	CADERNO UNIVERSITÁRIO 80FLS	3	UN	00000000	9,90	29,70	KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA.
000270/21	27/01/2021	0000002885	027.002.449	PAPEL VEGETAL 100UN	1	PCT	00000000	44,50	44,50	KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA.
000270/21	27/01/2021	0000002885	027.001.947	COLA EM BASTÃO 10GR 12UN	1	CX	00000000	22,90	22,90	KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA.
000270/21	27/01/2021	0000002885	027.002.450	FITA ADESIVA 45MM X 40M 4UN	4	PCT	00000000	15,20	60,80	KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA.
000270/21	27/01/2021	0000002885	027.002.451	TELA P/ PINTURA 16 X 22CM	10	UN	00000000	11,40	114,00	KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA.
000270/21	27/01/2021	0000002885	027.002.452	BLOCO P/ DESENHO A4 20FLS	5	UN	00000000	8,70	43,50	KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA.
000270/21	27/01/2021	0000002885	027.002.453	MALETA ORGANIZADORA C/ TAMPAS	1	UN	00000000	39,90	39,90	KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA.
000270/21	27/01/2021	0000002885	027.002.454	PAPEL FLUORESCENTE 50 X 66CM 5UN	1	PCT	00000000	9,90	9,90	KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA.
000270/21	27/01/2021	0000002885	027.002.455	PAPEL CARTÃO 50 X 70CM BRANCO 10L	1	PCT	00000000	16,60	16,60	KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA.
000270/21	27/01/2021	0000002885	027.002.456	PAPEL DUPLICOLOR 48 X 66CM 5UN	1	PCT	00000000	9,90	9,90	KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA.
000270/21	27/01/2021	0000002885	027.002.457	ENVELOPE 80GR OFÍCIO 114 X 229 50UN	1	CX	00000000	20,00	20,00	KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA.
000270/21	27/01/2021	0000002885	027.002.458	ENVELOPE SACO KRAFT NATURAL 75GI	1	CX	00000000	15,20	15,20	KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA.
000270/21	27/01/2021	0000002885	027.002.459	ENVELOPE SACO OFF SET 90GR 229 X 3	3	CX	00000000	6,30	18,90	KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA.

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

## Exercício 2021

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Forneecedor
000270/21	27/01/2021	0000002885	027.001.068	PINCEL ATOMICO	2	UN	00000000	5,10	10,20 KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA.
000270/21	27/01/2021	0000002885	027.001.269	CLIPS Nº2	2	LT	00000000	13,30	26,60 KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA.
000270/21	27/01/2021	0000002885	027.001.366	QUADRO AVISO 60 X 40	2	UN	00000000	47,10	94,20 KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA.
000270/21	27/01/2021	0000002885	027.002.460	ENVELOPE SACO KRAFT 75GR 250 X 35	1	CX	00000000	38,00	38,00 KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA.
000270/21	27/01/2021	0000002885	027.002.461	CADERNO DE DESENHO 40FLS 5UN	4	PCT	00000000	6,90	27,60 KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA.
000270/21	27/01/2021	0000002885	027.002.462	BLOCO AUTOADESIVO POST IT 76 X 76	1	PCT	00000000	12,10	12,10 KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA.
000270/21	27/01/2021	0000002885	027.002.463	BLOCO AUTOADESIVO POST-IT 76 X 76M	5	UN	00000000	5,40	27,00 KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA.
000270/21	27/01/2021	0000002885	027.002.464	BLOCO AUTOADESIVO 101 X 152 PAUTA	1	UN	00000000	32,90	32,90 KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA.
000270/21	27/01/2021	0000002885	027.002.465	COLA BRANCA 500GR	2	UN	00000000	11,50	23,00 KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA.
000270/21	27/01/2021	0000002885	027.001.866	CADERNO CAPA DURA 96FLS	9	UN	00000000	5,60	50,40 KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA.
000270/21	27/01/2021	0000002885	027.001.967	PAPEL 180GR VERGE BRANCO 50FLS	2	PCT	00000000	16,20	32,40 KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA.
000270/21	27/01/2021	0000002885	027.001.271	CLIPS Nº0	1	LT	00000000	13,30	13,30 KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA.
000270/21	27/01/2021	0000002885	027.001.974	PRANCHETA MDF A4	3	UN	00000000	5,60	16,80 KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA.
000270/21	27/01/2021	0000002885	027.001.285	AGENDA COMERCIAL	1	UN	00000000	18,90	18,90 KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA.
000270/21	27/01/2021	0000002885	027.001.587	BORRACHA BRANCA ESCOLAR 20UN	1	CX	00000000	14,90	14,90 KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA.
000270/21	27/01/2021	0000002885	027.001.688	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL 50UN	2	CX	00000000	27,90	55,80 KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA.
000270/21	27/01/2021	0000002885	027.001.781	PINCEL MARCA TEXTO AMARELO 12UN	2	CX	00000000	18,90	37,80 KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA.
000270/21	27/01/2021	0000002885	027.001.886	ELASTICO LATEX Nº18 550UN	1	PCT	00000000	14,40	14,40 KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA.
000270/21	27/01/2021	0000002885	027.001.888	CANETA HIDROGRAFICA AZUL	3	UN	00000000	3,80	11,40 KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA.
000270/21	27/01/2021	0000002885	027.002.090	PAPEL CARTÃO 50 X 70CM VERMELHO 1	1	UN	00000000	16,50	16,50 KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA.
000270/21	27/01/2021	0000002885	027.002.193	TESOURA DOMÉSTICA 14CM	1	UN	00000000	8,30	8,30 KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA.
000270/21	27/01/2021	0000002885	027.002.196	PASTA NOVAONDA OFÍCIO	5	UN	00000000	4,40	22,00 KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA.
000270/21	27/01/2021	0000002885	027.002.198	ENVELOPE 80GR 114 X 162 50UN	1	CX	00000000	13,90	13,90 KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA.
000270/21	27/01/2021	0000002885	027.002.293	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 266 5000UN	4	CX	00000000	6,50	26,00 KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA.
000270/21	27/01/2021	0000002885	027.002.390	FITA ADESIVA 12MM X 30M 10UN	3	PCT	00000000	8,60	25,80 KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA.
000270/21	27/01/2021	0000002885	139.002.771	ALFINETE 100UN	2	CX	00000000	10,30	20,60 KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA.
000271/21	27/01/2021	0000000315	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	34,72	L	00000000	3,69	128,08 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000272/21	27/01/2021	0000000315	005.001.001	GASOLINA	35,94	L	00000000	4,29	154,16 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000273/21	27/01/2021	0000000315	005.001.001	GASOLINA	23,21	L	00000000	4,29	99,56 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000274/21	27/01/2021	0000000315	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	115,21	L	00000000	3,69	425,00 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000275/21	27/01/2021	0000000315	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	35,44	L	00000000	3,69	130,71 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000276/21	27/01/2021	0000000315	005.001.001	GASOLINA	25,42	L	00000000	4,29	109,03 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000277/21	27/01/2021	0000000315	005.001.001	GASOLINA	26,45	L	00000000	4,29	113,46 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000278/21	27/01/2021	0000000315	005.001.001	GASOLINA	13,24	L	00000000	4,29	56,79 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000279/21	27/01/2021	0000000315	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	12,18	L	00000000	3,69	44,91 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000280/21	28/01/2021	0000000035	032.001.415	FORMULA A (MELOXICAM 7,5MG/FAMOTI	30	CAPES	00000000	0,38	11,40 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
000280/21	28/01/2021	0000000035	032.004.032	AMILORIDE 2,5MG + HIDROCLOROTIAZOL	60	CAPES	00000000	0,28	16,80 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
000280/21	28/01/2021	0000000035	032.004.033	AMILORIDE 2,5MG + HCT 25MG	210	CAPES	00000000	0,30	63,00 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
000280/21	28/01/2021	0000000035	032.004.038	BETAMETASONA 0,1% CREME 30GR	6	TB	00000000	5,20	31,20 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
000280/21	28/01/2021	0000000035	032.004.039	BETAMETASONA 0,05% SOLUÇÃO CAPIL	5	FRS	00000000	10,20	51,00 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
000280/21	28/01/2021	0000000035	032.002.733	CÁLCIO OSTRA 500MG/VITAMINA D3 40C	90	CAPES	00000000	0,30	27,00 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
000280/21	28/01/2021	0000000035	032.004.040	CALMANTE NATURAL (PASSIFLORA 100	390	CAPES	00000000	0,33	128,70 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
000280/21	28/01/2021	0000000035	032.004.051	CREME COLD CREAM 100G	2	TB	00000000	12,85	25,70 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA

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

## Exercício 2021

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Valor Total	Fornecedor
000280/21	28/01/2021	0000000035	032.002.153	CLOBETAZOL 0,05% CREME 30GR	2	TB	00000000	6,80	13,60	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
000280/21	28/01/2021	0000000035	032.004.085	FAMOTIDINA 20MG	60	CAPE	00000000	0,40	24,00	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
000280/21	28/01/2021	0000000035	032.002.584	DOR I (VIT B12 0.001G/VIT B1 0.05G/VIT I	20	CAPE	00000000	0,34	6,80	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
000280/21	28/01/2021	0000000035	032.003.785	CLORTALIDONA 12.5MG	60	CAPE	00000000	0,28	16,80	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
000280/21	28/01/2021	0000000035	032.003.789	DIACEREINA 50MG	30	CAPE	00000000	0,41	12,30	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
000280/21	28/01/2021	0000000035	032.001.894	CALCIO DE OSTRA 500 MG	60	CAPE	00000000	0,30	18,00	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
000280/21	28/01/2021	0000000035	032.001.506	FORMULA G (SENE 250MG/ CÁSCARA S/	120	CAPE	00000000	0,30	36,00	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
000280/21	28/01/2021	0000000035	032.003.802	MELOXICAM 15MG	15	CAPE	00000000	0,34	5,10	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
000280/21	28/01/2021	0000000035	032.003.803	MELOXICAM 7,5MG	120	CAPE	00000000	0,28	33,60	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
000280/21	28/01/2021	0000000035	032.003.806	PIRACETAM 800MG	60	CAPE	00000000	0,34	20,40	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
000280/21	28/01/2021	0000000035	032.003.813	VITAMINA D3 50.000UI	16	CAPE	00000000	0,50	8,00	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
000280/21	28/01/2021	0000000035	032.003.814	VITAMINA D3 7.000UI	112	CAPE	00000000	0,25	28,00	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
000280/21	28/01/2021	0000000035	032.003.430	OMEPRAZOL XAROPE 100ML 100MG/5ML	1	FRS	00000000	9,00	9,00	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
000280/21	28/01/2021	0000000035	032.003.641	UC II 40MG	450	CAPE	00000000	1,95	877,50	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
000280/21	28/01/2021	0000000035	032.002.555	FORMULA SACHE 5GR (GLUCOSAMINA	60	UN	00000000	1,30	78,00	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
000280/21	28/01/2021	0000000035	032.004.060	HIDROCORTISONA 100MG CREME 20GR	2	TB	00000000	5,80	11,60	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
000280/21	28/01/2021	0000000035	032.004.072	VITAMINA D3 30.000UI	56	CAPE	00000000	0,40	22,40	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
000280/21	28/01/2021	0000000035	032.004.073	VITAMINA D3 14.000UI	16	CAPE	00000000	0,30	4,80	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
000280/21	28/01/2021	0000000035	032.004.087	TIAMINA 100MG + PIRIDOXINA 100MG + C	30	CAPE	00000000	0,45	13,50	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
000280/21	28/01/2021	0000000035	032.002.482	SHAMPOO CETOCONAZOL 2% 100ML	3	FRS	00000000	12,00	36,00	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
000280/21	28/01/2021	0000000035	032.003.796	IVERMECTINA 3MG	10	CAPE	00000000	1,00	10,00	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
000280/21	28/01/2021	0000000035	032.003.797	IVERMECTINA 6MG	86	CAPE	00000000	1,20	103,20	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
000281/21	28/01/2021	0000000043	037.001.018	PANO DE CHÃO	10	UN	00000000	9,70	97,00	MAURO ABRUNHOSA ROMERO
000281/21	28/01/2021	0000000043	037.001.028	SABÃO EM PEDRA 5UN	1	PCT	00000000	5,85	5,85	MAURO ABRUNHOSA ROMERO
000281/21	28/01/2021	0000000043	037.001.229	PAPEL HIGIÊNICO 4UN	32	PCT	00000000	4,98	159,36	MAURO ABRUNHOSA ROMERO
000281/21	28/01/2021	0000000043	037.001.046	DESINFETANTE 500ML	20	FRS	00000000	1,98	39,60	MAURO ABRUNHOSA ROMERO
000281/21	28/01/2021	0000000043	037.001.141	QUEROSENE 500ML	3	UN	00000000	9,95	29,85	MAURO ABRUNHOSA ROMERO
000281/21	28/01/2021	0000000043	037.001.060	AMACIANTE 5LTS	2	FRS	00000000	14,50	29,00	MAURO ABRUNHOSA ROMERO
000281/21	28/01/2021	0000000043	037.001.264	LIMPA ALUMÍNIO 500ML	2	UN	00000000	2,35	4,70	MAURO ABRUNHOSA ROMERO
000281/21	28/01/2021	0000000043	037.001.460	DETERGENTE 500ML	12	FRS	00000000	2,18	26,16	MAURO ABRUNHOSA ROMERO
000281/21	28/01/2021	0000000043	037.001.080	SABÃO EM PÓ 500GR	4	UN	00000000	2,75	11,00	MAURO ABRUNHOSA ROMERO
000281/21	28/01/2021	0000000043	037.001.088	LIMPADOR MULTIUSO 500ML	20	FRS	00000000	3,98	79,60	MAURO ABRUNHOSA ROMERO
000281/21	28/01/2021	0000000043	139.001.514	AGUA SANITARIA 1LT	70	UN	00000000	3,10	217,00	MAURO ABRUNHOSA ROMERO
000281/21	28/01/2021	0000000043	139.001.330	DETERGENTE LÍQUIDO 500ML	18	UN	00000000	1,55	27,90	MAURO ABRUNHOSA ROMERO
000281/21	28/01/2021	0000000043	139.001.246	BOM AR	4	FRS	00000000	10,80	43,20	MAURO ABRUNHOSA ROMERO
000281/21	28/01/2021	0000000043	139.001.541	INSETICIDA	2	LT	00000000	10,50	21,00	MAURO ABRUNHOSA ROMERO
000281/21	28/01/2021	0000000043	139.001.382	INSETICIDA	1	UN	00000000	10,15	10,15	MAURO ABRUNHOSA ROMERO
000282/21	28/01/2021	4373A	139.004.267	COPOS DESCARTÁVEIS 180ML 100UN	50	PCT	00000000	4,30	215,00	MAURO ABRUNHOSA ROMERO
000282/21	28/01/2021	4373A	149.003.826	BOBINA PLÁSTICA PICOTADA	2	UN	00000000	30,50	61,00	MAURO ABRUNHOSA ROMERO
000282/21	28/01/2021	4373A	149.002.965	FILTRO DE PAPEL P/ CAFÉ 30UN	5	CX	00000000	3,75	18,75	MAURO ABRUNHOSA ROMERO
000283/21	28/01/2021	0000000043	103.001.131	CAFE EM PÓ 500G	20	PCT	00000000	8,55	171,00	MAURO ABRUNHOSA ROMERO
000283/21	28/01/2021	0000000043	103.001.055	ACUCAR CRISTAL 5 KG	6	PCT	00000000	12,95	77,70	MAURO ABRUNHOSA ROMERO
000284/21	28/01/2021	0000000070	037.001.104	ALCOOL GEL NEUTRO 70% 500ML	10	UN	00000000	7,99	79,90	ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA



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

## Exercício 2021

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
000284/21	28/01/2021	0000000070	037.001.018	PANO DE CHÃO	4	UN	00000000	8,99	35,96 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000284/21	28/01/2021	0000000070	139.002.158	AGUA SANITARIA 2L	10	UN	00000000	2,19	21,90 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000285/21	28/01/2021	0000000069	037.001.303	COLORO ATIVO 500ML	5	FRS	00000000	5,99	29,95 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000285/21	28/01/2021	0000000069	037.001.028	SABÃO EM PEDRA 5UN	5	PCT	00000000	8,79	43,95 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000285/21	28/01/2021	0000000069	139.002.158	AGUA SANITARIA 2L	5	UN	00000000	2,19	10,95 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000286/21	28/01/2021	0000000069	037.001.303	COLORO ATIVO 500ML	10	FRS	00000000	5,99	59,90 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000286/21	28/01/2021	0000000069	037.001.018	PANO DE CHÃO	10	UN	00000000	8,99	89,90 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000286/21	28/01/2021	0000000069	139.002.158	AGUA SANITARIA 2L	12	UN	00000000	2,19	26,28 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000287/21	28/01/2021	0000000001	041.001.108	GRAMA ESMERALDA	300	M²	00000000	6,50	1.950,00 MARINA FAUSTINO DE BRITO 34856456806
000288/21	28/01/2021	0000000010	149.003.099	CELULAR MULTILASER PRETO	1	UN	00000000	239,00	239,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
000289/21	28/01/2021	0000000069	103.001.206	AGUA MINERAL C/ 20 LT.	30	UN	00000000	8,00	240,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000290/21	28/01/2021	0000000315	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	43,03	L	00000000	3,69	158,75 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000291/21	28/01/2021	0000000315	005.001.001	GASOLINA	5,04	L	00000000	4,29	21,62 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000292/21	28/01/2021	0000000315	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	21,53	L	00000000	3,69	79,42 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000293/21	28/01/2021	0000000315	005.001.001	GASOLINA	35,26	L	00000000	4,29	151,24 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000294/21	28/01/2021	0000000315	005.001.001	GASOLINA	15,43	L	00000000	4,29	66,16 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000295/21	28/01/2021	0000000315	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	40,95	L	00000000	3,69	151,06 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000296/21	28/01/2021	0000000315	005.001.001	GASOLINA	56,47	L	00000000	4,29	242,17 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000297/21	28/01/2021	0000000315	005.001.001	GASOLINA	36,6	L	00000000	4,29	156,99 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000298/21	28/01/2021	0000000315	005.001.001	GASOLINA	26,08	L	00000000	4,29	111,86 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000299/21	28/01/2021	0000000315	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	67,28	L	00000000	3,69	248,18 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000300/21	28/01/2021	0000000053	112.001.106	TONER D104S	2	UN	00000000	90,00	180,00 APARECIDA DE FÁTIMA DA COSTA - EIRELLI - EPP
000301/21	28/01/2021	0000000037	027.001.043	ESPANADOR	1	UN	00000000	40,00	40,00 BRUMAX SISTEMA DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA EPP
000301/21	28/01/2021	0000000037	037.001.461	TAPETE SANITIZANTE 40 X 60CM	2	UN	00000000	55,00	110,00 BRUMAX SISTEMA DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA EPP
000301/21	28/01/2021	0000000037	037.001.462	ALCOOL 70% 5L	1	GL	00000000	30,00	30,00 BRUMAX SISTEMA DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA EPP
000301/21	28/01/2021	0000000037	037.001.463	ALCOOL 70% 1L C/ GATILHO	3	FRS	00000000	18,00	54,00 BRUMAX SISTEMA DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA EPP
000301/21	28/01/2021	0000000037	037.001.464	TAPETE HOME AGULHADO 39 X 59CM	2	UN	00000000	25,00	50,00 BRUMAX SISTEMA DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA EPP
000301/21	28/01/2021	0000000037	037.001.465	TAPETE SANITIZANTE 70 X 100CM	2	UN	00000000	153,00	306,00 BRUMAX SISTEMA DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA EPP
000302/21	29/01/2021	0000000015	004.001.143	ÓLEO 15W40	8	BD	00000000	299,00	2.392,00 HENRIQUE SILVA THEODORO 38766307899
000303/21	29/01/2021	0000000043	037.001.027	SABAO EM PO 1 KG.	3	CX	00000000	7,30	21,90 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
000303/21	29/01/2021	0000000043	037.001.035	ESPONJA MULTI USO	10	UN	00000000	0,99	9,90 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
000303/21	29/01/2021	0000000043	037.001.244	VASSOURA	1	UN	00000000	9,10	9,10 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
000304/21	29/01/2021	0000000043	037.001.027	SABAO EM PO 1 KG.	5	CX	00000000	7,30	36,50 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
000304/21	29/01/2021	0000000043	037.001.035	ESPONJA MULTI USO	20	UN	00000000	0,99	19,80 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
000304/21	29/01/2021	0000000043	037.001.060	AMACIANTE 5LTS	2	FRS	00000000	11,50	23,00 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
000304/21	29/01/2021	0000000043	037.001.088	LIMPADOR MULTIUSO 500ML	10	FRS	00000000	3,60	36,00 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
000304/21	29/01/2021	0000000043	037.001.198	QUEROSENE PERFUMADO 500ML	6	UN	00000000	9,50	57,00 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
000305/21	29/01/2021	0000000043	149.003.813	PULVERIZADOR DE PLÁSTICO C/ GATIL	4	UN	00000000	6,05	24,20 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
000306/21	29/01/2021	0000000043	037.001.419	ÁLCOOL LÍQUIDO 70% 1L	20	FRS	00000000	5,20	104,00 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
000306/21	29/01/2021	0000000043	037.001.027	SABAO EM PO 1 KG.	10	CX	00000000	7,30	73,00 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
000306/21	29/01/2021	0000000043	037.001.035	ESPONJA MULTI USO	20	UN	00000000	0,99	19,80 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
000306/21	29/01/2021	0000000043	037.001.244	VASSOURA	4	UN	00000000	9,10	36,40 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
000306/21	29/01/2021	0000000043	037.001.060	AMACIANTE 5LTS	1	FRS	00000000	11,50	11,50 MAURO ABRUNHOSA ROMERO

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

## Exercício 2021

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
000306/21	29/01/2021	0000000043	037.001.088	LIMPADOR MULTIUSO 500ML	10	FRS	00000000	3,60	36,00 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
000307/21	29/01/2021	0000000315	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	17,92	L	00000000	3,69	66,10 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000308/21	29/01/2021	0000000315	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	13,29	L	00000000	3,69	49,00 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000309/21	29/01/2021	0000000315	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	106,67	L	00000000	3,69	393,49 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000310/21	29/01/2021	0000000315	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	265,61	L	00000000	3,69	979,85 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000311/21	29/01/2021	0000000315	005.001.001	GASOLINA	23,1	L	00000000	4,29	99,08 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000312/21	29/01/2021	0000000315	005.001.001	GASOLINA	30,35	L	00000000	4,29	130,18 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000313/21	30/01/2021	0000000315	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	26,43	L	00000000	3,69	97,50 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000314/21	31/01/2021	0000000315	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	27,06	L	00000000	3,69	99,83 AUTO POSTO GIGA LTDA.
Valores Totais de Entrada:									240.260,19