

Livro de Entrada - Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Exercício 2022

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
001474/22	01/04/2022		027.001.252	PAPEL SULFITE A4 (10 RESMAS)	2	CX	00000000	208,22	416,45
001477/22	01/04/2022		139.002.928	LUVA LATEX GG	21	PAR	00000000	5,43	113,99
001477/22	01/04/2022		139.002.452	LUVA VAQUETA	2	PAR	00000000	17,17	34,35
001477/22	01/04/2022		149.001.872	OCULOS DE PROTEÇÃO ESCURO	3	UN	00000000	4,59	13,76
001480/22	01/04/2022	0000000016	004.001.157	OLEO 15W40	1	L	00000000	30,00	30,00 HENRIQUE SILVA THEODORO 38766307899
001481/22	01/04/2022	0000000016	004.001.059	OLEO 5W40	1	L	00000000	40,00	40,00 HENRIQUE SILVA THEODORO 38766307899
001482/22	01/04/2022	0000000000	004.001.128	OLEO 90	2	L	00000000	40,00	80,00 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
001482/22	01/04/2022	0000000000	127.002.534	RETENTOR EIXO PILOTO	1	UN	00000000	30,00	30,00 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
001482/22	01/04/2022	0000000000	127.002.936	RETENTOR SAÍDA TRANSMISSÃO	2	UN	00000000	30,00	60,00 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
001482/22	01/04/2022	0000000000	127.001.042	PINO CENTRAL	1	PC	00000000	160,00	160,00 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
001482/22	01/04/2022	0000000000	127.002.940	SENSOR DE VELOCIDADE	1	UN	00000000	60,00	60,00 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
001482/22	01/04/2022	0000000000	127.002.941	ENGRENAGEM 3ª MARCHA	1	PAR	00000000	165,00	165,00 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
001482/22	01/04/2022	0000000000	127.002.942	CONJUNTO SINCRONIZADO 3ª E 4ª MAF	1	UN	00000000	130,00	130,00 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
001482/22	01/04/2022	0000000000	127.002.943	ANEL SINCRONIZADO 3ª E 4ª MARCHA	1	KIT	00000000	240,00	240,00 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
001482/22	01/04/2022	0000000000	127.002.944	ENGRENAGEM 4ª MARCHA	1	PAR	00000000	120,00	120,00 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
001482/22	01/04/2022	0000000000	068.001.967	REPARO BARRA ESTABILIZADORA	1	UN	00000000	145,00	145,00 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
001482/22	01/04/2022	0000000000	098.002.910	JOGO DE JUNTAS DO CÂMBIO	1	UN	00000000	30,00	30,00 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
001483/22	01/04/2022	0000000350	005.001.001	GASOLINA	44,11	L	00000000	6,86	302,55 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001484/22	01/04/2022	0000000350	005.001.001	GASOLINA	28,07	L	00000000	6,86	192,53 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001485/22	01/04/2022	0000000350	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	65,42	L	00000000	6,90	451,30 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001486/22	01/04/2022	0000000350	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	48,13	L	00000000	6,90	332,04 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001487/22	01/04/2022	0000000350	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	46,25	L	00000000	6,90	319,07 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001489/22	01/04/2022	0000000350	005.001.001	GASOLINA	39,29	L	00000000	6,86	269,49 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001490/22	01/04/2022	0000000350	005.001.001	GASOLINA	39,22	L	00000000	6,86	269,00 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001491/22	01/04/2022	0000000351	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	79,31	L	00000000	6,90	547,16 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001492/22	01/04/2022	0000000350	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	23,23	L	00000000	6,90	160,26 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001493/22	01/04/2022	0000000350	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	21,54	L	00000000	6,90	148,60 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001494/22	01/04/2022	0000000350	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	38,55	L	00000000	6,90	265,95 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001495/22	01/04/2022	0000000350	005.001.001	GASOLINA	40,72	L	00000000	6,86	279,29 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001496/22	01/04/2022	0000000350	005.001.001	GASOLINA	18,62	L	00000000	6,86	127,71 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001497/22	02/04/2022	0000000351	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	27	L	00000000	6,90	186,27 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001498/22	02/04/2022	0000000351	005.001.001	GASOLINA	47,38	L	00000000	6,86	324,98 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001499/22	04/04/2022	0000000074	103.001.644	BANDEJA DE MORANGO	55	UN	00000000	6,99	384,45 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001500/22	04/04/2022	0000000046	103.001.062	LINGUICA CALABREZA	3	KG	00000000	20,80	62,40 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
001501/22	04/04/2022	0000000046	103.001.062	LINGUICA CALABREZA	2	KG	00000000	20,80	41,60 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
001502/22	04/04/2022	0000000046	103.001.062	LINGUICA CALABREZA	5	KG	00000000	20,80	104,00 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
001503/22	04/04/2022	0000000074	102.002.023	PATINHO BOVINO MOÍDO	10	KG	00000000	35,43	354,30 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001504/22	04/04/2022	0000000074	103.002.137	PEITO DE FRANGO S/ OSSO	15	KG	00000000	16,07	241,05 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001504/22	04/04/2022	0000000074	103.001.283	COXINHA DA ASA	18	KG	00000000	10,95	197,10 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001505/22	04/04/2022	0000000074	102.002.023	PATINHO BOVINO MOÍDO	5	KG	00000000	35,43	177,15 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001506/22	04/04/2022	0000000074	103.002.137	PEITO DE FRANGO S/ OSSO	12	KG	00000000	16,07	192,84 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001506/22	04/04/2022	0000000074	103.001.283	COXINHA DA ASA	10	KG	00000000	10,95	109,50 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001507/22	04/04/2022	0000000074	102.002.023	PATINHO BOVINO MOÍDO	25	KG	00000000	35,43	885,75 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA

Livro de Entrada - Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Exercício 2022

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
001508/22	04/04/2022	0000000074	103.002.137	PEITO DE FRANGO S/ OSSO	30	KG	00000000	16,07	482,10 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001509/22	04/04/2022	0000000074	103.002.336	ROSQUINHA DE CHOCOLATE 500GR	10	PCT	00000000	6,46	64,60 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001509/22	04/04/2022	0000000074	103.002.064	LEITE CONDENSADO 395GR	8	CX	00000000	4,89	39,12 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001509/22	04/04/2022	0000000074	103.001.565	LEITE EM PÓ INTEGRAL 400GR	10	PCT	00000000	12,16	121,60 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001509/22	04/04/2022	0000000074	103.002.479	CACAU EM PÓ 200GR	4	PCT	00000000	15,95	63,80 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001509/22	04/04/2022	0000000074	103.002.283	ACHOCOLATADO EM PÓ 1KG	4	UN	00000000	7,49	29,96 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001510/22	04/04/2022	0000000074	103.001.417	COLORIFICO 500GR	1	PCT	00000000	4,28	4,28 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001510/22	04/04/2022	0000000074	103.002.413	CHIMICHURRI 20GR	5	PCT	00000000	1,38	6,90 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001510/22	04/04/2022	0000000074	103.002.336	ROSQUINHA DE CHOCOLATE 500GR	5	PCT	00000000	6,46	32,30 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001510/22	04/04/2022	0000000074	103.002.337	ROSQUINHA DE COCO 500GR	3	PCT	00000000	5,47	16,41 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001510/22	04/04/2022	0000000074	103.002.064	LEITE CONDENSADO 395GR	3	CX	00000000	4,89	14,67 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001510/22	04/04/2022	0000000074	103.001.565	LEITE EM PÓ INTEGRAL 400GR	10	PCT	00000000	12,16	121,60 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001510/22	04/04/2022	0000000074	103.002.283	ACHOCOLATADO EM PÓ 1KG	2	UN	00000000	7,49	14,98 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001511/22	04/04/2022	0000000074	103.001.417	COLORIFICO 500GR	2	PCT	00000000	4,28	8,56 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001511/22	04/04/2022	0000000074	103.002.413	CHIMICHURRI 20GR	10	PCT	00000000	1,38	13,80 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001511/22	04/04/2022	0000000074	103.002.337	ROSQUINHA DE COCO 500GR	6	PCT	00000000	5,47	32,82 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001511/22	04/04/2022	0000000074	103.002.065	MACARRÃO DE SÊMOLA C/ OVOS ESPA	30	PCT	00000000	2,25	67,50 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001511/22	04/04/2022	0000000074	103.001.565	LEITE EM PÓ INTEGRAL 400GR	12	PCT	00000000	12,16	145,92 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001511/22	04/04/2022	0000000074	103.002.479	CACAU EM PÓ 200GR	1	PCT	00000000	15,95	15,95 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001512/22	04/04/2022	0000000040	149.003.624	ELEMENTO FILTRANTE	1	UN	00000000	150,00	150,00 SAMUEL GONZAGA
001513/22	04/04/2022	0000000351	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	59,01	L	00000000	6,90	407,10 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001514/22	04/04/2022	0000000351	005.001.001	GASOLINA	21,29	L	00000000	6,86	146,02 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001515/22	04/04/2022	0000000351	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	132,87	L	00000000	6,90	916,67 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001516/22	04/04/2022	0000000351	005.001.001	GASOLINA	4,01	L	00000000	6,86	27,50 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001517/22	04/04/2022	0000000351	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	68,8	L	00000000	6,90	474,65 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001518/22	04/04/2022	0000000351	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	39,44	L	00000000	6,90	272,09 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001519/22	04/04/2022	0000000351	005.001.001	GASOLINA	41,32	L	00000000	6,86	283,41 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001520/22	04/04/2022	0000000351	005.001.001	GASOLINA	42,98	L	00000000	6,86	294,79 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001521/22	04/04/2022	0000000351	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	118,61	L	00000000	6,90	818,29 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001522/22	04/04/2022	0000000351	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	19,38	L	00000000	6,90	133,70 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001523/22	04/04/2022	0000000351	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	96,72	L	00000000	6,90	667,27 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001524/22	04/04/2022	0000000351	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	67,2	L	00000000	6,90	463,61 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001525/22	04/04/2022	0000000351	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	70,52	L	00000000	6,90	486,51 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001526/22	04/04/2022	0000000351	005.001.001	GASOLINA	27,01	L	00000000	6,86	185,26 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001527/22	04/04/2022	0000000351	005.001.001	GASOLINA	22,57	L	00000000	6,86	154,80 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001528/22	04/04/2022	0000000058	112.001.106	TONER D104S	2	UN	00000000	90,00	180,00 APARECIDA DE FÁTIMA DA COSTA - EIRELLI - EPP
001528/22	04/04/2022	0000000058	112.001.108	TONER HP 285A	2	UN	00000000	70,00	140,00 APARECIDA DE FÁTIMA DA COSTA - EIRELLI - EPP
001529/22	04/04/2022	0000000046	103.001.131	CAFE EM PÓ 500G	20	PCT	00000000	16,80	336,00 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
001529/22	04/04/2022	0000000046	103.001.055	ACUCAR CRISTAL 5 KG	7	PCT	00000000	18,75	131,25 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
001530/22	04/04/2022	4648A	139.001.617	GUARDANAPO DE PANO	2	UN	00000000	3,95	7,90 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
001530/22	04/04/2022	4648A	149.004.014	GUARDANAPO DE PANO ESTAMPADO	4	UN	00000000	5,50	22,00 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
001531/22	04/04/2022	4648B	139.004.012	PILHA AAA 2UN	5	PCT	00000000	8,65	43,25 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
001531/22	04/04/2022	4648B	139.004.349	PILHA AA 2UN	4	PCT	00000000	10,80	43,20 MAURO ABRUNHOSA ROMERO

Livro de Entrada - Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Exercício 2022

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
001532/22	04/04/2022	4648C	139.002.512	FILTRO DE PAPEL P/CAFÉ 30UN	4	CX	00000000	4,10	16,40 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
001532/22	04/04/2022	4648C	139.004.267	COPOS DESCARTÁVEIS 180ML 100UN	100	PCT	00000000	6,60	660,00 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
001533/22	04/04/2022	0000000046	037.001.407	SABÃO EM PÓ 1.6KG	1	UN	00000000	20,60	20,60 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
001533/22	04/04/2022	0000000046	037.001.018	PANO DE CHÃO	15	UN	00000000	10,20	153,00 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
001533/22	04/04/2022	0000000046	037.001.229	PAPEL HIGIÊNICO 4UN	64	PCT	00000000	5,80	371,20 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
001533/22	04/04/2022	0000000046	037.001.237	ESPONJA MULTI USO 4UN	4	PCT	00000000	3,50	14,00 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
001533/22	04/04/2022	0000000046	037.001.046	DESINFETANTE 500ML	30	FRS	00000000	2,45	73,50 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
001533/22	04/04/2022	0000000046	037.001.060	AMACIANTE 5LTS	1	FRS	00000000	21,50	21,50 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
001533/22	04/04/2022	0000000046	037.001.460	DETERGENTE 500ML	10	FRS	00000000	1,89	18,90 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
001533/22	04/04/2022	0000000046	037.001.088	LIMPADOR MULTIUSO 500ML	30	FRS	00000000	3,75	112,50 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
001533/22	04/04/2022	0000000046	037.001.386	AGUA SANITÁRIA 1L	80	UN	00000000	2,85	228,00 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
001533/22	04/04/2022	0000000046	037.001.396	SABÃO EM PÓ 800GR	5	PCT	00000000	7,95	39,75 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
001533/22	04/04/2022	0000000046	139.001.246	BOM AR	3	FRS	00000000	10,80	32,40 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
001533/22	04/04/2022	0000000046	139.001.372	APARELHO DE BARBEAR	4	UN	00000000	4,50	18,00 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
001534/22	04/04/2022	0000000074	103.001.206	AGUA MINERAL C/ 20 LT.	33	UN	00000000	10,00	330,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001535/22	05/04/2022	0000000000	070.001.104	PROTECTOR 17.5.25	1	UN	00000000	270,00	270,00 FABIANA CARNEIRO 40387086838
001536/22	05/04/2022	0000000001	098.003.948	PLACA EM LATÃO BAIXO RELEVO PINTU	2	UN	00000000	300,00	600,00 ORIENTE PLACAS LTDA
001537/22	05/04/2022	0000000058	008.001.785	ADAPTADOR USB RJ45 10/100	1	UN	00000000	45,00	45,00 APARECIDA DE FÁTIMA DA COSTA - EIRELLI - EPP
001537/22	05/04/2022	0000000058	111.001.056	PLACA DE REDE	2	UN	00000000	75,00	150,00 APARECIDA DE FÁTIMA DA COSTA - EIRELLI - EPP
001538/22	05/04/2022	0000000351	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	23,47	L	00000000	6,90	161,91 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001539/22	05/04/2022	0000000351	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	278,06	L	00000000	6,90	1.918,33 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001540/22	05/04/2022	0000000351	005.001.001	GASOLINA	5,55	L	00000000	6,86	38,06 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001541/22	05/04/2022	0000000351	005.001.001	GASOLINA	5	L	00000000	6,86	34,29 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001542/22	05/04/2022	0000000351	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	69,61	L	00000000	6,90	480,24 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001543/22	05/04/2022	0000000351	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	79,03	L	00000000	6,90	545,22 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001544/22	05/04/2022	0000000351	005.001.001	GASOLINA	21,52	L	00000000	6,86	147,60 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001545/22	05/04/2022	0000000351	005.001.001	GASOLINA	44,02	L	00000000	6,86	301,93 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001546/22	05/04/2022	0000000351	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	54,19	L	00000000	6,90	373,85 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001547/22	05/04/2022	0000000351	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	90,06	L	00000000	6,90	621,32 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001548/22	05/04/2022	0000000351	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	28,31	L	00000000	6,90	195,31 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001549/22	05/04/2022	0000000000	005.001.001	GASOLINA	32,49	L	00000000	6,86	222,84 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001550/22	05/04/2022	0000000351	005.001.001	GASOLINA	44,9	L	00000000	6,86	307,96 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001551/22	05/04/2022	0000000351	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	42,04	L	00000000	6,90	290,03 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001552/22	06/04/2022	0000000046	103.001.206	AGUA MINERAL C/ 20 LT.	2	UN	00000000	9,50	19,00 SUPERMERCADO SILVA LTDA
001553/22	06/04/2022	0000000046	037.001.111	SACO P/ LIXO 30LTS	2	PCT	00000000	6,80	13,60 SUPERMERCADO SILVA LTDA
001553/22	06/04/2022	0000000046	037.001.117	AGUA SANITARIA 2LITROS	2	UN	00000000	7,10	14,20 SUPERMERCADO SILVA LTDA
001553/22	06/04/2022	0000000046	037.001.024	SACO ALVEJADO	2	UN	00000000	5,70	11,40 SUPERMERCADO SILVA LTDA
001553/22	06/04/2022	0000000046	037.001.229	PAPEL HIGIÊNICO 4UN	2	PCT	00000000	6,30	12,60 SUPERMERCADO SILVA LTDA
001553/22	06/04/2022	0000000046	037.001.035	ESPONJA MULTI USO	4	UN	00000000	1,35	5,40 SUPERMERCADO SILVA LTDA
001553/22	06/04/2022	0000000046	037.001.260	DESINFETANTE 750ML	4	UN	00000000	4,80	19,20 SUPERMERCADO SILVA LTDA
001553/22	06/04/2022	0000000046	037.001.070	AGUA SANITARIA 5LTS	1	UN	00000000	17,70	17,70 SUPERMERCADO SILVA LTDA
001553/22	06/04/2022	0000000046	037.001.088	LIMPADOR MULTIUSO 500ML	1	FRS	00000000	4,45	4,45 SUPERMERCADO SILVA LTDA
001553/22	06/04/2022	0000000046	037.001.396	SABÃO EM PÓ 800GR	1	PCT	00000000	8,80	8,80 SUPERMERCADO SILVA LTDA

Livro de Entrada - Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Exercício 2022

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Forneecedor
001553/22	06/04/2022	0000000046	139.001.995	ESPONJA DE ACO	1	PCT	00000000	1,50	1,50 SUPERMERCADO SILVA LTDA
001554/22	06/04/2022	0000000046	103.001.131	CAFE EM PÓ 500G	10	PCT	00000000	16,80	168,00 SUPERMERCADO SILVA LTDA
001554/22	06/04/2022	0000000046	103.001.795	ACUCAR CRISTAL 5KG	2	PCT	00000000	18,90	37,80 SUPERMERCADO SILVA LTDA
001555/22	06/04/2022	0000000046	139.002.512	FILTRO DE PAPEL P/CAFÉ 30UN	3	CX	00000000	4,20	12,60 SUPERMERCADO SILVA LTDA
001555/22	06/04/2022	0000000046	139.004.267	COPOS DESCARTÁVEIS 180ML 100UN	3	PCT	00000000	6,50	19,50 SUPERMERCADO SILVA LTDA
001556/22	06/04/2022	853A	139.002.992	COADOR DE PANO P/ CAFÉ	1	UN	00000000	6,15	6,15 EDUARDO CARLOS BONACI
001557/22	06/04/2022	0000000008	037.001.108	LIMPADOR CASA E PERFUME 500ML	12	FRS	00000000	5,25	63,00 EDUARDO CARLOS BONACI
001557/22	06/04/2022	0000000008	037.001.109	DESINFETANTE PINHO 500ML	2	FRS	00000000	4,75	9,50 EDUARDO CARLOS BONACI
001557/22	06/04/2022	0000000008	037.001.110	DESINFETANTE PINHO SOL 500ML	2	FRS	00000000	5,50	11,00 EDUARDO CARLOS BONACI
001557/22	06/04/2022	0000000008	037.001.035	ESPONJA MULTI USO	3	UN	00000000	1,40	4,20 EDUARDO CARLOS BONACI
001557/22	06/04/2022	0000000008	037.001.164	FLANELA 38 X 58CM	2	UN	00000000	3,15	6,30 EDUARDO CARLOS BONACI
001557/22	06/04/2022	0000000008	037.001.077	DETERGENTE NEUTRO 500ML	2	FRS	00000000	2,25	4,50 EDUARDO CARLOS BONACI
001557/22	06/04/2022	0000000008	037.001.088	LIMPADOR MULTIUSO 500ML	5	FRS	00000000	5,90	29,50 EDUARDO CARLOS BONACI
001557/22	06/04/2022	0000000008	037.001.386	AGUA SANITÁRIA 1L	1	UN	00000000	3,90	3,90 EDUARDO CARLOS BONACI
001557/22	06/04/2022	0000000008	037.001.094	LIMPA ALUMINIO 500ML	4	UN	00000000	2,90	11,60 EDUARDO CARLOS BONACI
001557/22	06/04/2022	0000000008	139.001.823	SABAO EM PEDRA	2	UN	00000000	3,75	7,50 EDUARDO CARLOS BONACI
001557/22	06/04/2022	0000000008	139.001.541	INSETICIDA	2	LT	00000000	8,90	17,80 EDUARDO CARLOS BONACI
001558/22	06/04/2022	0000000008	103.001.006	MARGARINA 500GR	3	UN	00000000	9,65	28,95 EDUARDO CARLOS BONACI
001558/22	06/04/2022	0000000008	103.001.131	CAFE EM PÓ 500G	20	PCT	00000000	16,80	336,00 EDUARDO CARLOS BONACI
001558/22	06/04/2022	0000000008	103.001.055	ACUCAR CRISTAL 5 KG	2	PCT	00000000	19,90	39,80 EDUARDO CARLOS BONACI
001559/22	06/04/2022	0000000012	032.004.115	LIPOSIC COLÍRIO	5	UN	00000000	37,13	185,65 MARINO DROGARIA EIRELI ME
001559/22	06/04/2022	0000000012	032.001.669	RESTASIS COLÍRIO 30 FLACONETES	2	UN	00000000	194,00	388,00 MARINO DROGARIA EIRELI ME
001559/22	06/04/2022	0000000012	032.004.099	HIABAK COLÍRIO	5	UN	00000000	48,20	241,00 MARINO DROGARIA EIRELI ME
001560/22	06/04/2022	0000000008	103.002.417	CAFÉ 500GR	20	PCT	00000000	16,80	336,00 EDUARDO CARLOS BONACI
001560/22	06/04/2022	0000000008	103.001.055	ACUCAR CRISTAL 5 KG	3	PCT	00000000	19,25	57,75 EDUARDO CARLOS BONACI
001560/22	06/04/2022	0000000008	103.001.789	MARGARINA C/ SAL 500GR	1	UN	00000000	8,50	8,50 EDUARDO CARLOS BONACI
001561/22	06/04/2022	0000000001	149.004.015	CAIXA TÉRMICA 12L	1	UN	00000000	69,80	69,80 SONIA FATIMA FERRAREZI JULIO & CIA PRESENTES E ELE
001561/22	06/04/2022	0000000001	149.004.016	CAIXA TÉRMICA 16L	3	UN	00000000	89,95	269,85 SONIA FATIMA FERRAREZI JULIO & CIA PRESENTES E ELE
001561/22	06/04/2022	0000000001	149.004.017	CAIXA TÉRMICA 18L	2	UN	00000000	79,80	159,60 SONIA FATIMA FERRAREZI JULIO & CIA PRESENTES E ELE
001562/22	06/04/2022	0000000351	005.001.001	GASOLINA	31,93	L	00000000	6,86	219,00 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001563/22	06/04/2022	0000000351	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	65,78	L	00000000	6,90	453,81 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001564/22	06/04/2022	0000000351	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	55,46	L	00000000	6,90	382,61 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001565/22	06/04/2022	0000000351	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	85,48	L	00000000	6,90	589,72 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001566/22	06/04/2022	0000000351	005.001.001	GASOLINA	34,38	L	00000000	6,86	235,81 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001567/22	06/04/2022	0000000351	005.001.001	GASOLINA	39,78	L	00000000	6,86	272,85 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001568/22	06/04/2022	0000000351	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	13,78	L	00000000	6,90	95,06 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001569/22	06/04/2022	0000000351	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	26,98	L	00000000	6,90	186,13 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001570/22	06/04/2022	0000000351	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	224,52	L	00000000	6,90	1.548,96 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001571/22	06/04/2022	0000000351	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	45,81	L	00000000	6,90	316,04 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001572/22	06/04/2022	0000000351	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	39,42	L	00000000	6,90	271,95 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001573/22	06/04/2022	0000000351	005.001.001	GASOLINA	38,85	L	00000000	6,86	266,47 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001574/22	06/04/2022	0000000351	005.001.001	GASOLINA	27,28	L	00000000	6,86	187,11 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001575/22	07/04/2022	0000000046	103.002.066	FEIJÃO CARIOCA TIPO1 2KG	5	PCT	00000000	15,76	78,80 SUPERMERCADO SILVA LTDA

Livro de Entrada - Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Exercício 2022

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
001575/22	07/04/2022	0000000046	103.002.476	MILHO VERDE EM CONSERVA 170GR	10	SAC#	00000000	2,59	25,90 SUPERMERCADO SILVA LTDA
001576/22	07/04/2022	0000000046	103.002.521	MANTEIGA EXTRA C/ SAL 200GR	3	PT	00000000	9,10	27,30 SUPERMERCADO SILVA LTDA
001576/22	07/04/2022	0000000046	103.002.249	REQUEIJÃO CREMOSO 200GR	6	UN	00000000	5,98	35,88 SUPERMERCADO SILVA LTDA
001576/22	07/04/2022	0000000046	103.002.066	FEIJÃO CARIOCA TIPO1 2KG	2	PCT	00000000	15,76	31,52 SUPERMERCADO SILVA LTDA
001576/22	07/04/2022	0000000046	103.002.476	MILHO VERDE EM CONSERVA 170GR	4	SAC#	00000000	2,59	10,36 SUPERMERCADO SILVA LTDA
001577/22	07/04/2022	0000000046	103.002.249	REQUEIJÃO CREMOSO 200GR	8	UN	00000000	5,98	47,84 SUPERMERCADO SILVA LTDA
001577/22	07/04/2022	0000000046	103.002.066	FEIJÃO CARIOCA TIPO1 2KG	4	PCT	00000000	15,76	63,04 SUPERMERCADO SILVA LTDA
001578/22	07/04/2022	0000000046	103.002.521	MANTEIGA EXTRA C/ SAL 200GR	3	PT	00000000	9,10	27,30 SUPERMERCADO SILVA LTDA
001578/22	07/04/2022	0000000046	103.002.249	REQUEIJÃO CREMOSO 200GR	6	UN	00000000	5,98	35,88 SUPERMERCADO SILVA LTDA
001578/22	07/04/2022	0000000046	103.002.476	MILHO VERDE EM CONSERVA 170GR	6	SAC#	00000000	2,59	15,54 SUPERMERCADO SILVA LTDA
001579/22	07/04/2022	0000000046	103.002.066	FEIJÃO CARIOCA TIPO1 2KG	4	PCT	00000000	15,76	63,04 SUPERMERCADO SILVA LTDA
001580/22	07/04/2022	0000000046	103.002.066	FEIJÃO CARIOCA TIPO1 2KG	6	PCT	00000000	15,76	94,56 SUPERMERCADO SILVA LTDA
001581/22	07/04/2022	0000000351	005.001.001	GASOLINA	42,9	L	00000000	6,86	294,25 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001582/22	07/04/2022	0000000351	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	43,07	L	00000000	6,90	297,13 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001583/22	07/04/2022	0000000351	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	31,18	L	00000000	6,90	215,11 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001584/22	07/04/2022	0000000351	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	28,72	L	00000000	6,90	198,13 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001585/22	07/04/2022	0000000351	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	19,45	L	00000000	6,90	134,18 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001586/22	07/04/2022	0000000351	005.001.001	GASOLINA	40,39	L	00000000	6,86	277,03 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001587/22	07/04/2022	0000000351	005.001.001	GASOLINA	23,66	L	00000000	6,86	162,28 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001588/22	07/04/2022	0000000351	005.001.001	GASOLINA	34,17	L	00000000	6,86	234,37 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001589/22	07/04/2022	0000000351	005.001.001	GASOLINA	25,62	L	00000000	6,86	175,72 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001590/22	07/04/2022	0000000351	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	63,8	L	00000000	6,90	440,15 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001591/22	07/04/2022	0000000351	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	53,99	L	00000000	6,90	372,47 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001592/22	07/04/2022	0000000351	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	94,7	L	00000000	6,90	653,33 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001593/22	07/04/2022	0000000074	103.001.131	CAFE EM PÓ 500G	15	PCT	00000000	15,59	233,85 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001594/22	07/04/2022	0000000074	103.001.131	CAFE EM PÓ 500G	15	PCT	00000000	15,59	233,85 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001595/22	07/04/2022	0000000074	103.001.131	CAFE EM PÓ 500G	15	PCT	00000000	15,59	233,85 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001596/22	08/04/2022	0000000001	103.001.108	REPOLHO	43,1	KG	00000000	3,00	129,30 DIRCEU FERREIRA CAMPANHÃ
001596/22	08/04/2022	0000000001	103.002.114	PEPINO JAPONÊS	40	KG	00000000	2,93	117,20 DIRCEU FERREIRA CAMPANHÃ
001596/22	08/04/2022	0000000001	103.001.440	BATATA INGLESA	20	KG	00000000	3,73	74,60 DIRCEU FERREIRA CAMPANHÃ
001596/22	08/04/2022	0000000001	103.001.844	TOMATE SALADA	40	KG	00000000	5,55	222,00 DIRCEU FERREIRA CAMPANHÃ
001597/22	08/04/2022	0000000001	103.001.108	REPOLHO	6,4	KG	00000000	3,00	19,20 DIRCEU FERREIRA CAMPANHÃ
001597/22	08/04/2022	0000000001	103.002.114	PEPINO JAPONÊS	8	KG	00000000	2,93	23,44 DIRCEU FERREIRA CAMPANHÃ
001597/22	08/04/2022	0000000001	103.001.440	BATATA INGLESA	9	KG	00000000	3,73	33,57 DIRCEU FERREIRA CAMPANHÃ
001597/22	08/04/2022	0000000001	103.001.844	TOMATE SALADA	14	KG	00000000	5,55	77,70 DIRCEU FERREIRA CAMPANHÃ
001598/22	08/04/2022	0000000001	103.001.108	REPOLHO	23,8	KG	00000000	3,00	71,40 DIRCEU FERREIRA CAMPANHÃ
001598/22	08/04/2022	0000000001	103.002.114	PEPINO JAPONÊS	18	KG	00000000	2,93	52,74 DIRCEU FERREIRA CAMPANHÃ
001598/22	08/04/2022	0000000001	103.001.440	BATATA INGLESA	19	KG	00000000	3,73	70,87 DIRCEU FERREIRA CAMPANHÃ
001598/22	08/04/2022	0000000001	103.001.844	TOMATE SALADA	32	KG	00000000	5,55	177,60 DIRCEU FERREIRA CAMPANHÃ
001599/22	08/04/2022	0000000003	103.001.238	ABACAXI	23,5	UN	00000000	6,52	153,22 RONALDO FERREIRA CAMPANHA E OUTRA
001599/22	08/04/2022	0000000003	103.001.439	BANANA NANICA	96,1	KG	00000000	4,71	452,64 RONALDO FERREIRA CAMPANHA E OUTRA
001599/22	08/04/2022	0000000003	103.001.056	CEBOLA	20	KG	00000000	3,40	68,00 RONALDO FERREIRA CAMPANHA E OUTRA
001599/22	08/04/2022	0000000003	103.001.187	CENOURA	12	KG	00000000	3,96	47,52 RONALDO FERREIRA CAMPANHA E OUTRA

Livro de Entrada - Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Exercício 2022

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
001600/22	08/04/2022	0000000003	103.001.238	ABACAXI	31,8	UN	00000000	6,52	207,34 RONALDO FERREIRA CAMPANHA E OUTRA
001600/22	08/04/2022	0000000003	103.001.439	BANANA NANICA	140,4	KG	00000000	4,71	661,28 RONALDO FERREIRA CAMPANHA E OUTRA
001600/22	08/04/2022	0000000003	103.001.056	CEBOLA	28	KG	00000000	3,40	95,20 RONALDO FERREIRA CAMPANHA E OUTRA
001600/22	08/04/2022	0000000003	103.001.187	CENOURA	12	KG	00000000	3,96	47,52 RONALDO FERREIRA CAMPANHA E OUTRA
001601/22	08/04/2022	0000000003	103.001.238	ABACAXI	13,6	UN	00000000	6,52	88,67 RONALDO FERREIRA CAMPANHA E OUTRA
001601/22	08/04/2022	0000000003	103.001.439	BANANA NANICA	61,9	KG	00000000	4,71	291,55 RONALDO FERREIRA CAMPANHA E OUTRA
001601/22	08/04/2022	0000000003	103.001.056	CEBOLA	5	KG	00000000	3,40	17,00 RONALDO FERREIRA CAMPANHA E OUTRA
001601/22	08/04/2022	0000000003	103.001.187	CENOURA	6	KG	00000000	3,96	23,76 RONALDO FERREIRA CAMPANHA E OUTRA
001602/22	08/04/2022	0000000009	149.003.921	CANECA DE ACRÍLICO PERSONALIZAD,	450	UN	00000000	4,45	2.002,50 CONFECcoes SANTA LUZIA LTDA
001603/22	08/04/2022	0000000000	103.002.080	OVO DE CHOCOLATE AO LEITE 150G	255	UN	00000000	16,00	4.080,00 GIOVANA KETELLEN DOS SANTOS 46779711888
001604/22	08/04/2022	0000004121	103.002.481	LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL TIPO C	700	L	00000000	4,05	2.835,00 A M C - LATICÍNIOS LTDA
001605/22	08/04/2022	0000002131	111.001.003	SWITCH 24 PORTAS	4	UN	00000000	970,00	3.880,00 KLINT DISTRIBUIDORA DE FIOS E CABOS LIMITADA
001606/22	08/04/2022	0000000351	005.001.001	GASOLINA	16,37	L	00000000	6,90	112,93 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001607/22	08/04/2022	0000000351	005.001.001	GASOLINA	3,58	L	00000000	6,86	24,55 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001608/22	08/04/2022	0000000351	005.001.001	GASOLINA	45,77	L	00000000	6,86	313,93 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001609/22	08/04/2022	0000000351	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	77,44	L	00000000	6,90	534,25 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001610/22	08/04/2022	0000000351	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	49,12	L	00000000	6,90	338,87 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001611/22	08/04/2022	0000000351	005.001.001	GASOLINA	27,65	L	00000000	6,86	189,65 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001612/22	08/04/2022	0000000351	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	60,84	L	00000000	6,90	419,73 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001613/22	08/04/2022	0000000351	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	16,6	L	00000000	6,90	114,52 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001614/22	08/04/2022	0000000351	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	95,63	L	00000000	6,90	659,75 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001615/22	08/04/2022	0000000351	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	31,4	L	00000000	6,90	216,62 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001616/22	09/04/2022	0000000351	005.001.001	GASOLINA	32,13	L	00000000	6,86	220,37 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001617/22	09/04/2022	0000000351	005.001.001	GASOLINA	21,86	L	00000000	6,86	149,93 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001618/22	09/04/2022	0000000351	005.001.001	GASOLINA	32,77	L	00000000	6,86	224,76 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001619/22	11/04/2022	0000000074	103.001.283	COXINHA DA ASA	22	KG	00000000	10,95	240,90 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001620/22	11/04/2022	0000000074	103.002.522	FILÉ DE COXA DESOSSADO	5	KG	00000000	11,75	58,75 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001620/22	11/04/2022	0000000074	103.002.137	PEITO DE FRANGO S/ OSSO	3	KG	00000000	16,07	48,21 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001621/22	11/04/2022	0000000074	103.002.137	PEITO DE FRANGO S/ OSSO	4	KG	00000000	13,20	52,80 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001621/22	11/04/2022	0000000074	103.001.283	COXINHA DA ASA	35	KG	00000000	10,95	383,25 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001622/22	11/04/2022	0000000074	102.002.023	PATINHO BOVINO MOÍDO	10	KG	00000000	35,43	354,30 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001623/22	11/04/2022	0000000074	102.002.023	PATINHO BOVINO MOÍDO	5	KG	00000000	35,43	177,15 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001624/22	11/04/2022	0000000074	103.002.413	CHIMICHURRI 20GR	5	PCT	00000000	1,38	6,90 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001624/22	11/04/2022	0000000074	103.001.130	FARINHA DE TRIGO 1KG	2	PCT	00000000	3,19	6,38 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001624/22	11/04/2022	0000000074	103.002.337	ROSQUINHA DE COCO 500GR	5	PCT	00000000	5,47	27,35 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001624/22	11/04/2022	0000000074	103.002.347	CHOCOLATE EM PÓ SOLÚVEL 50% CAC,	4	UN	00000000	13,99	55,96 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001624/22	11/04/2022	0000000074	103.001.556	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRAC	5	PCT	00000000	4,27	21,35 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001624/22	11/04/2022	0000000074	103.001.565	LEITE EM PÓ INTEGRAL 400GR	10	PCT	00000000	12,16	121,60 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001624/22	11/04/2022	0000000074	103.002.479	CACAU EM PÓ 200GR	2	PCT	00000000	15,95	31,90 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001624/22	11/04/2022	0000000074	103.002.283	ACHOCOLATADO EM PÓ 1KG	1	UN	00000000	7,49	7,49 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001625/22	11/04/2022	0000000074	103.001.417	COLORIFICO 500GR	2	PCT	00000000	4,28	8,56 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001625/22	11/04/2022	0000000074	103.002.413	CHIMICHURRI 20GR	20	PCT	00000000	1,38	27,60 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001625/22	11/04/2022	0000000074	103.001.818	IOGURTE NATURAL 170GR	4	UN	00000000	2,48	9,92 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA

Livro de Entrada - Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Exercício 2022

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
001625/22	11/04/2022	0000000074	103.001.130	FARINHA DE TRIGO 1KG	1	PCT	00000000	3,19	3,19 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001625/22	11/04/2022	0000000074	103.002.347	CHOCOLATE EM PÓ SOLÚVEL 50% CAC,	4	UN	00000000	13,99	55,96 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001625/22	11/04/2022	0000000074	103.001.565	LEITE EM PÓ INTEGRAL 400GR	10	PCT	00000000	12,16	121,60 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001626/22	11/04/2022	0000000074	103.002.347	CHOCOLATE EM PÓ SOLÚVEL 50% CAC,	3	UN	00000000	13,99	41,97 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001626/22	11/04/2022	0000000074	103.001.565	LEITE EM PÓ INTEGRAL 400GR	6	PCT	00000000	12,16	72,96 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001626/22	11/04/2022	0000000074	103.002.479	CACAU EM PÓ 200GR	2	PCT	00000000	15,95	31,90 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001627/22	11/04/2022	0000000016	070.001.049	PNEU DE CARRIOLA	1	UN	00000000	65,00	65,00 HENRIQUE SILVA THEODORO 38766307899
001628/22	11/04/2022	0000000006	103.001.113	MELANCIA	105	KG	00000000	1,90	199,50 ABMAEL DA SILVA MAIA
001628/22	11/04/2022	0000000006	103.001.438	ALHO NACIONAL	6	KG	00000000	23,36	140,16 ABMAEL DA SILVA MAIA
001628/22	11/04/2022	0000000006	103.001.449	LARANJA PERA	49	KG	00000000	2,66	130,34 ABMAEL DA SILVA MAIA
001628/22	11/04/2022	0000000006	103.001.450	LIMÃO TAITI	2	KG	00000000	3,96	7,92 ABMAEL DA SILVA MAIA
001628/22	11/04/2022	0000000006	103.001.453	TANGERINA PONCÃ	94	KG	00000000	3,88	364,72 ABMAEL DA SILVA MAIA
001628/22	11/04/2022	0000000006	103.001.858	BATATA DOCE	8	KG	00000000	2,86	22,88 ABMAEL DA SILVA MAIA
001629/22	11/04/2022	0000000006	103.001.438	ALHO NACIONAL	2	KG	00000000	23,36	46,72 ABMAEL DA SILVA MAIA
001629/22	11/04/2022	0000000006	103.001.449	LARANJA PERA	25	KG	00000000	2,66	66,50 ABMAEL DA SILVA MAIA
001629/22	11/04/2022	0000000006	103.001.450	LIMÃO TAITI	6	KG	00000000	3,96	23,76 ABMAEL DA SILVA MAIA
001629/22	11/04/2022	0000000006	103.001.453	TANGERINA PONCÃ	56	KG	00000000	3,88	217,28 ABMAEL DA SILVA MAIA
001629/22	11/04/2022	0000000006	103.001.858	BATATA DOCE	3	KG	00000000	2,86	8,58 ABMAEL DA SILVA MAIA
001630/22	11/04/2022	0000000006	103.001.113	MELANCIA	120	KG	00000000	1,90	228,00 ABMAEL DA SILVA MAIA
001630/22	11/04/2022	0000000006	103.001.438	ALHO NACIONAL	17	KG	00000000	23,36	397,12 ABMAEL DA SILVA MAIA
001630/22	11/04/2022	0000000006	103.001.449	LARANJA PERA	48	KG	00000000	2,66	127,68 ABMAEL DA SILVA MAIA
001630/22	11/04/2022	0000000006	103.001.450	LIMÃO TAITI	11	KG	00000000	3,96	43,56 ABMAEL DA SILVA MAIA
001630/22	11/04/2022	0000000006	103.001.453	TANGERINA PONCÃ	104	KG	00000000	3,88	403,52 ABMAEL DA SILVA MAIA
001630/22	11/04/2022	0000000006	103.001.858	BATATA DOCE	20	KG	00000000	2,86	57,20 ABMAEL DA SILVA MAIA
001631/22	11/04/2022	0000000006	103.002.042	OVOS DE GALINHA BRANCO MÉDIO	45	DZ	00000000	8,25	371,25 ABMAEL DA SILVA MAIA
001632/22	11/04/2022	0000000069	103.002.042	OVOS DE GALINHA BRANCO MÉDIO	8	DZ	00000000	8,25	66,00 ABMAEL DA SILVA MAIA
001633/22	11/04/2022	0000000006	103.002.042	OVOS DE GALINHA BRANCO MÉDIO	66	DZ	00000000	8,25	544,50 ABMAEL DA SILVA MAIA
001634/22	11/04/2022	0000000371	098.003.587	BOBINA TACÓGRAFO	1	UN	00000000	52,00	52,00 ALVORADA ACESSÓRIO E ELETRICA LTDA EPP
001635/22	11/04/2022	0000000037	032.004.001	EZETIMIBA 5MG	60	CAPSE	00000000	0,30	18,00 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
001635/22	11/04/2022	0000000037	032.004.009	GLIMEPIRIDA 1MG	210	CAPSE	00000000	0,21	44,10 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
001635/22	11/04/2022	0000000037	032.001.506	FORMULA G (SENE 250MG/ CÁSCARA S/	60	CAPSE	00000000	0,30	18,00 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
001635/22	11/04/2022	0000000037	032.003.802	MELOXICAM 15MG	12	CAPSE	00000000	0,34	4,08 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
001635/22	11/04/2022	0000000037	032.003.803	MELOXICAM 7,5MG	36	CAPSE	00000000	0,28	10,08 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
001635/22	11/04/2022	0000000037	032.003.805	PIRACETAM 400MG + DIIDROERGOCRIS	55	CAPSE	00000000	0,40	22,00 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
001635/22	11/04/2022	0000000037	032.003.806	PIRACETAM 800MG	120	CAPSE	00000000	0,34	40,80 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
001635/22	11/04/2022	0000000037	032.003.807	SECNIDAZOL 500MG	6	CAPSE	00000000	0,60	3,60 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
001635/22	11/04/2022	0000000037	032.001.415	FORMULA A (MELOXICAM 7,5MG/FAMOT	210	CAPSE	00000000	0,38	79,80 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
001635/22	11/04/2022	0000000037	032.003.813	VITAMINA D3 50.000UI	20	CAPSE	00000000	0,50	10,00 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
001635/22	11/04/2022	0000000037	032.003.814	VITAMINA D3 7.000UI	66	CAPSE	00000000	0,25	16,50 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
001635/22	11/04/2022	0000000037	032.004.032	AMILORIDE 2,5MG + HIDROCLOROTIAZIL	90	CAPSE	00000000	0,28	25,20 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
001635/22	11/04/2022	0000000037	032.004.033	AMILORIDE 2,5MG + HCT 25MG	45	CAPSE	00000000	0,30	13,50 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
001635/22	11/04/2022	0000000037	032.004.036	ATENOLOL 50MG + HCT 12,5MG	30	CAPSE	00000000	0,30	9,00 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
001635/22	11/04/2022	0000000037	032.004.038	BETAMETASONA 0,1% CREME 30GR	14	TB	00000000	5,20	72,80 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA

Livro de Entrada - Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Exercício 2022

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
001635/22	11/04/2022	0000000037	032.004.039	BETAMETASONA 0,05% SOLUÇÃO CAPIL	3	FRS	00000000	10,20	30,60 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
001635/22	11/04/2022	0000000037	032.001.433	FÓRMULA F (CASTANHA DA ÍNDIA 200M	60	CAPÊ	00000000	0,32	19,20 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
001635/22	11/04/2022	0000000037	032.003.430	OMEPRAZOL XAROPE 100ML 100MG/5ML	2	FRS	00000000	9,00	18,00 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
001635/22	11/04/2022	0000000037	032.003.637	OLEO DE PRÍMULA 500MG	60	CAPÊ	00000000	0,35	21,00 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
001635/22	11/04/2022	0000000037	032.002.733	CÁLCIO OSTRÁ 500MG/VITAMINA D3 400	120	CAPÊ	00000000	0,30	36,00 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
001635/22	11/04/2022	0000000037	032.004.040	CALMANTE NATURAL (PASSIFLORA 100	300	CAPÊ	00000000	0,33	99,00 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
001635/22	11/04/2022	0000000037	032.004.041	CALMANTE NATURAL II (KAWA KAWA 10	120	CAPÊ	00000000	0,60	72,00 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
001635/22	11/04/2022	0000000037	032.004.045	CIANOCOBALAMINA 100MG + VIT E 400V	45	CAPÊ	00000000	0,80	36,00 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
001635/22	11/04/2022	0000000037	032.004.048	CREME PAPAÍNA 2% 30GR	2	TB	00000000	2,60	5,20 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
001635/22	11/04/2022	0000000037	032.004.049	CREME PAPAÍNA 5% 30GR	3	TB	00000000	3,60	10,80 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
001635/22	11/04/2022	0000000037	032.002.446	OLEO MINERAL 100ML	4	FRS	00000000	10,00	40,00 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
001635/22	11/04/2022	0000000037	032.003.641	UC II 40MG	350	CAPÊ	00000000	1,95	682,50 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
001635/22	11/04/2022	0000000037	032.004.050	CREME PAPAÍNA 10% 30GR	2	TB	00000000	5,60	11,20 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
001635/22	11/04/2022	0000000037	032.004.052	CREME SILICONE 30GR	1	TB	00000000	8,50	8,50 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
001635/22	11/04/2022	0000000037	032.004.053	FILTRO SOLAR FATOR 30 50ML	1	FRS	00000000	18,50	18,50 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
001635/22	11/04/2022	0000000037	032.004.056	FÓRMULA E (MELOXICAN 7,5MG/PARACI	210	CAPÊ	00000000	0,42	88,20 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
001635/22	11/04/2022	0000000037	032.004.058	FÓRMULA TPM (HIDROXITRIPTOFANO 10	60	CAPÊ	00000000	0,60	36,00 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
001635/22	11/04/2022	0000000037	032.002.153	CLOBETAZOL 0,05% CREME 30GR	15	TB	00000000	6,80	102,00 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
001635/22	11/04/2022	0000000037	032.002.555	FORMULA SACHE 5GR (GLUCOSAMINA	180	UN	00000000	1,30	234,00 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
001635/22	11/04/2022	0000000037	032.001.755	PROPRANOLOL 20MG	120	CAPÊ	00000000	0,24	28,80 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
001635/22	11/04/2022	0000000037	032.003.758	CREME UREIA 10% 30GR	3	TB	00000000	5,80	17,40 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
001635/22	11/04/2022	0000000037	032.004.060	HIDROCORTISONA 100MG CREME 20GR	1	TB	00000000	5,80	5,80 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
001635/22	11/04/2022	0000000037	032.004.062	ISOFLAVONA 80MG	30	CAPÊ	00000000	0,45	13,50 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
001635/22	11/04/2022	0000000037	032.004.065	ÓLEO DE AMÊNDOAS 5% + UREIA 10% -	4	TB	00000000	6,50	26,00 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
001635/22	11/04/2022	0000000037	032.004.066	ÓLEO DE AMÊNDOAS 5% + UREIA 10% C	2	TB	00000000	5,90	11,80 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
001635/22	11/04/2022	0000000037	032.004.067	ÓLEO DE SEMENTE DE UVA 3% + ALANT	2	TB	00000000	6,25	12,50 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
001635/22	11/04/2022	0000000037	032.004.069	SILIMARINA 200MG	30	CAPÊ	00000000	0,35	10,50 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
001635/22	11/04/2022	0000000037	032.003.763	IVERMECTINA 0,8% SHAMPOO 30ML	2	FRS	00000000	6,60	13,20 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
001635/22	11/04/2022	0000000037	032.004.070	TRIBULUS TERRESTRIS 250MG	60	CAPÊ	00000000	0,25	15,00 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
001635/22	11/04/2022	0000000037	032.004.071	URÉIA 10% + ÁCIDO SALICÍLICO 5% + LA	4	TB	00000000	12,10	48,40 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
001635/22	11/04/2022	0000000037	032.004.072	VITAMINA D3 30.000UI	20	CAPÊ	00000000	0,40	8,00 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
001635/22	11/04/2022	0000000037	032.004.073	VITAMINA D3 14.000UI	15	CAPÊ	00000000	0,30	4,50 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
001635/22	11/04/2022	0000000037	032.004.074	VITAMINA E 400MG	30	CAPÊ	00000000	0,48	14,40 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
001635/22	11/04/2022	0000000037	032.002.270	NIFEDIPINA 20MG	129	CAPÊ	00000000	0,30	38,70 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
001635/22	11/04/2022	0000000037	032.001.679	TERBINAFINA 250MG	120	CAPÊ	00000000	0,42	50,40 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
001635/22	11/04/2022	0000000037	032.003.771	HIDROXIZINE XAROPE 10MG/5ML 100ML	2	FRS	00000000	4,50	9,00 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
001635/22	11/04/2022	0000000037	032.004.083	CARISOPRODOL 100MG + IBUPROFENO	300	CAPÊ	00000000	0,43	129,00 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
001635/22	11/04/2022	0000000037	032.004.084	CARISOPRODOL 200MG + CICLOBENZA	90	CAPÊ	00000000	0,24	21,60 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
001635/22	11/04/2022	0000000037	032.004.085	FAMOTIDINA 20MG	120	CAPÊ	00000000	0,40	48,00 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
001635/22	11/04/2022	0000000037	032.004.086	PASSIFLORA 100MG	165	CAPÊ	00000000	0,28	46,20 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
001635/22	11/04/2022	0000000037	032.004.087	TIAMINA 100MG + PIRIDOXINA 100MG + C	120	CAPÊ	00000000	0,45	54,00 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
001635/22	11/04/2022	0000000037	032.002.482	SHAMPOO CETOCONAZOL 2% 100ML	6	FRS	00000000	12,00	72,00 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
001635/22	11/04/2022	0000000037	032.001.588	ITRACONAZOL 100MG	2	CAPÊ	00000000	0,62	1,24 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA

Livro de Entrada - Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Exercício 2022

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
001635/22	11/04/2022	0000000037	032.002.584	DOR I (VIT B12 0,001G/VIT B1 0,05G/VIT	120	CAPS	00000000	0,34	40,80 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
001635/22	11/04/2022	0000000037	032.003.785	CLORTALIDONA 12,5MG	75	CAPS	00000000	0,28	21,00 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
001635/22	11/04/2022	0000000037	032.003.786	DEFLAZACORTE 3MG	40	CAPS	00000000	0,35	14,00 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
001635/22	11/04/2022	0000000037	032.003.789	DIACEREINA 50MG	60	CAPS	00000000	0,41	24,60 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
001635/22	11/04/2022	0000000037	032.003.794	HIDROXIZINE 25MG	35	CAPS	00000000	0,22	7,70 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
001635/22	11/04/2022	0000000037	032.003.796	IVERMECTINA 3MG	9	CAPS	00000000	1,00	9,00 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
001635/22	11/04/2022	0000000037	032.003.797	IVERMECTINA 6MG	22	CAPS	00000000	1,20	26,40 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
001635/22	11/04/2022	0000000037	032.003.798	KAWA KAWA 10MG + VALERIANA OFF 30	45	CAPS	00000000	0,62	27,90 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
001635/22	11/04/2022	0000000037	032.003.799	KAWA KAWA 100MG	75	CAPS	00000000	0,45	33,75 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
001635/22	11/04/2022	0000000037	032.001.894	CALCIO DE OSTRA 500 MG	60	CAPS	00000000	0,30	18,00 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
001635/22	11/04/2022	0000000037	032.002.993	CASCARA SAGRADA 250MG	60	CAPS	00000000	0,28	16,80 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
001636/22	11/04/2022	0000000351	005.001.001	GASOLINA	5	L	00000000	6,86	34,29 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001637/22	11/04/2022	0000000351	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	271,17	L	00000000	6,90	1.870,80 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001638/22	11/04/2022	0000000351	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	229,64	L	00000000	6,90	1.584,28 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001639/22	11/04/2022	0000000351	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	170,12	L	00000000	6,90	1.173,65 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001640/22	11/04/2022	0000000351	005.001.001	GASOLINA	30,6	L	00000000	6,86	209,88 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001641/22	11/04/2022	0000003031	001.001.210	LAVADORA DE ROUPAS BRASTEMP BWI	1	UN	00000000	2.419,00	2.419,00 MAGAZINE LUIZA S/A
001642/22	12/04/2022	0000000352	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	53,94	L	00000000	6,90	372,13 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001643/22	12/04/2022	0000000351	005.001.001	GASOLINA	39,28	L	00000000	6,86	269,42 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001644/22	12/04/2022	0000000352	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	33,12	L	00000000	6,90	228,49 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001645/22	12/04/2022	0000000040	149.003.624	ELEMENTO FILTRANTE	1	UN	00000000	150,00	150,00 SAMUEL GONZAGA
001646/22	12/04/2022	0000000003	103.001.141	ALFACE CRESPA	46	KG	00000000	9,09	418,14 LEONICE MUTSUE YAMADA BERNARDINO
001646/22	12/04/2022	0000000003	103.001.246	CHEIRO VERDE	9	KG	00000000	14,98	134,82 LEONICE MUTSUE YAMADA BERNARDINO
001646/22	12/04/2022	0000000003	103.001.249	COUVE EXTRA	3	KG	00000000	21,93	65,79 LEONICE MUTSUE YAMADA BERNARDINO
001647/22	12/04/2022	0000000003	103.001.141	ALFACE CRESPA	19,5	KG	00000000	9,09	177,26 LEONICE MUTSUE YAMADA BERNARDINO
001647/22	12/04/2022	0000000003	103.001.246	CHEIRO VERDE	4	KG	00000000	14,98	59,92 LEONICE MUTSUE YAMADA BERNARDINO
001647/22	12/04/2022	0000000003	103.001.249	COUVE EXTRA	2	KG	00000000	21,93	43,86 LEONICE MUTSUE YAMADA BERNARDINO
001648/22	12/04/2022	0000000003	103.001.141	ALFACE CRESPA	56,5	KG	00000000	9,09	513,59 LEONICE MUTSUE YAMADA BERNARDINO
001648/22	12/04/2022	0000000003	103.001.246	CHEIRO VERDE	12,1	KG	00000000	14,98	181,26 LEONICE MUTSUE YAMADA BERNARDINO
001648/22	12/04/2022	0000000003	103.001.249	COUVE EXTRA	7	KG	00000000	21,93	153,51 LEONICE MUTSUE YAMADA BERNARDINO
001649/22	12/04/2022	0000000000	007.003.067	ACRÍLICO INCOLOR 4MM MEDIDAS 400)	1	UN	00000000	237,00	237,00 GUILHERME FABRÍCIO DA COSTA & CIA MÓVEIS PLANEJAI
001650/22	12/04/2022	0000000352	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	161,62	L	00000000	6,90	1.115,01 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001651/22	12/04/2022	0000000352	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	27,23	L	00000000	6,90	187,85 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001652/22	12/04/2022	0000000352	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	42,72	L	00000000	6,90	294,72 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001653/22	12/04/2022	0000000352	005.001.001	GASOLINA	25,82	L	00000000	6,86	177,09 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001654/22	12/04/2022	0000000352	005.001.001	GASOLINA	23,33	L	00000000	6,86	160,02 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001655/22	12/04/2022	0000000352	005.001.001	GASOLINA	20,25	L	00000000	6,86	138,89 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001656/22	12/04/2022	0000000352	005.001.001	GASOLINA	41,22	L	00000000	6,86	282,72 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001657/22	12/04/2022	0000000352	005.001.001	GASOLINA	25,04	L	00000000	6,86	171,74 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001658/22	12/04/2022	0000000352	005.001.001	GASOLINA	30,53	L	00000000	6,86	209,40 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001659/22	12/04/2022	0000000352	005.001.001	GASOLINA	33,01	L	00000000	6,86	226,41 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001660/22	12/04/2022	0000000352	005.001.001	GASOLINA	43,61	L	00000000	6,86	299,12 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001661/22	12/04/2022	0000000351	005.001.001	GASOLINA	5	L	00000000	6,86	34,29 AUTO POSTO GIGA LTDA.

Livro de Entrada - Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Exercício 2022

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
001662/22	12/04/2022	0000000046	103.002.474	ERVILHA EM CONSERVA 170GR	10	SAC+	00000000	2,09	20,90 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
001662/22	12/04/2022	0000000046	103.001.777	ARROZ AGULHINHA TIPO1 5KG	5	PCT	00000000	20,07	100,35 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
001663/22	12/04/2022	0000000046	103.002.211	BEBIDA LÁCTEA SABOR MORANGO 1 LIT	6	UN	00000000	3,34	20,04 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
001663/22	12/04/2022	0000000046	103.002.335	QUEIJO MUCARELA	0,5	KG	00000000	43,91	21,96 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
001663/22	12/04/2022	0000000046	103.001.838	CREME DE LEITE 200GR	3	CX	00000000	2,74	8,22 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
001663/22	12/04/2022	0000000046	103.001.792	CALDO DE GALINHA C/ 6CUBOS 57GR	20	CX	00000000	1,13	22,60 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
001664/22	12/04/2022	0000000231	004.001.083	OLEO DE MOTOR	3	L	00000000	34,84	104,52 MILAZZO VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
001664/22	12/04/2022	0000000231	127.002.068	ELEMENTO FILTRANTE	1	PC	00000000	47,00	47,00 MILAZZO VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
001664/22	12/04/2022	0000000231	098.002.324	KIT DESCARBONIZANTE	1	UN	00000000	12,00	12,00 MILAZZO VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
001664/22	12/04/2022	0000000231	098.001.164	FILTRO DE COMBUSTÍVEL	1	PC	00000000	19,30	19,30 MILAZZO VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
001664/22	12/04/2022	0000000231	098.001.080	FILTRO DE OLEO	1	PC	00000000	42,47	42,47 MILAZZO VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
001665/22	12/04/2022	0000000029	112.001.131	TONER D204	3	UN	00000000	125,90	377,70 RODRIGO POLEZEL GIMENEZ
001666/22	12/04/2022	0000000074	103.001.208	MAÇA	28,205	KG	00000000	8,99	253,56 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001666/22	12/04/2022	0000000074	103.001.834	BISCOITO PIT STOP 6UN	50	UN	00000000	4,99	249,50 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001666/22	12/04/2022	0000000074	103.001.886	AGUA MINERAL COPO 200ML	200	UN	00000000	0,99	198,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001667/22	12/04/2022	0000000130	149.002.100	LAMINA P/ ROÇADEIRA	5	UN	00000000	47,90	239,50 L. GUTIERREZ ME
001667/22	12/04/2022	0000000130	098.003.523	CABEÇOTE DE CORTE	2	UN	00000000	149,90	299,80 L. GUTIERREZ ME
001667/22	12/04/2022	0000000130	098.002.161	JUNTA DE VEDAÇÃO	7	UN	00000000	8,50	59,50 L. GUTIERREZ ME
001668/22	12/04/2022	0000000046	103.001.107	PRESUNTO	1,5	KG	00000000	22,79	34,19 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
001668/22	12/04/2022	0000000046	103.002.211	BEBIDA LÁCTEA SABOR MORANGO 1 LIT	10	UN	00000000	3,34	33,40 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
001668/22	12/04/2022	0000000046	103.002.520	EXTRATO DE TOMATE 310GR	4	PT	00000000	4,37	17,48 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
001668/22	12/04/2022	0000000046	103.002.335	QUEIJO MUÇARELA	1,5	KG	00000000	43,91	65,87 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
001668/22	12/04/2022	0000000046	103.001.838	CREME DE LEITE 200GR	8	CX	00000000	2,74	21,92 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
001668/22	12/04/2022	0000000046	103.001.777	ARROZ AGULHINHA TIPO1 5KG	4	PCT	00000000	20,07	80,28 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
001668/22	12/04/2022	0000000046	103.001.791	CALDO DE CARNE C/6 CUBOS 57GR	10	CX	00000000	1,13	11,30 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
001668/22	12/04/2022	0000000046	103.001.792	CALDO DE GALINHA C/ 6CUBOS 57GR	10	CX	00000000	1,13	11,30 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
001669/22	12/04/2022	0000000046	103.002.520	EXTRATO DE TOMATE 310GR	4	PT	00000000	4,37	17,48 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
001669/22	12/04/2022	0000000046	103.002.473	AVEIA FLOCOS FINOS 165GR	2	PCT	00000000	3,62	7,24 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
001669/22	12/04/2022	0000000046	103.002.474	ERVILHA EM CONSERVA 170GR	4	SAC+	00000000	2,09	8,36 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
001669/22	12/04/2022	0000000046	103.001.777	ARROZ AGULHINHA TIPO1 5KG	3	PCT	00000000	20,07	60,21 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
001669/22	12/04/2022	0000000046	103.001.792	CALDO DE GALINHA C/ 6CUBOS 57GR	10	CX	00000000	1,13	11,30 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
001670/22	12/04/2022	0000000046	103.001.107	PRESUNTO	1	KG	00000000	22,79	22,79 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
001670/22	12/04/2022	0000000046	103.002.520	EXTRATO DE TOMATE 310GR	5	PT	00000000	4,37	21,85 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
001670/22	12/04/2022	0000000046	103.002.335	QUEIJO MUÇARELA	1	KG	00000000	43,91	43,91 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
001670/22	12/04/2022	0000000046	103.001.777	ARROZ AGULHINHA TIPO1 5KG	12	PCT	00000000	20,07	240,84 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
001670/22	12/04/2022	0000000046	103.001.791	CALDO DE CARNE C/6 CUBOS 57GR	10	CX	00000000	1,13	11,30 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
001670/22	12/04/2022	0000000046	103.001.792	CALDO DE GALINHA C/ 6CUBOS 57GR	10	CX	00000000	1,13	11,30 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
001671/22	12/04/2022	0000000046	103.002.411	VINAGRE DE ÁLCOOL SABOR DE LIMÃO	6	FRS	00000000	4,47	26,82 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
001671/22	12/04/2022	0000000046	103.002.520	EXTRATO DE TOMATE 310GR	6	PT	00000000	4,37	26,22 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
001671/22	12/04/2022	0000000046	103.001.055	ACUCAR CRISTAL 5 KG	2	PCT	00000000	17,27	34,54 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
001671/22	12/04/2022	0000000046	103.001.777	ARROZ AGULHINHA TIPO1 5KG	6	PCT	00000000	20,07	120,42 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
001672/22	12/04/2022	0000000000	139.002.628	MANCHÃO Nº5	1	UN	00000000	50,00	50,00 ANTONIO CARLOS DA SILVA FERREIRA 44571317840
001672/22	12/04/2022	0000000000	070.001.017	CAMARA DE AR 7/50/16	1	UN	00000000	160,00	160,00 ANTONIO CARLOS DA SILVA FERREIRA 44571317840

Livro de Entrada - Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Exercício 2022

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
001673/22	13/04/2022	0000008420	102.002.059	TIRA REAGENTE ONE TOUCH 50 TIRAS	100	CX	00000000	27,50	2.750,00 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR SA
001674/22	13/04/2022	0000000046	037.001.070	AGUA SANITARIA 5LTS	1	UN	00000000	17,70	17,70 SUPERMERCADO SILVA LTDA
001674/22	13/04/2022	0000000046	037.001.077	DETERGENTE NEUTRO 500ML	5	FRS	00000000	2,60	13,00 SUPERMERCADO SILVA LTDA
001674/22	13/04/2022	0000000046	037.001.085	DESINFETANTE 2LTS	1	UN	00000000	5,70	5,70 SUPERMERCADO SILVA LTDA
001674/22	13/04/2022	0000000046	037.001.188	DESINFETANTE 2 LITROS	1	FRS	00000000	6,60	6,60 SUPERMERCADO SILVA LTDA
001674/22	13/04/2022	0000000046	037.001.396	SABÃO EM PÓ 800GR	1	PCT	00000000	8,80	8,80 SUPERMERCADO SILVA LTDA
001675/22	13/04/2022	0000000000	139.004.169	CAIXA ORGANIZADORA RETANGULAR	1	UN	00000000	28,00	28,00 ANA CLAUDIA DOS SANTOS PINTO 24935027878
001675/22	13/04/2022	0000000000	149.004.018	MALETA BOX C/ DIVISÓRIA	4	UN	00000000	69,00	276,00 ANA CLAUDIA DOS SANTOS PINTO 24935027878
001676/22	13/04/2022	0000000046	103.001.055	ACUCAR CRISTAL 5 KG	1	PCT	00000000	18,90	18,90 SUPERMERCADO SILVA LTDA
001676/22	13/04/2022	0000000046	103.001.558	CHA MATE 250GR	2	UN	00000000	7,95	15,90 SUPERMERCADO SILVA LTDA
001676/22	13/04/2022	0000000046	103.001.678	MARGARINA 1KG	2	PT	00000000	17,60	35,20 SUPERMERCADO SILVA LTDA
001677/22	13/04/2022	0000000352	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	45,58	L	00000000	6,90	314,45 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001678/22	13/04/2022	0000000352	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	28,09	L	00000000	6,90	193,79 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001679/22	13/04/2022	0000000352	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	62,21	L	00000000	6,90	429,18 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001680/22	13/04/2022	0000000352	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	58,62	L	00000000	6,90	404,41 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001681/22	13/04/2022	0000000352	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	33,69	L	00000000	6,90	232,42 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001682/22	13/04/2022	0000000352	005.001.001	GASOLINA	23,72	L	00000000	6,86	162,69 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001683/22	13/04/2022	0000000352	005.001.001	GASOLINA	33,33	L	00000000	6,86	228,61 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001684/22	13/04/2022	0000000352	005.001.001	GASOLINA	19,73	L	00000000	6,86	135,32 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001685/22	13/04/2022	0000000195	102.001.307	LUVA PROCEDIMENTO G (100UN)	5	CX	00000000	60,00	300,00 CIRURGICA NOSSA SENHORA EIRELI EPP
001685/22	13/04/2022	0000000195	102.002.018	LUVA PROCEDIMENTO M 100UN	10	CX	00000000	60,15	601,50 CIRURGICA NOSSA SENHORA EIRELI EPP
001685/22	13/04/2022	0000000195	102.001.135	SERINGA DESC. 5 ML S/AGULHA	300	UN	00000000	0,18	54,60 CIRURGICA NOSSA SENHORA EIRELI EPP
001685/22	13/04/2022	0000000195	102.001.237	ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA 1C	10	PCT	00000000	3,64	36,40 CIRURGICA NOSSA SENHORA EIRELI EPP
001685/22	13/04/2022	0000000195	102.001.151	SERINGA DESC. 20 ML. S/ AGULHA	300	UN	00000000	0,52	156,00 CIRURGICA NOSSA SENHORA EIRELI EPP
001685/22	13/04/2022	0000000195	102.001.365	EQUIPO P/ INFUSÃO MACROGOTAS FLE	100	UN	00000000	1,11	110,50 CIRURGICA NOSSA SENHORA EIRELI EPP
001685/22	13/04/2022	0000000195	102.001.176	AGULHA DESC 30 X 0,7 C/ 100UN.	8	CX	00000000	10,36	82,89 CIRURGICA NOSSA SENHORA EIRELI EPP
001686/22	13/04/2022	0000000068	102.001.300	AGUA OXIGENADA 10 VOL.	3	L	00000000	3,92	11,76 PLACIDO COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSP
001686/22	13/04/2022	0000000068	102.001.338	HIPOCLORITO SÓDICO 1%	24	L	00000000	2,25	54,00 PLACIDO COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSP
001687/22	13/04/2022	0000000464	139.002.813	SACO PLASTICO VIRGEM	1	KG	00000000	25,28	25,28 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
001687/22	13/04/2022	0000000464	149.003.529	GARRAFA PLÁSTICA 300ML 100UN	3	UN	00000000	73,80	221,40 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
001688/22	14/04/2022	0000000231	004.001.083	OLEO DE MOTOR	3	L	00000000	34,84	104,52 MILAZZO VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
001688/22	14/04/2022	0000000231	127.002.068	ELEMENTO FILTRANTE	1	PC	00000000	47,00	47,00 MILAZZO VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
001688/22	14/04/2022	0000000231	098.002.324	KIT DESCARBONIZANTE	1	UN	00000000	12,00	12,00 MILAZZO VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
001688/22	14/04/2022	0000000231	098.001.080	FILTRO DE OLEO	1	PC	00000000	47,19	47,19 MILAZZO VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
001689/22	14/04/2022	0000000026	127.002.869	COLA SILICONE PRETO 50GR	2	UN	00000000	35,00	70,00 DONIEL TEIXEIRA DE VASCONCELOS
001689/22	14/04/2022	0000000026	098.001.203	LANTERNA LATERAL	1	UN	00000000	80,50	80,50 DONIEL TEIXEIRA DE VASCONCELOS
001689/22	14/04/2022	0000000026	098.003.950	LANTERNA SUPERIOR TETO	1	UN	00000000	354,00	354,00 DONIEL TEIXEIRA DE VASCONCELOS
001690/22	14/04/2022	0000000026	098.001.659	BATERIA 150AH	1	UN	00000000	885,00	885,00 DONIEL TEIXEIRA DE VASCONCELOS
001690/22	14/04/2022	0000000026	098.002.561	TERMINAL DE BATERIA C/ PARAFUSO	1	UN	00000000	16,00	16,00 DONIEL TEIXEIRA DE VASCONCELOS
001691/22	14/04/2022	0000000026	149.001.071	ABRAÇADEIRA PLASTICA 20CM	6	UN	00000000	0,55	3,30 DONIEL TEIXEIRA DE VASCONCELOS
001691/22	14/04/2022	0000000026	098.002.138	LAMPADA H3 24V	3	UN	00000000	32,50	97,50 DONIEL TEIXEIRA DE VASCONCELOS
001691/22	14/04/2022	0000000026	098.002.550	TERMINAL FIO OLHAL 3/8	5	UN	00000000	1,50	7,50 DONIEL TEIXEIRA DE VASCONCELOS
001691/22	14/04/2022	0000000026	098.002.860	FAROL DE MILHA S/ LÂMPADA	3	UN	00000000	105,00	315,00 DONIEL TEIXEIRA DE VASCONCELOS

Livro de Entrada - Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Exercício 2022

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
001691/22	14/04/2022	0000000026	098.003.686	LÂMPADA H1 24V	1	UN	00000000	38,00	38,00 DONIEL TEIXEIRA DE VASCONCELOS
001692/22	14/04/2022	0000000026	127.002.296	MANIVELA DO VIDRO	1	PC	00000000	25,00	25,00 DONIEL TEIXEIRA DE VASCONCELOS
001693/22	14/04/2022	0000000026	127.002.379	ARRUELA LIZA 9/16	18	UN	00000000	1,00	18,00 DONIEL TEIXEIRA DE VASCONCELOS
001693/22	14/04/2022	0000000026	098.003.733	PORCA SEXTAVADA 5/8 CH 15/16	1	UN	00000000	4,60	4,60 DONIEL TEIXEIRA DE VASCONCELOS
001693/22	14/04/2022	0000000026	098.001.240	PARAFUSO SEXTAVADO 5/8 X 5	1	UN	00000000	18,50	18,50 DONIEL TEIXEIRA DE VASCONCELOS
001693/22	14/04/2022	0000000026	098.003.854	GRAMPO TRAVA R 1/4 X 4	1	UN	00000000	6,90	6,90 DONIEL TEIXEIRA DE VASCONCELOS
001694/22	14/04/2022	0000000026	098.002.315	LAMPADA H7 12V	1	UN	00000000	26,00	26,00 DONIEL TEIXEIRA DE VASCONCELOS
001694/22	14/04/2022	0000000026	098.002.247	BATERIA 12V 60AH	1	UN	00000000	385,00	385,00 DONIEL TEIXEIRA DE VASCONCELOS
001695/22	14/04/2022	0000000026	127.002.869	COLA SILICONE PRETO 50GR	1	UN	00000000	35,00	35,00 DONIEL TEIXEIRA DE VASCONCELOS
001696/22	14/04/2022	0000000005	149.004.012	CAMISETA POLO MALHA PV C/ SILKSCR	6	UN	00000000	29,00	174,00 ANDERSON LUIZ DA SILVA
001696/22	14/04/2022	0000000005	149.004.013	CAMISETA BABY LOOK POLO MALHA PV	27	UN	00000000	29,00	783,00 ANDERSON LUIZ DA SILVA
001696/22	14/04/2022	0000000005	149.003.629	CAMISETA MALHA PV C/ SILK SCREEN	18	UN	00000000	29,00	522,00 ANDERSON LUIZ DA SILVA
001697/22	14/04/2022	0000000005	149.004.012	CAMISETA POLO MALHA PV C/ SILKSCR	5	UN	00000000	29,00	145,00 ANDERSON LUIZ DA SILVA
001697/22	14/04/2022	0000000005	149.004.013	CAMISETA BABY LOOK POLO MALHA PV	37	UN	00000000	29,00	1.073,00 ANDERSON LUIZ DA SILVA
001697/22	14/04/2022	0000000005	149.003.629	CAMISETA MALHA PV C/ SILK SCREEN	48	UN	00000000	29,00	1.392,00 ANDERSON LUIZ DA SILVA
001698/22	14/04/2022	0000004127	103.002.481	LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL TIPO C	700	L	00000000	4,05	2.835,00 A M C - LATICÍNIO LTDA
001699/22	14/04/2022	0000000737	111.001.330	SWITCH 8 PORTAS	2	UN	00000000	157,50	315,00 VRS INFORMÁTICA BAURU LTDA-EPP
001700/22	14/04/2022	0000000737	111.001.508	CABO ADAPTADOR USB 3.0 X RJ45 100/	2	UN	00000000	110,73	221,46 VRS INFORMÁTICA BAURU LTDA-EPP
001700/22	14/04/2022	0000000737	111.001.363	SSD 120GB	2	UN	00000000	203,77	407,54 VRS INFORMÁTICA BAURU LTDA-EPP
001701/22	14/04/2022	0000000352	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	47,01	L	00000000	6,90	324,32 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001702/22	14/04/2022	0000000352	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	20,03	L	00000000	6,90	138,18 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001703/22	14/04/2022	0000000352	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	13,01	L	00000000	6,90	89,75 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001704/22	14/04/2022	0000000352	005.001.001	GASOLINA	36,04	L	00000000	6,86	247,19 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001705/22	14/04/2022	0000000352	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	67,24	L	00000000	6,90	463,88 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001706/22	14/04/2022	0000000352	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	82,83	L	00000000	6,90	571,44 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001707/22	14/04/2022	0000000352	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	134,35	L	00000000	6,90	926,88 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001708/22	14/04/2022	0000000352	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	18,55	L	00000000	6,90	127,97 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001709/22	14/04/2022	0000000352	005.001.001	GASOLINA	31,7	L	00000000	6,86	217,43 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001710/22	14/04/2022	0000000352	005.001.001	GASOLINA	16,12	L	00000000	6,86	110,58 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001711/22	14/04/2022	0000000352	005.001.001	GASOLINA	20,97	L	00000000	6,86	143,83 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001712/22	16/04/2022	0000000352	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	32,01	L	00000000	6,90	220,83 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001713/22	16/04/2022	0000000352	005.001.001	GASOLINA	30,53	L	00000000	6,86	209,40 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001714/22	18/04/2022	0000000571	103.002.513	TROPHIC INFANTIL 800GR	9	UN	00000000	70,00	630,00 HUMANA ALIMENTAR DISTR.MEDICAMENTOS PROD.NUTR.Í
001715/22	18/04/2022	0000000001	102.001.490	TESTE RÁPIDO P/ DENGUE NS1 25UN	8	CX	00000000	333,86	2.670,88 ROTA MEDICAL LTDA
001716/22	18/04/2022	0000000592	001.001.191	BALANÇA RODVIÁRIA SOBRE PISO	1	UN	00000000	100.000,00	100.000,00 MARCOS RIBEIRO E CIA LTDA
001722/22	18/04/2022		027.002.274	BOBINA TERMO IMPRESSÃO COR AMARI	3	UN	00000000	34,50	103,50
001725/22	18/04/2022		027.002.274	BOBINA TERMO IMPRESSÃO COR AMARI	2	UN	00000000	34,50	69,00
001728/22	18/04/2022		027.002.274	BOBINA TERMO IMPRESSÃO COR AMARI	3	UN	00000000	34,50	103,50
001730/22	18/04/2022		027.002.274	BOBINA TERMO IMPRESSÃO COR AMARI	4	UN	00000000	34,50	138,00
001732/22	18/04/2022		027.002.274	BOBINA TERMO IMPRESSÃO COR AMARI	3	UN	00000000	34,50	103,50
001733/22	18/04/2022	0000000352	004.001.201	ÓLEO CASTROL STHIL 8017H 500ML	1	FRS	00000000	37,90	37,90 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001734/22	18/04/2022	0000000112	102.001.119	VASELINA LIQUIDA	2	L	00000000	27,33	54,66 DORA MEDICAMENTOS LTDA EPP
001734/22	18/04/2022	0000000112	102.001.316	COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5CM 13 F	3.000	PCT	00000000	0,51	1.530,00 DORA MEDICAMENTOS LTDA EPP

Livro de Entrada - Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Exercício 2022

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
001734/22	18/04/2022	0000000112	102.002.049	TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS TIPO	100	PCT	00000000	8,04	804,00 DORA MEDICAMENTOS LTDA EPP
001734/22	18/04/2022	0000000112	102.001.254	LENÇOL DE PAPEL HOSPITALAR DESCA	90	UN	00000000	6,20	558,00 DORA MEDICAMENTOS LTDA EPP
001734/22	18/04/2022	0000000112	102.001.267	SORO GLICOSE 5% 500ML	30	UN	00000000	5,35	160,50 DORA MEDICAMENTOS LTDA EPP
001734/22	18/04/2022	0000000112	102.001.093	SORO GLICOFISIOLOGICO 500 ML	30	UN	00000000	5,42	162,60 DORA MEDICAMENTOS LTDA EPP
001734/22	18/04/2022	0000000112	102.001.096	SERINGA DESC. 3 ML S/ AGULHA	100	UN	00000000	0,24	24,00 DORA MEDICAMENTOS LTDA EPP
001734/22	18/04/2022	0000000112	102.001.292	ATADURA CREPE 15CM 13FIOS C/12 UN	20	PCT	00000000	6,89	137,80 DORA MEDICAMENTOS LTDA EPP
001734/22	18/04/2022	0000000112	102.001.294	SORO GLICOSADO 5% 250ML	30	UN	00000000	4,50	134,85 DORA MEDICAMENTOS LTDA EPP
001735/22	18/04/2022	0000000352	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	39,65	L	00000000	6,90	273,54 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001736/22	18/04/2022	0000000352	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	34,66	L	00000000	6,90	239,11 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001737/22	18/04/2022	0000000352	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	68,7	L	00000000	6,90	473,96 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001738/22	18/04/2022	0000000352	005.001.001	GASOLINA	4,99	L	00000000	6,86	34,22 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001739/22	18/04/2022	0000000352	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	72,81	L	00000000	6,90	502,31 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001740/22	18/04/2022	0000000352	005.001.001	GASOLINA	38,17	L	00000000	6,86	261,80 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001741/22	18/04/2022	0000000352	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	19,08	L	00000000	6,90	131,63 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001742/22	18/04/2022	0000000352	005.001.001	GASOLINA	38,46	L	00000000	6,86	263,79 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001743/22	18/04/2022	0000000352	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	53,67	L	00000000	6,90	370,27 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001744/22	18/04/2022	0000000352	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	30,55	L	00000000	6,90	210,76 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001745/22	19/04/2022	0000000033	004.001.064	OLEO 5W30	7	L	00000000	45,00	315,00 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
001745/22	19/04/2022	0000000033	098.001.164	FILTRO DE COMBUSTÍVEL	1	PC	00000000	106,00	106,00 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
001745/22	19/04/2022	0000000033	098.001.080	FILTRO DE OLEO	1	PC	00000000	45,00	45,00 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
001745/22	19/04/2022	0000000033	098.001.689	FILTRO DE AR	1	UN	00000000	107,00	107,00 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
001750/22	19/04/2022		037.001.083	SACO P/ LIXO 100LTS 5KG	1	PCT	00000000	63,00	63,00
001750/22	19/04/2022		037.001.089	SACO P/ LIXO 60LTS 5KG	1	PCT	00000000	64,01	64,01
001753/22	19/04/2022		149.003.463	COPOS DESCARTÁVEIS 180ML 2500UN	3	CX	00000000	103,32	309,96
001757/22	19/04/2022		127.002.898	ÓLEO DESENGRIPANTE 321ML	3	FRS	00000000	13,00	39,00
001762/22	19/04/2022		149.003.650	RESPIRADOR DESCARTÁVEL PFF2	69	UN	00000000	2,90	200,10
001764/22	19/04/2022	0000000000	004.001.059	OLEO 5W40	4	L	00000000	35,00	140,00 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
001764/22	19/04/2022	0000000000	127.001.061	CARTER	1	PC	00000000	190,00	190,00 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
001764/22	19/04/2022	0000000000	098.001.164	FILTRO DE COMBUSTÍVEL	1	PC	00000000	25,00	25,00 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
001764/22	19/04/2022	0000000000	098.001.080	FILTRO DE OLEO	1	PC	00000000	25,00	25,00 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
001765/22	19/04/2022	0000000352	005.001.001	GASOLINA	28,99	L	00000000	6,86	198,84 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001766/22	19/04/2022	0000000352	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	28,96	L	00000000	6,90	199,79 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001767/22	19/04/2022	0000000352	005.001.001	GASOLINA	5	L	00000000	6,86	34,29 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001768/22	19/04/2022	0000000352	005.001.001	GASOLINA	5	L	00000000	6,86	34,29 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001769/22	19/04/2022	0000000352	005.001.001	GASOLINA	45,78	L	00000000	6,86	314,00 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001770/22	19/04/2022	0000000352	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	34,49	L	00000000	6,90	237,94 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001771/22	19/04/2022	0000000352	005.001.001	GASOLINA	20,19	L	00000000	6,86	138,48 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001772/22	19/04/2022	0000000352	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	59,28	L	00000000	6,90	408,97 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001773/22	19/04/2022	0000000352	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	109,34	L	00000000	6,90	754,33 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001774/22	20/04/2022	0000000033	068.002.211	MOLA FREIO ESTACIONÁRIO	1	UN	00000000	115,00	115,00 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
001774/22	20/04/2022	0000000033	068.002.213	CONJUNTO COXIM DE BORRACHA	2	UN	00000000	80,00	160,00 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
001774/22	20/04/2022	0000000033	098.003.429	MEMBRANA	1	UN	00000000	32,00	32,00 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
001775/22	20/04/2022	0000000033	068.001.123	BUCHA SUPERIOR DIANTEIRA 3147164	2	UN	00000000	35,00	70,00 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS

Livro de Entrada - Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Exercício 2022

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
001776/22	20/04/2022	0000000993	032.003.456	ACETATO DE MEDROXIPROGESTERONA	30	FRS	00000000	13,60	408,00 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL
001777/22	20/04/2022	0000000179	032.003.976	NEOMICINA 5MG+ BACITRACINA 250UI/C	10	TB	00000000	1,98	19,80 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
001777/22	20/04/2022	0000000179	032.003.978	NIMODIPINA 30MG	300	CPR	00000000	0,22	66,00 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
001778/22	20/04/2022	0000000179	032.003.976	NEOMICINA 5MG+ BACITRACINA 250UI/C	40	TB	00000000	1,98	79,20 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
001779/22	20/04/2022	0000002774	032.003.953	FUROSEMIDA 40MG	3.000	CPR	00000000	0,05	150,00 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT
001779/22	20/04/2022	0000002774	032.003.584	ALBENDAZOL 40MG/ML 10ML	50	FRS	00000000	0,93	46,50 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT
001779/22	20/04/2022	0000002774	032.003.889	AZITROMICINA 500MG	1.200	CPR	00000000	1,19	1.428,00 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT
001780/22	20/04/2022	0000000126	032.001.693	LEVOTIROXINA 75MCG	2.100	CPR	00000000	0,15	315,00 PARTNER FARMA DISTR DE MEDIC LTDA
001781/22	20/04/2022	0000001105	032.004.091	COLAGENASE 10MG/G C/ CLORANFENI	10	TB	00000000	12,35	123,50 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
001782/22	20/04/2022	0000001646	102.001.157	SORO FIOLOGICO 0,9% 250 ML	200	UN	00000000	5,80	1.160,00 CIRURGICA PAULISTA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO
001783/22	20/04/2022	0000000000	103.001.190	POLPA DE FRUTA 100GR	200	UN	00000000	1,48	296,00 CLARA TAINA COELHO DOS SANTOS 43897490803
001784/22	20/04/2022	0000000000	103.001.190	POLPA DE FRUTA 100GR	200	UN	00000000	1,48	296,00 CLARA TAINA COELHO DOS SANTOS 43897490803
001785/22	20/04/2022	0000000000	103.001.190	POLPA DE FRUTA 100GR	200	UN	00000000	1,48	296,00 CLARA TAINA COELHO DOS SANTOS 43897490803
001786/22	20/04/2022	0000000002	149.003.026	CAMISETA DE MALHA FRIA	5	UN	00000000	35,00	175,00 ANDRÉ LUIS BOGNAR DE ARAÚJO
001787/22	20/04/2022	0000000046	037.001.419	ÁLCOOL LÍQUIDO 70% 1L	2	FRS	00000000	11,60	23,20 SUPERMERCADO SILVA LTDA
001787/22	20/04/2022	0000000046	037.001.127	LIMPADOR PERFUMADO 500ML	6	UN	00000000	4,45	26,70 SUPERMERCADO SILVA LTDA
001787/22	20/04/2022	0000000046	037.001.246	PAPEL HIGIÊNICO 12 ROLOS	2	UN	00000000	19,65	39,30 SUPERMERCADO SILVA LTDA
001787/22	20/04/2022	0000000046	037.001.077	DETERGENTE NEUTRO 500ML	1	FRS	00000000	2,60	2,60 SUPERMERCADO SILVA LTDA
001787/22	20/04/2022	0000000046	139.001.541	INSETICIDA	1	LT	00000000	11,45	11,45 SUPERMERCADO SILVA LTDA
001788/22	20/04/2022	0000000046	103.002.517	BISCOITO DE LEITE 350GR	6	UN	00000000	5,15	30,90 SUPERMERCADO SILVA LTDA
001788/22	20/04/2022	0000000046	103.001.131	CAFE EM PÓ 500G	4	PCT	00000000	16,80	67,20 SUPERMERCADO SILVA LTDA
001788/22	20/04/2022	0000000046	103.001.055	ACUCAR CRISTAL 5 KG	2	PCT	00000000	20,25	40,50 SUPERMERCADO SILVA LTDA
001788/22	20/04/2022	0000000046	103.001.558	CHA MATE 250GR	2	UN	00000000	8,40	16,80 SUPERMERCADO SILVA LTDA
001788/22	20/04/2022	0000000046	103.001.678	MARGARINA 1KG	1	PT	00000000	17,60	17,60 SUPERMERCADO SILVA LTDA
001788/22	20/04/2022	0000000046	103.001.488	BISCOITO AGUA E SAL	2	PCT	00000000	5,15	10,30 SUPERMERCADO SILVA LTDA
001790/22	20/04/2022	0000000352	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	143,29	L	00000000	6,90	988,55 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001791/22	20/04/2022	0000000352	005.001.001	GASOLINA	32,5	L	00000000	6,86	222,91 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001792/22	20/04/2022	0000000352	005.001.001	GASOLINA	34,96	L	00000000	6,86	239,79 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001793/22	20/04/2022	0000000352	005.001.001	GASOLINA	32,69	L	00000000	6,86	224,22 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001794/22	20/04/2022	0000000352	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	128,54	L	00000000	6,90	886,79 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001795/22	20/04/2022	0000000352	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	55,9	L	00000000	6,90	385,65 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001796/22	20/04/2022	0000000352	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	38,85	L	00000000	6,90	268,02 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001797/22	20/04/2022	0000000352	005.001.001	GASOLINA	47,64	L	00000000	6,86	326,76 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001798/22	20/04/2022	0000000352	005.001.001	GASOLINA	5,35	L	00000000	6,86	36,69 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001799/22	20/04/2022	0000000352	005.001.001	GASOLINA	38,46	L	00000000	6,86	263,79 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001800/22	20/04/2022	0000000352	005.001.001	GASOLINA	18,54	L	00000000	6,86	127,16 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001801/22	20/04/2022	0000000000	004.001.126	ADITIVO	4	UN	00000000	25,00	100,00 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
001801/22	20/04/2022	0000000000	127.002.732	KIT CORREIA DENTADA	1	UN	00000000	250,00	250,00 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
001801/22	20/04/2022	0000000000	127.002.945	KIT PROTEÇÃO CORREIA DENTADA	1	UN	00000000	135,00	135,00 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
001801/22	20/04/2022	0000000000	098.002.769	BOMBA D'AGUA	1	UN	00000000	160,00	160,00 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
001802/22	21/04/2022	0000000352	005.001.001	GASOLINA	36,17	L	00000000	6,86	248,09 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001803/22	22/04/2022	0000000352	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	35,33	L	00000000	6,90	243,74 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001804/22	22/04/2022	0000000352	005.001.001	GASOLINA	36,29	L	00000000	6,86	248,91 AUTO POSTO GIGA LTDA.

Livro de Entrada - Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Exercício 2022

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
001805/22	22/04/2022	0000000352	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	201,14	L	00000000	6,90	1.387,66 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001806/22	24/04/2022	0000000352	005.001.001	GASOLINA	32,49	L	00000000	6,86	222,84 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001807/22	25/04/2022	0000000000	103.001.067	PÃO FRANCÊS	08.699	KG	00000000	8,90	967,42 ROBSON JOSE JERONIMO
001808/22	25/04/2022	0000000000	103.001.067	PÃO FRANCÊS	38.974	KG	00000000	8,90	346,87 ROBSON JOSE JERONIMO
001809/22	25/04/2022	0000000013	007.003.068	CANODUTO CORRUGADO 1.1/4	200	M	00000000	5,85	1.170,00 NR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
001809/22	25/04/2022	0000000013	007.003.069	LUVA CANODUTO 1.1/4 43MM	6	UN	00000000	15,36	92,13 NR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
001810/22	25/04/2022	0000000074	102.002.023	PATINHO BOVINO MOÍDO	5	KG	00000000	35,43	177,15 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001810/22	25/04/2022	0000000074	103.001.857	LINGUIÇA TIPO TOSCANA	8	KG	00000000	14,95	119,60 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001811/22	25/04/2022	0000000074	102.002.023	PATINHO BOVINO MOÍDO	20	KG	00000000	35,43	708,60 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001811/22	25/04/2022	0000000074	103.001.857	LINGUIÇA TIPO TOSCANA	20	KG	00000000	14,95	299,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001812/22	25/04/2022	0000000074	103.002.137	PEITO DE FRANGO S/ OSSO	15	KG	00000000	16,07	241,05 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001813/22	25/04/2022	0000000074	102.002.023	PATINHO BOVINO MOÍDO	5	KG	00000000	35,43	177,15 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001814/22	25/04/2022	0000000074	103.002.137	PEITO DE FRANGO S/ OSSO	7	KG	00000000	16,07	112,49 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001815/22	25/04/2022	0000000074	103.001.283	COXINHA DA ASA	35	KG	00000000	10,95	383,25 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001816/22	25/04/2022	0000000074	103.001.417	COLORIFICO 500GR	2	PCT	00000000	4,28	8,56 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001816/22	25/04/2022	0000000074	103.002.413	CHIMICHURRI 20GR	15	PCT	00000000	1,38	20,70 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001816/22	25/04/2022	0000000074	103.001.818	IOGURTE NATURAL 170GR	1	UN	00000000	2,48	2,48 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001816/22	25/04/2022	0000000074	103.002.337	ROSQUINHA DE COCO 500GR	5	PCT	00000000	5,47	27,35 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001816/22	25/04/2022	0000000074	103.001.565	LEITE EM PÓ INTEGRAL 400GR	15	PCT	00000000	12,16	182,40 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001816/22	25/04/2022	0000000074	103.002.283	ACHOCOLATADO EM PÓ 1KG	2	UN	00000000	7,49	14,98 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001816/22	25/04/2022	0000000074	103.001.199	OLEO DE SOJA 900 ML.	3	UN	00000000	11,62	34,86 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001817/22	25/04/2022	0000000074	103.002.413	CHIMICHURRI 20GR	20	PCT	00000000	1,38	27,60 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001817/22	25/04/2022	0000000074	103.001.130	FARINHA DE TRIGO 1KG	1	PCT	00000000	3,19	3,19 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001817/22	25/04/2022	0000000074	103.002.336	ROSQUINHA DE CHOCOLATE 500GR	10	PCT	00000000	6,46	64,60 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001817/22	25/04/2022	0000000074	103.001.563	LEITE EM PÓ INTEGRAL 400GR	10	PCT	00000000	12,16	121,60 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001817/22	25/04/2022	0000000074	103.002.479	CACAU EM PÓ 200GR	4	PCT	00000000	15,95	63,80 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001817/22	25/04/2022	0000000074	103.002.283	ACHOCOLATADO EM PÓ 1KG	4	UN	00000000	7,49	29,96 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001818/22	25/04/2022	0000000046	103.002.411	VINAGRE DE ÁLCOOL SABOR DE LIMÃO	3	FRS	00000000	4,47	13,41 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
001818/22	25/04/2022	0000000046	103.002.520	EXTRATO DE TOMATE 310GR	6	PT	00000000	4,45	26,70 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
001818/22	25/04/2022	0000000046	103.001.860	MARGARINA C/ SAL 500GR	4	PT	00000000	7,89	31,56 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
001818/22	25/04/2022	0000000046	103.001.777	ARROZ AGULHINHA TIPO1 5KG	4	PCT	00000000	20,07	80,28 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
001819/22	25/04/2022	0000000046	103.001.838	CREME DE LEITE 200GR	4	CX	00000000	2,74	10,96 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
001819/22	25/04/2022	0000000046	103.001.563	FUBA DE MILHO 500GR	1	PCT	00000000	2,12	2,12 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
001820/22	25/04/2022	0000000046	103.002.411	VINAGRE DE ÁLCOOL SABOR DE LIMÃO	5	FRS	00000000	4,47	22,35 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
001820/22	25/04/2022	0000000046	103.002.520	EXTRATO DE TOMATE 310GR	5	PT	00000000	4,45	22,25 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
001820/22	25/04/2022	0000000046	103.001.563	FUBA DE MILHO 500GR	5	PCT	00000000	2,12	10,60 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
001820/22	25/04/2022	0000000046	103.001.860	MARGARINA C/ SAL 500GR	2	PT	00000000	7,89	15,78 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
001820/22	25/04/2022	0000000046	103.001.777	ARROZ AGULHINHA TIPO1 5KG	8	PCT	00000000	20,07	160,56 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
001820/22	25/04/2022	0000000046	103.001.387	AÇAFRÃO EM PÓ 20GR	10	PCT	00000000	0,99	9,90 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
001821/22	25/04/2022	0000000046	103.002.415	ACÉM BOVINO EM CUBOS/ TIRAS	20	KG	00000000	28,86	577,20 SUPERMERCADO SILVA LTDA
001822/22	25/04/2022	0000000046	103.002.415	ACÉM BOVINO EM CUBOS/ TIRAS	10	KG	00000000	28,86	288,60 SUPERMERCADO SILVA LTDA
001823/22	25/04/2022	0000000046	103.002.415	ACÉM BOVINO EM CUBOS/ TIRAS	40	KG	00000000	28,86	1.154,40 SUPERMERCADO SILVA LTDA
001824/22	25/04/2022	0000000001	138.001.005	EXTINTOR AP 10L	1	UN	00000000	170,00	170,00 ANGELO TEIXEIRA DE CAMARGO 97680850968

Livro de Entrada - Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Exercício 2022

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
001824/22	25/04/2022	0000000001	139.001.147	PLACA DE SINALIZAÇÃO	4	UN	00000000	15,00	60,00 ANGELO TEIXEIRA DE CAMARGO 97680850968
001824/22	25/04/2022	0000000001	149.001.474	EXTINTOR PQS 4KG	1	UN	00000000	160,00	160,00 ANGELO TEIXEIRA DE CAMARGO 97680850968
001824/22	25/04/2022	0000000001	098.003.867	SUPORTE P/ EXTINTOR	2	UN	00000000	40,00	80,00 ANGELO TEIXEIRA DE CAMARGO 97680850968
001825/22	25/04/2022	0000000352	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	58,5	L	00000000	6,90	403,59 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001826/22	25/04/2022	0000000352	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	58,58	L	00000000	6,90	404,14 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001827/22	25/04/2022	0000000352	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	194,8	L	00000000	6,90	1.343,92 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001828/22	25/04/2022	0000000352	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	71,31	L	00000000	6,90	491,96 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001829/22	25/04/2022	0000000352	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	49,1	L	00000000	6,90	338,74 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001830/22	25/04/2022	0000000352	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	81,5	L	00000000	6,90	562,26 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001831/22	25/04/2022	0000000352	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	72,28	L	00000000	6,90	498,65 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001832/22	25/04/2022	0000000352	005.001.001	GASOLINA	37,43	L	00000000	6,86	256,73 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001833/22	25/04/2022	0000000352	005.001.001	GASOLINA	32,05	L	00000000	6,86	219,83 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001834/22	25/04/2022	0000000352	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	70,65	L	00000000	6,90	487,41 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001835/22	25/04/2022	0000000352	005.001.001	GASOLINA	38,15	L	00000000	6,86	261,67 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001836/22	25/04/2022	0000000352	005.001.001	GASOLINA	43,9	L	00000000	6,86	301,11 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001837/22	25/04/2022	0000000352	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	44,52	L	00000000	6,90	307,14 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001838/22	26/04/2022	0000000053	085.001.248	RELOGIO DE PONTO CONTROL ID REP I	1	UN	00000000	1.699,90	1.699,90 SONODA GESTÃO DO PONTO DE ACESSO LTDA
001839/22	26/04/2022	0000000009	103.002.512	SUPLEMENTO NUTRICIONAL ADULTO 40	2	UN	00000000	28,90	57,80 CAROLINA G. DE GODOY BATISTA
001840/22	26/04/2022	0000000006	007.001.325	LUVA DE RASPA	1	UN	00000000	15,00	15,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
001840/22	26/04/2022	0000000006	007.001.291	OCULOS DE PROTEÇÃO	1	UN	00000000	5,90	5,90 SIMEI FARIA DE SOUZA
001840/22	26/04/2022	0000000006	139.004.354	BOTINA	3	PAR	00000000	48,99	146,97 SIMEI FARIA DE SOUZA
001840/22	26/04/2022	0000000006	139.002.986	LUVA DE LATEX XG	1	PAR	00000000	9,90	9,90 SIMEI FARIA DE SOUZA
001840/22	26/04/2022	0000000006	149.004.020	LUVA CORRUGADA Nº10	4	PAR	00000000	13,00	52,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
001840/22	26/04/2022	0000000006	149.002.723	CHAPEU DE PALHA	1	UN	00000000	21,90	21,90 SIMEI FARIA DE SOUZA
001840/22	26/04/2022	0000000006	149.001.927	CHÁPEU DE PALHA	3	UN	00000000	22,90	68,70 SIMEI FARIA DE SOUZA
001840/22	26/04/2022	0000000006	149.001.871	OCULOS DE PROTEÇÃO INCOLOR	1	UN	00000000	7,00	7,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
001840/22	26/04/2022	0000000006	149.003.978	BOTINA DE VAQUETA	1	UN	00000000	64,90	64,90 SIMEI FARIA DE SOUZA
001841/22	26/04/2022	0000000006	007.001.159	PÉ DE CABRA	1	PC	00000000	29,90	29,90 SIMEI FARIA DE SOUZA
001841/22	26/04/2022	0000000006	007.001.093	SERROTE	1	UN	00000000	45,00	45,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
001841/22	26/04/2022	0000000006	007.001.190	ARCO DE SERRA	1	PC	00000000	32,00	32,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
001841/22	26/04/2022	0000000006	018.001.027	PÁ QUADRADA C/ CABO	1	UN	00000000	33,90	33,90 SIMEI FARIA DE SOUZA
001841/22	26/04/2022	0000000006	018.001.270	BROCA 3 PONTAS 6MM	1	UN	00000000	11,90	11,90 SIMEI FARIA DE SOUZA
001841/22	26/04/2022	0000000006	018.001.271	SERRA COPO 6 PEÇAS	1	UN	00000000	27,90	27,90 SIMEI FARIA DE SOUZA
001841/22	26/04/2022	0000000006	018.001.272	NIVEL DE MÃO 35CM	1	UN	00000000	19,90	19,90 SIMEI FARIA DE SOUZA
001841/22	26/04/2022	0000000006	018.001.273	PÉ DE CABRA 3/4 X 1,2M	1	UN	00000000	58,40	58,40 SIMEI FARIA DE SOUZA
001841/22	26/04/2022	0000000006	018.001.274	BROCA AÇO RÁPIDO 11/64	2	UN	00000000	6,90	13,80 SIMEI FARIA DE SOUZA
001841/22	26/04/2022	0000000006	149.001.663	ALICATE BICO MEIA CANA	1	UN	00000000	19,90	19,90 SIMEI FARIA DE SOUZA
001842/22	26/04/2022	0000000006	001.001.192	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	1	UN	00000000	310,00	310,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
001842/22	26/04/2022	0000000006	007.001.111	LIMA PARA ENXADA	1	UN	00000000	14,00	14,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
001842/22	26/04/2022	0000000006	007.002.913	ARRUELA LISA 1/4	8	UN	00000000	0,15	1,20 SIMEI FARIA DE SOUZA
001842/22	26/04/2022	0000000006	007.002.226	CAP SOLDAVEL 25MM	1	UN	00000000	2,50	2,50 SIMEI FARIA DE SOUZA
001842/22	26/04/2022	0000000006	007.003.036	PREGO 15 X 21	1	KG	00000000	22,00	22,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
001842/22	26/04/2022	0000000006	007.003.047	PARAFUSO AUTO BROCANTE FORRO	100	UN	00000000	0,20	20,00 SIMEI FARIA DE SOUZA

Livro de Entrada - Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Exercício 2022

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Valor Total	Fornecedor
001842/22	26/04/2022	0000000006	007.002.146	CAIXA P/ MASSA 66 X 40 X 14CM	1	UN	00000000	21,90	21,90	SIMEI FARIA DE SOUZA
001842/22	26/04/2022	0000000006	007.001.566	PREGO 20 X 30	5	PCT	00000000	20,00	100,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
001842/22	26/04/2022	0000000006	007.003.084	CATRACA P/ CERCA	10	UN	00000000	9,00	90,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
001842/22	26/04/2022	0000000006	007.002.480	TINTA SPRAY VERMELHO	1	LT	00000000	18,00	18,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
001842/22	26/04/2022	0000000006	007.001.292	CABO DE MARTELO	1	PC	00000000	4,10	4,10	SIMEI FARIA DE SOUZA
001842/22	26/04/2022	0000000006	007.002.397	PREGO 22 X 54	1	PCT	00000000	16,90	16,90	SIMEI FARIA DE SOUZA
001842/22	26/04/2022	0000000006	007.001.697	PREGO 22 X 48	2	PCT	00000000	24,00	48,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
001842/22	26/04/2022	0000000006	008.001.564	CAPACITOR	1	UN	00000000	15,00	15,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
001842/22	26/04/2022	0000000006	008.001.787	CHAVE OSCILANTE TRIO ESPELHO	1	UN	00000000	16,50	16,50	SIMEI FARIA DE SOUZA
001842/22	26/04/2022	0000000006	018.001.269	BALDE METÁLICO 12L	1	UN	00000000	29,90	29,90	SIMEI FARIA DE SOUZA
001842/22	26/04/2022	0000000006	139.002.630	ARAME OVALADO 1000MTS	1	RL	00000000	900,00	900,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
001842/22	26/04/2022	0000000006	149.004.021	CINTURÃO DUPLO	3	UN	00000000	120,00	360,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
001842/22	26/04/2022	0000000006	149.003.267	DISCO DIAMANTADO 110MM	1	UN	00000000	20,00	20,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
001842/22	26/04/2022	0000000006	149.003.969	LUBRIFICANTE 300ML	1	UN	00000000	22,90	22,90	SIMEI FARIA DE SOUZA
001842/22	26/04/2022	0000000006	098.002.137	PORCA SEXTAVADA 1/4	8	UN	00000000	0,20	1,60	SIMEI FARIA DE SOUZA
001842/22	26/04/2022	0000000006	098.002.547	PORCA SEXTAVADA 3/8	2	UN	00000000	0,40	0,80	SIMEI FARIA DE SOUZA
001843/22	26/04/2022	0000000006	007.003.041	PARAFUSO BROCANTE 4,2 X 19	5	UN	00000000	0,20	1,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
001843/22	26/04/2022	0000000006	007.003.082	BROXA RETANGULAR 18 X 7,5CM	2	UN	00000000	12,00	24,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
001843/22	26/04/2022	0000000006	007.003.083	BROXA RETANGULAR 185 X 70	5	UN	00000000	10,00	50,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
001843/22	26/04/2022	0000000006	139.002.955	VASSOURA CAIPIRA	2	UN	00000000	30,00	60,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
001844/22	26/04/2022	0000000006	149.001.572	GARRAFÃO TÉRMICO 5LTS	2	UN	00000000	35,00	70,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
001845/22	26/04/2022	0000000006	007.001.509	VEDA CALHA	1	UN	00000000	15,90	15,90	SIMEI FARIA DE SOUZA
001845/22	26/04/2022	0000000006	007.002.701	PLACA DE CONCRETO 0,80 X 1M	6	UN	00000000	48,90	293,40	SIMEI FARIA DE SOUZA
001845/22	26/04/2022	0000000006	007.001.212	AREIA FINA	0,5	M³	00000000	80,00	40,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
001845/22	26/04/2022	0000000006	007.001.235	REJUNTE	1	KG	00000000	4,50	4,50	SIMEI FARIA DE SOUZA
001845/22	26/04/2022	0000000006	007.001.045	TIJOLO COMUM	100	UN	00000000	0,50	50,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
001845/22	26/04/2022	0000000006	007.001.148	CIMENTO 50 KG	4	SC	00000000	36,00	144,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
001845/22	26/04/2022	0000000006	007.001.085	CAL HIDRATADA 20KG	3	SC	00000000	15,20	45,60	SIMEI FARIA DE SOUZA
001845/22	26/04/2022	0000000006	007.001.985	TIJOLO BLOCO 8 FURROS	468	UN	00000000	0,89	416,52	SIMEI FARIA DE SOUZA
001845/22	26/04/2022	0000000006	007.002.891	BICO TORNEIRA ENGATE RÁPIDO	1	UN	00000000	5,00	5,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
001846/22	26/04/2022	0000000006	007.001.914	VALVULA PARA LAVATÓRIO	1	UN	00000000	5,00	5,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
001846/22	26/04/2022	0000000006	007.002.965	LIGAÇÃO 1/2	2	UN	00000000	3,50	7,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
001846/22	26/04/2022	0000000006	007.003.076	BROCA CONCRETO 12MM	1	UN	00000000	19,90	19,90	SIMEI FARIA DE SOUZA
001846/22	26/04/2022	0000000006	007.003.077	DISCO 115 X 120	5	UN	00000000	10,00	50,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
001846/22	26/04/2022	0000000006	007.003.078	DISCO 20MM	1	UN	00000000	50,00	50,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
001846/22	26/04/2022	0000000006	007.001.488	SIFÃO SANFONADO	1	UN	00000000	10,00	10,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
001846/22	26/04/2022	0000000006	007.001.291	OCULOS DE PROTEÇÃO	1	UN	00000000	7,00	7,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
001846/22	26/04/2022	0000000006	007.002.399	LAPIS P/ CARPINTEIRO	1	UN	00000000	2,90	2,90	SIMEI FARIA DE SOUZA
001846/22	26/04/2022	0000000006	007.001.693	ANEL DE VEDAÇÃO 40MM	4	UN	00000000	1,50	6,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
001846/22	26/04/2022	0000000006	149.003.925	DISCO DE CORTE AÇO INOX 4.1/2 X 115	1	UN	00000000	4,90	4,90	SIMEI FARIA DE SOUZA
001846/22	26/04/2022	0000000006	149.002.178	SILICONE 50GRS	1	UN	00000000	6,90	6,90	SIMEI FARIA DE SOUZA
001847/22	26/04/2022	0000000006	008.001.168	FITA ISOLANTE 18MM X 20M	1	UN	00000000	8,00	8,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
001847/22	26/04/2022	0000000006	149.003.862	LÂMPADA LED 50W	1	UN	00000000	50,00	50,00	SIMEI FARIA DE SOUZA

Livro de Entrada - Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Exercício 2022

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
001848/22	26/04/2022	0000000006	007.002.009	ANEL DE VEDAÇÃO	4	UN	00000000	10,90	43,60 SIMEI FARIA DE SOUZA
001848/22	26/04/2022	0000000006	007.001.105	CAL HIDRATADA 20KG	7	SC	00000000	15,20	106,40 SIMEI FARIA DE SOUZA
001848/22	26/04/2022	0000000006	007.001.212	AREIA FINA	0,5	M³	00000000	80,00	40,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
001848/22	26/04/2022	0000000006	007.003.024	TORNEIRA P/ LAVATÓRIO MESA BICA M	1	UN	00000000	70,00	70,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
001848/22	26/04/2022	0000000006	007.002.220	CANALETA AUTO ADESIVA C/ DIVISÓRI	1	UN	00000000	10,90	10,90 SIMEI FARIA DE SOUZA
001848/22	26/04/2022	0000000006	007.002.627	ENGATE FLEXÍVEL 1/2 X 60CM	1	UN	00000000	20,00	20,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
001848/22	26/04/2022	0000000006	007.002.139	PREGO 18 X 27	1	PCT	00000000	14,90	14,90 SIMEI FARIA DE SOUZA
001848/22	26/04/2022	0000000006	007.003.042	PARAFUSO VASO SANITÁRIO	8	UN	00000000	3,60	28,80 SIMEI FARIA DE SOUZA
001848/22	26/04/2022	0000000006	007.003.048	PARAFUSO PHILIPS 5 X 50	2	UN	00000000	0,50	1,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
001848/22	26/04/2022	0000000006	007.001.148	CIMENTO 50 KG	4	SC	00000000	36,00	144,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
001848/22	26/04/2022	0000000006	007.002.956	GONZO C/ ABA 5/8	2	UN	00000000	4,50	9,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
001848/22	26/04/2022	0000000006	007.003.079	TELHA BRASILIT 2,44 X 0,50 X 4MM	2	UN	00000000	25,00	50,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
001848/22	26/04/2022	0000000006	007.002.477	APLICADOR DE MASSA	2	UN	00000000	2,60	5,20 SIMEI FARIA DE SOUZA
001848/22	26/04/2022	0000000006	007.001.679	BUCHA Nº8	25	UN	00000000	0,15	3,75 SIMEI FARIA DE SOUZA
001848/22	26/04/2022	0000000006	007.002.082	TIJOLO BLOCO 6 FUIROS	60	UN	00000000	0,89	53,40 SIMEI FARIA DE SOUZA
001848/22	26/04/2022	0000000006	007.003.080	BUCHA PLÁSTICA Nº6	2	UN	00000000	0,10	0,20 SIMEI FARIA DE SOUZA
001848/22	26/04/2022	0000000006	007.003.081	CONJUNTO LIGAÇÃO AJUSTÁVEL 25CM	4	UN	00000000	21,00	84,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
001848/22	26/04/2022	0000000006	007.002.881	CAIXA SOBREPOR	1	UN	00000000	3,90	3,90 SIMEI FARIA DE SOUZA
001848/22	26/04/2022	0000000006	007.001.985	TIJOLO BLOCO 8 FUIROS	300	UN	00000000	0,89	267,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
001848/22	26/04/2022	0000000006	008.001.141	TOMADA 20A	1	UN	00000000	10,80	10,80 SIMEI FARIA DE SOUZA
001848/22	26/04/2022	0000000006	008.001.746	ABRAÇADEIRA TIPO U 3"	1	UN	00000000	1,50	1,50 SIMEI FARIA DE SOUZA
001848/22	26/04/2022	0000000006	008.001.295	FIO CABO FLEXIVEL 2,5MM	10	M	00000000	2,45	24,50 SIMEI FARIA DE SOUZA
001848/22	26/04/2022	0000000006	018.001.173	DESEMPENADEIRA ESTRIADA 17 X 30CM	1	UN	00000000	28,00	28,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
001848/22	26/04/2022	0000000006	149.002.924	VEDA ROSCA 18MMX 25M	1	UN	00000000	8,00	8,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
001848/22	26/04/2022	0000000006	149.001.361	SERRA COPO DIAMANTADA 25MM	1	UN	00000000	80,00	80,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
001849/22	26/04/2022	0000000352	005.001.001	GASOLINA	39,18	L	00000000	6,86	268,73 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001850/22	26/04/2022	0000000353	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	51,57	L	00000000	6,90	355,78 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001851/22	26/04/2022	0000000352	005.001.001	GASOLINA	25,68	L	00000000	6,86	176,13 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001852/22	26/04/2022	0000000353	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	14,55	L	00000000	6,90	100,38 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001853/22	26/04/2022	0000000353	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	53,31	L	00000000	6,90	367,78 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001854/22	26/04/2022	0000000353	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	29,44	L	00000000	6,90	203,10 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001855/22	26/04/2022	0000000353	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	73,59	L	00000000	6,90	507,69 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001856/22	26/04/2022	0000000353	005.001.001	GASOLINA	39,62	L	00000000	6,86	271,75 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001857/22	26/04/2022	0000000353	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	43,97	L	00000000	6,90	303,34 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001858/22	27/04/2022	0000000353	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	102,45	L	00000000	6,90	706,80 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001859/22	27/04/2022	0000000000	139.004.145	FACA Nº 8	2	UN	00000000	15,50	31,00 ANA CLAUDIA DOS SANTOS PINTO 24935027878
001860/22	27/04/2022	0000000000	027.002.347	CALCULADORA 12 DÍGITOS	2	UN	00000000	25,90	51,80 ANA CLAUDIA DOS SANTOS PINTO 24935027878
001861/22	27/04/2022	0000000000	139.001.907	RALADOR 4 FACES	2	UN	00000000	13,50	27,00 ANA CLAUDIA DOS SANTOS PINTO 24935027878
001861/22	27/04/2022	0000000000	139.002.621	BANDEJA PLASTICA	1	UN	00000000	35,00	35,00 ANA CLAUDIA DOS SANTOS PINTO 24935027878
001861/22	27/04/2022	0000000000	139.002.458	AÇUCAREIRO	2	UN	00000000	22,00	44,00 ANA CLAUDIA DOS SANTOS PINTO 24935027878
001861/22	27/04/2022	0000000000	149.002.614	TABUA PLÁSTICA DECORADA	3	UN	00000000	26,00	78,00 ANA CLAUDIA DOS SANTOS PINTO 24935027878
001861/22	27/04/2022	0000000000	149.004.026	PRENDEDOR DE PLÁSTICO 12UN	8	PCT	00000000	9,90	79,20 ANA CLAUDIA DOS SANTOS PINTO 24935027878
001861/22	27/04/2022	0000000000	149.004.027	PROCESSADOR MANUAL DE ALIMENTO:	2	UN	00000000	26,50	53,00 ANA CLAUDIA DOS SANTOS PINTO 24935027878

Livro de Entrada - Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Exercício 2022

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Valor Total	Fornecedor
001861/22	27/04/2022	0000000000	149.002.655	PENEIRA DE INOX	2	UN	00000000	15,90	31,80	ANA CLAUDIA DOS SANTOS PINTO 24935027878
001861/22	27/04/2022	0000000000	149.003.461	PORTA TALHER	3	UN	00000000	19,90	59,70	ANA CLAUDIA DOS SANTOS PINTO 24935027878
001861/22	27/04/2022	0000000000	149.002.798	TRAVESSA PLÁSTICA	2	UN	00000000	15,50	31,00	ANA CLAUDIA DOS SANTOS PINTO 24935027878
001862/22	27/04/2022	0000000000	034.001.080	LIVRO TAPETE 16 PÁGINAS	14	UN	00000000	15,00	210,00	ANA CLAUDIA DOS SANTOS PINTO 24935027878
001862/22	27/04/2022	0000000000	034.001.081	LIVRO LER E COLORIR	30	UN	00000000	6,00	180,00	ANA CLAUDIA DOS SANTOS PINTO 24935027878
001862/22	27/04/2022	0000000000	149.004.028	SACOLA KRAFT 10UN	3	UN	00000000	39,90	119,70	ANA CLAUDIA DOS SANTOS PINTO 24935027878
001863/22	27/04/2022	0000000000	037.001.349	TAPETE CAPACHO 60 X 40CM	5	UN	00000000	18,00	90,00	ANA CLAUDIA DOS SANTOS PINTO 24935027878
001863/22	27/04/2022	0000000000	149.004.025	TAPETE RETANGULAR 58 X 38CM	4	UN	00000000	25,00	100,00	ANA CLAUDIA DOS SANTOS PINTO 24935027878
001864/22	27/04/2022	0000000011	037.001.519	BORRIFADOR PLÁSTICO 1L	8	UN	00000000	18,90	151,20	IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
001864/22	27/04/2022	0000000011	139.001.709	MANGUEIRA JARDIM	50	M	00000000	3,50	175,00	IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
001864/22	27/04/2022	0000000011	139.002.755	LUVA LATEX G	14	PAR	00000000	9,50	133,00	IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
001864/22	27/04/2022	0000000011	149.003.567	BALDE PLÁSTICO 12L	3	UN	00000000	15,00	45,00	IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
001865/22	27/04/2022	0000000011	024.001.001	CLARIFICANTE	2	UN	00000000	23,00	46,00	IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
001865/22	27/04/2022	0000000011	024.001.006	COLOR EM PO 10 KG.	1	GL	00000000	275,00	275,00	IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
001865/22	27/04/2022	0000000011	024.001.014	ALGICIDA CHOQUE	6	FRS	00000000	29,00	174,00	IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
001866/22	27/04/2022	0000000011	149.001.572	GARRAFÃO TÉRMICO 5LTS	3	UN	00000000	45,00	135,00	IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
001867/22	27/04/2022	0000000011	139.002.955	VASSOURA CAIPIRA	6	UN	00000000	29,90	179,40	IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
001868/22	27/04/2022	0000015672	032.003.235	CLORIDRATO DE AMBROXOL INFANTIL 3	120	FRS	00000000	1,91	229,20	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA
001868/22	27/04/2022	0000015672	032.003.236	CLORIDRATO DE AMBROXOL 600MG/ML	180	FRS	00000000	1,99	358,20	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA
001869/22	27/04/2022	0000000011	007.001.625	COLA 75G	1	TB	00000000	8,90	8,90	IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
001869/22	27/04/2022	0000000011	007.001.737	PLUG DE PORCA 3/4	1	UN	00000000	1,50	1,50	IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
001869/22	27/04/2022	0000000011	007.001.184	TORNEIRA	1	PC	00000000	25,00	25,00	IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
001869/22	27/04/2022	0000000011	007.001.486	LUVA 3/4 LR	1	UN	00000000	11,30	11,30	IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
001869/22	27/04/2022	0000000011	007.001.094	CADEADO N.30	3	PC	00000000	23,00	69,00	IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
001870/22	27/04/2022	0000000011	139.002.102	BOTINA	2	PAR	00000000	65,00	130,00	IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
001870/22	27/04/2022	0000000011	139.004.354	BOTINA	3	PAR	00000000	75,00	225,00	IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
001870/22	27/04/2022	0000000011	139.002.755	LUVA LATEX G	4	PAR	00000000	11,90	47,60	IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
001870/22	27/04/2022	0000000011	139.002.987	LUVA DE VAQUETA PETROLEIRA	6	UN	00000000	19,90	119,40	IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
001870/22	27/04/2022	0000000011	149.001.927	CHÁPEU DE PALHA	4	UN	00000000	25,00	100,00	IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
001871/22	27/04/2022	0000000011	007.001.320	LONA PRETA	4	M	00000000	11,90	47,60	IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
001871/22	27/04/2022	0000000011	007.002.951	CARTELA REBITE	1	UN	00000000	7,90	7,90	IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
001871/22	27/04/2022	0000000011	018.001.100	LIMA	5	UN	00000000	15,00	75,00	IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
001871/22	27/04/2022	0000000011	027.002.222	COLA BRANCA 1KG	5	UN	00000000	19,90	99,50	IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
001871/22	27/04/2022	0000000011	139.002.956	OLEO SINGER	1	UN	00000000	4,99	4,99	IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
001871/22	27/04/2022	0000000011	149.002.162	CADEADO 35MM	1	UN	00000000	28,50	28,50	IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
001872/22	27/04/2022	0000000011	001.001.192	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	1	UN	00000000	330,00	330,00	IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
001872/22	27/04/2022	0000000011	007.001.418	PLAFON	1	UN	00000000	7,50	7,50	IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
001872/22	27/04/2022	0000000011	008.001.290	LÂMPADA 50W	1	UN	00000000	75,00	75,00	IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
001872/22	27/04/2022	0000000011	139.002.506	LAMPADA 40W	1	UN	00000000	43,00	43,00	IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
001873/22	27/04/2022	0000000011	007.001.094	CADEADO N.30	3	PC	00000000	23,00	69,00	IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
001873/22	27/04/2022	0000000011	018.001.150	BOMBA PULVERIZADORA	1	UN	00000000	59,00	59,00	IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
001874/22	27/04/2022	0000000011	007.001.640	FECHADURA	1	UN	00000000	57,90	57,90	IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
001874/22	27/04/2022	0000000011	007.001.184	TORNEIRA	1	PC	00000000	29,90	29,90	IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS

Livro de Entrada - Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Exercício 2022

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
001875/22	27/04/2022	0000000046	103.001.558	CHA MATE 250GR	6	UN	00000000	8,15	48,90 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
001876/22	27/04/2022	0000000046	103.001.558	CHA MATE 250GR	6	UN	00000000	8,15	48,90 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
001877/22	27/04/2022	0000000046	103.001.558	CHA MATE 250GR	10	UN	00000000	8,15	81,50 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
001878/22	27/04/2022	0000000074	103.001.206	AGUA MINERAL C/ 20 LT.	27	UN	00000000	10,00	270,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001879/22	27/04/2022	0000000004	027.001.627	GIZ DE CERA 15 CORES	20	UN	00000000	5,00	100,00 GERSON ANTONIO AMARO PINTO 08739135829
001879/22	27/04/2022	0000000004	027.001.053	COLA BRANCA	30	UN	00000000	3,00	90,00 GERSON ANTONIO AMARO PINTO 08739135829
001879/22	27/04/2022	0000000004	027.001.871	CADERNO DE BROCHURA 96FLS	20	UN	00000000	12,00	240,00 GERSON ANTONIO AMARO PINTO 08739135829
001879/22	27/04/2022	0000000004	027.001.872	TINTA GUACHE 6 CORES	20	CX	00000000	7,50	150,00 GERSON ANTONIO AMARO PINTO 08739135829
001879/22	27/04/2022	0000000004	149.002.815	CADERNO DE DESENHO 96FLS	15	UN	00000000	9,00	135,00 GERSON ANTONIO AMARO PINTO 08739135829
001879/22	27/04/2022	0000000004	149.002.535	EVA LISO	40	UN	00000000	3,00	120,00 GERSON ANTONIO AMARO PINTO 08739135829
001879/22	27/04/2022	0000000004	149.003.690	EVA C/ GLITER	30	UN	00000000	7,00	210,00 GERSON ANTONIO AMARO PINTO 08739135829
001880/22	27/04/2022	0000000004	027.001.208	FITA ADESIVA TRANSPARENTE	20	PC	00000000	2,99	59,80 GERSON ANTONIO AMARO PINTO 08739135829
001880/22	27/04/2022	0000000004	027.001.119	GRAMPEADOR	4	UN	00000000	24,00	96,00 GERSON ANTONIO AMARO PINTO 08739135829
001880/22	27/04/2022	0000000004	027.001.411	CANETA HIDROGRAFICA 12 CORES	20	CX	00000000	10,00	200,00 GERSON ANTONIO AMARO PINTO 08739135829
001880/22	27/04/2022	0000000004	027.001.035	TESOURA ESCOLAR	20	UN	00000000	6,00	120,00 GERSON ANTONIO AMARO PINTO 08739135829
001880/22	27/04/2022	0000000004	027.001.337	LAPIS PRETO	50	UN	00000000	1,00	50,00 GERSON ANTONIO AMARO PINTO 08739135829
001880/22	27/04/2022	0000000004	027.001.066	CANETA MARCA TEXTO	20	UN	00000000	3,00	60,00 GERSON ANTONIO AMARO PINTO 08739135829
001880/22	27/04/2022	0000000004	027.001.167	LAPIS DE COR C/12 CORES	20	PCT	00000000	8,00	160,00 GERSON ANTONIO AMARO PINTO 08739135829
001880/22	27/04/2022	0000000004	027.001.677	GRAMPO 26/6 5000UN	10	CX	00000000	8,00	80,00 GERSON ANTONIO AMARO PINTO 08739135829
001880/22	27/04/2022	0000000004	027.001.985	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL	50	UN	00000000	1,50	75,00 GERSON ANTONIO AMARO PINTO 08739135829
001880/22	27/04/2022	0000000004	139.001.180	FITA ADESIVA	10	PC	00000000	8,00	80,00 GERSON ANTONIO AMARO PINTO 08739135829
001881/22	27/04/2022	0000000353	005.001.001	GASOLINA	5,15	L	00000000	6,86	35,32 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001882/22	27/04/2022	0000000353	005.001.001	GASOLINA	32,95	L	00000000	6,86	226,00 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001883/22	27/04/2022	0000000353	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	44,43	L	00000000	6,90	306,52 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001884/22	27/04/2022	0000000353	005.001.001	GASOLINA	35,3	L	00000000	6,86	242,11 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001885/22	27/04/2022	0000000353	005.001.001	GASOLINA	30,65	L	00000000	6,86	210,22 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001886/22	27/04/2022	0000000353	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	57,14	L	00000000	6,90	394,20 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001887/22	27/04/2022	0000000353	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	78,83	L	00000000	6,90	543,84 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001888/22	27/04/2022	0000000353	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	65,28	L	00000000	6,90	450,36 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001889/22	27/04/2022	0000000353	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	121,72	L	00000000	6,90	839,74 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001890/22	28/04/2022	0000002871	032.003.469	CARBOCISTEÍNA 20MG/ML INFANTIL S/	50	FRS	00000000	2,80	140,00 CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES L
001891/22	28/04/2022	0000002871	032.004.016	ISOFLAVONA 150MG (EQUIVALENTE À 6	900	CPR	00000000	0,40	358,20 CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES L
001892/22	28/04/2022	0000001437	032.003.180	PREGABALINA 75MG	120	CPR	00000000	0,45	54,00 RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
001893/22	28/04/2022	0000004135	103.002.481	LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL TIPO C	700	L	00000000	4,05	2.835,00 A M C - LATICÍNIO LTDA
001894/22	28/04/2022	0000000000	037.001.254	ESCOVA MULTIUSO	6	UN	00000000	2,90	17,40 ANA CLAUDIA DOS SANTOS PINTO 24935027878
001894/22	28/04/2022	0000000000	139.004.209	CORDA P/ VARAL 10M	25	UN	00000000	1,90	47,50 ANA CLAUDIA DOS SANTOS PINTO 24935027878
001894/22	28/04/2022	0000000000	139.001.946	RELOGIO DE PAREDE	2	PC	00000000	39,90	79,80 ANA CLAUDIA DOS SANTOS PINTO 24935027878
001894/22	28/04/2022	0000000000	149.004.022	PRENDEDOR DE ROUPAS 18UN	40	PCT	00000000	3,60	144,00 ANA CLAUDIA DOS SANTOS PINTO 24935027878
001894/22	28/04/2022	0000000000	149.004.023	PILHA AA 60 PCTS	1	CX	00000000	82,00	82,00 ANA CLAUDIA DOS SANTOS PINTO 24935027878
001894/22	28/04/2022	0000000000	149.004.024	CANTONEIRA MÃO FRANCESA METAL	12	UN	00000000	3,60	43,20 ANA CLAUDIA DOS SANTOS PINTO 24935027878
001894/22	28/04/2022	0000000000	149.003.581	PILHA AA 40UN	1	CX	00000000	39,90	39,90 ANA CLAUDIA DOS SANTOS PINTO 24935027878
001895/22	28/04/2022	0000000353	005.001.001	GASOLINA	25,64	L	00000000	6,86	175,83 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001896/22	28/04/2022	0000000353	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	254,26	L	00000000	6,90	1.754,13 AUTO POSTO GIGA LTDA.

Livro de Entrada - Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Exercício 2022

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
001897/22	28/04/2022	0000000353	005.001.001	GASOLINA	5	L	00000000	6,90	34,29 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001898/22	28/04/2022	0000000353	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	38,88	L	00000000	6,90	268,23 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001899/22	28/04/2022	0000000353	005.001.001	GASOLINA	45,34	L	00000000	6,86	310,98 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001901/22	28/04/2022	0000000353	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	56,56	L	00000000	6,90	390,20 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001902/22	28/04/2022	0000000353	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	46,62	L	00000000	6,90	321,63 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001903/22	28/04/2022	0000000353	005.001.001	GASOLINA	30,02	L	00000000	6,86	205,90 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001904/22	28/04/2022	0000000353	005.001.001	GASOLINA	29,48	L	00000000	6,86	202,20 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001905/22	28/04/2022	0000000353	005.001.001	GASOLINA	24,84	L	00000000	6,86	170,37 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001906/22	28/04/2022	0000000353	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	70,18	L	00000000	6,90	484,17 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001907/22	28/04/2022	0000000046	037.001.407	SABÃO EM PÓ 1,6KG	1	UN	00000000	19,70	19,70 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
001907/22	28/04/2022	0000000046	037.001.018	PANO DE CHÃO	13	UN	00000000	10,20	132,60 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
001907/22	28/04/2022	0000000046	037.001.117	AGUA SANITARIA 2LITROS	10	UN	00000000	5,80	58,00 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
001907/22	28/04/2022	0000000046	037.001.229	PAPEL HIGIÊNICO 4UN	64	PCT	00000000	5,80	371,20 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
001907/22	28/04/2022	0000000046	037.001.035	ESPONJA MULTI USO	2	UN	00000000	3,50	7,00 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
001907/22	28/04/2022	0000000046	037.001.046	DESINFETANTE 500ML	30	FRS	00000000	2,45	73,50 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
001907/22	28/04/2022	0000000046	037.001.244	VASSOURA	2	UN	00000000	10,80	21,60 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
001907/22	28/04/2022	0000000046	037.001.060	AMACIANTE 5LTS	2	FRS	00000000	15,95	31,90 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
001907/22	28/04/2022	0000000046	037.001.088	LIMPADOR MULTIUSO 500ML	30	FRS	00000000	3,75	112,50 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
001907/22	28/04/2022	0000000046	037.001.386	AGUA SANITÁRIA 1L	59	UN	00000000	3,05	179,95 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
001907/22	28/04/2022	0000000046	037.001.198	QUEROSENE PERFUMADO 500ML	4	UN	00000000	10,50	42,00 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
001907/22	28/04/2022	0000000046	037.001.396	SABÃO EM PÓ 800GR	5	PCT	00000000	7,95	39,75 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
001907/22	28/04/2022	0000000046	139.002.623	COTONETES 75UN	4	UN	00000000	2,00	8,00 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
001907/22	28/04/2022	0000000046	139.001.246	BOM AR	3	FRS	00000000	12,50	37,50 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
001907/22	28/04/2022	0000000046	139.001.382	INSETICIDA	3	UN	00000000	12,60	37,80 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
001908/22	28/04/2022	4676A	139.002.512	FILTRO DE PAPEL P/CAFÉ 30UN	5	CX	00000000	4,10	20,50 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
001908/22	28/04/2022	4676A	139.004.267	COPOS DESCARTÁVEIS 180ML 100UN	72	PCT	00000000	5,50	396,00 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
001908/22	28/04/2022	4676A	139.001.595	COPO DESCARTAVEL 180ML 100UN	10	PCT	00000000	6,60	66,00 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
001909/22	28/04/2022	4676B	139.004.349	PILHA AA 2UN	3	PCT	00000000	8,65	25,95 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
001909/22	28/04/2022	4676B	139.001.468	PILHA ALCALINA 2UN	3	PCT	00000000	10,80	32,40 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
001910/22	28/04/2022	0000000046	103.001.131	CAFE EM PÓ 500G	20	PCT	00000000	16,80	336,00 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
001910/22	28/04/2022	0000000046	103.001.055	ACUCAR CRISTAL 5 KG	6	PCT	00000000	18,75	112,50 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
001911/22	29/04/2022	0000000046	103.002.415	ACÉM BOVINO EM CUBOS/ TIRAS	15	KG	00000000	28,86	432,90 SUPERMERCADO SILVA LTDA
001912/22	29/04/2022	0000000046	103.002.415	ACÉM BOVINO EM CUBOS/ TIRAS	20	KG	00000000	28,86	577,20 SUPERMERCADO SILVA LTDA
001913/22	29/04/2022	0000000046	103.002.249	REQUEIJÃO CREMOSO 200GR	4	UN	00000000	5,98	23,92 SUPERMERCADO SILVA LTDA
001913/22	29/04/2022	0000000046	103.002.066	FEIJÃO CARIOCA TIPO1 2KG	6	PCT	00000000	15,76	94,56 SUPERMERCADO SILVA LTDA
001913/22	29/04/2022	0000000046	103.001.786	MACARRÃO DE SÊMOLA C/ OVOS AVE M	10	PCT	00000000	2,61	26,10 SUPERMERCADO SILVA LTDA
001914/22	29/04/2022	0000000006	147.001.173	JOGO DA MEMÓRIA CORES	1	UN	00000000	101,00	101,00 PULA PULA BRINQUEDOS CRIATIVOS LTDA ME
001914/22	29/04/2022	0000000006	147.001.174	FORMAS MÁGICAS	1	UN	00000000	120,50	120,50 PULA PULA BRINQUEDOS CRIATIVOS LTDA ME
001914/22	29/04/2022	0000000006	147.001.175	BLOCOS COLORIDOS 100 PEÇAS	1	UN	00000000	89,90	89,90 PULA PULA BRINQUEDOS CRIATIVOS LTDA ME
001914/22	29/04/2022	0000000006	147.001.176	DESAFIO DAS CORES	1	UN	00000000	253,90	253,90 PULA PULA BRINQUEDOS CRIATIVOS LTDA ME
001914/22	29/04/2022	0000000006	147.001.177	TROCA TROCA DESAFIOS	1	UN	00000000	237,90	237,90 PULA PULA BRINQUEDOS CRIATIVOS LTDA ME
001914/22	29/04/2022	0000000006	147.001.178	GIRE E CRIE COLEÇÃO	1	UN	00000000	221,90	221,90 PULA PULA BRINQUEDOS CRIATIVOS LTDA ME
001914/22	29/04/2022	0000000006	147.001.179	NOSSO CORPO	1	UN	00000000	66,10	66,10 PULA PULA BRINQUEDOS CRIATIVOS LTDA ME

Livro de Entrada - Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Exercício 2022

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
001914/22	29/04/2022	0000000006	147.001.180	CUBOS SERIADOS	1	UN	00000000	198,90	198,90 PULA PULA BRINQUEDOS CRIATIVOS LTDA ME
001914/22	29/04/2022	0000000006	147.001.181	BOLA FORA	1	UN	00000000	349,90	349,90 PULA PULA BRINQUEDOS CRIATIVOS LTDA ME
001914/22	29/04/2022	0000000006	147.001.182	DESAFIO PASSARINHO	1	UN	00000000	58,90	58,90 PULA PULA BRINQUEDOS CRIATIVOS LTDA ME
001914/22	29/04/2022	0000000006	147.001.183	MEMÓRIA INVERTIDA	1	UN	00000000	93,90	93,90 PULA PULA BRINQUEDOS CRIATIVOS LTDA ME
001915/22	29/04/2022	0000000011	007.001.102	VEDA ROSCA	1	UN	00000000	10,90	10,90 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
001915/22	29/04/2022	0000000011	007.001.801	CONDUITE 3/4 - 50MTS	1	RL	00000000	149,00	149,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
001915/22	29/04/2022	0000000011	007.001.027	TINTA LATEX 18 L	1	LT	00000000	370,00	370,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
001915/22	29/04/2022	0000000011	007.001.630	FECHADURA P/ BANHEIRO	1	UN	00000000	53,00	53,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
001915/22	29/04/2022	0000000011	007.001.094	CADEADO N.30	3	PC	00000000	21,00	63,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
001915/22	29/04/2022	0000000011	008.001.508	LÂMPADA LED 30W	2	UN	00000000	45,00	90,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
001915/22	29/04/2022	0000000011	008.001.119	DISJUNTOR BIPOLAR 16A	1	UN	00000000	45,00	45,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
001915/22	29/04/2022	0000000011	008.001.715	LÂMPADA 17W	2	UN	00000000	21,00	42,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
001915/22	29/04/2022	0000000011	008.001.451	LÂMPADA LED 20W	1	UN	00000000	31,00	31,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
001915/22	29/04/2022	0000000011	008.001.262	FIO 2,5MM 100MTS	1	RL	00000000	250,00	250,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
001915/22	29/04/2022	0000000011	139.002.902	EXTENSÃO 10MTS	1	UN	00000000	41,00	41,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
001915/22	29/04/2022	0000000011	139.004.284	FITA AUTO FUSÃO 10M	1	UN	00000000	23,00	23,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
001915/22	29/04/2022	0000000011	149.002.536	LONA 5M X 4M	1	UN	00000000	130,00	130,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
001916/22	29/04/2022	0000000011	007.001.305	DESEMPENADEIRA	1	PC	00000000	6,10	6,10 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
001916/22	29/04/2022	0000000011	007.001.345	ALICATE UNIVERSAL	1	UN	00000000	79,90	79,90 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
001916/22	29/04/2022	0000000011	018.001.016	DESEMPENADEIRA PLASTICA GRANDE	1	UN	00000000	15,90	15,90 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
001916/22	29/04/2022	0000000011	018.001.051	DESEMPENADEIRA DE AÇO	1	UN	00000000	28,90	28,90 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
001916/22	29/04/2022	0000000011	018.001.065	BROCA DE VIDEA Nº5	1	UN	00000000	9,50	9,50 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
001916/22	29/04/2022	0000000011	018.001.263	BROCA Nº7	1	UN	00000000	14,00	14,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
001916/22	29/04/2022	0000000011	018.001.264	CHAVE BIELA	1	UN	00000000	23,90	23,90 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
001916/22	29/04/2022	0000000011	018.001.265	CHAVE COMBINADA	1	UN	00000000	13,00	13,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
001916/22	29/04/2022	0000000011	018.001.266	CHAVE TORQUES	1	UN	00000000	29,00	29,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
001916/22	29/04/2022	0000000011	018.001.267	CHAVE CANHÃO	1	UN	00000000	27,00	27,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
001916/22	29/04/2022	0000000011	018.001.268	PONTA DE AÇO Nº4	1	UN	00000000	6,90	6,90 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
001916/22	29/04/2022	0000000011	018.001.074	RASTELO PLÁSTICO	2	UN	00000000	35,00	70,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
001916/22	29/04/2022	0000000011	139.002.918	BROCA 6MM	1	UN	00000000	8,90	8,90 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
001916/22	29/04/2022	0000000011	139.002.471	TRENA 3M	1	UN	00000000	11,90	11,90 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
001917/22	29/04/2022	0000000046	103.002.249	REQUEIJÃO CREMOSO 200GR	5	UN	00000000	5,98	29,90 SUPERMERCADO SILVA LTDA
001917/22	29/04/2022	0000000046	103.002.066	FEIJÃO CARIOCA TIPO1 2KG	4	PCT	00000000	15,76	63,04 SUPERMERCADO SILVA LTDA
001917/22	29/04/2022	0000000046	103.002.476	MILHO VERDE EM CONSERVA 170GR	6	SACF	00000000	2,59	15,54 SUPERMERCADO SILVA LTDA
001918/22	29/04/2022	0000000074	103.001.006	MARGARINA 500GR	1	UN	00000000	5,99	5,99 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001918/22	29/04/2022	0000000074	103.002.004	MUSSARELA FATIADA	0,36	KG	00000000	49,99	18,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001918/22	29/04/2022	0000000074	103.001.107	PRESUNTO	0,32	KG	00000000	32,99	10,56 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001918/22	29/04/2022	0000000074	103.001.131	CAFE EM PÓ 500G	1	PCT	00000000	16,79	16,79 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001918/22	29/04/2022	0000000074	103.001.233	TORRADA	2	PCT	00000000	3,99	7,98 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001918/22	29/04/2022	0000000074	103.002.533	FERMENTO BIOLÓGICO 10GR	3	UN	00000000	0,99	2,97 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001918/22	29/04/2022	0000000074	103.001.042	REFRIGERANTE COCA COLA 2 LT	2	UN	00000000	8,49	16,98 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001918/22	29/04/2022	0000000074	103.002.249	REQUEIJÃO CREMOSO 200GR	2	UN	00000000	9,49	18,98 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001918/22	29/04/2022	0000000074	103.001.158	ACUCAR REFINADO 1 KG.	1	PCT	00000000	4,79	4,79 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA

Livro de Entrada - Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Exercício 2022

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
001918/22	29/04/2022	0000000074	103.002.352	ATUM SÓLIDO 170GR	1	LT	00000000	7,99	7,99 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001918/22	29/04/2022	0000000074	103.001.559	COCO RALADO 100GR	2	PCT	00000000	5,49	10,98 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001918/22	29/04/2022	0000000074	103.001.067	PÃO FRANCÊS	0,8	KG	00000000	10,49	8,39 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001918/22	29/04/2022	0000000074	103.001.264	MAIONESE 500GR	1	PT	00000000	9,99	9,99 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001918/22	29/04/2022	0000000074	103.002.269	OVOS DE GALINHA 12UN	1	UN	00000000	9,49	9,49 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001918/22	29/04/2022	0000000074	103.001.368	AÇUCAR CRISTAL 2KG	1	PCT	00000000	8,69	8,69 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001918/22	29/04/2022	0000000074	103.002.365	BOLO DE IOGURTE	0,63	KG	00000000	19,99	12,59 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001918/22	29/04/2022	0000000074	103.002.464	MANTEIGA 200GR	1	UN	00000000	14,99	14,99 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001918/22	29/04/2022	0000000074	103.001.564	LEITE CONDENSADO 395GR	1	UN	00000000	5,99	5,99 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001918/22	29/04/2022	0000000074	103.001.762	PÃO DE QUEIJO	1	KG	00000000	17,99	17,99 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001918/22	29/04/2022	0000000074	103.001.077	ACHOCOLATADO EM PÓ	1	PCT	00000000	8,29	8,29 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001918/22	29/04/2022	0000000074	103.002.279	LEITE INTEGRAL 1L	4	UN	00000000	5,29	21,16 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001918/22	29/04/2022	0000000074	103.001.678	MARGARINA 1KG	2	PT	00000000	17,49	34,98 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001918/22	29/04/2022	0000000074	103.001.690	LANCHE FRIO	12	UN	00000000	4,99	59,88 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001919/22	29/04/2022	0000001264	102.001.213	BANDAGEM REDONDA ANTISSEPTICA 5	3	CX	00000000	14,00	42,00 CIRÚRGICA UNIÃO LTDA
001919/22	29/04/2022	0000001264	102.001.227	ALGODÃO EM BOLAS 95GR	50	PCT	00000000	2,92	146,00 CIRÚRGICA UNIÃO LTDA
001919/22	29/04/2022	0000001264	102.001.145	COLETOR UNIVERSAL P/ URINA FRASCO	200	UN	00000000	0,42	84,00 CIRÚRGICA UNIÃO LTDA
001919/22	29/04/2022	0000001264	102.001.079	SERINGA DE INSULINA DESCARTÁVEL	2.000	UN	00000000	0,37	740,00 CIRÚRGICA UNIÃO LTDA
001919/22	29/04/2022	0000001264	102.001.280	SABONETE ANTI-SÉPTICO TRICLOSANO	5	L	00000000	21,50	107,50 CIRÚRGICA UNIÃO LTDA
001920/22	29/04/2022	0000001267	102.001.054	AGULHA DESC. 30 X 0,8 C/ 100UN	5	CX	00000000	11,70	58,50 CIRÚRGICA UNIÃO LTDA
001921/22	29/04/2022	0000001266	102.001.334	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100ML	50	UN	00000000	2,27	113,50 CIRÚRGICA UNIÃO LTDA
001922/22	29/04/2022	0000001270	037.001.470	FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA AI	600	UN	00000000	1,45	870,00 CIRÚRGICA UNIÃO LTDA
001923/22	29/04/2022	0000062232	111.001.509	LEITORA USB	1	UN	00000000	109,80	109,80 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A
001923/22	29/04/2022	0000062232	149.003.423	SMART CARD CERTISIGN	1	UN	00000000	36,00	36,00 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A
001924/22	29/04/2022	0000062232	149.003.423	SMART CARD CERTISIGN	1	UN	00000000	36,00	36,00 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A
001925/22	29/04/2022	0000062232	149.003.423	SMART CARD CERTISIGN	1	UN	00000000	36,00	36,00 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A
001926/22	29/04/2022	0000062232	149.003.423	SMART CARD CERTISIGN	1	UN	00000000	36,00	36,00 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A
001927/22	29/04/2022	0000062232	149.003.423	SMART CARD CERTISIGN	1	UN	00000000	36,00	36,00 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A
001928/22	29/04/2022	0000000353	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	56,05	L	00000000	6,90	386,68 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001929/22	29/04/2022	0000000353	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	165,74	L	00000000	6,90	1.143,44 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001930/22	29/04/2022	0000000353	005.001.001	GASOLINA	26,54	L	00000000	6,86	182,03 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001931/22	29/04/2022	0000000353	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	131,51	L	00000000	6,90	907,28 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001932/22	29/04/2022	0000000353	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	28,63	L	00000000	6,90	197,51 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001933/22	29/04/2022	0000000353	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	88,25	L	00000000	6,90	608,83 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001934/22	29/04/2022	0000000353	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	66,08	L	00000000	6,90	455,88 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001935/22	29/04/2022	0000000353	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	45,35	L	00000000	6,90	312,86 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001936/22	29/04/2022	0000000353	005.001.001	GASOLINA	16,02	L	00000000	6,86	109,88 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001937/22	29/04/2022	0000000353	005.001.001	GASOLINA	40,25	L	00000000	6,86	276,07 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001938/22	29/04/2022	0000000353	005.001.001	GASOLINA	21,93	L	00000000	6,86	150,41 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001939/22	29/04/2022	0000000353	005.001.001	GASOLINA	34,59	L	00000000	6,86	237,25 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001940/22	29/04/2022	0000000353	005.001.001	GASOLINA	50,15	L	00000000	6,86	343,97 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001941/22	29/04/2022	0000000353	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	107,72	L	00000000	6,90	743,16 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001942/22	29/04/2022	0000000353	005.001.001	GASOLINA	26,06	L	00000000	6,86	178,74 AUTO POSTO GIGA LTDA.

Livro de Entrada - Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Exercício 2022

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
001943/22	29/04/2022	0000000353	005.001.001	GASOLINA	38,12	L	00000000	6,86	261,46 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001944/22	29/04/2022	0000000353	005.001.001	GASOLINA	4,99	L	00000000	6,86	34,22 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001945/22	30/04/2022	0000000353	005.001.001	GASOLINA	31,96	L	00000000	6,86	219,21 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001946/22	30/04/2022	0000000353	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	45,85	L	00000000	6,90	316,31 AUTO POSTO GIGA LTDA.
001947/22	30/04/2022	0000000353	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	30,78	L	00000000	6,90	212,35 AUTO POSTO GIGA LTDA.
Valores Totais de Entrada:								290.799,04	