

## Livro de Entrada - Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

## Exercício 2022

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor	
003093/22	01/07/2022	0000000127	032.003.818	ALPRAZOLAM 0,5MG	1.200	CPR	00000000	0,08	94,80	DORA MEDICAMENTOS LTDA EPP
003093/22	01/07/2022	0000000127	032.003.819	ALPRAZOLAM 1MG	1.200	CPR	00000000	0,08	93,60	DORA MEDICAMENTOS LTDA EPP
003094/22	01/07/2022	0000001129	032.003.745	ALOPURINOL 100MG	1.200	CPR	00000000	0,13	156,00	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
003094/22	01/07/2022	0000001129	032.003.980	OMEPRAZOL 20MG	8.960	CPR	00000000	0,11	940,80	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
003095/22	01/07/2022	0000001422	102.001.259	CEFTRIAXONA 1GR EV	100	AMP	00000000	4,90	490,00	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI
003095/22	01/07/2022	0000001422	032.003.933	CLORIDRATO DE TIAMINA 300MG	1.200	CPR	00000000	0,25	300,00	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI
003096/22	01/07/2022	0000003969	032.003.903	CARBONATO DE CÁLCIO 500MG	3.000	CPR	00000000	0,05	147,00	MED CENTER COMERCIAL LTDA
003097/22	01/07/2022	0000000011	007.002.001	ARAME 16MM	1	KG	00000000	27,00	27,00	IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
003097/22	01/07/2022	0000000011	007.002.602	TINTA AUTOMOTIVA 3,2L	1	GL	00000000	121,00	121,00	IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
003097/22	01/07/2022	0000000011	007.002.818	SELANTE PU 360GR	1	UN	00000000	19,90	19,90	IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
003097/22	01/07/2022	0000000011	007.001.914	VALVULA PARA LAVATÓRIO	1	UN	00000000	11,50	11,50	IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
003097/22	01/07/2022	0000000011	007.001.922	SOQUETE DE PORCELANA	2	UN	00000000	3,50	7,00	IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
003097/22	01/07/2022	0000000011	007.002.140	ENGATE 50CM 1/2	2	UN	00000000	8,50	17,00	IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
003097/22	01/07/2022	0000000011	007.001.456	DISCO DESBASTE	1	UN	00000000	27,00	27,00	IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
003097/22	01/07/2022	0000000011	007.001.963	TINTA CORALIT 3,600LTS	2	GL	00000000	182,00	364,00	IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
003097/22	01/07/2022	0000000011	007.002.177	LAVATORIO PLASTICO	1	UN	00000000	25,90	25,90	IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
003097/22	01/07/2022	0000000011	007.001.184	TORNEIRA	1	PC	00000000	21,90	21,90	IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
003097/22	01/07/2022	0000000011	007.001.388	CAIXA DE DESCARGA	1	PC	00000000	43,00	43,00	IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
003097/22	01/07/2022	0000000011	007.001.486	LUVA 3/4 LR	1	UN	00000000	11,30	11,30	IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
003097/22	01/07/2022	0000000011	007.001.494	CARTELA PARAFUSO	2	UN	00000000	7,50	15,00	IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
003097/22	01/07/2022	0000000011	008.001.794	LÂMPADA 30W	2	UN	00000000	31,00	62,00	IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
003097/22	01/07/2022	0000000011	008.001.795	REFLETOR 100W	1	UN	00000000	159,00	159,00	IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
003097/22	01/07/2022	0000000011	139.004.007	CADEADO Nº20	1	UN	00000000	15,90	15,90	IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
003097/22	01/07/2022	0000000011	139.002.838	CADEADO Nº45	1	UN	00000000	39,00	39,00	IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
003097/22	01/07/2022	0000000011	139.002.758	CADEADO Nº25	1	UN	00000000	19,90	19,90	IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
003098/22	01/07/2022	0000000000	127.001.684	JOGO CABO DE VELAS	1	UN	00000000	120,00	120,00	ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
003100/22	04/07/2022	0000000478	149.003.463	COPOS DESCARTÁVEIS 180ML 2500UN	2	CX	00000000	117,58	235,16	COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
003101/22	04/07/2022	0000000027	127.002.358	ARRUELA LIZA 3/4	2	UN	00000000	1,80	3,60	DONIEL TEIXEIRA DE VASCONCELOS
003101/22	04/07/2022	0000000027	127.002.377	ARRUELA LIZA 1.1/2	2	UN	00000000	4,00	8,00	DONIEL TEIXEIRA DE VASCONCELOS
003101/22	04/07/2022	0000000027	098.002.412	CONTRAPINO 1/4 X 2 1/2	2	UN	00000000	3,00	6,00	DONIEL TEIXEIRA DE VASCONCELOS
003101/22	04/07/2022	0000000027	098.003.639	GRAXEIRA RETA 1/8	6	UN	00000000	1,10	6,60	DONIEL TEIXEIRA DE VASCONCELOS
003101/22	04/07/2022	0000000027	098.003.550	CONTRAPINO 3/16 X 2.1/2	4	UN	00000000	1,80	7,20	DONIEL TEIXEIRA DE VASCONCELOS
003101/22	04/07/2022	0000000027	098.003.854	GRAMPO TRAVA R 1/4 X 4	1	UN	00000000	7,00	7,00	DONIEL TEIXEIRA DE VASCONCELOS
003101/22	04/07/2022	0000000027	098.003.062	PARAFUSO SEXTAVADO 3/4 X 6	1	UN	00000000	27,50	27,50	DONIEL TEIXEIRA DE VASCONCELOS
003101/22	04/07/2022	0000000027	098.003.064	PINO C/ ARGOLA 1/4	2	UN	00000000	7,00	14,00	DONIEL TEIXEIRA DE VASCONCELOS
003101/22	04/07/2022	0000000027	098.003.886	PORCA SEXTAVADA PARLOCK 3/4 CH 1.	1	UN	00000000	6,50	6,50	DONIEL TEIXEIRA DE VASCONCELOS
003102/22	04/07/2022	0000000478	037.001.230	PAPEL HIGIÊNICO 30MTS 16 X 4UN	1	FDO	00000000	110,18	110,18	COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
003102/22	04/07/2022	0000000478	037.001.089	SACO P/ LIXO 60LTS 5KG	1	PCT	00000000	66,50	66,50	COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
003102/22	04/07/2022	0000000478	139.001.829	PAPEL INTERFOLHAS C/ 1000UN	5	PCT	00000000	26,05	130,25	COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
003103/22	04/07/2022	0000000478	037.001.209	SACO PRETO P/ LIXO 40LTS 5KG	1	PCT	00000000	65,02	65,02	COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
003103/22	04/07/2022	0000000478	037.001.230	PAPEL HIGIÊNICO 30MTS 16 X 4UN	2	FDO	00000000	110,18	220,36	COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
003103/22	04/07/2022	0000000478	037.001.240	SACO P/ LIXO 200LTS 5KG	1	PCT	00000000	89,00	89,00	COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
003103/22	04/07/2022	0000000478	037.001.462	ALCOOL 70% 5L	2	GL	00000000	53,62	107,24	COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA

## Livro de Entrada - Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

## Exercício 2022

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Valor Total	Fornecedor
003103/22	04/07/2022	0000000478	037.001.083	SACO P/ LIXO 100LTS 5KG	1	PCT	00000000	65,02	65,02	COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
003103/22	04/07/2022	0000000478	149.003.657	PULVERIZADOR 500ML	5	UN	00000000	7,21	36,05	COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
003104/22	04/07/2022	0000000005	068.001.972	REPARO DA CUIÇA	1	UN	00000000	120,00	120,00	JOAO ANTONIO DOS REIS LUCIANOPOLIS
003105/22	04/07/2022	0000000005	004.001.157	OLEO 15W40	10	L	00000000	26,00	260,00	JOAO ANTONIO DOS REIS LUCIANOPOLIS
003105/22	04/07/2022	0000000005	068.002.232	POLIA ANTIVIBRATÓRIA	1	UN	00000000	1.180,00	1.180,00	JOAO ANTONIO DOS REIS LUCIANOPOLIS
003105/22	04/07/2022	0000000005	068.001.731	CORREIA EM V	1	UN	00000000	100,00	100,00	JOAO ANTONIO DOS REIS LUCIANOPOLIS
003105/22	04/07/2022	0000000005	068.001.077	FILTRO DE OLEO MOTOR	1	UN	00000000	110,00	110,00	JOAO ANTONIO DOS REIS LUCIANOPOLIS
003106/22	04/07/2022	0000000005	068.001.972	REPARO DA CUIÇA	1	UN	00000000	80,00	80,00	JOAO ANTONIO DOS REIS LUCIANOPOLIS
003107/22	04/07/2022	0000000047	103.001.131	CAFE EM PÓ 500G	15	PCT	00000000	16,80	252,00	MAURO ABRUNHOSA ROMERO
003107/22	04/07/2022	0000000047	103.001.055	ACUCAR CRISTAL 5 KG	4	PCT	00000000	18,75	75,00	MAURO ABRUNHOSA ROMERO
003107/22	04/07/2022	0000000047	103.001.558	CHA MATE 250GR	2	UN	00000000	8,15	16,30	MAURO ABRUNHOSA ROMERO
003108/22	04/07/2022	0000000047	037.001.018	PANO DE CHÃO	12	UN	00000000	10,20	122,40	MAURO ABRUNHOSA ROMERO
003108/22	04/07/2022	0000000047	037.001.229	PAPEL HIGIÊNICO 4UN	31	PCT	00000000	5,95	184,45	MAURO ABRUNHOSA ROMERO
003108/22	04/07/2022	0000000047	037.001.524	SABÃO EM PÓ 800GR	4	PCT	00000000	7,95	31,80	MAURO ABRUNHOSA ROMERO
003108/22	04/07/2022	0000000047	037.001.035	ESPONJA MULTI USO	10	UN	00000000	2,40	24,00	MAURO ABRUNHOSA ROMERO
003108/22	04/07/2022	0000000047	037.001.046	DESINFETANTE 500ML	20	FRS	00000000	2,75	55,00	MAURO ABRUNHOSA ROMERO
003108/22	04/07/2022	0000000047	037.001.141	QUEROSENE 500ML	4	UN	00000000	10,50	42,00	MAURO ABRUNHOSA ROMERO
003108/22	04/07/2022	0000000047	037.001.460	DETERGENTE 500ML	25	FRS	00000000	2,60	65,00	MAURO ABRUNHOSA ROMERO
003108/22	04/07/2022	0000000047	037.001.078	VASSOURA C/ CABO	2	UN	00000000	12,90	25,80	MAURO ABRUNHOSA ROMERO
003108/22	04/07/2022	0000000047	037.001.088	LIMPADOR MULTIUSO 500ML	8	FRS	00000000	3,85	30,80	MAURO ABRUNHOSA ROMERO
003108/22	04/07/2022	0000000047	037.001.386	AGUA SANITÁRIA 1L	70	UN	00000000	2,98	208,60	MAURO ABRUNHOSA ROMERO
003108/22	04/07/2022	0000000047	037.001.396	SABÃO EM PÓ 800GR	2	PCT	00000000	10,50	21,00	MAURO ABRUNHOSA ROMERO
003108/22	04/07/2022	0000000047	139.001.246	BOM AR	1	FRS	00000000	12,50	12,50	MAURO ABRUNHOSA ROMERO
003108/22	04/07/2022	0000000047	139.001.541	INSETICIDA	1	LT	00000000	12,70	12,70	MAURO ABRUNHOSA ROMERO
003109/22	04/07/2022	4743A	139.004.267	COPOS DESCARTÁVEIS 180ML 100UN	74	PCT	00000000	6,60	488,40	MAURO ABRUNHOSA ROMERO
003109/22	04/07/2022	4743A	149.002.965	FILTRO DE PAPEL P/ CAFÉ 30UN	4	CX	00000000	4,10	16,40	MAURO ABRUNHOSA ROMERO
003110/22	04/07/2022	0000000231	102.001.307	LUVA PROCEDIMENTO G (100UN)	10	CX	00000000	60,00	600,00	CIRURGICA NOSSA SENHORA EIRELI EPP
003110/22	04/07/2022	0000000231	102.002.018	LUVA PROCEDIMENTO M 100UN	10	CX	00000000	60,15	601,50	CIRURGICA NOSSA SENHORA EIRELI EPP
003110/22	04/07/2022	0000000231	102.001.135	SERINGA DESC. 5 ML S/AGULHA	500	UN	00000000	0,18	91,00	CIRURGICA NOSSA SENHORA EIRELI EPP
003110/22	04/07/2022	0000000231	102.001.151	SERINGA DESC. 20 ML. S/ AGULHA	250	UN	00000000	0,52	130,00	CIRURGICA NOSSA SENHORA EIRELI EPP
003110/22	04/07/2022	0000000231	102.001.176	AGULHA DESC 30 X 0,7 C/ 100UN.	10	CX	00000000	10,36	103,61	CIRURGICA NOSSA SENHORA EIRELI EPP
003111/22	04/07/2022	0000001305	102.002.016	AGULHA DESCARTAVEL 20 X 5,5 C/ 100L	2	CX	00000000	11,60	23,20	CIRURGICA UNIÃO LTDA
003111/22	04/07/2022	0000001305	102.001.231	CATETER FLEXIVEL TIPO ABOCATH Nº24	50	UN	00000000	1,00	50,00	CIRURGICA UNIÃO LTDA
003111/22	04/07/2022	0000001305	102.001.054	AGULHA DESC. 30 X 0,8 C/ 100UN	10	CX	00000000	11,70	117,00	CIRURGICA UNIÃO LTDA
003112/22	04/07/2022	0000000231	102.001.113	AGULHA DESC. 25 X 0,8 C/ 100UN	10	CX	00000000	10,36	103,61	CIRURGICA NOSSA SENHORA EIRELI EPP
003113/22	04/07/2022	0000000231	102.001.304	ATADURA DE CREPE 25CM 13FIOS C/ 1	10	PCT	00000000	9,64	96,41	CIRURGICA NOSSA SENHORA EIRELI EPP
003113/22	04/07/2022	0000000231	102.001.290	ATADURA EM CREPE 10CM 13 FIOS C/ 1	50	PCT	00000000	3,81	190,50	CIRURGICA NOSSA SENHORA EIRELI EPP
003114/22	04/07/2022	0000000075	103.001.565	LEITE EM PÓ INTEGRAL 400GR	8	PCT	00000000	14,39	115,12	ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003114/22	04/07/2022	0000000075	103.002.479	CACAU EM PÓ 200GR	4	PCT	00000000	15,95	63,80	ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003115/22	04/07/2022	0000000075	103.001.283	COXINHA DA ASA	10	KG	00000000	10,95	109,50	ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003116/22	04/07/2022	0000000359	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	89,57	L	00000000	7,53	674,46	AUTO POSTO GIGA LTDA.
003117/22	04/07/2022	0000000359	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	121,82	L	00000000	7,53	917,30	AUTO POSTO GIGA LTDA.
003118/22	04/07/2022	0000000359	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	65,15	L	00000000	7,53	490,57	AUTO POSTO GIGA LTDA.

## Livro de Entrada - Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

## Exercício 2022

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
003119/22	04/07/2022	0000000359	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	67,18	L	00000000	7,53	505,86 AUTO POSTO GIGA LTDA.
003120/22	04/07/2022	0000000359	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	48,75	L	00000000	7,53	367,08 AUTO POSTO GIGA LTDA.
003121/22	04/07/2022	0000000359	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	24,34	L	00000000	7,53	183,28 AUTO POSTO GIGA LTDA.
003122/22	04/07/2022	0000000359	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	42,76	L	00000000	7,53	321,98 AUTO POSTO GIGA LTDA.
003123/22	04/07/2022	0000000359	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	36,02	L	00000000	7,53	271,23 AUTO POSTO GIGA LTDA.
003124/22	04/07/2022	0000000359	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	27,1	L	00000000	7,53	204,06 AUTO POSTO GIGA LTDA.
003125/22	04/07/2022	0000000359	005.001.001	GASOLINA	5,19	L	00000000	5,89	30,56 AUTO POSTO GIGA LTDA.
003126/22	04/07/2022	0000000359	005.001.001	GASOLINA	5,23	L	00000000	5,89	30,80 AUTO POSTO GIGA LTDA.
003127/22	04/07/2022	0000000359	005.001.001	GASOLINA	49	L	00000000	5,89	288,61 AUTO POSTO GIGA LTDA.
003128/22	04/07/2022	0000000359	005.001.001	GASOLINA	43,59	L	00000000	5,89	256,74 AUTO POSTO GIGA LTDA.
003129/22	04/07/2022	0000000359	005.001.001	GASOLINA	31,98	L	00000000	5,89	188,36 AUTO POSTO GIGA LTDA.
003130/22	04/07/2022	0000000359	005.001.001	GASOLINA	54,86	L	00000000	5,89	323,12 AUTO POSTO GIGA LTDA.
003131/22	04/07/2022	0000000359	005.001.001	GASOLINA	44,06	L	00000000	5,89	259,51 AUTO POSTO GIGA LTDA.
003132/22	04/07/2022	0000000359	005.001.001	GASOLINA	31,02	L	00000000	5,89	182,70 AUTO POSTO GIGA LTDA.
003133/22	05/07/2022	0000000027	098.002.257	LAMPADA H7 24V	1	UN	00000000	35,00	35,00 DONIEL TEIXEIRA DE VASCONCELOS
003134/22	05/07/2022	0000000359	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	36,57	L	00000000	7,53	275,37 AUTO POSTO GIGA LTDA.
003135/22	05/07/2022	0000000359	005.001.001	GASOLINA	22,88	L	00000000	5,89	134,76 AUTO POSTO GIGA LTDA.
003136/22	05/07/2022	0000000359	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	64,49	L	00000000	7,53	485,60 AUTO POSTO GIGA LTDA.
003137/22	05/07/2022	0000000359	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	60,84	L	00000000	7,53	458,12 AUTO POSTO GIGA LTDA.
003138/22	05/07/2022	0000000359	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	45,15	L	00000000	7,53	339,97 AUTO POSTO GIGA LTDA.
003139/22	05/07/2022	0000000359	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	23,03	L	00000000	7,53	173,41 AUTO POSTO GIGA LTDA.
003140/22	05/07/2022	0000000359	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	66,62	L	00000000	7,53	501,64 AUTO POSTO GIGA LTDA.
003141/22	05/07/2022	0000000359	005.001.001	GASOLINA	30,21	L	00000000	5,89	177,93 AUTO POSTO GIGA LTDA.
003142/22	05/07/2022	0000000359	005.001.001	GASOLINA	45,52	L	00000000	5,89	268,11 AUTO POSTO GIGA LTDA.
003143/22	05/07/2022	0000000359	005.001.001	GASOLINA	41,21	L	00000000	5,89	242,72 AUTO POSTO GIGA LTDA.
003144/22	05/07/2022	0000000014	027.002.047	FITA TRANSPARENTE 48MM X 40M	2	UN	00000000	7,00	14,00 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
003144/22	05/07/2022	0000000014	027.001.161	PAPEL COLORSET	120	UN	00000000	1,50	180,00 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
003144/22	05/07/2022	0000000014	027.002.470	FITA DUPLA FACE 12 X 2M	4	UN	00000000	18,00	72,00 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
003144/22	05/07/2022	0000000014	027.001.688	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL 50UN	2	CX	00000000	50,00	100,00 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
003144/22	05/07/2022	0000000014	149.002.031	EVA COM GLITTER	7	UN	00000000	7,00	49,00 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
003144/22	05/07/2022	0000000014	149.003.945	BALÃO Nº7 50UN	2	PCT	00000000	14,70	29,40 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
003144/22	05/07/2022	0000000014	149.002.060	PAPEL DE SEDA	300	UN	00000000	0,50	150,00 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
003144/22	05/07/2022	0000000014	149.004.084	BALÃO PARABÉNS Nº7 50UN	4	PCT	00000000	21,00	84,00 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
003144/22	05/07/2022	0000000014	149.004.085	BALAO METALIZADO	60	UN	00000000	4,70	282,00 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
003144/22	05/07/2022	0000000014	149.002.998	TESOURA 21CM	1	UN	00000000	11,50	11,50 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
003145/22	05/07/2022	0000000000	127.001.151	JOGO DE PASTILHAS	1	PC	00000000	130,00	130,00 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
003146/22	05/07/2022	0000000746	111.001.440	SSD 240GB	2	UN	00000000	233,18	466,36 VRS INFORMÁTICA BAURU LTDA-EPP
003146/22	05/07/2022	0000000746	111.001.482	CASE P/ HD 2,5 SATA USB 3.0	2	UN	00000000	89,13	178,26 VRS INFORMÁTICA BAURU LTDA-EPP
003146/22	05/07/2022	0000000746	111.001.483	SSD 1TB	1	UN	00000000	890,38	890,38 VRS INFORMÁTICA BAURU LTDA-EPP
003147/22	06/07/2022	0000000047	103.001.130	FARINHA DE TRIGO 1KG	20	PCT	00000000	4,84	96,80 SUPERMERCADO SILVA LTDA
003147/22	06/07/2022	0000000047	103.002.066	FEIJÃO CARIOCA TIPO1 2KG	15	PCT	00000000	20,78	311,70 SUPERMERCADO SILVA LTDA
003147/22	06/07/2022	0000000047	103.001.777	ARROZ AGULHINHA TIPO1 5KG	30	PCT	00000000	19,67	590,10 SUPERMERCADO SILVA LTDA
003148/22	06/07/2022	0000000000	096.001.005	REFEIÇÃO COMPLETA	63	UN	00000000	80,00	5.040,00 THIAGO MENECHELLI NETO 34852917817

## Livro de Entrada - Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

## Exercício 2022

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
003149/22	06/07/2022	0000000359	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	165,11	L	00000000	7,53	1.243,27 AUTO POSTO GIGA LTDA.
003150/22	06/07/2022	0000000359	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	55,54	L	00000000	7,53	418,21 AUTO POSTO GIGA LTDA.
003151/22	06/07/2022	0000000359	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	69,85	L	00000000	7,53	525,97 AUTO POSTO GIGA LTDA.
003152/22	06/07/2022	0000000360	005.001.001	GASOLINA	4,95	L	00000000	5,89	29,15 AUTO POSTO GIGA LTDA.
003153/22	06/07/2022	0000000360	005.001.001	GASOLINA	46,09	L	00000000	5,89	271,47 AUTO POSTO GIGA LTDA.
003154/22	06/07/2022	0000000359	005.001.001	GASOLINA	47,82	L	00000000	5,89	281,65 AUTO POSTO GIGA LTDA.
003155/22	06/07/2022	0000000359	005.001.001	GASOLINA	4,53	L	00000000	5,89	26,68 AUTO POSTO GIGA LTDA.
003156/22	06/07/2022	0000000359	005.001.001	GASOLINA	5,62	L	00000000	5,89	33,10 AUTO POSTO GIGA LTDA.
003157/22	06/07/2022	0000000359	005.001.001	GASOLINA	34,7	L	00000000	5,89	204,38 AUTO POSTO GIGA LTDA.
003158/22	06/07/2022	0000000359	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	56,69	L	00000000	7,53	426,87 AUTO POSTO GIGA LTDA.
003159/22	06/07/2022	0000000359	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	27,53	L	00000000	7,53	207,30 AUTO POSTO GIGA LTDA.
003160/22	06/07/2022	0000000359	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	25,42	L	00000000	7,53	191,41 AUTO POSTO GIGA LTDA.
003161/22	06/07/2022	0000000359	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	72,78	L	00000000	7,53	548,03 AUTO POSTO GIGA LTDA.
003162/22	06/07/2022	0000000360	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	94,98	L	00000000	7,53	715,19 AUTO POSTO GIGA LTDA.
003163/22	06/07/2022	0000000359	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	51,05	L	00000000	7,53	384,40 AUTO POSTO GIGA LTDA.
003164/22	06/07/2022	0000000359	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	15,85	L	00000000	7,53	119,35 AUTO POSTO GIGA LTDA.
003165/22	06/07/2022	0000000359	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	36,82	L	00000000	7,53	277,25 AUTO POSTO GIGA LTDA.
003166/22	06/07/2022	0000000359	005.001.001	GASOLINA	25,2	L	00000000	5,89	148,42 AUTO POSTO GIGA LTDA.
003167/22	06/07/2022	0000000025	149.003.750	BALÃO Nº8 50UN	12	PCT	00000000	9,90	118,80 DOCE FEST COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
003168/22	06/07/2022	0000001041	001.001.215	INFLADOR DE BALÃO 110V	1	UN	00000000	655,90	655,90 VISPAN PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
003169/22	06/07/2022	104119A	149.003.750	BALÃO Nº8 50UN	6	PCT	00000000	10,40	62,40 VISPAN PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
003170/22	07/07/2022	0000004184	103.002.481	LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL TIPO C	560	L	00000000	4,05	2.268,00 A M C - LATICÍNIO LTDA
003171/22	07/07/2022	0000001460	032.003.963	LORATADINA 10MG	3.000	CPR	00000000	0,12	351,00 RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
003171/22	07/07/2022	0000001460	032.001.386	PREDNISONA 5 MG.	1.200	CPR	00000000	0,06	72,00 RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
003172/22	07/07/2022	0000002869	032.003.907	CARVEDILOL 12,5MG	2.100	CPR	00000000	0,14	287,70 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT
003173/22	07/07/2022	0000002869	032.003.468	CARBOCISTEINA 50MG/ML ADULTO 100M	100	FRS	00000000	3,93	392,50 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT
003173/22	07/07/2022	0000002869	032.003.899	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 10M	600	CPR	00000000	0,50	297,00 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT
003174/22	07/07/2022	0000000154	032.004.016	ISOFLAVONA 150MG (EQUIVALENTE À 6C	600	CPR	00000000	0,73	436,80 SOROMED MARILIA LTDA
003175/22	07/07/2022	0000001712	102.001.491	TERMÔMETRO MÁXIMA E MÍNIMA DIGITA	1	UN	00000000	81,00	81,00 CIRURGICA PAULISTA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO
003176/22	07/07/2022	0000001131	032.001.816	POLICRESULENO 50MG/G CLOR.CHICH	2	TB	00000000	61,00	122,00 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
003177/22	07/07/2022	0000001425	032.003.202	ACIDO ASCÓRBICO 0,5MG/ML 5ML	200	AMP	00000000	6,00	1.200,00 CIRURGICA OLIMPIO EIRELI
003177/22	07/07/2022	0000001425	032.003.218	BUSCOPAN COMPOSTO INJETAVEL	300	AMP	00000000	5,00	1.500,00 CIRURGICA OLIMPIO EIRELI
003178/22	07/07/2022	0000000478	149.003.463	COPOS DESCARTÁVEIS 180ML 2500UN	3	CX	00000000	117,58	352,74 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
003185/22	07/07/2022	0000000008	037.001.108	LIMPADOR CASA E PERFUME 500ML	4	FRS	00000000	5,50	22,00 EDUARDO CARLOS BONACI
003185/22	07/07/2022	0000000008	037.001.110	DESINFETANTE PINHO SOL 500ML	3	FRS	00000000	6,75	20,25 EDUARDO CARLOS BONACI
003185/22	07/07/2022	0000000008	037.001.117	AGUA SANITARIA 2LITROS	1	UN	00000000	7,50	7,50 EDUARDO CARLOS BONACI
003185/22	07/07/2022	0000000008	037.001.329	BALDE PLÁSTICO 8LTS	1	UN	00000000	7,90	7,90 EDUARDO CARLOS BONACI
003185/22	07/07/2022	0000000008	037.001.088	LIMPADOR MULTIUSO 500ML	4	FRS	00000000	5,90	23,60 EDUARDO CARLOS BONACI
003185/22	07/07/2022	0000000008	037.001.386	AGUA SANITÁRIA 1L	1	UN	00000000	4,25	4,25 EDUARDO CARLOS BONACI
003185/22	07/07/2022	0000000008	037.001.095	FLANELA	8	UN	00000000	2,75	22,00 EDUARDO CARLOS BONACI
003185/22	07/07/2022	0000000008	139.002.431	SACO P/ LIXO 15LTS	6	PCT	00000000	3,90	23,40 EDUARDO CARLOS BONACI
003185/22	07/07/2022	0000000008	139.004.268	PAPEL HIGIÊNICO 4UN	3	PCT	00000000	8,90	26,70 EDUARDO CARLOS BONACI
003186/22	07/07/2022	863A	139.002.512	FILTRO DE PAPEL P/CAFÉ 30UN	3	CX	00000000	4,50	13,50 EDUARDO CARLOS BONACI

## Livro de Entrada - Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

## Exercício 2022

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
003186/22	07/07/2022	863A	149.003.100	SACO PLÁSTICO P/ FREEZER MICRO-ON	1	RL	00000000	9,30	9,30 EDUARDO CARLOS BONACI
003186/22	07/07/2022	863A	149.003.636	CAIXA ORGANIZADORA 2LTS	1	UN	00000000	14,99	14,99 EDUARDO CARLOS BONACI
003187/22	07/07/2022	0000000008	103.001.131	CAFE EM PÓ 500G	7	PCT	00000000	16,80	117,60 EDUARDO CARLOS BONACI
003187/22	07/07/2022	0000000008	103.001.055	ACUCAR CRISTAL 5 KG	2	PCT	00000000	20,75	41,50 EDUARDO CARLOS BONACI
003188/22	07/07/2022	0000000008	103.001.006	MARGARINA 500GR	2	UN	00000000	10,25	20,50 EDUARDO CARLOS BONACI
003188/22	07/07/2022	0000000008	103.001.131	CAFE EM PÓ 500G	20	PCT	00000000	16,80	336,00 EDUARDO CARLOS BONACI
003188/22	07/07/2022	0000000008	103.001.055	ACUCAR CRISTAL 5 KG	3	PCT	00000000	18,75	56,25 EDUARDO CARLOS BONACI
003188/22	07/07/2022	0000000008	103.001.558	CHA MATE 250GR	3	UN	00000000	9,90	29,70 EDUARDO CARLOS BONACI
003189/22	07/07/2022	862A	139.002.992	COADOR DE PANO P/ CAFÉ	1	UN	00000000	6,15	6,15 EDUARDO CARLOS BONACI
003190/22	07/07/2022	0000000008	037.001.108	LIMPADOR CASA E PERFUME 500ML	14	FRS	00000000	5,50	77,00 EDUARDO CARLOS BONACI
003190/22	07/07/2022	0000000008	037.001.110	DESINFETANTE PINHO SOL 500ML	6	FRS	00000000	6,75	40,50 EDUARDO CARLOS BONACI
003190/22	07/07/2022	0000000008	037.001.243	LIMPADOR VEJA MULTI USO 500ML	3	UN	00000000	5,90	17,70 EDUARDO CARLOS BONACI
003190/22	07/07/2022	0000000008	037.001.077	DETERGENTE NEUTRO 500ML	4	FRS	00000000	2,90	11,60 EDUARDO CARLOS BONACI
003190/22	07/07/2022	0000000008	037.001.088	LIMPADOR MULTIUSO 500ML	2	FRS	00000000	4,50	9,00 EDUARDO CARLOS BONACI
003190/22	07/07/2022	0000000008	037.001.386	AGUA SANITÁRIA 1L	1	UN	00000000	4,25	4,25 EDUARDO CARLOS BONACI
003190/22	07/07/2022	0000000008	037.001.091	AMACIANTE 500ML	1	FRS	00000000	10,75	10,75 EDUARDO CARLOS BONACI
003190/22	07/07/2022	0000000008	037.001.094	LIMPA ALUMINIO 500ML	3	UN	00000000	2,90	8,70 EDUARDO CARLOS BONACI
003191/22	07/07/2022	0000000034	127.002.638	DIAFRAGMA CUICA	2	UN	00000000	34,00	68,00 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
003191/22	07/07/2022	0000000034	068.002.211	MOLA FREIO ESTACIONÁRIO	2	UN	00000000	115,00	230,00 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
003192/22	07/07/2022	0000000034	127.001.760	BARRA DE DIREÇÃO	1	UN	00000000	242,00	242,00 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
003193/22	07/07/2022	0000000360	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	31,3	L	00000000	7,53	235,68 AUTO POSTO GIGA LTDA.
003194/22	07/07/2022	0000000360	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	60,62	L	00000000	7,53	456,46 AUTO POSTO GIGA LTDA.
003195/22	07/07/2022	0000000360	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	41,12	L	00000000	7,53	309,63 AUTO POSTO GIGA LTDA.
003196/22	07/07/2022	0000000360	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	27,7	L	00000000	7,53	208,58 AUTO POSTO GIGA LTDA.
003197/22	07/07/2022	0000000360	005.001.001	GASOLINA	20,47	L	00000000	5,89	120,56 AUTO POSTO GIGA LTDA.
003198/22	07/07/2022	0000000360	005.001.001	GASOLINA	21,15	L	00000000	5,89	124,57 AUTO POSTO GIGA LTDA.
003199/22	07/07/2022	0000000360	005.001.001	GASOLINA	37,89	L	00000000	5,89	223,17 AUTO POSTO GIGA LTDA.
003200/22	07/07/2022	0000000360	005.001.001	GASOLINA	19,44	L	00000000	5,89	114,50 AUTO POSTO GIGA LTDA.
003201/22	08/07/2022	0000000007	001.001.214	COMPRESSOR DE AR 370W	1	UN	00000000	800,00	800,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
003202/22	08/07/2022	0000000007	007.002.100	SIFÃO DUPLO	1	UN	00000000	29,90	29,90 SIMEI FARIA DE SOUZA
003202/22	08/07/2022	0000000007	007.002.200	TUBO PVC 20MM	1	M	00000000	7,00	7,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
003202/22	08/07/2022	0000000007	007.002.802	ADESIVO PLÁSTICO 17G	1	UN	00000000	2,80	2,80 SIMEI FARIA DE SOUZA
003202/22	08/07/2022	0000000007	007.001.418	PLAFON	5	UN	00000000	6,50	32,50 SIMEI FARIA DE SOUZA
003202/22	08/07/2022	0000000007	007.002.611	BUCHA REDUÇÃO SOLDÁVEL 25 X 20MM	2	UN	00000000	1,00	2,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
003202/22	08/07/2022	0000000007	007.002.025	LUVA CORRER 25MM SOLDÁVEL	1	UN	00000000	22,00	22,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
003202/22	08/07/2022	0000000007	007.003.023	TORNEIRA P/ LAVATÓRIO MESA	1	UN	00000000	99,00	99,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
003202/22	08/07/2022	0000000007	007.003.125	PANO P/ PORCELANATO	1	UN	00000000	8,00	8,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
003202/22	08/07/2022	0000000007	007.003.126	PANO P/ LIMPEZA DE PISOS	1	UN	00000000	5,99	5,99 SIMEI FARIA DE SOUZA
003202/22	08/07/2022	0000000007	007.002.134	LUVA SOLDÁVEL 25 X 3/4	1	UN	00000000	12,00	12,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
003202/22	08/07/2022	0000000007	007.001.532	TUBO PVC 25MM SOLDÁVEL (BARRA 6M)	1	UN	00000000	34,00	34,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
003202/22	08/07/2022	0000000007	007.001.957	REGISTRO PRESSÃO C/ CANOPLA	1	UN	00000000	50,00	50,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
003202/22	08/07/2022	0000000007	007.002.069	TUBO PVC 100MM	1	M	00000000	23,00	23,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
003202/22	08/07/2022	0000000007	007.002.365	ADAPTADOR SOLDÁVEL 25MM X 3/4	1	UN	00000000	1,70	1,70 SIMEI FARIA DE SOUZA

## Livro de Entrada - Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

## Exercício 2022

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Valor Total	Fornecedor
003202/22	08/07/2022	0000000007	007.001.477	LUVA 100 MM	1	UN	00000000	9,00	9,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
003202/22	08/07/2022	0000000007	007.001.677	ASSENTO SANITARIO ALMOFADADO	1	UN	00000000	110,00	110,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
003202/22	08/07/2022	0000000007	007.002.877	LUVA CORRER C/ ANEL 100MM	1	UN	00000000	26,00	26,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
003202/22	08/07/2022	0000000007	007.001.888	VASELINA INDUSTRIAL	1	PT	00000000	8,00	8,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
003202/22	08/07/2022	0000000007	007.001.984	THINNER 900ML	1	UN	00000000	19,00	19,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
003202/22	08/07/2022	0000000007	007.002.097	TUBO PVC SOLDAVEL 25MM	1	M	00000000	6,00	6,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
003202/22	08/07/2022	0000000007	007.002.691	LIXA FERRO 60	1	UN	00000000	3,20	3,20	SIMEI FARIA DE SOUZA
003202/22	08/07/2022	0000000007	008.001.508	LÂMPADA LED 30W	7	UN	00000000	32,00	224,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
003202/22	08/07/2022	0000000007	139.004.364	PALHA DE AÇO 25GR	6	UN	00000000	3,00	18,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
003202/22	08/07/2022	0000000007	149.001.231	ESCOVA DE AÇO	1	UN	00000000	5,30	5,30	SIMEI FARIA DE SOUZA
003202/22	08/07/2022	0000000007	149.001.576	THINNER 900ML	10	UN	00000000	25,00	250,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
003203/22	08/07/2022	0000000007	007.002.913	ARRUELA LISA 1/4	4	UN	00000000	0,15	0,60	SIMEI FARIA DE SOUZA
003203/22	08/07/2022	0000000007	007.002.897	CANALETA C/ ADESIVO 20 X 10 X 2M	1	UN	00000000	10,00	10,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
003203/22	08/07/2022	0000000007	008.001.544	FIO CABO FLEXÍVEL 6CPR	15	M	00000000	5,60	84,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
003203/22	08/07/2022	0000000007	098.002.137	PORCA SEXTAVADA 1/4	4	UN	00000000	0,20	0,80	SIMEI FARIA DE SOUZA
003203/22	08/07/2022	0000000007	098.003.955	PARAFUSO SEXTAVADO 1/4 X 4.1/2	4	UN	00000000	2,50	10,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
003204/22	08/07/2022	0000000007	007.002.701	PLACA DE CONCRETO 0,80 X 1M	12	UN	00000000	48,90	586,80	SIMEI FARIA DE SOUZA
003204/22	08/07/2022	0000000007	007.001.045	TIJOLO COMUM	500	UN	00000000	0,50	250,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
003204/22	08/07/2022	0000000007	007.001.985	TIJOLO BLOCO 8 FUIROS	390	UN	00000000	0,92	358,80	SIMEI FARIA DE SOUZA
003204/22	08/07/2022	0000000007	139.002.137	PLUG FEMEA	1	PC	00000000	7,90	7,90	SIMEI FARIA DE SOUZA
003204/22	08/07/2022	0000000007	149.002.162	CADEADO 35MM	1	UN	00000000	25,90	25,90	SIMEI FARIA DE SOUZA
003204/22	08/07/2022	0000000007	149.002.578	SUPORTE MÃO FRANCESA 20CM	2	UN	00000000	15,00	30,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
003205/22	08/07/2022	0000000007	008.001.795	REFLETOR 100W	3	UN	00000000	82,50	247,50	SIMEI FARIA DE SOUZA
003206/22	08/07/2022	0000000007	007.002.959	PARAFUSO PHILIPS 4,2 X 40	12	UN	00000000	0,20	2,40	SIMEI FARIA DE SOUZA
003206/22	08/07/2022	0000000007	008.001.777	REFLETOR SOLAR 40W C/ PAINEL	3	UN	00000000	315,00	945,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
003207/22	08/07/2022	0000000007	007.003.026	LINHA P/ PEDREIRO 100M	1	UN	00000000	5,90	5,90	SIMEI FARIA DE SOUZA
003207/22	08/07/2022	0000000007	007.001.454	ALICATE DE CORTE	1	PC	00000000	30,00	30,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
003207/22	08/07/2022	0000000007	007.001.190	ARCO DE SERRA	2	PC	00000000	55,00	110,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
003207/22	08/07/2022	0000000007	018.001.229	BROCA CONCRETO 10MM	1	UN	00000000	17,00	17,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
003207/22	08/07/2022	0000000007	018.001.052	ALICATE UNIVERSAL 8"	1	UN	00000000	32,00	32,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
003207/22	08/07/2022	0000000007	018.001.255	BROCA CONCRETO 8MM	1	UN	00000000	12,00	12,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
003207/22	08/07/2022	0000000007	018.001.257	BROCA AÇO RÁPIDO 9/64	1	UN	00000000	6,00	6,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
003207/22	08/07/2022	0000000007	018.001.279	PONTA MONTADA HASTE 1/4 30 X 30MM	1	UN	00000000	10,00	10,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
003207/22	08/07/2022	0000000007	018.001.186	DESEMPENADEIRA ESTRIADA 14 X 27CM	1	UN	00000000	23,00	23,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
003207/22	08/07/2022	0000000007	018.001.281	BROCA CONCRETO 6MM	1	UN	00000000	8,00	8,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
003207/22	08/07/2022	0000000007	018.001.282	DETECTOR DE TENSÃO 1000V	1	UN	00000000	52,00	52,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
003207/22	08/07/2022	0000000007	018.001.283	SERRA BIMETALICA 12 X 24	2	UN	00000000	8,00	16,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
003207/22	08/07/2022	0000000007	149.001.361	SERRA COPO DIAMANTADA 25MM	1	UN	00000000	90,00	90,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
003208/22	08/07/2022	0000000007	007.002.201	TUBO PVC 25MM	5	M	00000000	6,00	30,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
003208/22	08/07/2022	0000000007	007.002.802	ADESIVO PLÁSTICO 17G	1	UN	00000000	2,80	2,80	SIMEI FARIA DE SOUZA
003208/22	08/07/2022	0000000007	007.002.013	CAP 100MM	3	UN	00000000	17,40	52,20	SIMEI FARIA DE SOUZA
003208/22	08/07/2022	0000000007	007.002.814	PORCA SEXTAVADA 5/16	12	UN	00000000	0,30	3,60	SIMEI FARIA DE SOUZA
003208/22	08/07/2022	0000000007	007.002.911	TE SOLDAVEL 25MM X 1/2	1	UN	00000000	13,00	13,00	SIMEI FARIA DE SOUZA

## Livro de Entrada - Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

## Exercício 2022

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Valor Total	Fornecedor
003208/22	08/07/2022	0000000007	007.003.127	BOIA 1/2 X 3/4 HASTE ALUMÍNIO	1	UN	00000000	16,00	16,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
003208/22	08/07/2022	0000000007	007.003.128	CAIXA PADRÃO SABESP	1	UN	00000000	150,00	150,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
003208/22	08/07/2022	0000000007	007.003.129	DPS 20KA 750V	2	UN	00000000	40,00	80,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
003208/22	08/07/2022	0000000007	007.001.623	JOELHO SOLDAVEL 25MM	1	UN	00000000	1,30	1,30	SIMEI FARIA DE SOUZA
003208/22	08/07/2022	0000000007	007.001.048	CADEADO N.50	1	PC	00000000	40,90	40,90	SIMEI FARIA DE SOUZA
003208/22	08/07/2022	0000000007	007.001.148	CIMENTO 50 KG	1	SC	00000000	45,00	45,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
003208/22	08/07/2022	0000000007	007.002.244	MASSA CALAFETAR 350GRS	1	UN	00000000	12,00	12,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
003208/22	08/07/2022	0000000007	007.002.245	GRAMPO CONECTOR HASTE TERRA	3	UN	00000000	11,00	33,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
003208/22	08/07/2022	0000000007	007.002.450	ARRUELA LISA 5/16	24	UN	00000000	0,25	6,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
003208/22	08/07/2022	0000000007	007.002.069	TUBO PVC 100MM	0,8	M	00000000	23,00	18,40	SIMEI FARIA DE SOUZA
003208/22	08/07/2022	0000000007	007.002.365	ADAPTADOR SOLDAVEL 25MM X 3/4	1	UN	00000000	1,70	1,70	SIMEI FARIA DE SOUZA
003208/22	08/07/2022	0000000007	007.002.173	LUVA SOLDAVEL 25MM	3	UN	00000000	1,60	4,80	SIMEI FARIA DE SOUZA
003208/22	08/07/2022	0000000007	007.002.176	JOELHO 45° 25MM	2	UN	00000000	2,60	5,20	SIMEI FARIA DE SOUZA
003208/22	08/07/2022	0000000007	007.001.777	JOELHO 90° 25MM	3	UN	00000000	1,00	3,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
003208/22	08/07/2022	0000000007	007.001.085	CAL HIDRATADA 20KG	1	SC	00000000	17,50	17,50	SIMEI FARIA DE SOUZA
003208/22	08/07/2022	0000000007	007.002.681	TERMINAL COBRE PRE ISOLADO 16MM	10	UN	00000000	1,20	12,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
003208/22	08/07/2022	0000000007	007.001.094	CADEADO N.30	1	PC	00000000	19,90	19,90	SIMEI FARIA DE SOUZA
003208/22	08/07/2022	0000000007	007.002.097	TUBO PVC SOLDAVEL 25MM	0,5	M	00000000	6,00	3,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
003208/22	08/07/2022	0000000007	007.001.891	TUBO PVC SOLDAVEL 25MM	2	BR	00000000	32,00	64,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
003208/22	08/07/2022	0000000007	007.002.895	BUCHA PLASTICA Nº8 C/ ANEL	20	UN	00000000	0,15	3,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
003208/22	08/07/2022	0000000007	007.002.896	PARAFUSO CHIPBOARD 4 X 50	20	UN	00000000	0,20	4,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
003208/22	08/07/2022	0000000007	008.001.230	ARAME GALVANIZADO	1	KG	00000000	27,50	27,50	SIMEI FARIA DE SOUZA
003208/22	08/07/2022	0000000007	008.001.544	FIO CABO FLEXÍVEL 6CPR	12	M	00000000	5,60	67,20	SIMEI FARIA DE SOUZA
003208/22	08/07/2022	0000000007	008.001.573	FIO PARALELO 2 X 2,5 CPR	83	M	00000000	5,00	415,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
003208/22	08/07/2022	0000000007	008.001.585	FIO CABO FLEXÍVEL 2,5 CPR	9	M	00000000	2,45	22,05	SIMEI FARIA DE SOUZA
003208/22	08/07/2022	0000000007	008.001.799	HASTE ATERRAMENTO BARRA COBRE	3	UN	00000000	45,00	135,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
003208/22	08/07/2022	0000000007	139.002.137	PLUG FEMEA	1	PC	00000000	7,90	7,90	SIMEI FARIA DE SOUZA
003208/22	08/07/2022	0000000007	149.001.910	VEDA ROSCA 18MM X 50M	1	UN	00000000	15,00	15,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
003208/22	08/07/2022	0000000007	149.003.726	BITS PARAFUSADEIRA	1	UN	00000000	7,90	7,90	SIMEI FARIA DE SOUZA
003208/22	08/07/2022	0000000007	149.001.767	TORNEIRA P/ JARDIM	1	UN	00000000	35,00	35,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
003208/22	08/07/2022	0000000007	098.002.035	PARAFUSO SEXTAVADO 5/16 X 2.1/2	12	UN	00000000	1,50	18,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
003209/22	08/07/2022	0000000007	007.002.734	PARAFUSO CHIPBOARD CHATA 3.5 X 40	4	UN	00000000	0,10	0,40	SIMEI FARIA DE SOUZA
003209/22	08/07/2022	0000000007	007.002.835	TINTA SPRAY PRETO 400ML	1	UN	00000000	18,00	18,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
003209/22	08/07/2022	0000000007	007.002.692	TINTA SPRAY BRANCO BRILHO 400ML	1	UN	00000000	18,00	18,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
003209/22	08/07/2022	0000000007	007.002.895	BUCHA PLASTICA Nº8 C/ ANEL	4	UN	00000000	0,15	0,60	SIMEI FARIA DE SOUZA
003209/22	08/07/2022	0000000007	037.001.001	PÁ P/ LIXO	1	UN	00000000	13,29	13,29	SIMEI FARIA DE SOUZA
003209/22	08/07/2022	0000000007	149.002.201	DISCO DIAMANTADO 9"	1	UN	00000000	100,00	100,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
003209/22	08/07/2022	0000000007	149.002.333	CATRACA PARA ARAME	7	UN	00000000	13,00	91,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
003209/22	08/07/2022	0000000007	149.002.681	ABRACADEIRA NYLON 2,5MM X 150MM	100	UN	00000000	0,15	15,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
003210/22	08/07/2022	0000000007	007.001.020	AREIA GROSSA	1	M³	00000000	200,00	200,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
003210/22	08/07/2022	0000000007	007.002.124	AREIA FINA POR LATA	2	UN	00000000	5,00	10,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
003210/22	08/07/2022	0000000007	007.002.823	ARAME RECOZIDO DUPLO TRANÇADO	1	KG	00000000	20,90	20,90	SIMEI FARIA DE SOUZA
003210/22	08/07/2022	0000000007	007.003.130	REBITE 4 X 25	4	UN	00000000	0,20	0,80	SIMEI FARIA DE SOUZA

## Livro de Entrada - Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

## Exercício 2022

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Valor Total	Fornecedor
003210/22	08/07/2022	0000000007	007.003.131	REBITE 3,2 X 14	6	UN	00000000	0,15	0,90	SIMEI FARIA DE SOUZA
003210/22	08/07/2022	0000000007	007.003.132	COLUNA PRONTA AÇO 1/4 7 X 14 6M	5	UN	00000000	95,00	475,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
003210/22	08/07/2022	0000000007	007.001.045	TIJOLO COMUM	5	UN	00000000	0,50	2,50	SIMEI FARIA DE SOUZA
003210/22	08/07/2022	0000000007	007.001.148	CIMENTO 50 KG	11	SC	00000000	45,00	495,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
003210/22	08/07/2022	0000000007	007.001.843	PEDRA BRITA Nº1	1	M³	00000000	160,00	160,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
003210/22	08/07/2022	0000000007	007.002.960	CANALETA CERAMICA 20	100	UN	00000000	2,30	230,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
003210/22	08/07/2022	0000000007	007.001.085	CAL HIDRATADA 20KG	5	SC	00000000	19,00	95,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
003210/22	08/07/2022	0000000007	007.001.985	TIJOLO BLOCO 8 FUIROS	500	UN	00000000	0,92	460,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
003211/22	08/07/2022	0000000007	139.002.946	LUVA TAMANHO G	1	PAR	00000000	12,00	12,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
003211/22	08/07/2022	0000000007	149.001.085	PROTETOR AUDITIVO	2	UN	00000000	2,90	5,80	SIMEI FARIA DE SOUZA
003211/22	08/07/2022	0000000007	149.003.399	LUVA DE TECIDO	2	PAR	00000000	13,00	26,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
003212/22	08/07/2022	0000000027	068.001.047	ANEL ORING	5	UN	00000000	1,00	5,00	DONIEL TEIXEIRA DE VASCONCELOS
003212/22	08/07/2022	0000000027	068.001.799	PORCA PARLOCK 12MM CH19MM	4	UN	00000000	2,50	10,00	DONIEL TEIXEIRA DE VASCONCELOS
003212/22	08/07/2022	0000000027	098.002.496	PARAFUSO SEXTAVADO 12 X 70	4	UN	00000000	7,50	30,00	DONIEL TEIXEIRA DE VASCONCELOS
003213/22	08/07/2022	0000000014	149.002.704	TNT 50MTS	5	RL	00000000	135,00	675,00	PAPELARIA ANZOLIN LTDA
003213/22	08/07/2022	0000000014	149.003.311	BEXIGA Nº7 50UN	6	PCT	00000000	12,50	75,00	PAPELARIA ANZOLIN LTDA
003213/22	08/07/2022	0000000014	149.002.031	EVA COM GLITTER	35	UN	00000000	7,00	245,00	PAPELARIA ANZOLIN LTDA
003213/22	08/07/2022	0000000014	149.002.535	EVA LISO	42	UN	00000000	3,00	126,00	PAPELARIA ANZOLIN LTDA
003214/22	08/07/2022	0000000000	103.001.067	PÃO FRANCÊS	34,053	KG	00000000	8,90	303,07	ROBSON JOSE JERONIMO
003215/22	08/07/2022	0000000000	103.001.067	PÃO FRANCÊS	83,458	KG	00000000	8,90	742,78	ROBSON JOSE JERONIMO
003216/22	08/07/2022	17A	103.001.067	PÃO FRANCÊS	51,1	KG	00000000	11,80	602,98	ROBSON JOSE JERONIMO
003217/22	08/07/2022	0000000120	098.003.956	PARAFUSO 5/8 X 5CH 15/16	4	UN	00000000	15,76	63,04	TRÊS IRMÃOS MARANHO PEÇAS E ROLAMENTOS LTDA
003217/22	08/07/2022	0000000120	098.002.669	PORCA 5/8 CH 15/16	4	UN	00000000	1,90	7,60	TRÊS IRMÃOS MARANHO PEÇAS E ROLAMENTOS LTDA
003218/22	08/07/2022	0000000360	005.001.001	GASOLINA	27,62	L	00000000	5,89	162,68	AUTO POSTO GIGA LTDA.
003219/22	08/07/2022	0000000360	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	25,53	L	00000000	7,53	192,24	AUTO POSTO GIGA LTDA.
003220/22	08/07/2022	0000000360	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	45,9	L	00000000	7,53	345,62	AUTO POSTO GIGA LTDA.
003221/22	08/07/2022	0000000360	005.001.001	GASOLINA	32,55	L	00000000	5,89	191,71	AUTO POSTO GIGA LTDA.
003222/22	08/07/2022	0000000360	005.001.001	GASOLINA	45,41	L	00000000	5,89	267,46	AUTO POSTO GIGA LTDA.
003223/22	08/07/2022	0000000360	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	23,55	L	00000000	7,53	177,33	AUTO POSTO GIGA LTDA.
003224/22	08/07/2022	0000000360	005.001.001	GASOLINA	5,01	L	00000000	5,89	29,50	AUTO POSTO GIGA LTDA.
003225/22	08/07/2022	0000000360	005.001.001	GASOLINA	45,21	L	00000000	5,89	266,28	AUTO POSTO GIGA LTDA.
003226/22	08/07/2022	0000000360	005.001.001	GASOLINA	37,07	L	00000000	5,89	218,34	AUTO POSTO GIGA LTDA.
003227/22	08/07/2022	0000000060	036.001.076	NOBREAK BIVOLT 1400VA	2	UN	00000000	890,00	1.780,00	APARECIDA DE FÁTIMA DA COSTA - EIRELLI - EPP
003228/22	09/07/2022	0000000360	005.001.001	GASOLINA	38,03	L	00000000	5,89	223,99	AUTO POSTO GIGA LTDA.
003229/22	09/07/2022	0000000360	005.001.001	GASOLINA	30,4	L	00000000	5,89	179,05	AUTO POSTO GIGA LTDA.
003230/22	11/07/2022	0000000007	103.001.438	ALHO NACIONAL	6	KG	00000000	23,36	140,16	ABMAEL DA SILVA MAIA
003230/22	11/07/2022	0000000007	103.001.449	LARANJA PERA	85	KG	00000000	2,66	226,10	ABMAEL DA SILVA MAIA
003230/22	11/07/2022	0000000007	103.001.450	LIMÃO TAITI	2	KG	00000000	3,96	7,92	ABMAEL DA SILVA MAIA
003230/22	11/07/2022	0000000007	103.001.858	BATATA DOCE	8	KG	00000000	2,86	22,88	ABMAEL DA SILVA MAIA
003231/22	11/07/2022	0000000007	103.001.438	ALHO NACIONAL	4	KG	00000000	23,36	93,44	ABMAEL DA SILVA MAIA
003231/22	11/07/2022	0000000007	103.001.449	LARANJA PERA	55	KG	00000000	2,66	146,30	ABMAEL DA SILVA MAIA
003231/22	11/07/2022	0000000007	103.001.450	LIMÃO TAITI	4	KG	00000000	3,96	15,84	ABMAEL DA SILVA MAIA
003231/22	11/07/2022	0000000007	103.001.858	BATATA DOCE	3	KG	00000000	2,86	8,58	ABMAEL DA SILVA MAIA



## Livro de Entrada - Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

## Exercício 2022

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
003232/22	11/07/2022	0000000007	103.001.438	ALHO NACIONAL	17	KG	00000000	23,36	397,12 ABMAEL DA SILVA MAIA
003232/22	11/07/2022	0000000007	103.001.449	LARANJA PERA	40	KG	00000000	2,66	106,40 ABMAEL DA SILVA MAIA
003232/22	11/07/2022	0000000007	103.001.450	LIMÃO TAITI	6	KG	00000000	3,96	23,76 ABMAEL DA SILVA MAIA
003232/22	11/07/2022	0000000007	103.001.858	BATATA DOCE	15	KG	00000000	2,86	42,90 ABMAEL DA SILVA MAIA
003233/22	11/07/2022	0000000007	103.002.042	OVOS DE GALINHA BRANCO MÉDIO	60	DZ	00000000	8,25	495,00 ABMAEL DA SILVA MAIA
003234/22	11/07/2022	0000000007	103.002.042	OVOS DE GALINHA BRANCO MÉDIO	9	DZ	00000000	8,25	74,25 ABMAEL DA SILVA MAIA
003235/22	11/07/2022	0000000007	103.002.042	OVOS DE GALINHA BRANCO MÉDIO	71	DZ	00000000	8,25	585,75 ABMAEL DA SILVA MAIA
003236/22	11/07/2022	0000000001	103.001.108	REPOLHO	1,7	KG	00000000	3,00	5,10 DIRCEU FERREIRA CAMPANHÃ
003236/22	11/07/2022	0000000001	103.002.114	PEPINO JAPONÊS	14	KG	00000000	2,93	41,02 DIRCEU FERREIRA CAMPANHÃ
003236/22	11/07/2022	0000000001	103.001.440	BATATA INGLESIA	13	KG	00000000	3,73	48,49 DIRCEU FERREIRA CAMPANHÃ
003236/22	11/07/2022	0000000001	103.001.844	TOMATE SALADA	34	KG	00000000	5,55	188,70 DIRCEU FERREIRA CAMPANHÃ
003237/22	11/07/2022	0000000001	103.001.108	REPOLHO	3,7	KG	00000000	3,00	11,10 DIRCEU FERREIRA CAMPANHÃ
003237/22	11/07/2022	0000000001	103.002.114	PEPINO JAPONÊS	6	KG	00000000	2,93	17,58 DIRCEU FERREIRA CAMPANHÃ
003237/22	11/07/2022	0000000001	103.001.440	BATATA INGLESIA	5	KG	00000000	3,73	18,65 DIRCEU FERREIRA CAMPANHÃ
003237/22	11/07/2022	0000000001	103.001.844	TOMATE SALADA	19	KG	00000000	5,55	105,45 DIRCEU FERREIRA CAMPANHÃ
003238/22	11/07/2022	0000000001	103.002.114	PEPINO JAPONÊS	38	KG	00000000	2,93	111,34 DIRCEU FERREIRA CAMPANHÃ
003238/22	11/07/2022	0000000001	103.001.844	TOMATE SALADA	42	KG	00000000	5,55	233,10 DIRCEU FERREIRA CAMPANHÃ
003239/22	11/07/2022	0000000003	103.001.439	BANANA NANICA	88,6	KG	00000000	4,71	417,30 RONALDO FERREIRA CAMPANHA E OUTRA
003239/22	11/07/2022	0000000003	103.001.056	CEBOLA	15	KG	00000000	3,40	51,00 RONALDO FERREIRA CAMPANHA E OUTRA
003239/22	11/07/2022	0000000003	103.001.187	CENOURA	9	KG	00000000	3,96	35,64 RONALDO FERREIRA CAMPANHA E OUTRA
003240/22	11/07/2022	0000000003	103.001.439	BANANA NANICA	65,5	KG	00000000	4,71	308,51 RONALDO FERREIRA CAMPANHA E OUTRA
003240/22	11/07/2022	0000000003	103.001.056	CEBOLA	7	KG	00000000	3,40	23,80 RONALDO FERREIRA CAMPANHA E OUTRA
003240/22	11/07/2022	0000000003	103.001.187	CENOURA	6	KG	00000000	3,96	23,76 RONALDO FERREIRA CAMPANHA E OUTRA
003241/22	11/07/2022	0000000003	103.001.439	BANANA NANICA	117,9	KG	00000000	4,71	555,31 RONALDO FERREIRA CAMPANHA E OUTRA
003241/22	11/07/2022	0000000003	103.001.056	CEBOLA	27	KG	00000000	3,40	91,80 RONALDO FERREIRA CAMPANHA E OUTRA
003241/22	11/07/2022	0000000003	103.001.187	CENOURA	8	KG	00000000	3,96	31,68 RONALDO FERREIRA CAMPANHA E OUTRA
003242/22	11/07/2022	0000000047	103.001.206	AGUA MINERAL C/ 20 LT.	5	UN	00000000	9,50	47,50 SUPERMERCADO SILVA LTDA
003243/22	11/07/2022	0000000047	103.001.206	AGUA MINERAL C/ 20 LT.	11	UN	00000000	9,50	104,50 SUPERMERCADO SILVA LTDA
003244/22	11/07/2022	0000000027	127.001.808	SOQUETE	1	UN	00000000	6,80	6,80 DONIEL TEIXEIRA DE VASCONCELOS
003244/22	11/07/2022	0000000027	127.002.249	SOQUETE FAROL	1	UN	00000000	22,80	22,80 DONIEL TEIXEIRA DE VASCONCELOS
003244/22	11/07/2022	0000000027	098.002.200	LAMPADA 2 POLOS 24V	2	UN	00000000	5,50	11,00 DONIEL TEIXEIRA DE VASCONCELOS
003244/22	11/07/2022	0000000027	098.001.872	BUZINA 24V	1	UN	00000000	96,00	96,00 DONIEL TEIXEIRA DE VASCONCELOS
003244/22	11/07/2022	0000000027	098.003.686	LÂMPADA H1 24V	1	UN	00000000	38,00	38,00 DONIEL TEIXEIRA DE VASCONCELOS
003245/22	11/07/2022	0000000027	127.001.406	LAMPADA 1 POLO 12V	1	UN	00000000	6,00	6,00 DONIEL TEIXEIRA DE VASCONCELOS
003245/22	11/07/2022	0000000027	127.001.791	LAMPADA 2 POLOS 12V	2	UN	00000000	5,00	10,00 DONIEL TEIXEIRA DE VASCONCELOS
003245/22	11/07/2022	0000000027	098.003.908	LÂMPADA 1 POLO 12V 21W	1	UN	00000000	4,00	4,00 DONIEL TEIXEIRA DE VASCONCELOS
003245/22	11/07/2022	0000000027	098.003.416	PARAFUSO SEXTAVADO 6 X 50MM	1	UN	00000000	1,20	1,20 DONIEL TEIXEIRA DE VASCONCELOS
003245/22	11/07/2022	0000000027	098.003.712	SOQUETE C/ GARRA 2 POLOS	1	UN	00000000	6,80	6,80 DONIEL TEIXEIRA DE VASCONCELOS
003246/22	11/07/2022	0000000034	127.002.765	JOGO DE PASTILHA FREIO DIANTEIRO	1	UN	00000000	651,00	651,00 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
003246/22	11/07/2022	0000000034	127.002.766	JOGO DE PASTILHA FREIO TRASEIRO	1	UN	00000000	1.082,00	1.082,00 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
003247/22	11/07/2022	0000000034	068.002.233	TERMINAL FREIO MOTOR	2	UN	00000000	25,00	50,00 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
003248/22	11/07/2022	0000000007	007.002.721	PARAFUSO PHILIPS 4,5 X 50	60	UN	00000000	0,30	18,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
003248/22	11/07/2022	0000000007	007.003.041	PARAFUSO BROCANTE 4,2 X 19	10	UN	00000000	0,20	2,00 SIMEI FARIA DE SOUZA

## Livro de Entrada - Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

## Exercício 2022

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
003248/22	11/07/2022	0000000007	007.002.895	BUCHA PLASTICA Nº8 C/ ANEL	60	UN	00000000	0,15	9,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
003248/22	11/07/2022	0000000007	008.001.800	BARRAMENTO 12/16	1	UN	00000000	99,90	99,90 SIMEI FARIA DE SOUZA
003248/22	11/07/2022	0000000007	008.001.585	FIO CABO FLEXÍVEL 2.5 CPR	300	M	00000000	2,45	735,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
003249/22	11/07/2022	0000000000	070.001.015	CAMARA DE AR 1000 X 20	1	UN	00000000	220,00	220,00 FABIANA CARNEIRO 40387086838
003250/22	11/07/2022	0000000047	103.001.131	CAFE EM PÓ 500G	100	PCT	00000000	12,64	1.264,00 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
003250/22	11/07/2022	0000000047	103.002.042	OVOS DE GALINHA BRANCO MÉDIO	24	DZ	00000000	8,04	192,96 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
003250/22	11/07/2022	0000000047	103.001.557	BISCOITO DOCE TIPO MAISENA 400GR	85	PCT	00000000	4,79	407,15 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
003251/22	11/07/2022	0000000360	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	114,93	L	00000000	7,53	865,40 AUTO POSTO GIGA LTDA.
003252/22	11/07/2022	0000000360	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	111,65	L	00000000	7,53	840,72 AUTO POSTO GIGA LTDA.
003253/22	11/07/2022	0000000360	005.001.001	GASOLINA	41,93	L	00000000	5,89	246,96 AUTO POSTO GIGA LTDA.
003254/22	11/07/2022	0000000360	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	29,72	L	00000000	7,53	223,79 AUTO POSTO GIGA LTDA.
003255/22	11/07/2022	0000000360	005.001.001	GASOLINA	25,66	L	00000000	5,89	151,13 AUTO POSTO GIGA LTDA.
003256/22	11/07/2022	0000000360	005.001.001	GASOLINA	39,48	L	00000000	5,89	232,53 AUTO POSTO GIGA LTDA.
003257/22	11/07/2022	0000000360	005.001.001	GASOLINA	21,31	L	00000000	5,89	125,51 AUTO POSTO GIGA LTDA.
003258/22	11/07/2022	0000000024	004.001.110	OLEO AP PARA MOTORES 15W40	1	BD	00000000	523,80	523,80 AUTOMEC CONCORDE COMERCIO DE VEICULOS NOVOS E
003258/22	11/07/2022	0000000024	068.001.077	FILTRO DE OLEO MOTOR	1	UN	00000000	119,36	119,36 AUTOMEC CONCORDE COMERCIO DE VEICULOS NOVOS E
003258/22	11/07/2022	0000000024	069.001.450	ELEMENTO FILTRO SEDIMENTADOR	2	UN	00000000	302,31	604,62 AUTOMEC CONCORDE COMERCIO DE VEICULOS NOVOS E
003258/22	11/07/2022	0000000024	069.001.451	ELEMENTO SEPARADOR DE ÁGUA- COM	1	UN	00000000	523,84	523,84 AUTOMEC CONCORDE COMERCIO DE VEICULOS NOVOS E
003258/22	11/07/2022	0000000024	069.001.452	ELEMENTO FILTRANTE DE COMBUSTÍVE	1	UN	00000000	482,67	482,67 AUTOMEC CONCORDE COMERCIO DE VEICULOS NOVOS E
003259/22	12/07/2022	0000000034	002.001.077	RETENTOR 1861	1	UN	00000000	23,40	23,40 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
003259/22	12/07/2022	0000000034	098.003.243	RETENTOR 1783	1	UN	00000000	30,00	30,00 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
003260/22	12/07/2022	0000000034	068.001.450	BOMBA ALIMENTADORA	1	UN	00000000	200,00	200,00 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
003261/22	12/07/2022	0000000034	069.001.546	COPO KR20014	1	UN	00000000	118,00	118,00 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
003262/22	12/07/2022	0000000034	127.002.883	MAÇANETA EXTERNA TAMPA TRASEIRA	1	UN	00000000	130,00	130,00 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
003263/22	12/07/2022	0000000135	098.003.958	FIO DE CORTE QUADRADO 3MM 219M	1	UN	00000000	331,50	331,50 L. GUTIERREZ ME
003264/22	12/07/2022	0000000130	102.001.242	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500ML	130	UN	00000000	4,88	634,40 DORA MEDICAMENTOS LTDA EPP
003265/22	12/07/2022	0000001312	102.001.360	GARROTE DE LATEX 25UN	1	CX	00000000	39,10	39,10 CIRÚRGICA UNIÃO LTDA
003266/22	12/07/2022	0000001426	032.003.835	CLORIDRATO DE SERTRALINA 50MG	15.000	CPR	00000000	0,14	2.085,00 CIRURGICA OLIMPIO EIRELI
003267/22	12/07/2022	0000003956	032.003.598	NORETISTERONA 0,35MG C/ 35 COMPR.	20	CART	00000000	6,95	139,00 ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA
003267/22	12/07/2022	0000003956	032.003.891	BESILATO DE ANLODIPINA 5MG	9.000	CPR	00000000	0,03	261,00 ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA
003268/22	12/07/2022	0000003962	032.003.913	CETOPROFENO 50MG/ML INTRA MUSCL	250	AMP	00000000	2,78	695,50 ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA
003268/22	12/07/2022	0000003962	032.003.330	SULFATO DE GENTAMICINA 80MG 2ML	100	AMP	00000000	1,70	170,20 ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA
003269/22	12/07/2022	0000000353	032.002.300	BETAMETASONA 0,25MG/ML+ MALEATO I	200	FRS	00000000	2,93	586,00 CIRURGICA ONIX EIRELI ME
003269/22	12/07/2022	0000000353	032.003.902	CAPTOPRIL 50MG	1.200	CPR	00000000	0,06	76,80 CIRURGICA ONIX EIRELI ME
003269/22	12/07/2022	0000000353	032.003.934	CLORTALIDONA 25MG	600	CPR	00000000	0,17	102,00 CIRURGICA ONIX EIRELI ME
003270/22	12/07/2022	0000000353	032.003.708	EPINEFRINA INJETÁVEL 1MG/ML 1ML	100	AMP	00000000	1,38	138,20 CIRURGICA ONIX EIRELI ME
003271/22	12/07/2022	0000001339	032.003.548	SUCCINATO METOPROLOL 25MG	2.100	CPR	00000000	0,30	627,90 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA
003271/22	12/07/2022	0000001339	032.003.584	ALBENDAZOL 40MG/ML 10ML	250	FRS	00000000	0,93	233,00 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA
003271/22	12/07/2022	0000001339	032.002.685	FOSFATO DISSODICO DEXAMETASONA	200	AMP	00000000	3,24	648,00 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA
003272/22	12/07/2022	0000001339	032.001.907	GLICOSE 25% 10ML	200	FRS	00000000	0,61	121,40 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA
003272/22	12/07/2022	0000001339	032.003.916	CETOCONAZOL 200MG	495	CPR	00000000	0,25	125,73 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA
003272/22	12/07/2022	0000001339	032.003.917	CINARIZINA 25MG	600	CPR	00000000	0,19	113,40 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA
003272/22	12/07/2022	0000001339	032.003.918	CINARIZINA 75MG	900	CPR	00000000	0,36	324,00 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA

## Livro de Entrada - Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

## Exercício 2022

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
003272/22	12/07/2022	0000001339	032.002.021	GLIMEPIRIDA 4MG	900	CPR	00000000	0,14	126,00 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA
003272/22	12/07/2022	0000001339	032.004.022	FERRIPOLIMALTOSE 100MG/2ML IV INJE	100	AMP	00000000	14,50	1.450,00 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA
003272/22	12/07/2022	0000001339	032.003.266	FITOMENADIONA 10MG/ML INJ.	120	AMP	00000000	2,43	291,60 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA
003272/22	12/07/2022	0000001339	032.003.890	BESILATO DE ANLODIPINA 10MG	600	CPR	00000000	0,07	39,00 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA
003273/22	12/07/2022	0000001460	032.004.119	ÁCIDO MEFENÂMICO 500MG	600	CPR	00000000	0,40	240,00 RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
003273/22	12/07/2022	0000001460	032.004.121	CICLOSPORINA 0,05% FLACONETE OFT.	90	UN	00000000	7,23	650,61 RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
003273/22	12/07/2022	0000001460	032.003.935	CUMARINA 15MG + TROXERRUTINA 90M	900	CPR	00000000	0,35	314,10 RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
003273/22	12/07/2022	0000001460	032.003.954	GLIMEPIRIDA 2MG	900	CPR	00000000	0,08	73,80 RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
003273/22	12/07/2022	0000001460	032.003.563	ACETATO DE PREDNISOLONA 1,2MG/ML	2	FRS	00000000	40,15	80,30 RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
003273/22	12/07/2022	0000001460	032.003.564	CARMELOSE SÓDICA 5MG/ML SOL.OFT/	30	FRS	00000000	22,44	673,20 RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
003273/22	12/07/2022	0000001460	032.004.090	CLORIDRATO DE TETRACAÍNA 1% + CLC	1	FRS	00000000	10,20	10,20 RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
003273/22	12/07/2022	0000001460	032.004.093	DIMENIDRATO 25MG/ML + PIRIDOXINA 5I	30	FRS	00000000	3,50	105,00 RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
003273/22	12/07/2022	0000001460	032.001.693	LEVOTIROXINA 75MCG	1.200	CPR	00000000	0,23	278,40 RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
003273/22	12/07/2022	0000001460	032.003.699	DEXAMETASONA 4MG/ML/CIANOCOBAL	50	AMP	00000000	13,39	669,50 RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
003273/22	12/07/2022	0000001460	032.003.894	BISACODIL 5MG	400	CPR	00000000	0,14	54,80 RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
003274/22	12/07/2022	0000001460	032.002.884	FENOXIMETILPENICILINA 500.000UI (PEI	240	UN	00000000	2,04	489,84 RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
003274/22	12/07/2022	0000001460	032.004.092	COMPLEXO B INJETÁVEL 2ML (TIAMINA E	300	AMP	00000000	1,95	585,00 RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
003275/22	12/07/2022	0000000000	096.001.005	REFEIÇÃO COMPLETA	12	UN	00000000	80,00	960,00 THIAGO MENEHELLI NETO 34852917817
003276/22	12/07/2022	0000000360	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	43,16	L	00000000	7,53	324,99 AUTO POSTO GIGA LTDA.
003277/22	12/07/2022	0000000360	005.001.001	GASOLINA	29,55	L	00000000	5,89	174,04 AUTO POSTO GIGA LTDA.
003278/22	12/07/2022	0000000360	005.001.001	GASOLINA	30,47	L	00000000	5,89	179,46 AUTO POSTO GIGA LTDA.
003279/22	12/07/2022	0000000360	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	81,29	L	00000000	7,53	612,11 AUTO POSTO GIGA LTDA.
003280/22	12/07/2022	0000000360	005.001.001	GASOLINA	41,72	L	00000000	5,89	245,73 AUTO POSTO GIGA LTDA.
003281/22	12/07/2022	0000000360	005.001.001	GASOLINA	16,83	L	00000000	5,89	99,12 AUTO POSTO GIGA LTDA.
003282/22	12/07/2022	0000000360	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	32,21	L	00000000	7,53	242,54 AUTO POSTO GIGA LTDA.
003283/22	12/07/2022	0000000360	005.001.001	GASOLINA	26,08	L	00000000	5,89	153,61 AUTO POSTO GIGA LTDA.
003284/22	13/07/2022	0000000075	139.001.455	FOSFORO	1	MC	00000000	4,19	4,19 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003284/22	13/07/2022	0000000075	139.001.286	PALITOS DENTAIS	1	CX	00000000	1,69	1,69 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003285/22	13/07/2022	0000000075	037.001.108	LIMPADOR CASA E PERFUME 500ML	3	FRS	00000000	5,99	17,97 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003285/22	13/07/2022	0000000075	037.001.111	SACO P/ LIXO 30LTS	1	PCT	00000000	5,59	5,59 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003285/22	13/07/2022	0000000075	037.001.117	AGUA SANITARIA 2LITROS	1	UN	00000000	5,99	5,99 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003285/22	13/07/2022	0000000075	037.001.032	SACO P/ LIXO 50 LTS	2	PCT	00000000	5,59	11,18 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003285/22	13/07/2022	0000000075	037.001.039	ODORIZANTE DE AMBIENTE	1	UN	00000000	12,49	12,49 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003285/22	13/07/2022	0000000075	037.001.046	DESINFETANTE 500ML	1	FRS	00000000	5,99	5,99 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003285/22	13/07/2022	0000000075	037.001.246	PAPEL HIGIÊNICO 12 ROLOS	1	UN	00000000	18,99	18,99 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003285/22	13/07/2022	0000000075	037.001.050	ODORIZADOR GLADE	1	UN	00000000	12,99	12,99 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003285/22	13/07/2022	0000000075	037.001.167	DETERGENTE LIQUIDO COCO 500ML	1	UN	00000000	2,49	2,49 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003285/22	13/07/2022	0000000075	139.001.541	INSETICIDA	2	LT	00000000	13,49	26,98 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003285/22	13/07/2022	0000000075	139.001.375	LUSTRA MOVEIS 200ML	1	UN	00000000	8,99	8,99 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003285/22	13/07/2022	0000000075	149.001.578	ALCOOL 46,2% 1LITRO	1	UN	00000000	7,99	7,99 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003286/22	13/07/2022	0000000075	103.002.408	SUCO EM PÓ TRINK	3	PCT	00000000	0,99	2,97 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003286/22	13/07/2022	0000000075	103.002.517	BISCOITO DE LEITE 350GR	5	UN	00000000	5,79	28,95 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003286/22	13/07/2022	0000000075	103.001.131	CAFE EM PÓ 500G	3	PCT	00000000	16,79	50,37 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA

## Livro de Entrada - Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

## Exercício 2022

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
003286/22	13/07/2022	0000000075	103.001.055	ACUCAR CRISTAL 5 KG	1	PCT	00000000	16,99	16,99 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003286/22	13/07/2022	0000000075	103.001.678	MARGARINA 1KG	1	PT	00000000	18,29	18,29 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003286/22	13/07/2022	0000000075	103.001.488	BISCOITO AGUA E SAL	2	PCT	00000000	5,79	11,58 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003287/22	13/07/2022	0000000047	037.001.111	SACO P/ LIXO 30LTS	4	PCT	00000000	7,85	31,40 SUPERMERCADO SILVA LTDA
003287/22	13/07/2022	0000000047	037.001.035	ESPONJA MULTI USO	2	UN	00000000	3,50	7,00 SUPERMERCADO SILVA LTDA
003287/22	13/07/2022	0000000047	037.001.085	DESINFETANTE 2LTS	2	UN	00000000	7,15	14,30 SUPERMERCADO SILVA LTDA
003287/22	13/07/2022	0000000047	139.002.754	DESINFETANTE 2LTS	2	FRS	00000000	5,90	11,80 SUPERMERCADO SILVA LTDA
003287/22	13/07/2022	0000000047	139.004.268	PAPEL HIGIÊNICO 4UN	2	PCT	00000000	12,85	25,70 SUPERMERCADO SILVA LTDA
003288/22	13/07/2022	4764A	037.001.216	PAPEL TOALHA C/ 2 ROLOS	1	PCT	00000000	6,05	6,05 SUPERMERCADO SILVA LTDA
003288/22	13/07/2022	4764A	139.004.267	COPOS DESCARTÁVEIS 180ML 100UN	5	PCT	00000000	6,60	33,00 SUPERMERCADO SILVA LTDA
003288/22	13/07/2022	4764A	149.002.965	FILTRO DE PAPEL P/ CAFÉ 30UN	1	CX	00000000	4,20	4,20 SUPERMERCADO SILVA LTDA
003289/22	13/07/2022	0000000047	103.001.131	CAFE EM PÓ 500G	10	PCT	00000000	16,80	168,00 SUPERMERCADO SILVA LTDA
003289/22	13/07/2022	0000000047	103.001.055	ACUCAR CRISTAL 5 KG	2	PCT	00000000	18,50	37,00 SUPERMERCADO SILVA LTDA
003289/22	13/07/2022	0000000047	103.001.558	CHA MATE 250GR	3	UN	00000000	9,30	27,90 SUPERMERCADO SILVA LTDA
003289/22	13/07/2022	0000000047	103.001.678	MARGARINA 1KG	3	PT	00000000	18,60	55,80 SUPERMERCADO SILVA LTDA
003290/22	13/07/2022	0000000003	103.001.141	ALFACE CRESPA	19	KG	00000000	9,09	172,71 LEONICE MUTSUE YAMADA BERNARDINO
003290/22	13/07/2022	0000000003	103.001.144	ALMEIRÃO	7,2	KG	00000000	9,09	65,44 LEONICE MUTSUE YAMADA BERNARDINO
003290/22	13/07/2022	0000000003	103.001.246	CHEIRO VERDE	8	KG	00000000	14,98	119,84 LEONICE MUTSUE YAMADA BERNARDINO
003290/22	13/07/2022	0000000003	103.001.249	COUVE EXTRA	3	KG	00000000	21,93	65,79 LEONICE MUTSUE YAMADA BERNARDINO
003291/22	13/07/2022	0000000003	103.001.141	ALFACE CRESPA	8	KG	00000000	9,09	72,72 LEONICE MUTSUE YAMADA BERNARDINO
003291/22	13/07/2022	0000000003	103.001.144	ALMEIRÃO	1	KG	00000000	9,09	9,09 LEONICE MUTSUE YAMADA BERNARDINO
003291/22	13/07/2022	0000000003	103.001.246	CHEIRO VERDE	2	KG	00000000	14,98	29,96 LEONICE MUTSUE YAMADA BERNARDINO
003292/22	13/07/2022	0000000003	103.001.141	ALFACE CRESPA	29,5	KG	00000000	9,09	268,16 LEONICE MUTSUE YAMADA BERNARDINO
003292/22	13/07/2022	0000000003	103.001.144	ALMEIRÃO	4,2	KG	00000000	9,09	38,18 LEONICE MUTSUE YAMADA BERNARDINO
003292/22	13/07/2022	0000000003	103.001.246	CHEIRO VERDE	12	KG	00000000	14,98	179,76 LEONICE MUTSUE YAMADA BERNARDINO
003293/22	13/07/2022	0000000027	004.001.206	ÓLEO P/ COMPRESSOR SINTÉTICO 500ML	1	UN	00000000	75,00	75,00 DONIEL TEIXEIRA DE VASCONCELOS
003294/22	13/07/2022	0000000027	098.001.403	PINO COM ARGOLA 7/16	1	UN	00000000	7,50	7,50 DONIEL TEIXEIRA DE VASCONCELOS
003294/22	13/07/2022	0000000027	098.003.853	PINO DE ENGATE C/ ARGOLA 1" X 175MM	1	UN	00000000	75,00	75,00 DONIEL TEIXEIRA DE VASCONCELOS
003294/22	13/07/2022	0000000027	098.002.572	PARAFUSO SEXTAVADO 1/2 X 1.1/2	2	UN	00000000	3,90	7,80 DONIEL TEIXEIRA DE VASCONCELOS
003294/22	13/07/2022	0000000027	098.003.588	PORCA SEXTAVADA 1/2 CH 3/4	3	UN	00000000	2,40	7,20 DONIEL TEIXEIRA DE VASCONCELOS
003295/22	13/07/2022	0000000360	005.001.001	GASOLINA	19,35	L	00000000	5,89	113,97 AUTO POSTO GIGA LTDA.
003296/22	13/07/2022	0000000360	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	27,45	L	00000000	7,53	206,69 AUTO POSTO GIGA LTDA.
003297/22	13/07/2022	0000000360	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	36,58	L	00000000	7,53	275,44 AUTO POSTO GIGA LTDA.
003298/22	13/07/2022	0000000360	005.001.001	GASOLINA	20,32	L	00000000	5,89	119,68 AUTO POSTO GIGA LTDA.
003299/22	13/07/2022	0000000360	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	185,2	L	00000000	7,53	1.394,55 AUTO POSTO GIGA LTDA.
003300/22	13/07/2022	0000000360	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	113,41	L	00000000	7,53	853,97 AUTO POSTO GIGA LTDA.
003301/22	13/07/2022	0000000360	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	31,38	L	00000000	7,53	236,29 AUTO POSTO GIGA LTDA.
003302/22	13/07/2022	0000000360	005.001.001	GASOLINA	33,04	L	00000000	5,89	194,60 AUTO POSTO GIGA LTDA.
003303/22	13/07/2022	0000000360	005.001.001	GASOLINA	34,14	L	00000000	5,89	201,08 AUTO POSTO GIGA LTDA.
003304/22	14/07/2022	0000000480	037.001.210	PAPEL TOALHA BOBINA AUTOCORTE 6 X 6	1	CX	00000000	113,63	113,63 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
003304/22	14/07/2022	0000000480	037.001.230	PAPEL HIGIÊNICO 30MTS 16 X 4UN	1	FD0	00000000	111,57	111,57 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
003304/22	14/07/2022	0000000480	037.001.089	SACO P/ LIXO 60LTS 5KG	2	PCT	00000000	66,50	133,00 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
003305/22	14/07/2022	0000000480	149.003.655	SACO PLÁSTICO VIRGEM 50 X 80CM	4	KG	00000000	25,61	102,44 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA

## Livro de Entrada - Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

## Exercício 2022

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Valor Total	Fornecedor
003306/22	14/07/2022	0000000480	037.001.229	PAPEL HIGIÊNICO 4UN	9	PCT	00000000	5,13	46,17	COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
003306/22	14/07/2022	0000000480	037.001.230	PAPEL HIGIÊNICO 30MTS 16 X 4UN	1	FDO	00000000	111,57	111,57	COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
003306/22	14/07/2022	0000000480	037.001.069	DESINFETANTE 5LTS	2	UN	00000000	10,94	21,88	COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
003306/22	14/07/2022	0000000480	037.001.070	AGUA SANITARIA 5LTS	2	UN	00000000	8,97	17,94	COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
003306/22	14/07/2022	0000000480	037.001.089	SACO P/ LIXO 60LTS 5KG	3	PCT	00000000	66,50	199,50	COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
003307/22	14/07/2022	0000000480	145.001.449	MÁSCARA DESCARTÁVEL C/ ELÁSTICO	6	CX	00000000	20,88	125,28	COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
003307/22	14/07/2022	0000000480	149.002.853	LUVA DE LATEX G 100UN	1	CX	00000000	26,00	26,00	COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
003308/22	14/07/2022	0000000480	149.003.463	COPOS DESCARTÁVEIS 180ML 2500UN	1	CX	00000000	117,58	117,58	COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
003309/22	14/07/2022	0000004190	103.002.481	LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL TIPO C	420	L	00000000	4,05	1.701,00	A M C - LATICÍNIO LTDA
003310/22	14/07/2022	0000000593	103.002.453	TROPHIC SOYA 1000ML	44	FRS	00000000	18,86	829,84	HUMANA ALIMENTAR DISTR.MEDICAMENTOS PROD.NUTR.I
003311/22	14/07/2022	0000000360	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	120	L	00000000	7,53	903,60	AUTO POSTO GIGA LTDA.
003312/22	14/07/2022	0000000360	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	78,75	L	00000000	7,53	592,98	AUTO POSTO GIGA LTDA.
003313/22	14/07/2022	0000000360	005.001.001	GASOLINA	5,34	L	00000000	5,89	31,45	AUTO POSTO GIGA LTDA.
003314/22	14/07/2022	0000000360	005.001.001	GASOLINA	39,75	L	00000000	5,89	234,12	AUTO POSTO GIGA LTDA.
003315/22	14/07/2022	0000000360	005.001.001	GASOLINA	18	L	00000000	5,89	106,02	AUTO POSTO GIGA LTDA.
003316/22	14/07/2022	0000000360	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	29,29	L	00000000	7,53	220,55	AUTO POSTO GIGA LTDA.
003317/22	14/07/2022	0000000360	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	130	L	00000000	7,53	978,90	AUTO POSTO GIGA LTDA.
003318/22	14/07/2022	0000000360	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	162,75	L	00000000	7,53	1.225,50	AUTO POSTO GIGA LTDA.
003319/22	14/07/2022	0000000360	005.001.001	GASOLINA	33	L	00000000	5,89	194,37	AUTO POSTO GIGA LTDA.
003320/22	14/07/2022	0000000360	005.001.001	GASOLINA	22,06	L	00000000	5,89	129,93	AUTO POSTO GIGA LTDA.
003321/22	15/07/2022	0000000955	032.003.715	BETAMETASONA 2,5MG + HIALURONIDA	2	TB	00000000	101,98	203,96	AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
003321/22	15/07/2022	0000000955	032.002.239	COLAGENASE 1,2U/G POMADA DERMAT	10	TB	00000000	15,00	150,00	AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
003321/22	15/07/2022	0000000955	032.003.930	CLORIDRATO DE OXIBUTININA 5MG	900	CPR	00000000	0,80	720,00	AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
003321/22	15/07/2022	0000000955	032.003.941	CLORIDRATO DE TRIMETAZIDINA MR 35	600	CPR	00000000	1,50	900,00	AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
003321/22	15/07/2022	0000000955	032.004.091	COLAGENASE 10MG/G C/ CLORANFENII	10	TB	00000000	11,90	118,99	AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
003322/22	15/07/2022	0000000955	032.003.677	CLARITROMICINA 125MG/ML 60ML	1	FRS	00000000	65,00	65,00	AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
003323/22	15/07/2022	0000000751	032.003.700	DEXTRANO 1MG/ML+ HIPROMELOSE 3M	30	FRS	00000000	12,15	364,50	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
003323/22	15/07/2022	0000000751	032.002.435	FIBRINASE 666U/G+DESOXIRRIBONUCL	10	TB	00000000	40,80	408,00	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
003323/22	15/07/2022	0000000751	032.003.932	ÁCIDO TRANEXAMICO 50MG/ML 5ML	100	FRS	00000000	4,50	450,00	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
003323/22	15/07/2022	0000000751	032.003.650	ACETATO DE RETINOL+ METIONINA+ AM	3	TB	00000000	10,72	32,16	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
003324/22	15/07/2022	0000000754	032.002.901	ÁCIDO ACETIL SALICILICO 100MG INFAI	9.000	CPR	00000000	0,05	432,00	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
003324/22	15/07/2022	0000000754	032.002.037	ESPIRONOLACTONA 100MG	500	CPR	00000000	0,65	324,50	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
003324/22	15/07/2022	0000000754	032.003.292	SUCCINATO METOPROLOL 50MG	90	CPR	00000000	0,60	53,91	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
003325/22	15/07/2022	0000002940	032.003.904	CARBONATO DE CÁLCIO 500MG + VITAM	2.400	CPR	00000000	0,05	124,80	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES L
003325/22	15/07/2022	0000002940	032.003.905	CARBONATO DE CÁLCIO 500MG + VITAM	2.400	CPR	00000000	0,05	124,80	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES L
003325/22	15/07/2022	0000002940	032.003.523	LACTULOSE 667MG/ML 120ML	96	FRS	00000000	5,28	506,88	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES L
003325/22	15/07/2022	0000002940	032.003.923	CLORIDRATO DE AMIODARONA 200MG	600	CPR	00000000	0,36	216,00	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES L
003325/22	15/07/2022	0000002940	032.003.953	FUROSEMIDA 40MG	3.000	CPR	00000000	0,06	180,00	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES L
003326/22	15/07/2022	0000002941	032.003.925	CLORIDRATO DE CICLOBENZAPRINA 5M	3.000	CPR	00000000	0,10	285,00	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES L
003326/22	15/07/2022	0000002941	032.003.938	DICLOFENACO SÓDICO 50MG	600	CPR	00000000	0,05	31,80	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES L
003326/22	15/07/2022	0000002941	032.003.469	CARBOCISTEÍNA 20MG/ML INFANTIL S/	50	FRS	00000000	2,90	145,00	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES L
003327/22	15/07/2022	0000000004	139.001.527	AVENTAL PLASTICO	2	UN	00000000	15,00	30,00	GERSON ANTONIO AMARO PINTO 08739135829
003328/22	15/07/2022	0000000004	139.001.740	RALO P/ PIA	4	UN	00000000	5,00	20,00	GERSON ANTONIO AMARO PINTO 08739135829

## Livro de Entrada - Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

## Exercício 2022

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
003328/22	15/07/2022	0000000004	149.001.435	ACENDEDOR DE FOGÃO	1	UN	00000000	12,00	12,00 GERSON ANTONIO AMARO PINTO 08739135829
003328/22	15/07/2022	0000000004	149.004.087	JARRA PLÁSTICA 2L	1	UN	00000000	13,00	13,00 GERSON ANTONIO AMARO PINTO 08739135829
003328/22	15/07/2022	0000000004	149.001.399	CANECÃO DE ALUMINIO	1	UN	00000000	20,00	20,00 GERSON ANTONIO AMARO PINTO 08739135829
003329/22	15/07/2022	0000000004	149.003.105	CONJUNTO P/ MANTIMENTO C/ 5 PECAS	1	UN	00000000	49,99	49,99 GERSON ANTONIO AMARO PINTO 08739135829
003329/22	15/07/2022	0000000004	149.002.151	CONJUNTO 2 POTES PLASTICOS	1	UN	00000000	14,99	14,99 GERSON ANTONIO AMARO PINTO 08739135829
003329/22	15/07/2022	0000000004	149.004.088	CONJUNTO DE POTES PLÁSTICOS C/ 5L	2	UN	00000000	19,99	39,98 GERSON ANTONIO AMARO PINTO 08739135829
003329/22	15/07/2022	0000000004	149.002.795	DESCASCADOR DE LEGUMES	1	UN	00000000	19,99	19,99 GERSON ANTONIO AMARO PINTO 08739135829
003330/22	15/07/2022	0000000004	139.001.096	ESCORREDOR DE MACARRÃO	1	PC	00000000	14,99	14,99 GERSON ANTONIO AMARO PINTO 08739135829
003330/22	15/07/2022	0000000004	149.002.151	CONJUNTO 2 POTES PLASTICOS	2	UN	00000000	14,99	29,98 GERSON ANTONIO AMARO PINTO 08739135829
003330/22	15/07/2022	0000000004	149.004.088	CONJUNTO DE POTES PLÁSTICOS C/ 5L	1	UN	00000000	19,99	19,99 GERSON ANTONIO AMARO PINTO 08739135829
003331/22	15/07/2022	0000000004	027.001.072	BARBANTE ALGODÃO	1	UN	00000000	19,99	19,99 GERSON ANTONIO AMARO PINTO 08739135829
003331/22	15/07/2022	0000000004	139.002.635	BATERIA 9V	1	UN	00000000	9,99	9,99 GERSON ANTONIO AMARO PINTO 08739135829
003331/22	15/07/2022	0000000004	149.003.312	PILHA AA	20	UN	00000000	1,50	30,00 GERSON ANTONIO AMARO PINTO 08739135829
003331/22	15/07/2022	0000000004	149.004.086	PILHA AAA	20	UN	00000000	1,50	30,00 GERSON ANTONIO AMARO PINTO 08739135829
003332/22	15/07/2022	0000000004	111.001.318	PEN DRIVE 8GB	1	UN	00000000	39,99	39,99 GERSON ANTONIO AMARO PINTO 08739135829
003332/22	15/07/2022	0000000004	111.001.378	PEN DRIVE 16GB	1	UN	00000000	49,99	49,99 GERSON ANTONIO AMARO PINTO 08739135829
003333/22	15/07/2022	442A	008.001.801	PILHA RECARREGÁVEL AA	1	UN	00000000	29,99	29,99 GERSON ANTONIO AMARO PINTO 08739135829
003333/22	15/07/2022	442A	027.001.072	BARBANTE ALGODÃO	1	UN	00000000	19,99	19,99 GERSON ANTONIO AMARO PINTO 08739135829
003333/22	15/07/2022	442A	139.002.635	BATERIA 9V	1	UN	00000000	9,99	9,99 GERSON ANTONIO AMARO PINTO 08739135829
003334/22	15/07/2022	442B	007.002.891	BICO TORNEIRA ENGATE RÁPIDO	1	UN	00000000	14,99	14,99 GERSON ANTONIO AMARO PINTO 08739135829
003334/22	15/07/2022	442B	037.001.256	PORTA SABONETE LÍQUIDO	1	UN	00000000	16,99	16,99 GERSON ANTONIO AMARO PINTO 08739135829
003335/22	15/07/2022	0000000027	127.002.249	SOQUETE FAROL	3	UN	00000000	22,80	68,40 DONIEL TEIXEIRA DE VASCONCELOS
003335/22	15/07/2022	0000000027	127.002.263	LAMPADA H1 12V	2	UN	00000000	24,00	48,00 DONIEL TEIXEIRA DE VASCONCELOS
003335/22	15/07/2022	0000000027	127.002.597	MOTOR DO VENTILADOR	1	UN	00000000	345,00	345,00 DONIEL TEIXEIRA DE VASCONCELOS
003335/22	15/07/2022	0000000027	098.003.961	INTERRUPTOR DO VENTILADOR	1	UN	00000000	140,00	140,00 DONIEL TEIXEIRA DE VASCONCELOS
003335/22	15/07/2022	0000000027	098.003.072	PALHETA LIMPADOR PARABRISA 27"	2	UN	00000000	65,00	130,00 DONIEL TEIXEIRA DE VASCONCELOS
003336/22	15/07/2022	0000000027	098.002.301	ARRUELA LIZA 7/16	1	UN	00000000	0,70	0,70 DONIEL TEIXEIRA DE VASCONCELOS
003336/22	15/07/2022	0000000027	098.002.527	PARAFUSO SEXTAVADO 7/16 X 1 1/2	1	UN	00000000	2,90	2,90 DONIEL TEIXEIRA DE VASCONCELOS
003336/22	15/07/2022	0000000027	098.003.959	CORREIA A50	1	UN	00000000	22,00	22,00 DONIEL TEIXEIRA DE VASCONCELOS
003336/22	15/07/2022	0000000027	098.003.960	PORCA SEXTAVADA PARLOC 7/16 X 11/1	1	UN	00000000	1,80	1,80 DONIEL TEIXEIRA DE VASCONCELOS
003337/22	15/07/2022	0000000027	127.002.790	PINO ELASTICO 6 X 80	2	UN	00000000	2,90	5,80 DONIEL TEIXEIRA DE VASCONCELOS
003337/22	15/07/2022	0000000027	149.001.712	COLA SILICONE	1	UN	00000000	25,00	25,00 DONIEL TEIXEIRA DE VASCONCELOS
003337/22	15/07/2022	0000000027	098.001.301	ARRUELA LIZA 1"	2	UN	00000000	2,90	5,80 DONIEL TEIXEIRA DE VASCONCELOS
003337/22	15/07/2022	0000000027	098.001.116	ARRUELA LISA 5/8	4	UN	00000000	1,25	5,00 DONIEL TEIXEIRA DE VASCONCELOS
003337/22	15/07/2022	0000000027	098.002.412	CONTRAPINO 1/4 X 2 1/2	2	UN	00000000	3,00	6,00 DONIEL TEIXEIRA DE VASCONCELOS
003337/22	15/07/2022	0000000027	098.003.610	CONTRAPINO 5/16 X 2.1/2	2	UN	00000000	4,00	8,00 DONIEL TEIXEIRA DE VASCONCELOS
003337/22	15/07/2022	0000000027	098.003.926	GRAXEIRA CURVA 10MM	3	UN	00000000	2,10	6,30 DONIEL TEIXEIRA DE VASCONCELOS
003337/22	15/07/2022	0000000027	098.003.733	PORCA SEXTAVADA 5/8 CH 15/16	4	UN	00000000	2,80	11,20 DONIEL TEIXEIRA DE VASCONCELOS
003337/22	15/07/2022	0000000027	098.003.760	PORCA SEXTAVADA 1" CH 1.1/2	1	UN	00000000	14,50	14,50 DONIEL TEIXEIRA DE VASCONCELOS
003337/22	15/07/2022	0000000027	098.003.962	PINO ELÁSTICO 8 X 80MM	2	UN	00000000	3,00	6,00 DONIEL TEIXEIRA DE VASCONCELOS
003337/22	15/07/2022	0000000027	098.003.963	PARAFUSO SEXTAVADO 5/8 X 9	1	UN	00000000	39,80	39,80 DONIEL TEIXEIRA DE VASCONCELOS
003337/22	15/07/2022	0000000027	098.003.964	BARRA ROSQUEADA 1M 5/8	1	UN	00000000	45,00	45,00 DONIEL TEIXEIRA DE VASCONCELOS
003337/22	15/07/2022	0000000027	098.003.965	PARAFUSO SEXTAVADO 1 X 6	1	UN	00000000	55,00	55,00 DONIEL TEIXEIRA DE VASCONCELOS

## Livro de Entrada - Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

## Exercício 2022

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
003337/22	15/07/2022	0000000027	098.002.178	PARAFUSO SEXTAVADO 1/4 X 1	6	UN	00000000	0,80	4,80 DONIEL TEIXEIRA DE VASCONCELOS
003338/22	15/07/2022	0000000360	005.001.001	GASOLINA	26,36	L	00000000	5,89	155,26 AUTO POSTO GIGA LTDA.
003339/22	15/07/2022	0000000360	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	161,61	L	00000000	7,53	1.216,92 AUTO POSTO GIGA LTDA.
003340/22	15/07/2022	0000000360	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	52,77	L	00000000	7,53	397,35 AUTO POSTO GIGA LTDA.
003341/22	15/07/2022	0000000360	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	34,89	L	00000000	7,53	262,72 AUTO POSTO GIGA LTDA.
003342/22	15/07/2022	0000000360	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	68,73	L	00000000	7,53	517,53 AUTO POSTO GIGA LTDA.
003343/22	15/07/2022	0000000360	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	70,71	L	00000000	7,53	532,44 AUTO POSTO GIGA LTDA.
003344/22	15/07/2022	0000000360	005.001.001	GASOLINA	23,03	L	00000000	5,89	135,64 AUTO POSTO GIGA LTDA.
003345/22	16/07/2022	0000000360	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	116,48	L	00000000	7,53	877,09 AUTO POSTO GIGA LTDA.
003346/22	16/07/2022	0000000360	005.001.001	GASOLINA	26,24	L	00000000	5,89	154,55 AUTO POSTO GIGA LTDA.
003347/22	16/07/2022	0000000360	005.001.001	GASOLINA	27,76	L	00000000	5,89	163,50 AUTO POSTO GIGA LTDA.
003348/22	16/07/2022	0000000360	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	34,96	L	00000000	7,53	263,24 AUTO POSTO GIGA LTDA.
003349/22	17/07/2022	0000000360	005.001.001	GASOLINA	19,42	L	00000000	5,89	114,38 AUTO POSTO GIGA LTDA.
003350/22	18/07/2022	0000000034	127.001.849	PIVO SUSPENSÃO	2	PC	00000000	131,00	262,00 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
003350/22	18/07/2022	0000000034	098.001.064	PASTILHA DE FREIO	1	JG	00000000	140,00	140,00 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
003350/22	18/07/2022	0000000034	098.001.599	DISCO DE FREIO	2	UN	00000000	160,00	320,00 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
003351/22	18/07/2022	0000000034	004.001.064	OLEO 5W30	12	L	00000000	45,00	540,00 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
003351/22	18/07/2022	0000000034	098.001.080	FILTRO DE OLEO	1	PC	00000000	61,20	61,20 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
003351/22	18/07/2022	0000000034	098.001.689	FILTRO DE AR	1	UN	00000000	120,00	120,00 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
003352/22	18/07/2022	0000000360	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	13,4	L	00000000	7,53	100,90 AUTO POSTO GIGA LTDA.
003353/22	18/07/2022	0000000360	005.001.001	GASOLINA	26,02	L	00000000	5,89	153,25 AUTO POSTO GIGA LTDA.
003354/22	18/07/2022	0000000360	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	50,91	L	00000000	7,53	383,35 AUTO POSTO GIGA LTDA.
003355/22	18/07/2022	0000000360	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	30,27	L	00000000	7,53	227,93 AUTO POSTO GIGA LTDA.
003356/22	18/07/2022	0000000360	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	61,34	L	00000000	7,53	461,89 AUTO POSTO GIGA LTDA.
003357/22	18/07/2022	0000000360	005.001.001	GASOLINA	44,13	L	00000000	5,89	259,92 AUTO POSTO GIGA LTDA.
003358/22	18/07/2022	0000000360	005.001.001	GASOLINA	38,85	L	00000000	5,89	228,82 AUTO POSTO GIGA LTDA.
003359/22	18/07/2022	0000000360	005.001.001	GASOLINA	32,92	L	00000000	5,89	193,89 AUTO POSTO GIGA LTDA.
003360/22	19/07/2022	0000000047	103.001.206	AGUA MINERAL C/ 20 LT.	2	UN	00000000	9,50	19,00 SUPERMERCADO SILVA LTDA
003361/22	19/07/2022	0000000360	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	74,58	L	00000000	7,53	561,58 AUTO POSTO GIGA LTDA.
003362/22	19/07/2022	0000000360	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	85,55	L	00000000	7,53	644,19 AUTO POSTO GIGA LTDA.
003363/22	19/07/2022	0000000360	005.001.001	GASOLINA	44,09	L	00000000	5,89	259,69 AUTO POSTO GIGA LTDA.
003364/22	19/07/2022	0000000360	005.001.001	GASOLINA	36,86	L	00000000	5,89	217,10 AUTO POSTO GIGA LTDA.
003365/22	19/07/2022	0000000360	005.001.001	GASOLINA	37,41	L	00000000	5,89	220,34 AUTO POSTO GIGA LTDA.
003366/22	19/07/2022	0000000360	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	58,38	L	00000000	7,53	439,60 AUTO POSTO GIGA LTDA.
003367/22	19/07/2022	0000000360	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	54,92	L	00000000	7,53	413,54 AUTO POSTO GIGA LTDA.
003368/22	19/07/2022	0000000360	005.001.001	GASOLINA	24,43	L	00000000	5,89	143,89 AUTO POSTO GIGA LTDA.
003369/22	20/07/2022	0000000034	112.001.167	TONER COMPATÍVEL BROTHER TN3472	1	UN	00000000	145,00	145,00 RODRIGO POLEZEL GIMENEZ
003369/22	20/07/2022	0000000034	112.001.171	CILINDRO COMPATÍVEL BROTHER 3440	1	UN	00000000	139,90	139,90 RODRIGO POLEZEL GIMENEZ
003370/22	20/07/2022	0000000769	032.003.947	DIOSMINA 450MG + HESPERIDINA 50MG	12.000	CPR	00000000	0,33	3.924,00 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
003371/22	20/07/2022	0000000034	068.002.235	REBITE LONA 10 X 10	300	UN	00000000	0,25	75,00 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
003371/22	20/07/2022	0000000034	068.002.236	LONA DE FREIO	2	UN	00000000	213,30	426,60 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
003371/22	20/07/2022	0000000034	068.002.063	ADESIVO P/ LONA DE FREIO	1	UN	00000000	25,00	25,00 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
003371/22	20/07/2022	0000000034	068.001.892	TAMBOR DO FREIO	2	UN	00000000	790,90	1.581,80 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS

## Livro de Entrada - Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

## Exercício 2022

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
003371/22	20/07/2022	0000000034	098.002.428	RETENTOR 7375	2	UN	00000000	78,00	156,00 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
003372/22	20/07/2022	0000000034	127.002.459	MOLA TRASEIRA	1	UN	00000000	968,90	968,90 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
003372/22	20/07/2022	0000000034	068.002.006	BUCHA MOLA	1	UN	00000000	60,00	60,00 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
003372/22	20/07/2022	0000000034	068.001.970	BUCHA MOLA TRASEIRA	1	UN	00000000	45,00	45,00 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
003373/22	20/07/2022	0000000000	127.002.955	FLANGE BOMBA DE COMBUSTÍVEL	1	UN	00000000	60,00	60,00 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
003373/22	20/07/2022	0000000000	127.002.275	MANGUEIRA RESPIRO	1	PC	00000000	65,00	65,00 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
003373/22	20/07/2022	0000000000	098.002.800	GUARNIÇÃO	1	UN	00000000	40,00	40,00 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
003373/22	20/07/2022	0000000000	098.002.011	BOMBA DE COMBUSTIVEL	1	UN	00000000	320,00	320,00 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
003373/22	20/07/2022	0000000000	098.001.164	FILTRO DE COMBUSTÍVEL	1	PC	00000000	25,00	25,00 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
003374/22	20/07/2022	0000000120	002.001.066	ROLAMENTO 50 X 90 X 24,75	1	UN	00000000	148,61	148,61 TRÊS IRMÃOS MARANHO PEÇAS E ROLAMENTOS LTDA
003374/22	20/07/2022	0000000120	002.001.078	ROLAMENTO 60 X 110 X 29,75	1	UN	00000000	211,82	211,82 TRÊS IRMÃOS MARANHO PEÇAS E ROLAMENTOS LTDA
003374/22	20/07/2022	0000000120	018.001.134	CHAVE L 19MM	1	UN	00000000	43,19	43,19 TRÊS IRMÃOS MARANHO PEÇAS E ROLAMENTOS LTDA
003374/22	20/07/2022	0000000120	127.002.790	PINO ELASTICO 6 X 80	1	UN	00000000	1,55	1,55 TRÊS IRMÃOS MARANHO PEÇAS E ROLAMENTOS LTDA
003374/22	20/07/2022	0000000120	098.001.335	CONTRAPINO 1/4 X 3	1	UN	00000000	2,36	2,36 TRÊS IRMÃOS MARANHO PEÇAS E ROLAMENTOS LTDA
003374/22	20/07/2022	0000000120	098.003.967	PARAFUSO FRANCÊS 1/2 X 2	7	UN	00000000	3,33	23,31 TRÊS IRMÃOS MARANHO PEÇAS E ROLAMENTOS LTDA
003374/22	20/07/2022	0000000120	098.003.968	PARAFUSO FRANCÊS 1/2 X 3	14	UN	00000000	8,66	121,24 TRÊS IRMÃOS MARANHO PEÇAS E ROLAMENTOS LTDA
003374/22	20/07/2022	0000000120	098.003.472	RETENTOR 74 X 114 X 11 2L	1	UN	00000000	31,40	31,40 TRÊS IRMÃOS MARANHO PEÇAS E ROLAMENTOS LTDA
003374/22	20/07/2022	0000000120	098.002.670	ARRUELA DE PRESSÃO 1/2	21	UN	00000000	0,53	11,13 TRÊS IRMÃOS MARANHO PEÇAS E ROLAMENTOS LTDA
003375/22	20/07/2022	0000000381	098.003.587	BOBINA TACÓGRAFO	1	UN	00000000	52,00	52,00 ALVORADA ACESSÓRIO E ELETRICA LTDA EPP
003376/22	20/07/2022	0000000381	139.004.236	DISCO DE TÁCOGRAFO SEMANAL 125KI	2	CX	00000000	45,00	90,00 ALVORADA ACESSÓRIO E ELETRICA LTDA EPP
003376/22	20/07/2022	0000000381	068.002.234	BÓIA DE COMBUSTÍVEL	1	UN	00000000	282,00	282,00 ALVORADA ACESSÓRIO E ELETRICA LTDA EPP
003376/22	20/07/2022	0000000381	079.001.052	LACRE P/ TACOGRAFO	2	UN	00000000	5,00	10,00 ALVORADA ACESSÓRIO E ELETRICA LTDA EPP
003376/22	20/07/2022	0000000381	098.003.957	CONJUNTO RELÓGIO 7 DIAS TACÓGRAFI	1	UN	00000000	410,00	410,00 ALVORADA ACESSÓRIO E ELETRICA LTDA EPP
003377/22	20/07/2022	0000000000	127.002.953	JOGO DE BORRACHA BARRA ESTABILIZ	1	UN	00000000	100,00	100,00 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
003377/22	20/07/2022	0000000000	127.002.954	JOGO DE BUCHA BIELETA BARRA ESTA	1	UN	00000000	150,00	150,00 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
003377/22	20/07/2022	0000000000	127.002.766	JOGO DE PASTILHA FREIO TRASEIRO	1	UN	00000000	250,00	250,00 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
003378/22	20/07/2022	0000001339	032.004.122	DEXPANTENOL GEL OFTALMICO 500MG/	8	TB	00000000	52,92	423,36 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA
003378/22	20/07/2022	0000001339	032.003.667	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20M	240	AMP	00000000	1,81	434,16 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA
003379/22	20/07/2022	0000001056	032.003.820	ALPRAZOLAM 2MG	900	CPR	00000000	0,14	127,80 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL
003379/22	20/07/2022	0000001056	032.003.857	PARACETAMOL 500MG + CODEÍNA 30MG	1.056	CPR	00000000	0,40	421,34 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL
003380/22	20/07/2022	0000001430	032.002.731	DIMETICONA 75 MG/ML 15ML	200	FRS	00000000	1,24	248,00 CIRURGICA OLIMPIO EIRELI
003381/22	20/07/2022	0000001429	032.004.005	OXALATO DE ESCITALOPRAM 20MG	210	CPR	00000000	0,34	70,98 CIRURGICA OLIMPIO EIRELI
003382/22	20/07/2022	0000001430	032.003.141	DIPIRONA INJETAVEL	500	AMP	00000000	7,20	3.600,00 CIRURGICA OLIMPIO EIRELI
003383/22	20/07/2022	0000001339	032.003.924	CLORIDRATO DE CLINDAMICINA 300MG	208	CPR	00000000	1,31	272,27 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA
003383/22	20/07/2022	0000001339	032.001.477	DIPIRONA 500MG/ML GTS 10ML	600	FRS	00000000	1,19	712,80 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA
003383/22	20/07/2022	0000001339	032.003.885	AMOXICILINA 500MG + CLAVULANATO DI	2.088	CPR	00000000	1,35	2.820,89 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA
003384/22	20/07/2022	0000000000	127.001.218	AMORTECEDOR DIANTEIRO	2	UN	00000000	425,00	850,00 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
003384/22	20/07/2022	0000000000	004.001.059	OLEO 5W40	4	L	00000000	35,00	140,00 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
003384/22	20/07/2022	0000000000	004.001.161	OLEO DE FREIO DOT 4	1	UN	00000000	30,00	30,00 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
003384/22	20/07/2022	0000000000	127.001.001	AMORTECEDOR TRASEIRO	2	PC	00000000	430,00	860,00 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
003384/22	20/07/2022	0000000000	127.002.603	KIT AMORTECEDOR TRASEIRO	2	UN	00000000	170,00	340,00 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
003384/22	20/07/2022	0000000000	127.002.315	BANDEJA DIANTEIRA DIREITA	1	PC	00000000	360,00	360,00 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
003384/22	20/07/2022	0000000000	127.002.316	BANDEJA DIANTEIRA ESQUERDA	1	UN	00000000	360,00	360,00 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858



## Livro de Entrada - Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

## Exercício 2022

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Forneecedor
003384/22	20/07/2022	0000000000	127.002.929	BIELETA BARRA ESTABILIZADORA	2	UN	00000000	60,00	120,00 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
003384/22	20/07/2022	0000000000	127.002.732	KIT CORREIA DENTADA	1	UN	00000000	440,00	440,00 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
003384/22	20/07/2022	0000000000	127.002.642	DISCO DE FREIO TRASEIRO	1	UN	00000000	280,00	280,00 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
003384/22	20/07/2022	0000000000	127.002.956	BUCHA TRASEIRA BANDEJA DIANTEIRA	2	UN	00000000	40,00	80,00 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
003384/22	20/07/2022	0000000000	127.002.957	CALCO MOLA DIANTEIRA	2	UN	00000000	25,00	50,00 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
003384/22	20/07/2022	0000000000	127.002.765	JOGO DE PASTILHA FREIO DIANTEIRO	1	UN	00000000	180,00	180,00 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
003384/22	20/07/2022	0000000000	127.002.766	JOGO DE PASTILHA FREIO TRASEIRO	1	UN	00000000	105,00	105,00 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
003384/22	20/07/2022	0000000000	127.001.482	CORREIA ALTERNADOR	1	PC	00000000	60,00	60,00 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
003384/22	20/07/2022	0000000000	098.003.303	FILTRO CABINE	1	UN	00000000	30,00	30,00 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
003384/22	20/07/2022	0000000000	098.001.164	FILTRO DE COMBUSTÍVEL	1	PC	00000000	20,00	20,00 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
003384/22	20/07/2022	0000000000	098.002.764	KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO	2	UN	00000000	270,00	540,00 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
003384/22	20/07/2022	0000000000	098.002.966	DISCO DE FREIO DIANTEIRO	1	UN	00000000	360,00	360,00 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
003384/22	20/07/2022	0000000000	098.001.080	FILTRO DE OLEO	1	PC	00000000	25,00	25,00 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
003384/22	20/07/2022	0000000000	098.001.689	FILTRO DE AR	1	UN	00000000	30,00	30,00 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
003384/22	20/07/2022	0000000000	098.001.699	BUCHA BARRA ESTABILIZADORA DIANT	2	UN	00000000	20,00	40,00 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
003385/22	20/07/2022	0000000065	037.001.223	SACO P/ LIXO PRETO 60LTS	5	PCT	00000000	59,74	298,70 M.P. DE SOUZA & CIA. LTDA - ME
003385/22	20/07/2022	0000000065	037.001.068	SACO P/ LIXO BRANCO 60LTS	4	PCT	00000000	77,80	311,20 M.P. DE SOUZA & CIA. LTDA - ME
003385/22	20/07/2022	0000000065	139.001.542	SACO P/LIXO PRETO 40L	4	PCT	00000000	38,95	155,80 M.P. DE SOUZA & CIA. LTDA - ME
003385/22	20/07/2022	0000000065	149.004.080	SACO PLÁSTICO PP	1	KG	00000000	38,90	38,90 M.P. DE SOUZA & CIA. LTDA - ME
003386/22	20/07/2022	0000000065	149.004.080	SACO PLÁSTICO PP	1	KG	00000000	38,90	38,90 M.P. DE SOUZA & CIA. LTDA - ME
003387/22	20/07/2022	0000000360	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	40,07	L	00000000	7,53	301,72 AUTO POSTO GIGA LTDA.
003388/22	20/07/2022	0000000360	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	105,68	L	00000000	7,53	795,77 AUTO POSTO GIGA LTDA.
003389/22	20/07/2022	0000000361	005.001.001	GASOLINA	46,36	L	00000000	5,89	273,06 AUTO POSTO GIGA LTDA.
003390/22	20/07/2022	0000000361	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	201,21	L	00000000	7,53	1.515,11 AUTO POSTO GIGA LTDA.
003391/22	20/07/2022	0000000361	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	77,98	L	00000000	7,53	587,18 AUTO POSTO GIGA LTDA.
003392/22	20/07/2022	0000000361	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	33,39	L	00000000	7,53	251,42 AUTO POSTO GIGA LTDA.
003393/22	20/07/2022	0000000361	005.001.001	GASOLINA	27,99	L	00000000	5,89	164,86 AUTO POSTO GIGA LTDA.
003394/22	20/07/2022	0000000361	005.001.001	GASOLINA	26,44	L	00000000	5,89	155,73 AUTO POSTO GIGA LTDA.
003395/22	21/07/2022	0000004196	103.002.481	LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL TIPO C	560	L	00000000	4,05	2.268,00 A M C - LATICÍNIO LTDA
003396/22	21/07/2022	0000000009	098.003.721	KIT CÂMERAS DE RÉ + MONITOR	1	UN	00000000	900,00	900,00 R C GONÇALVES VEÍCULOS
003397/22	21/07/2022	0000000027	098.003.966	CORREIA 3L 210	1	UN	00000000	15,00	15,00 DONIEL TEIXEIRA DE VASCONCELOS
003398/22	21/07/2022	0000000027	098.001.771	LAMPADA H4 12V	1	UN	00000000	25,00	25,00 DONIEL TEIXEIRA DE VASCONCELOS
003399/22	21/07/2022	0000000047	008.001.810	BATERIA ALCALINA	3	PCT	00000000	23,50	70,50 SUPERMERCADO SILVA LTDA
003399/22	21/07/2022	0000000047	139.001.453	PILHA PEQUENA	4	PCT	00000000	9,10	36,40 SUPERMERCADO SILVA LTDA
003400/22	21/07/2022	0000000047	103.001.130	FARINHA DE TRIGO 1KG	20	PCT	00000000	4,84	96,80 SUPERMERCADO SILVA LTDA
003400/22	21/07/2022	0000000047	103.001.568	MOLHO DE TOMATE 340GR	48	BAG	00000000	1,37	65,76 SUPERMERCADO SILVA LTDA
003401/22	21/07/2022	0000000047	103.001.055	ACUCAR CRISTAL 5 KG	12	PCT	00000000	16,83	201,96 SUPERMERCADO SILVA LTDA
003402/22	21/07/2022	0000000361	005.001.001	GASOLINA	53,69	L	00000000	5,89	316,23 AUTO POSTO GIGA LTDA.
003403/22	21/07/2022	0000000361	005.001.001	GASOLINA	39,47	L	00000000	5,89	232,46 AUTO POSTO GIGA LTDA.
003404/22	21/07/2022	0000000361	005.001.001	GASOLINA	23,07	L	00000000	5,89	135,88 AUTO POSTO GIGA LTDA.
003405/22	21/07/2022	0000000361	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	44,49	L	00000000	7,53	335,00 AUTO POSTO GIGA LTDA.
003406/22	21/07/2022	0000000361	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	94,42	L	00000000	7,53	710,98 AUTO POSTO GIGA LTDA.
003407/22	21/07/2022	0000000361	005.001.001	GASOLINA	5,44	L	00000000	5,89	32,04 AUTO POSTO GIGA LTDA.

## Livro de Entrada - Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

## Exercício 2022

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Forneecedor
003408/22	21/07/2022	0000000361	005.001.001	GASOLINA	5	L	00000000	5,89	29,45 AUTO POSTO GIGA LTDA.
003409/22	21/07/2022	0000000361	005.001.001	GASOLINA	47,81	L	00000000	5,89	281,60 AUTO POSTO GIGA LTDA.
003410/22	21/07/2022	0000000361	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	10,9	L	00000000	7,53	82,07 AUTO POSTO GIGA LTDA.
003411/22	21/07/2022	0000000361	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	170	L	00000000	7,53	1.280,10 AUTO POSTO GIGA LTDA.
003412/22	21/07/2022	0000000361	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	67,38	L	00000000	7,53	507,37 AUTO POSTO GIGA LTDA.
003413/22	21/07/2022	0000000361	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	31,04	L	00000000	7,53	233,73 AUTO POSTO GIGA LTDA.
003414/22	21/07/2022	0000000361	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	39,82	L	00000000	7,53	299,84 AUTO POSTO GIGA LTDA.
003415/22	22/07/2022	0000000015	008.001.779	CONDULETE TAMPA 3/4 CEGA	8	UN	00000000	4,88	39,00 NR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
003415/22	22/07/2022	0000000015	008.001.780	CONDULETE CAIXA 3/4	15	UN	00000000	11,12	166,80 NR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
003415/22	22/07/2022	0000000015	008.001.781	ABRACADEIRA TIPO D 3/4 C/ CUNHA	30	UN	00000000	2,87	86,13 NR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
003415/22	22/07/2022	0000000015	008.001.782	CONDULETE TAMPÃO 3/4	20	UN	00000000	0,80	16,00 NR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
003415/22	22/07/2022	0000000015	008.001.784	BARRA ZINCADO 3/4 3M	10	UN	00000000	40,53	405,30 NR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
003415/22	22/07/2022	0000000015	008.001.596	CONDULETE MULTIPL0 3/4	20	UN	00000000	3,68	73,60 NR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
003416/22	22/07/2022	0000000015	008.001.203	MODULO TOMADA 20A	10	UN	00000000	8,07	80,72 NR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
003416/22	22/07/2022	0000000015	008.001.605	UNIDUT RETO 3/4	40	UN	00000000	5,78	231,08 NR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
003416/22	22/07/2022	0000000015	008.001.802	CURVA CONDUITE 3/4 X 90	20	UN	00000000	6,73	134,50 NR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
003416/22	22/07/2022	0000000015	008.001.803	CONDULETE TAMPA 3/4	25	UN	00000000	7,29	182,25 NR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
003416/22	22/07/2022	0000000015	008.001.804	MÓDULO C/ FURO 9,5MM	5	UN	00000000	1,50	7,50 NR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
003416/22	22/07/2022	0000000015	008.001.805	MÓDULO TOMADA RJ45	10	UN	00000000	16,93	169,33 NR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
003416/22	22/07/2022	0000000015	008.001.806	BUCHA ALUMÍNIO 3/4	28	UN	00000000	2,04	57,20 NR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
003416/22	22/07/2022	0000000015	008.001.807	CONDULETE TAMPA 3/4 RJ45	10	UN	00000000	9,40	94,00 NR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
003416/22	22/07/2022	0000000015	008.001.808	CONDULETE TAMPA 3/4 P/2 RJ45	10	UN	00000000	12,45	124,50 NR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
003416/22	22/07/2022	0000000015	008.001.809	CURVA CONDUITE ZINCADA 3/4 X 90	6	UN	00000000	7,75	46,50 NR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
003416/22	22/07/2022	0000000015	008.001.117	DISJUNTOR UNIPOLAR 16A	2	UN	00000000	12,42	24,83 NR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
003416/22	22/07/2022	0000000015	008.001.119	DISJUNTOR BIPOLAR 16A	2	UN	00000000	46,70	93,40 NR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
003416/22	22/07/2022	0000000015	008.001.313	DISJUNTOR TRIPOLAR 63A	1	UN	00000000	68,73	68,73 NR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
003416/22	22/07/2022	0000000015	008.001.728	CANODUTO CORRUGADO 1"	50	M	00000000	4,32	216,00 NR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
003416/22	22/07/2022	0000000015	008.001.740	CONECTOR SAÍDA FRONTAL 6A 25MM	6	UN	00000000	12,95	77,70 NR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
003416/22	22/07/2022	0000000015	008.001.779	CONDULETE TAMPA 3/4 CEGA	18	UN	00000000	4,62	83,12 NR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
003416/22	22/07/2022	0000000015	008.001.780	CONDULETE CAIXA 3/4	30	UN	00000000	10,56	316,68 NR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
003416/22	22/07/2022	0000000015	008.001.781	ABRACADEIRA TIPO D 3/4 C/ CUNHA	65	UN	00000000	2,20	143,00 NR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
003416/22	22/07/2022	0000000015	008.001.782	CONDULETE TAMPÃO 3/4	70	UN	00000000	1,10	77,00 NR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
003416/22	22/07/2022	0000000015	008.001.783	UNIDUT CONICO 3/4	40	UN	00000000	4,02	160,60 NR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
003416/22	22/07/2022	0000000015	008.001.784	BARRA ZINCADO 3/4 3M	25	UN	00000000	40,53	1.013,25 NR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
003416/22	22/07/2022	0000000015	008.001.596	CONDULETE MULTIPL0 3/4	20	UN	00000000	3,68	73,60 NR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
003416/22	22/07/2022	0000000015	008.001.792	TIMER PROGRAMADOR 100/240VCA	2	UN	00000000	236,15	472,30 NR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
003416/22	22/07/2022	0000000015	149.003.088	ARRUELA ALUMINIO 3/4	28	UN	00000000	1,53	42,84 NR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
003426/22	22/07/2022		070.001.101	PNEU 225/75R.16C	2	UN	00000000	844,38	1.688,76
003428/22	22/07/2022	0000001724	102.002.018	LUVA PROCEDIMENTO M 100UN	10	CX	00000000	22,45	224,50 CIRURGICA PAULISTA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO
003428/22	22/07/2022	0000001724	102.001.319	SORO FISIOLÓGICO 100ML 0,9% BOLSA	100	UN	00000000	5,10	510,00 CIRURGICA PAULISTA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO
003428/22	22/07/2022	0000001724	102.001.228	FITA MICROPORE 25MM X 10M C/ CAPA	30	UN	00000000	2,95	88,50 CIRURGICA PAULISTA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO
003428/22	22/07/2022	0000001724	102.001.134	ALCOOL 70 %	20	L	00000000	38,60	772,00 CIRURGICA PAULISTA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO
003428/22	22/07/2022	0000001724	102.001.241	SCALP Nº25	100	UN	00000000	0,82	82,00 CIRURGICA PAULISTA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO

## Livro de Entrada - Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

## Exercício 2022

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
003428/22	22/07/2022	0000001724	102.001.281	SCALP A VACUO Nº21	200	UN	00000000	0,81	162,00 CIRURGICA PAULISTA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO
003429/22	22/07/2022	0000000000	007.003.144	CHAPA MDF MEDIDAS 1,80 X 2,72M	2	UN	00000000	150,00	300,00 GUILHERME FABRÍCIO DA COSTA & CIA MÓVEIS PLANEJAI
003430/22	22/07/2022	0000000011	001.001.248	LIQUIDIFICADOR 1000W 3.1L	1	UN	00000000	450,00	450,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
003430/22	22/07/2022	0000000011	001.001.192	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	2	UN	00000000	330,00	660,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
003431/22	22/07/2022	0000000011	007.001.106	BOTA DE BORRACHA	2	PAR	00000000	73,00	146,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
003431/22	22/07/2022	0000000011	139.002.370	LUVA DE LATEX	1	PAR	00000000	9,50	9,50 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
003432/22	22/07/2022	0000000011	007.003.145	FECHO P/ CADEADO	3	UN	00000000	13,00	39,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
003432/22	22/07/2022	0000000011	007.002.682	ESGUICHO REVOLVER	1	UN	00000000	49,50	49,50 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
003432/22	22/07/2022	0000000011	007.001.094	CADEADO N.30	4	PC	00000000	31,00	124,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
003432/22	22/07/2022	0000000011	008.001.168	FITA ISOLANTE 18MM X 20M	1	UN	00000000	9,50	9,50 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
003432/22	22/07/2022	0000000011	139.002.758	CADEADO Nº25	1	UN	00000000	19,90	19,90 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
003433/22	22/07/2022	0000000011	037.001.233	VASSOURA DE PALHA	4	UN	00000000	29,00	116,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
003434/22	22/07/2022	0000000011	149.001.430	GARRAFA TÉRMICA DE INOX 1L	2	UN	00000000	99,00	198,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
003435/22	22/07/2022	0000000011	001.001.216	TANQUINHO LAVE MAIS 2,5KG	1	UN	00000000	390,00	390,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
003436/22	22/07/2022	0000000011	018.001.078	RASTELO P/ GRAMA	1	UN	00000000	43,00	43,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
003436/22	22/07/2022	0000000011	139.001.644	VASSOURÃO	4	UN	00000000	35,00	140,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
003437/22	22/07/2022	0000000011	007.003.143	FECHADURA PORTA DE CORRER	1	UN	00000000	53,00	53,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
003438/22	22/07/2022	0000000361	005.001.001	GASOLINA	26,99	L	00000000	5,89	158,97 AUTO POSTO GIGA LTDA.
003439/22	22/07/2022	0000000361	005.001.001	GASOLINA	38,25	L	00000000	5,89	225,29 AUTO POSTO GIGA LTDA.
003440/22	22/07/2022	0000000361	005.001.001	GASOLINA	23,39	L	00000000	5,89	137,76 AUTO POSTO GIGA LTDA.
003441/22	22/07/2022	0000000361	005.001.001	GASOLINA	22,08	L	00000000	5,89	130,05 AUTO POSTO GIGA LTDA.
003442/22	22/07/2022	0000000361	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	46,21	L	00000000	7,53	347,96 AUTO POSTO GIGA LTDA.
003443/22	22/07/2022	0000000361	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	125,08	L	00000000	7,53	941,85 AUTO POSTO GIGA LTDA.
003444/22	22/07/2022	0000000361	005.001.001	GASOLINA	46,36	L	00000000	5,89	273,00 AUTO POSTO GIGA LTDA.
003445/22	22/07/2022	0000000361	005.001.001	GASOLINA	35,13	L	00000000	5,89	206,91 AUTO POSTO GIGA LTDA.
003446/22	22/07/2022	0000000361	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	55,87	L	00000000	7,53	420,70 AUTO POSTO GIGA LTDA.
003447/22	22/07/2022	0000000361	005.001.001	GASOLINA	33,33	L	00000000	5,89	196,31 AUTO POSTO GIGA LTDA.
003448/22	22/07/2022	0000000361	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	53,67	L	00000000	7,53	404,13 AUTO POSTO GIGA LTDA.
003449/22	22/07/2022	0000000361	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	87,89	L	00000000	7,53	661,81 AUTO POSTO GIGA LTDA.
003450/22	22/07/2022	0000000361	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	60,49	L	00000000	7,53	455,49 AUTO POSTO GIGA LTDA.
003451/22	22/07/2022	0000000361	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	125,46	L	00000000	7,53	944,71 AUTO POSTO GIGA LTDA.
003452/22	23/07/2022	0000000361	005.001.001	GASOLINA	27,1	L	00000000	5,89	159,61 AUTO POSTO GIGA LTDA.
003453/22	25/07/2022	0000000016	004.001.150	OLEO 140	5	L	00000000	35,00	175,00 HENRIQUE SILVA THEODORO 38766307899
003454/22	25/07/2022	0000000121	098.003.969	PARAFUSO 1 X 8 CH 1.1/2	1	UN	00000000	71,00	71,00 TRÊS IRMÃOS MARANHO PEÇAS E ROLAMENTOS LTDA
003454/22	25/07/2022	0000000121	098.003.970	PORCA PARLOC 1" CH 1.1/2	1	UN	00000000	9,08	9,08 TRÊS IRMÃOS MARANHO PEÇAS E ROLAMENTOS LTDA
003455/22	25/07/2022	0000000047	103.001.678	MARGARINA 1KG	1	PT	00000000	18,60	18,60 SUPERMERCADO SILVA LTDA
003456/22	25/07/2022	0000000047	037.001.110	DESINFETANTE PINHO SOL 500ML	3	FRS	00000000	6,65	19,95 SUPERMERCADO SILVA LTDA
003456/22	25/07/2022	0000000047	037.001.024	SACO ALVEJADO	5	UN	00000000	6,15	30,75 SUPERMERCADO SILVA LTDA
003456/22	25/07/2022	0000000047	037.001.047	ESPONJA LAVAR LOUÇA PRATEADA	1	UN	00000000	1,50	1,50 SUPERMERCADO SILVA LTDA
003456/22	25/07/2022	0000000047	037.001.055	ESPONJA DUPLA FACE	1	UN	00000000	3,50	3,50 SUPERMERCADO SILVA LTDA
003456/22	25/07/2022	0000000047	037.001.386	AGUA SANITÁRIA 1L	4	UN	00000000	3,10	12,40 SUPERMERCADO SILVA LTDA
003456/22	25/07/2022	0000000047	037.001.094	LIMPA ALUMINIO 500ML	2	UN	00000000	2,60	5,20 SUPERMERCADO SILVA LTDA
003456/22	25/07/2022	0000000047	037.001.098	LIMPADOR CASA E PERFUME 500ML	7	UN	00000000	5,05	35,35 SUPERMERCADO SILVA LTDA

## Livro de Entrada - Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

## Exercício 2022

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Valor Total	Fornecedor
003456/22	25/07/2022	0000000047	037.001.396	SABÃO EM PÓ 800GR	2	PCT	00000000	11,10	22,20	SUPERMERCADO SILVA LTDA
003456/22	25/07/2022	0000000047	139.001.995	ESPONJA DE ACO	1	PCT	00000000	3,05	3,05	SUPERMERCADO SILVA LTDA
003457/22	25/07/2022	0000000047	103.002.042	OVOS DE GALINHA BRANCO MÉDIO	36	DZ	00000000	8,04	289,44	MAURO ABRUNHOSA ROMERO
003457/22	25/07/2022	0000000047	037.001.315	SABONETE 85GR	108	UN	00000000	1,44	155,52	MAURO ABRUNHOSA ROMERO
003458/22	25/07/2022	0000000047	103.002.211	BEBIDA LÁCTEA SABOR MORANGO 1 LIT	20	UN	00000000	3,45	69,00	MAURO ABRUNHOSA ROMERO
003458/22	25/07/2022	0000000047	103.002.318	MANJERICÃO 10GR	20	PCT	00000000	0,88	17,60	MAURO ABRUNHOSA ROMERO
003458/22	25/07/2022	0000000047	103.002.411	VINAGRE DE ÁLCOOL SABOR DE LIMÃO	2	FRS	00000000	4,59	9,18	MAURO ABRUNHOSA ROMERO
003458/22	25/07/2022	0000000047	103.002.520	EXTRATO DE TOMATE 310GR	12	PT	00000000	4,70	56,40	MAURO ABRUNHOSA ROMERO
003458/22	25/07/2022	0000000047	103.001.860	MARGARINA C/ SAL 500GR	2	PT	00000000	8,37	16,74	MAURO ABRUNHOSA ROMERO
003458/22	25/07/2022	0000000047	103.002.474	ERVILHA EM CONSERVA 170GR	6	SAC+	00000000	2,35	14,10	MAURO ABRUNHOSA ROMERO
003458/22	25/07/2022	0000000047	103.001.777	ARROZ AGULHINHA TIPO1 5KG	6	PCT	00000000	20,07	120,42	MAURO ABRUNHOSA ROMERO
003458/22	25/07/2022	0000000047	103.001.387	AÇAFRÃO EM PÓ 20GR	20	PCT	00000000	0,99	19,80	MAURO ABRUNHOSA ROMERO
003458/22	25/07/2022	0000000047	103.001.791	CALDO DE CARNE C/6 CUBOS 57GR	10	CX	00000000	1,13	11,30	MAURO ABRUNHOSA ROMERO
003458/22	25/07/2022	0000000047	103.001.792	CALDO DE GALINHA C/ 6CUBOS 57GR	10	CX	00000000	1,13	11,30	MAURO ABRUNHOSA ROMERO
003459/22	25/07/2022	0000000047	103.002.520	EXTRATO DE TOMATE 310GR	3	PT	00000000	4,70	14,10	MAURO ABRUNHOSA ROMERO
003459/22	25/07/2022	0000000047	103.001.860	MARGARINA C/ SAL 500GR	1	PT	00000000	8,37	8,37	MAURO ABRUNHOSA ROMERO
003459/22	25/07/2022	0000000047	103.002.474	ERVILHA EM CONSERVA 170GR	3	SAC+	00000000	2,35	7,05	MAURO ABRUNHOSA ROMERO
003459/22	25/07/2022	0000000047	103.001.777	ARROZ AGULHINHA TIPO1 5KG	3	PCT	00000000	20,07	60,21	MAURO ABRUNHOSA ROMERO
003460/22	25/07/2022	0000000047	103.001.107	PRESUNTO	1,65	KG	00000000	27,48	45,34	MAURO ABRUNHOSA ROMERO
003460/22	25/07/2022	0000000047	103.002.335	QUEIJO MUÇARELA	1,78	KG	00000000	58,79	104,65	MAURO ABRUNHOSA ROMERO
003460/22	25/07/2022	0000000047	103.001.860	MARGARINA C/ SAL 500GR	3	PT	00000000	8,37	25,11	MAURO ABRUNHOSA ROMERO
003461/22	25/07/2022	0000000186	149.004.036	REGULADOR P/ FOGÃO C/ BORBOLETA	2	UN	00000000	18,71	37,42	LOPES CASA E CONSTRUÇÃO EIRELI
003463/22	25/07/2022	0000000361	005.001.001	GASOLINA	42,06	L	00000000	5,89	247,73	AUTO POSTO GIGA LTDA.
003464/22	25/07/2022	0000000361	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	35,01	L	00000000	7,53	263,62	AUTO POSTO GIGA LTDA.
003465/22	25/07/2022	0000000361	005.001.001	GASOLINA	28,34	L	00000000	5,89	166,92	AUTO POSTO GIGA LTDA.
003466/22	25/07/2022	0000000361	005.001.001	GASOLINA	28,55	L	00000000	5,89	168,15	AUTO POSTO GIGA LTDA.
003467/22	25/07/2022	0000000011	007.001.024	LATEX 18 LTS	1	LT	00000000	390,00	390,00	IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
003467/22	25/07/2022	0000000011	007.001.622	TE ELETRICO	5	UN	00000000	4,50	22,50	IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
003467/22	25/07/2022	0000000011	007.002.242	ENGATE RÁPIDO	2	UN	00000000	9,00	18,00	IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
003467/22	25/07/2022	0000000011	007.002.249	MASSA ACRÍLICA 900ML	1	UN	00000000	19,90	19,90	IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
003467/22	25/07/2022	0000000011	007.001.066	SILICONE	1	TB	00000000	19,90	19,90	IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
003467/22	25/07/2022	0000000011	007.001.363	ESGUICHO	1	PC	00000000	47,00	47,00	IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
003467/22	25/07/2022	0000000011	007.001.467	TORNEIRA PLASTICA	1	UN	00000000	21,90	21,90	IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
003467/22	25/07/2022	0000000011	007.001.388	CAIXA DE DESCARGA	1	PC	00000000	43,00	43,00	IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
003467/22	25/07/2022	0000000011	007.001.195	ROLO P/PINTURA	1	PC	00000000	49,00	49,00	IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
003467/22	25/07/2022	0000000011	007.002.199	VEDA ROSCA 10M	1	UN	00000000	10,90	10,90	IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
003467/22	25/07/2022	0000000011	007.001.598	FIO PARALELO 2,5MM	10	M	00000000	4,95	49,50	IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
003467/22	25/07/2022	0000000011	008.001.715	LÂMPADA 17W	3	UN	00000000	22,50	67,50	IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
003467/22	25/07/2022	0000000011	008.001.168	FITA ISOLANTE 18MM X 20M	1	UN	00000000	9,50	9,50	IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
003467/22	25/07/2022	0000000011	037.001.527	MANGUEIRA 15M	1	UN	00000000	58,50	58,50	IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
003467/22	25/07/2022	0000000011	139.001.217	BORRIFICADOR	4	PC	00000000	11,00	44,00	IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
003467/22	25/07/2022	0000000011	149.002.493	ESPUMA EXPANSIVA 500ML	2	UN	00000000	17,00	34,00	IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
003468/22	25/07/2022	0000000011	007.001.024	LATEX 18 LTS	1	LT	00000000	295,00	295,00	IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS

## Livro de Entrada - Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

## Exercício 2022

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
003468/22	25/07/2022	0000000011	007.001.730	ESMALTE 3.600LTS	1	GL	00000000	121,00	121,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
003468/22	25/07/2022	0000000011	007.002.242	ENGATE RÁPIDO	1	UN	00000000	9,00	9,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
003468/22	25/07/2022	0000000011	007.002.747	PINCEL 3"	1	UN	00000000	6,90	6,90 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
003468/22	25/07/2022	0000000011	007.001.664	TOMADA	1	UN	00000000	6,90	6,90 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
003468/22	25/07/2022	0000000011	007.001.685	FECHADURA INTERNA	1	UN	00000000	43,00	43,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
003468/22	25/07/2022	0000000011	008.001.715	LÂMPADA 17W	2	UN	00000000	21,00	42,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
003468/22	25/07/2022	0000000011	008.001.794	LÂMPADA 30W	4	UN	00000000	31,00	124,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
003468/22	25/07/2022	0000000011	139.001.444	AGUARRÁS 900ML	1	UN	00000000	19,90	19,90 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
003468/22	25/07/2022	0000000011	139.002.758	CADEADO Nº25	1	UN	00000000	19,90	19,90 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
003469/22	25/07/2022	0000000011	007.001.455	ABAFADOR DE OUVIDO	1	UN	00000000	45,00	45,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
003469/22	25/07/2022	0000000011	139.004.354	BOTINA	5	PAR	00000000	75,00	375,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
003469/22	25/07/2022	0000000011	139.002.756	LUVA LATEX M	7	PAR	00000000	9,50	66,50 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
003469/22	25/07/2022	0000000011	139.004.198	LUVA NITRÍLICA TAMANHO ÚNICO	4	UN	00000000	15,00	60,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
003469/22	25/07/2022	0000000011	149.002.500	PLUG DE OUVIDO	2	UN	00000000	3,50	7,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
003469/22	25/07/2022	0000000011	149.003.505	LUVA DE VAQUETA CANO LONGO	4	UN	00000000	19,90	79,60 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
003469/22	25/07/2022	0000000011	149.001.927	CHÁPEU DE PALHA	3	UN	00000000	25,00	75,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
003469/22	25/07/2022	0000000011	149.003.672	MÁSCARA FACIAL DE ALGODÃO	6	UN	00000000	7,00	42,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
003469/22	25/07/2022	0000000011	149.003.399	LUVA DE TECIDO	1	PAR	00000000	13,00	13,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
003470/22	25/07/2022	0000000011	007.001.052	BROXA RETANGULAR	1	UN	00000000	8,90	8,90 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
003470/22	25/07/2022	0000000011	018.001.047	ENXADA 1.1/2'	1	UN	00000000	67,00	67,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
003470/22	25/07/2022	0000000011	018.001.050	BROCA DE VIDEA 8MM	1	UN	00000000	12,00	12,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
003470/22	25/07/2022	0000000011	018.001.284	PONTEIRO Nº8	1	UN	00000000	17,00	17,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
003471/22	25/07/2022	0000000012	070.001.124	PNEU 175/70/14	4	UN	00000000	450,00	1.800,00 JOAO ANTONIO PIZENTE DUARTINA
003472/22	25/07/2022	0000000361	005.001.001	GASOLINA	55,62	L	00000000	5,89	327,62 AUTO POSTO GIGA LTDA.
003473/22	26/07/2022	0000000361	149.001.573	ARLA 32	20	L	00000000	3,65	73,00 AUTO POSTO GIGA LTDA.
003474/22	26/07/2022	0000000361	149.001.573	ARLA 32	20	L	00000000	3,65	73,00 AUTO POSTO GIGA LTDA.
003476/22	26/07/2022	0000000013	032.004.126	PROGESTERONA 200MG C/ 14UN	1	CX	00000000	57,60	57,60 MARINO DROGARIA EIRELI ME
003477/22	26/07/2022	0000000013	103.002.563	SUPLEMENTO ALIMENTAR INFANTIL 800	8	UN	00000000	69,90	559,20 MARINO DROGARIA EIRELI ME
003478/22	26/07/2022	0000000013	103.002.512	SUPLEMENTO NUTRICIONAL ADULTO 40	2	UN	00000000	32,08	64,16 MARINO DROGARIA EIRELI ME
003479/22	26/07/2022	0000000013	103.002.449	DIETA LÍQUIDA HIPERCALÓRICA 1L	28	UN	00000000	25,37	710,36 MARINO DROGARIA EIRELI ME
003480/22	26/07/2022	0000000011	007.002.110	BANDEJA P/ TINTA	2	UN	00000000	9,90	19,80 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
003480/22	26/07/2022	0000000011	007.001.514	PINCEL 1,5	1	UN	00000000	5,90	5,90 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
003480/22	26/07/2022	0000000011	007.001.618	FITA CREPE LARGA	2	RL	00000000	13,00	26,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
003480/22	26/07/2022	0000000011	007.001.635	LUVA PVC 3/4	1	UN	00000000	11,30	11,30 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
003480/22	26/07/2022	0000000011	007.001.730	ESMALTE 3.600LTS	1	GL	00000000	123,00	123,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
003480/22	26/07/2022	0000000011	007.002.848	BRAÇO P/ CHUVEIRO	1	UN	00000000	13,00	13,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
003480/22	26/07/2022	0000000011	007.002.952	SERRINHA	2	UN	00000000	11,00	22,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
003480/22	26/07/2022	0000000011	007.001.467	TORNEIRA PLASTICA	1	UN	00000000	35,00	35,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
003480/22	26/07/2022	0000000011	007.002.565	ROLO 23CM C/ CABO	1	UN	00000000	41,00	41,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
003480/22	26/07/2022	0000000011	007.002.078	LUVA DE CORRER 3/4	1	UN	00000000	17,90	17,90 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
003480/22	26/07/2022	0000000011	007.001.770	LATEX 3,600LTS	1	GL	00000000	43,00	43,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
003480/22	26/07/2022	0000000011	007.002.186	BUCHA REDUÇÃO	1	UN	00000000	9,00	9,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
003480/22	26/07/2022	0000000011	007.001.583	TE 3/4	1	UN	00000000	17,90	17,90 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS

## Livro de Entrada - Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

## Exercício 2022

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
003480/22	26/07/2022	0000000011	007.001.887	BUCHA DE NYLON	20	UN	00000000	0,20	4,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
003480/22	26/07/2022	0000000011	007.001.494	CARTELA PARAFUSO	4	UN	00000000	7,50	30,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
003480/22	26/07/2022	0000000011	007.001.696	REDUÇÃO 3/4	1	UN	00000000	7,50	7,50 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
003480/22	26/07/2022	0000000011	007.002.799	ROLO ESPUMA 5CM	2	UN	00000000	5,50	11,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
003480/22	26/07/2022	0000000011	139.002.838	CADEADO Nº45	2	UN	00000000	39,00	78,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
003480/22	26/07/2022	0000000011	149.002.370	PARAFUSO SEXTAVADO	20	UN	00000000	1,20	24,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
003480/22	26/07/2022	0000000011	149.001.493	CHUVEIRO 5500W	2	UN	00000000	65,00	130,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
003480/22	26/07/2022	0000000011	149.001.591	PINCEL 2"	1	UN	00000000	5,90	5,90 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
003481/22	26/07/2022	0000000011	007.001.107	PINO MACHO	1	UN	00000000	4,50	4,50 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
003481/22	26/07/2022	0000000011	007.001.019	GRAMPO	4	KG	00000000	21,90	87,60 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
003481/22	26/07/2022	0000000011	007.001.111	LIMA PARA ENXADA	2	UN	00000000	15,50	31,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
003481/22	26/07/2022	0000000011	007.001.511	INTERRUPTOR	1	UN	00000000	7,80	7,80 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
003481/22	26/07/2022	0000000011	007.001.027	TINTA LATEX 18 L	1	LT	00000000	295,00	295,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
003481/22	26/07/2022	0000000011	007.002.327	MIGUELÃO	2	PCT	00000000	4,50	9,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
003481/22	26/07/2022	0000000011	007.002.722	ROLO PELE DE CARNEIRO 23CM	1	UN	00000000	41,00	41,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
003481/22	26/07/2022	0000000011	007.002.545	COLA DE MADEIRA 500GR	4	UN	00000000	19,90	79,60 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
003481/22	26/07/2022	0000000011	007.001.664	TOMADA	2	UN	00000000	9,90	19,80 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
003481/22	26/07/2022	0000000011	007.001.076	CABO P/ ROLO	1	UN	00000000	43,00	43,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
003481/22	26/07/2022	0000000011	007.001.376	PINCEL	2	UN	00000000	10,40	20,80 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
003481/22	26/07/2022	0000000011	007.003.084	CATRACA P/ CERCA	5	UN	00000000	9,50	47,50 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
003481/22	26/07/2022	0000000011	007.001.494	CARTELA PARAFUSO	1	UN	00000000	7,50	7,50 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
003481/22	26/07/2022	0000000011	007.001.598	FIO PARALELO 2,5MM	83	M	00000000	4,95	410,85 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
003481/22	26/07/2022	0000000011	008.001.311	FIO PARALELO 1,5MM	6	M	00000000	3,50	21,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
003481/22	26/07/2022	0000000011	008.001.168	FITA ISOLANTE 18MM X 20M	1	UN	00000000	9,50	9,50 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
003481/22	26/07/2022	0000000011	127.001.853	CORRENTE	3	KG	00000000	31,00	93,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
003481/22	26/07/2022	0000000011	149.001.232	FITA ZEBRADA	1	RL	00000000	19,90	19,90 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
003481/22	26/07/2022	0000000011	149.001.763	ABRACADEIRA DE NYLON 100UN	1	PCT	00000000	27,00	27,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
003482/22	26/07/2022	0000000043	068.001.894	CHAPA FINA	12	UN	00000000	36,28	435,36 GIGTRACTOR COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS P/ TRATC
003482/22	26/07/2022	0000000043	069.001.539	SUPORTE INFERIOR DE AÇO	2	UN	00000000	260,48	520,96 GIGTRACTOR COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS P/ TRATC
003482/22	26/07/2022	0000000043	069.001.062	LÂMINA 8 FUIROS	6	UN	00000000	596,00	3.576,00 GIGTRACTOR COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS P/ TRATC
003482/22	26/07/2022	0000000043	098.001.990	RESERVATORIO DE AGUA	1	UN	00000000	892,23	892,23 GIGTRACTOR COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS P/ TRATC
003483/22	26/07/2022	0000000002	139.004.006	COPIA DE CHAVE	16	UN	00000000	8,00	128,00 VANDER CESAR ANDREAÇA MURO
003484/22	26/07/2022	0000000002	139.004.006	COPIA DE CHAVE	14	UN	00000000	8,00	112,00 VANDER CESAR ANDREAÇA MURO
003485/22	26/07/2022	0000000002	139.004.006	COPIA DE CHAVE	6	UN	00000000	8,00	48,00 VANDER CESAR ANDREAÇA MURO
003486/22	26/07/2022	0000000002	139.004.006	COPIA DE CHAVE	33	UN	00000000	8,00	264,00 VANDER CESAR ANDREAÇA MURO
003486/22	26/07/2022	0000000002	139.004.297	COPIA DE CHAVE GORJE	4	UN	00000000	12,00	48,00 VANDER CESAR ANDREAÇA MURO
003487/22	26/07/2022	0000000002	139.004.006	COPIA DE CHAVE	10	UN	00000000	8,00	80,00 VANDER CESAR ANDREAÇA MURO
003489/22	26/07/2022	0000000015	007.003.146	CANALETA 40 X 20 X 2M	3	UN	00000000	55,00	165,00 NR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
003489/22	26/07/2022	0000000015	008.001.203	MODULO TOMADA 20A	6	UN	00000000	8,07	48,43 NR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
003489/22	26/07/2022	0000000015	008.001.804	MÓDULO C/ FURO 9,5MM	2	UN	00000000	1,36	2,72 NR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
003489/22	26/07/2022	0000000015	008.001.805	MÓDULO TOMADA RJ45	4	UN	00000000	16,93	67,73 NR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
003489/22	26/07/2022	0000000015	008.001.778	CAIXA + TAMPA 2P	6	UN	00000000	9,53	57,16 NR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
003495/22	26/07/2022	0000000011	007.001.107	PINO MACHO	1	UN	00000000	4,50	4,50 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS

## Livro de Entrada - Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

## Exercício 2022

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Valor Total	Fornecedor
003495/22	26/07/2022	0000000011	007.001.307	TOMADA UNIVERSAL	9	PC	00000000	6,50	58,50	IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
003495/22	26/07/2022	0000000011	007.001.406	DISJUNTOR BIPOLAR 63 A	1	UN	00000000	51,00	51,00	IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
003495/22	26/07/2022	0000000011	007.001.120	RELE FOTOCELULA	1	UN	00000000	31,00	31,00	IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
003495/22	26/07/2022	0000000011	007.001.125	ARAME RECOZIDO	1	KG	00000000	21,90	21,90	IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
003495/22	26/07/2022	0000000011	007.001.836	CONDUITE	3	M	00000000	2,99	8,97	IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
003495/22	26/07/2022	0000000011	007.001.644	CANALETA	3	UN	00000000	11,00	33,00	IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
003495/22	26/07/2022	0000000011	007.001.684	CAIXA 4 X 2	4	UN	00000000	2,00	8,00	IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
003495/22	26/07/2022	0000000011	007.001.094	CADEADO N.30	1	PC	00000000	23,00	23,00	IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
003495/22	26/07/2022	0000000011	007.002.199	VEDA ROSCA 10M	1	UN	00000000	10,90	10,90	IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
003495/22	26/07/2022	0000000011	007.001.494	CARTELA PARAFUSO	1	UN	00000000	7,50	7,50	IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
003495/22	26/07/2022	0000000011	007.001.598	FIO PARALELO 2,5MM	40	M	00000000	4,95	198,00	IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
003495/22	26/07/2022	0000000011	008.001.404	TOMADA DUPLA	4	UN	00000000	15,50	62,00	IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
003495/22	26/07/2022	0000000011	008.001.500	LÂMPADA LED 15W	2	UN	00000000	15,00	30,00	IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
003495/22	26/07/2022	0000000011	008.001.509	REFLETOR LED 50W	4	UN	00000000	59,00	236,00	IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
003495/22	26/07/2022	0000000011	008.001.311	FIO PARALELO 1,5MM	83	M	00000000	3,50	290,50	IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
003495/22	26/07/2022	0000000011	008.001.168	FITA ISOLANTE 18MM X 20M	2	UN	00000000	9,50	19,00	IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
003495/22	26/07/2022	0000000011	008.001.279	FIO PARALELO 1,5MM	1	RL	00000000	375,00	375,00	IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
003495/22	26/07/2022	0000000011	008.001.295	FIO CABO FLEXIVEL 2,5MM	12	M	00000000	2,30	27,60	IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
003495/22	26/07/2022	0000000011	008.001.795	REFLETOR 100W	6	UN	00000000	119,00	714,00	IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
003495/22	26/07/2022	0000000011	037.001.366	MANGUEIRA 20MTS	1	UN	00000000	78,00	78,00	IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
003495/22	26/07/2022	0000000011	139.002.734	CADEADO Nº40	1	UN	00000000	35,00	35,00	IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
003495/22	26/07/2022	0000000011	149.001.767	TORNEIRA P/ JARDIM	1	UN	00000000	43,00	43,00	IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
003495/22	26/07/2022	0000000011	149.001.876	SOQUETE COM RABICHO	9	UN	00000000	5,25	47,25	IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
003495/22	26/07/2022	0000000011	149.001.977	LÂMPADA 20W	9	UN	00000000	25,00	225,00	IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
003496/22	26/07/2022	0000000007	139.001.006	TOALHA DE ROSTO	50	UN	00000000	19,98	999,00	ALGOTEX COMERCIO DE TECIDOS EIRELI
003496/22	26/07/2022	0000000007	139.004.366	JOGO DE CAMA 3 PEÇAS	20	UN	00000000	109,90	2.198,00	ALGOTEX COMERCIO DE TECIDOS EIRELI
003496/22	26/07/2022	0000000007	139.004.367	TRAVESSEIRO ESPUMA INTEIRIÇA C/ C/	3	UN	00000000	63,00	189,00	ALGOTEX COMERCIO DE TECIDOS EIRELI
003496/22	26/07/2022	0000000007	139.004.368	LENÇOL P/ MACA DE AMBULÂNCIA 180 I	20	UN	00000000	36,00	720,00	ALGOTEX COMERCIO DE TECIDOS EIRELI
003497/22	26/07/2022	0000000361	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	30,8	L	00000000	7,53	231,92	AUTO POSTO GIGA LTDA.
003498/22	26/07/2022	0000000361	005.001.001	GASOLINA	24,48	L	00000000	5,89	144,18	AUTO POSTO GIGA LTDA.
003499/22	26/07/2022	0000000361	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	42,85	L	00000000	7,53	322,66	AUTO POSTO GIGA LTDA.
003500/22	26/07/2022	0000000361	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	23,38	L	00000000	7,53	176,05	AUTO POSTO GIGA LTDA.
003501/22	26/07/2022	0000000361	005.001.001	GASOLINA	39,71	L	00000000	5,89	233,89	AUTO POSTO GIGA LTDA.
003502/22	26/07/2022	0000000361	005.001.001	GASOLINA	17,64	L	00000000	5,89	103,89	AUTO POSTO GIGA LTDA.
003503/22	26/07/2022	0000000361	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	43,38	L	00000000	7,53	326,65	AUTO POSTO GIGA LTDA.
003504/22	26/07/2022	0000000361	005.001.001	GASOLINA	43,82	L	00000000	5,89	258,09	AUTO POSTO GIGA LTDA.
003505/22	26/07/2022	0000000361	005.001.001	GASOLINA	13,4	L	00000000	5,89	78,92	AUTO POSTO GIGA LTDA.
003506/22	26/07/2022	0000000361	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	52,96	L	00000000	7,53	398,78	AUTO POSTO GIGA LTDA.
003507/22	26/07/2022	0000000361	005.001.001	GASOLINA	24,11	L	00000000	5,89	142,00	AUTO POSTO GIGA LTDA.
003508/22	26/07/2022	0000000361	005.001.001	GASOLINA	16,33	L	00000000	5,89	96,18	AUTO POSTO GIGA LTDA.
003509/22	27/07/2022	0000000047	103.002.415	ACÉM BOVINO EM CUBOS/ TIRAS	10	KG	00000000	28,86	288,60	SUPERMERCADO SILVA LTDA
003510/22	27/07/2022	0000000047	103.002.415	ACÉM BOVINO EM CUBOS/ TIRAS	7,6	KG	00000000	28,86	219,34	SUPERMERCADO SILVA LTDA
003511/22	27/07/2022	0000000047	103.002.521	MANTEIGA EXTRA C/ SAL 200GR	6	PT	00000000	9,10	54,60	SUPERMERCADO SILVA LTDA

## Livro de Entrada - Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

## Exercício 2022

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
003511/22	27/07/2022	0000000047	103.002.066	FEIJÃO CARIOCA TIPO1 2KG	4	PCT	00000000	20,78	83,12 SUPERMERCADO SILVA LTDA
003511/22	27/07/2022	0000000047	103.002.476	MILHO VERDE EM CONSERVA 170GR	6	SAC	00000000	3,00	18,00 SUPERMERCADO SILVA LTDA
003512/22	27/07/2022	0000000047	103.002.249	REQUEIJÃO CREMOSO 200GR	5	UN	00000000	6,58	32,90 SUPERMERCADO SILVA LTDA
003512/22	27/07/2022	0000000047	103.002.066	FEIJÃO CARIOCA TIPO1 2KG	2	PCT	00000000	20,78	41,56 SUPERMERCADO SILVA LTDA
003513/22	27/07/2022	0000000047	103.002.066	FEIJÃO CARIOCA TIPO1 2KG	8	PCT	00000000	20,78	166,24 SUPERMERCADO SILVA LTDA
003514/22	27/07/2022	0000000016	004.001.083	OLEO DE MOTOR	6	L	00000000	39,00	234,00 HENRIQUE SILVA THEODORO 38766307899
003514/22	27/07/2022	0000000016	068.001.314	FILTRO DE MOTOR	1	UN	00000000	45,00	45,00 HENRIQUE SILVA THEODORO 38766307899
003515/22	27/07/2022	0000000000	004.001.064	OLEO 5W30	4	L	00000000	36,00	144,00 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
003515/22	27/07/2022	0000000000	127.001.700	BICO INJETOR	4	PC	00000000	140,00	560,00 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
003515/22	27/07/2022	0000000000	098.001.164	FILTRO DE COMBUSTÍVEL	1	PC	00000000	26,00	26,00 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
003515/22	27/07/2022	0000000000	098.001.080	FILTRO DE OLEO	1	PC	00000000	25,00	25,00 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
003516/22	27/07/2022	0000000361	005.001.001	GASOLINA	27,57	L	00000000	5,89	162,38 AUTO POSTO GIGA LTDA.
003517/22	27/07/2022	0000000361	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	82,97	L	00000000	7,53	624,76 AUTO POSTO GIGA LTDA.
003518/22	27/07/2022	0000000361	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	15,94	L	00000000	7,53	120,02 AUTO POSTO GIGA LTDA.
003519/22	27/07/2022	0000000361	005.001.001	GASOLINA	28,7	L	00000000	5,89	169,04 AUTO POSTO GIGA LTDA.
003520/22	28/07/2022	0000004201	103.002.481	LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL TIPO C	420	L	00000000	4,05	1.701,00 A M C - LATICÍNIO LTDA
003521/22	28/07/2022	0000000093	139.002.928	LUVA LATEX GG	72	PAR	00000000	6,50	468,00 PROFORT COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA ME
003521/22	28/07/2022	0000000093	139.002.452	LUVA VAQUETA	10	PAR	00000000	20,70	207,00 PROFORT COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA ME
003521/22	28/07/2022	0000000093	149.001.871	OCULOS DE PROTEÇÃO INCOLOR	12	UN	00000000	4,50	54,00 PROFORT COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA ME
003522/22	28/07/2022	0000000259	004.001.083	OLEO DE MOTOR	3	L	00000000	63,00	189,00 MILAZZO VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
003522/22	28/07/2022	0000000259	004.001.190	OLEO DE FREIO 1L	1	UN	00000000	33,62	33,62 MILAZZO VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
003522/22	28/07/2022	0000000259	127.002.895	FLUSH LIMPA CARTER 500ML	1	UN	00000000	7,23	7,23 MILAZZO VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
003522/22	28/07/2022	0000000259	098.002.324	KIT DESCARBONIZANTE	1	UN	00000000	12,80	12,80 MILAZZO VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
003522/22	28/07/2022	0000000259	098.001.164	FILTRO DE COMBUSTÍVEL	1	PC	00000000	19,30	19,30 MILAZZO VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
003522/22	28/07/2022	0000000259	098.001.080	FILTRO DE OLEO	1	PC	00000000	42,47	42,47 MILAZZO VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
003522/22	28/07/2022	0000000259	098.003.781	ELEMENTO FILTRO	1	UN	00000000	47,00	47,00 MILAZZO VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
003523/22	28/07/2022	0000000361	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	46,67	L	00000000	7,53	351,42 AUTO POSTO GIGA LTDA.
003524/22	28/07/2022	0000000037	032.004.001	EZETIMIBA 5MG	120	CAP	00000000	0,30	36,00 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
003524/22	28/07/2022	0000000037	032.004.009	GLIMEPIRIDA 1MG	150	CAP	00000000	0,21	31,50 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
003524/22	28/07/2022	0000000037	032.001.506	FORMULA G (SENE 250MG/ CÁSCARA S/	30	CAP	00000000	0,30	9,00 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
003524/22	28/07/2022	0000000037	032.003.803	MELOXICAM 7,5MG	15	CAP	00000000	0,28	4,20 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
003524/22	28/07/2022	0000000037	032.003.805	PIRACETAM 400MG + DIIDROERGOCRIS	60	CAP	00000000	0,40	24,00 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
003524/22	28/07/2022	0000000037	032.003.806	PIRACETAM 800MG	30	CAP	00000000	0,34	10,20 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
003524/22	28/07/2022	0000000037	032.003.807	SECNIDAZOL 500MG	10	CAP	00000000	0,60	6,00 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
003524/22	28/07/2022	0000000037	032.001.415	FORMULA A (MELOXICAM 7,5MG/FAMOTI	450	CAP	00000000	0,38	171,00 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
003524/22	28/07/2022	0000000037	032.003.813	VITAMINA D3 50.000UI	30	CAP	00000000	0,50	15,00 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
003524/22	28/07/2022	0000000037	032.003.814	VITAMINA D3 7.000UI	450	CAP	00000000	0,25	112,50 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
003524/22	28/07/2022	0000000037	032.004.032	AMILORIDE 2,5MG + HIDROCLOROTIAZII	180	CAP	00000000	0,28	50,40 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
003524/22	28/07/2022	0000000037	032.004.033	AMILORIDE 2,5MG + HCT 25MG	120	CAP	00000000	0,30	36,00 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
003524/22	28/07/2022	0000000037	032.004.036	ATENOLOL 50MG + HCT 12,5MG	90	CAP	00000000	0,30	27,00 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
003524/22	28/07/2022	0000000037	032.004.038	BETAMETASONA 0,1% CREME 30GR	7	TB	00000000	5,20	36,40 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
003524/22	28/07/2022	0000000037	032.001.433	FÓRMULA F (CASTANHA DA ÍNDIA 200M	30	CAP	00000000	0,32	9,60 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
003524/22	28/07/2022	0000000037	032.003.637	OLEO DE PRÍMULA 500MG	30	CAP	00000000	0,35	10,50 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA



## Livro de Entrada - Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

## Exercício 2022

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Forneecedor
003524/22	28/07/2022	0000000037	032.004.040	CALMANTE NATURAL (PASSIFLORA 100	120	CAPE	00000000	0,33	39,60 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
003524/22	28/07/2022	0000000037	032.002.446	OLEO MINERAL 100ML	2	FRS	00000000	10,00	20,00 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
003524/22	28/07/2022	0000000037	032.003.641	UC II 40MG	600	CAPE	00000000	1,95	1.170,00 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
003524/22	28/07/2022	0000000037	032.004.056	FÓRMULA E (MELOXICAN 7.5MG/PARACI	250	CAPE	00000000	0,42	105,00 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
003524/22	28/07/2022	0000000037	032.002.153	CLOBETAZOL 0.05% CREME 30GR	2	TB	00000000	6,80	13,60 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
003524/22	28/07/2022	0000000037	032.002.555	FORMULA SACHE 5GR (GLUCOSAMINA	120	UN	00000000	1,30	156,00 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
003524/22	28/07/2022	0000000037	032.004.070	TRIBULUS TERRESTRIS 250MG	80	CAPE	00000000	0,35	28,00 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
003524/22	28/07/2022	0000000037	032.004.072	VITAMINA D3 30.000UI	50	CAPE	00000000	0,40	20,00 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
003524/22	28/07/2022	0000000037	032.004.073	VITAMINA D3 14.000UI	300	CAPE	00000000	0,30	90,00 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
003524/22	28/07/2022	0000000037	032.003.771	HIDROXIZINE XAROPE 10MG/5ML 100ML	2	FRS	00000000	4,50	9,00 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
003524/22	28/07/2022	0000000037	032.004.085	FAMOTIDINA 20MG	70	CAPE	00000000	0,40	28,00 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
003524/22	28/07/2022	0000000037	032.004.086	PASSIFLORA 100MG	30	CAPE	00000000	0,28	8,40 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
003524/22	28/07/2022	0000000037	032.002.482	SHAMPOO CETOCONAZOL 2% 100ML	1	FRS	00000000	12,00	12,00 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
003524/22	28/07/2022	0000000037	032.001.588	ITRACONAZOL 100MG	5	CAPE	00000000	0,62	3,10 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
003524/22	28/07/2022	0000000037	032.002.584	DOR I (VIT B12 0,001G/VIT B1 0,05G/VIT I	60	CAPE	00000000	0,34	20,40 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
003524/22	28/07/2022	0000000037	032.003.785	CLORTALIDONA 12,5MG	30	CAPE	00000000	0,28	8,40 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
003524/22	28/07/2022	0000000037	032.003.786	DEFLAZACORTE 3MG	10	CAPE	00000000	0,35	3,50 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
003524/22	28/07/2022	0000000037	032.003.789	DIACEREINA 50MG	30	CAPE	00000000	0,41	12,30 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
003524/22	28/07/2022	0000000037	032.003.794	HIDROXIZINE 25MG	90	CAPE	00000000	0,38	34,20 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
003524/22	28/07/2022	0000000037	032.003.798	KAWA KAWA 10MG + VALERIANA OFF 30	90	CAPE	00000000	0,62	55,80 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
003524/22	28/07/2022	0000000037	032.003.799	KAWA KAWA 100MG	120	CAPE	00000000	0,45	54,00 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
003524/22	28/07/2022	0000000037	032.002.993	CASCARA SAGRADA 250MG	60	CAPE	00000000	0,28	16,80 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
003525/22	28/07/2022	0000000361	005.001.001	GASOLINA	5	L	00000000	5,89	29,45 AUTO POSTO GIGA LTDA.
003526/22	28/07/2022	0000000361	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	58,71	L	00000000	7,53	442,08 AUTO POSTO GIGA LTDA.
003527/22	28/07/2022	0000000361	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	56	L	00000000	7,53	421,68 AUTO POSTO GIGA LTDA.
003528/22	28/07/2022	0000000361	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	70,53	L	00000000	7,53	531,09 AUTO POSTO GIGA LTDA.
003529/22	28/07/2022	0000000361	005.001.001	GASOLINA	26,22	L	00000000	5,89	154,43 AUTO POSTO GIGA LTDA.
003530/22	28/07/2022	0000000361	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	65,02	L	00000000	7,53	489,60 AUTO POSTO GIGA LTDA.
003531/22	28/07/2022	0000000361	005.001.001	GASOLINA	21,11	L	00000000	5,89	124,33 AUTO POSTO GIGA LTDA.
003532/22	28/07/2022	0000000361	005.001.001	GASOLINA	22,19	L	00000000	5,89	130,69 AUTO POSTO GIGA LTDA.
003533/22	28/07/2022	0000000361	005.001.001	GASOLINA	12	L	00000000	5,89	70,68 AUTO POSTO GIGA LTDA.
003534/22	28/07/2022	0000000361	005.001.001	GASOLINA	16,14	L	00000000	5,89	95,06 AUTO POSTO GIGA LTDA.
003535/22	28/07/2022	0000000361	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	31,81	L	00000000	7,53	239,52 AUTO POSTO GIGA LTDA.
003536/22	28/07/2022	0000000361	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	42,25	L	00000000	7,53	318,14 AUTO POSTO GIGA LTDA.
003537/22	28/07/2022	0000000361	005.001.001	GASOLINA	40,16	L	00000000	5,89	236,54 AUTO POSTO GIGA LTDA.
003538/22	28/07/2022	0000000361	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	34,99	L	00000000	7,53	263,47 AUTO POSTO GIGA LTDA.
003539/22	29/07/2022	0000000012	001.001.216	TANQUINHO LAVE MAIS 2,5KG	1	UN	00000000	390,00	390,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
003540/22	29/07/2022	0000000011	149.004.089	CELULAR POSITIVO P28	1	UN	00000000	289,00	289,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
003541/22	29/07/2022	0000000121	002.001.079	ROLAMENTO 45 X 85 X 19	1	UN	00000000	69,38	69,38 TRÊS IRMÃOS MARANHO PEÇAS E ROLAMENTOS LTDA
003541/22	29/07/2022	0000000121	002.001.080	RETENTOR 41.10 X 62.05	1	UN	00000000	37,40	37,40 TRÊS IRMÃOS MARANHO PEÇAS E ROLAMENTOS LTDA
003541/22	29/07/2022	0000000121	149.001.805	SILICONE RESISTENTE ALTA TEMPERAT	1	UN	00000000	42,46	42,46 TRÊS IRMÃOS MARANHO PEÇAS E ROLAMENTOS LTDA
003541/22	29/07/2022	0000000121	068.001.687	JOGO DE REPARO	1	UN	00000000	69,11	69,11 TRÊS IRMÃOS MARANHO PEÇAS E ROLAMENTOS LTDA
003542/22	29/07/2022	12131A	068.001.012	PONTEIRA SUBSOLADOR	7	PC	00000000	140,00	980,00 TRÊS IRMÃOS MARANHO PEÇAS E ROLAMENTOS LTDA

## Livro de Entrada - Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

## Exercício 2022

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
003542/22	29/07/2022	12131A	098.001.156	PARAFUSO 1/2 X 2	7	UN	00000000	3,64	25,48 TRÊS IRMÃOS MARANHO PEÇAS E ROLAMENTOS LTDA
003542/22	29/07/2022	12131A	098.001.368	PORCA 1/2 CH3/4	21	UN	00000000	0,83	17,43 TRÊS IRMÃOS MARANHO PEÇAS E ROLAMENTOS LTDA
003542/22	29/07/2022	12131A	098.003.972	PARAFUSO 1/2 X 2.1/2	14	UN	00000000	3,69	51,66 TRÊS IRMÃOS MARANHO PEÇAS E ROLAMENTOS LTDA
003543/22	29/07/2022	0000001061	032.003.975	NAPROXENO 500MG	1.200	CPR	00000000	0,57	681,60 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL
003544/22	29/07/2022	0000001061	032.003.880	ACETATO BETAMETASONA + FOSFATO I	100	AMP	00000000	7,24	724,40 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL
003545/22	29/07/2022	0000003973	032.003.465	BUDESONIDA 32MCG/DOSE SPRAY NAS	50	FRS	00000000	20,33	1.016,45 ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA
003546/22	29/07/2022	0000001465	032.004.118	ACIDO POLIACRILICO 0,02% GEL OFTAL	2	TB	00000000	40,40	80,80 RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
003546/22	29/07/2022	0000001465	032.001.375	TIABENDAZOL 50MG/G 45GR	2	TB	00000000	32,79	65,58 RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
003546/22	29/07/2022	0000001465	032.003.693	CLOR. TANSULOSINA 0,5MG + DUTASTE	300	CPR	00000000	3,70	1.110,00 RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
003547/22	29/07/2022	0000001467	032.003.906	CARVEDILOL 3,125MG	1.200	CPR	00000000	0,10	120,00 RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
003548/22	29/07/2022	0000000076	103.001.927	ALHO 200GR	30	PCT	00000000	6,59	197,70 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003548/22	29/07/2022	0000000076	103.001.440	BATATA INGLESA	26	KG	00000000	5,99	155,74 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003548/22	29/07/2022	0000000076	103.002.250	SARDINHA EM CONSERVA 125GR	80	LT	00000000	4,89	391,20 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003548/22	29/07/2022	0000000076	037.001.117	AGUA SANITARIA 2LITROS	20	UN	00000000	2,75	55,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003548/22	29/07/2022	0000000076	037.001.510	LAVA LOUÇAS 500ML	108	UN	00000000	2,40	259,20 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003549/22	29/07/2022	0000000311	069.001.042	CABO DO ACELERADOR	1	UN	00000000	520,00	520,00 CENTRAL MAQUINAS AGRÍCOLAS LTDA
003550/22	29/07/2022	0000000047	037.001.033	ESPONJA LAVAR LOUÇA	20	UN	00000000	1,51	30,20 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
003551/22	29/07/2022	0000000047	037.001.108	LIMPADOR CASA E PERFUME 500ML	20	FRS	00000000	4,30	86,00 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
003551/22	29/07/2022	0000000047	037.001.302	PAPEL HIGIÊNICO 4 ROLOS C/60M CAD,	48	PCT	00000000	5,27	252,96 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
003551/22	29/07/2022	0000000047	037.001.033	ESPONJA LAVAR LOUÇA	20	UN	00000000	1,51	30,20 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
003551/22	29/07/2022	0000000047	037.001.243	LIMPADOR VEJA MULTI USO 500ML	40	UN	00000000	4,79	191,60 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
003551/22	29/07/2022	0000000047	037.001.078	VASSOURA C/ CABO	5	UN	00000000	11,51	57,55 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
003551/22	29/07/2022	0000000047	037.001.095	FLANELA	10	UN	00000000	1,79	17,90 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
003551/22	29/07/2022	0000000047	037.001.198	QUEROSENE PERFUMADO 500ML	20	UN	00000000	8,94	178,80 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
003552/22	29/07/2022	0000000047	139.001.455	FOSFORO	12	MC	00000000	2,70	32,40 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
003553/22	29/07/2022	0000000047	139.001.694	PANO DE PRATO	15	UN	00000000	3,95	59,25 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
003554/22	29/07/2022	0000000047	037.001.108	LIMPADOR CASA E PERFUME 500ML	20	FRS	00000000	4,30	86,00 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
003554/22	29/07/2022	0000000047	037.001.302	PAPEL HIGIÊNICO 4 ROLOS C/60M CAD,	48	PCT	00000000	5,27	252,96 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
003554/22	29/07/2022	0000000047	037.001.504	ÓLEO ESSÊNCIA DE EUCALIPTO	2	FRS	00000000	4,50	9,00 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
003554/22	29/07/2022	0000000047	037.001.033	ESPONJA LAVAR LOUÇA	22	UN	00000000	1,51	33,22 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
003554/22	29/07/2022	0000000047	037.001.434	ÁLCOOL GEL 70% 420GR	10	UN	00000000	11,10	111,00 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
003554/22	29/07/2022	0000000047	037.001.243	LIMPADOR VEJA MULTI USO 500ML	22	UN	00000000	4,79	105,38 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
003554/22	29/07/2022	0000000047	037.001.078	VASSOURA C/ CABO	2	UN	00000000	11,51	23,02 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
003555/22	29/07/2022	0000000361	005.001.001	GASOLINA	5,12	L	00000000	5,89	30,15 AUTO POSTO GIGA LTDA.
003556/22	29/07/2022	0000000361	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	91,53	L	00000000	7,53	689,22 AUTO POSTO GIGA LTDA.
003557/22	29/07/2022	0000000361	005.001.001	GASOLINA	29,01	L	00000000	5,89	170,86 AUTO POSTO GIGA LTDA.
003558/22	29/07/2022	0000000361	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	182,63	L	00000000	7,53	1.375,20 AUTO POSTO GIGA LTDA.
003559/22	29/07/2022	0000000361	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	87,58	L	00000000	7,53	659,47 AUTO POSTO GIGA LTDA.
003560/22	29/07/2022	0000000361	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	23,66	L	00000000	7,53	178,15 AUTO POSTO GIGA LTDA.
003561/22	29/07/2022	0000000361	005.001.001	GASOLINA	23,57	L	00000000	5,89	138,82 AUTO POSTO GIGA LTDA.
003562/22	29/07/2022	0000000361	005.001.001	GASOLINA	18,19	L	00000000	5,89	107,13 AUTO POSTO GIGA LTDA.
003563/22	29/07/2022	0000000361	005.001.001	GASOLINA	29,97	L	00000000	5,89	176,52 AUTO POSTO GIGA LTDA.
003564/22	29/07/2022	0000000362	005.001.001	GASOLINA	16,85	L	00000000	5,89	99,24 AUTO POSTO GIGA LTDA.

## Livro de Entrada - Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

## Exercício 2022

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
003565/22	29/07/2022	0000000361	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	138,97	L	00000000	7,53	1.046,44 AUTO POSTO GIGA LTDA.
003566/22	29/07/2022	0000000361	005.001.001	GASOLINA	34,36	L	00000000	5,89	202,38 AUTO POSTO GIGA LTDA.
003567/22	29/07/2022	0000000362	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	33,25	L	00000000	7,53	250,37 AUTO POSTO GIGA LTDA.
003568/22	30/07/2022	0000000362	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	36,32	L	00000000	7,53	273,48 AUTO POSTO GIGA LTDA.
003569/22	31/07/2022	0000000362	005.001.001	GASOLINA	24,38	L	00000000	5,89	143,59 AUTO POSTO GIGA LTDA.
003570/22	31/07/2022	0000000362	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	68,19	L	00000000	7,53	513,47 AUTO POSTO GIGA LTDA.
Valores Totais de Entrada:									232.453,68