

Livro de Entrada - Período: 01/03/2024 a 31/03/2024

Exercício 2024

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
000810/24	01/03/2024	0000000667	032.003.746	ALOPURINOL 300MG	1.200	CPR	00000000	0,30	360,00 KENAN MEDICAMENTOS LTDA
000810/24	01/03/2024	0000000667	032.004.172	FERRO GLICINATO 300MG (EQUIVALEN	600	CPR	00000000	1,58	948,00 KENAN MEDICAMENTOS LTDA
000811/24	01/03/2024	0000000667	032.003.548	SUCCINATO METOPROLOL 25MG	600	CPR	00000000	0,23	138,00 KENAN MEDICAMENTOS LTDA
000812/24	01/03/2024	0000000668	032.003.983	PANTOPRAZOL 40MG	4.500	CPR	00000000	0,17	765,00 KENAN MEDICAMENTOS LTDA
000813/24	01/03/2024	0000000032	127.003.085	LANTERNA VERMELHA P/ MÓDULO	1	UN	00000000	43,80	43,80 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTI
000813/24	01/03/2024	0000000032	098.002.516	SOQUETE C/ LÂMPADA P/ PAINEL	2	UN	00000000	9,80	19,60 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTI
000814/24	01/03/2024	0000000032	127.002.377	ARRUELA LIZA 1.1/2	2	UN	00000000	4,00	8,00 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTI
000814/24	01/03/2024	0000000032	079.001.037	PARAFUSO SEXTAVADO 5/8 X 2.1/2	4	UN	00000000	6,80	27,20 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTI
000814/24	01/03/2024	0000000032	098.002.527	PARAFUSO SEXTAVADO 7/16 X 1 1/2	1	UN	00000000	2,70	2,70 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTI
000814/24	01/03/2024	0000000032	098.002.683	ARRUELA DE PRESSÃO 1.1/4	1	UN	00000000	3,00	3,00 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTI
000814/24	01/03/2024	0000000032	098.004.097	PORCA SEXTAVADA 1.1/4 CH 1.7/8	1	UN	00000000	12,50	12,50 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTI
000814/24	01/03/2024	0000000032	098.004.098	GRAXEIRA CURVA 45 GRAUS 10MM	2	UN	00000000	3,30	6,60 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTI
000814/24	01/03/2024	0000000032	098.004.099	PINO C/ ARGOLA 5/16 X 2.1/2	1	UN	00000000	8,00	8,00 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTI
000814/24	01/03/2024	0000000032	098.003.795	PORCA PARLOC 5/8 CH 15/16	4	UN	00000000	3,80	15,20 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTI
000815/24	01/03/2024	0000000032	002.001.024	ROLAMENTO 6003	1	UN	00000000	28,00	28,00 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTI
000815/24	01/03/2024	0000000032	127.003.073	COLA SILICONE 50G	1	UN	00000000	20,00	20,00 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTI
000815/24	01/03/2024	0000000032	098.004.100	LÂMPADA HB4 55W 12V	1	UN	00000000	39,80	39,80 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTI
000815/24	01/03/2024	0000000032	098.003.902	LÂMPADA LED 1POLO 12V	1	UN	00000000	15,50	15,50 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTI
000816/24	01/03/2024	0000000032	098.001.526	PALHETA AERODINÂMICA 22'	1	UN	00000000	25,00	25,00 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTI
000816/24	01/03/2024	0000000032	098.001.854	PALHETA AERODINAMICA 18'	1	UN	00000000	23,00	23,00 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTI
000817/24	01/03/2024	0000000419	149.001.573	ARLA 32	20	L	00000000	3,65	73,00 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000818/24	01/03/2024	0000000419	098.001.342	PALHETA AERODINAMICA 21'	1	UN	00000000	36,40	36,40 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000818/24	01/03/2024	0000000419	098.001.854	PALHETA AERODINAMICA 18'	1	UN	00000000	35,00	35,00 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000819/24	01/03/2024	0000000018	004.001.217	ADITIVO RADIADOR 1L	30	FRS	00000000	21,67	650,10 HENRIQUE SILVA THEODORO 38766307899
000819/24	01/03/2024	0000000018	068.001.312	FILTRO DE AR INTERNO	1	UN	00000000	75,00	75,00 HENRIQUE SILVA THEODORO 38766307899
000819/24	01/03/2024	0000000018	068.001.313	FILTRO DE AR EXTERNO	1	UN	00000000	100,00	100,00 HENRIQUE SILVA THEODORO 38766307899
000820/24	01/03/2024	0000000419	098.002.717	PALHETA LIMPADOR PARABRISA 16"	2	UN	00000000	27,00	54,00 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000821/24	01/03/2024	0000000419	149.001.573	ARLA 32	20	L	00000000	3,65	73,00 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000822/24	01/03/2024	0000000419	149.001.573	ARLA 32	20	L	00000000	3,65	73,00 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000823/24	01/03/2024	0000000083	149.001.539	PAPEL ALUMINIO 7,5M	1	UN	00000000	8,49	8,49 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000824/24	01/03/2024	0000000083	103.001.107	PRESUNTO	0,402	KG	00000000	29,99	12,06 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000824/24	01/03/2024	0000000083	103.001.710	CHANTILLY AMÉLIA 1 LITRO	1	UN	00000000	17,99	17,99 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000824/24	01/03/2024	0000000083	103.001.923	BOLO DE CENOURA	0,484	KG	00000000	24,99	12,10 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000824/24	01/03/2024	0000000083	103.001.038	ACUCAR REFINADO 1KG	1	PCT	00000000	5,29	5,29 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000824/24	01/03/2024	0000000083	103.001.838	CREME DE LEITE 200GR	2	CX	00000000	3,69	7,38 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000824/24	01/03/2024	0000000083	103.001.042	REFRIGERANTE COCA COLA 2 LT	1	UN	00000000	10,99	10,99 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000824/24	01/03/2024	0000000083	103.002.064	LEITE CONDENSADO 395GR	2	CX	00000000	5,99	11,98 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000824/24	01/03/2024	0000000083	103.001.164	QUEIJO MUSSARELA	0,282	KG	00000000	47,99	13,53 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000824/24	01/03/2024	0000000083	103.002.365	BOLO DE IOGURTE	0,628	KG	00000000	24,99	15,69 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000824/24	01/03/2024	0000000083	103.001.561	FERMENTO EM PÓ QUIMICO 100GR	1	LT	00000000	3,99	3,99 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000824/24	01/03/2024	0000000083	103.002.279	LEITE INTEGRAL 1L	2	UN	00000000	4,89	9,78 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA

Livro de Entrada - Período: 01/03/2024 a 31/03/2024

Exercício 2024

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
000824/24	01/03/2024	0000000083	103.001.478	MARGARINA 250GR	2	UN	00000000	4,99	9,98 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000824/24	01/03/2024	0000000083	103.001.577	FARINHA DE TRIGO 1KG	1	PCT	00000000	4,99	4,99 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000824/24	01/03/2024	0000000083	103.001.675	PÃO DE FORMA 500GR	2	PCT	00000000	8,39	16,78 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000825/24	01/03/2024	0000000051	103.002.610	BISCOITO DOCE TIPO MAISENA 350GR	40	PCT	00000000	4,50	180,00 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
000825/24	01/03/2024	0000000051	103.001.927	ALHO 200GR	40	PCT	00000000	6,60	264,00 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
000825/24	01/03/2024	0000000051	103.001.131	CAFE EM PÓ 500G	80	PCT	00000000	11,59	927,20 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
000825/24	01/03/2024	0000000051	103.002.431	ARROZ AGULHINHA LONGO FINO TIPO	106	PCT	00000000	31,49	3.337,94 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
000825/24	01/03/2024	0000000051	103.002.250	SARDINHA EM CONSERVA 125GR	80	LT	00000000	4,77	381,60 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
000825/24	01/03/2024	0000000051	103.001.368	AÇUCAR CRISTAL 2KG	40	PCT	00000000	8,45	338,00 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
000825/24	01/03/2024	0000000051	103.001.563	FUBA DE MILHO 500GR	40	PCT	00000000	2,29	91,60 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
000825/24	01/03/2024	0000000051	103.001.577	FARINHA DE TRIGO 1KG	100	PCT	00000000	4,11	411,00 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
000826/24	01/03/2024	0000000051	1037.001.315	SABONETE 85GR	160	UN	00000000	1,55	248,00 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
000826/24	01/03/2024	0000000051	1037.001.428	SABÃO EM BARRA GLICERINADO 1KG 5	40	PCT	00000000	8,39	335,60 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
000826/24	01/03/2024	0000000051	1037.001.386	AGUA SANITÁRIA 1L	40	UN	00000000	2,64	105,60 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
000826/24	01/03/2024	0000000051	1139.001.330	DETERGENTE LÍQUIDO 500ML	40	UN	00000000	1,85	74,00 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
000827/24	01/03/2024	0000000020	149.003.727	FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL T/	3	PCT	00000000	73,90	221,70 MARINO DROGARIA EIRELI ME
000828/24	01/03/2024	0000000020	103.002.514	SUPLEMENTO NUTRICIONAL ADULTO 7	3	UN	00000000	110,50	331,50 MARINO DROGARIA EIRELI ME
000829/24	01/03/2024	0000000020	103.002.511	SUPLEMENTO NUTRICIONAL ADULTO 8	1	UN	00000000	89,90	89,90 MARINO DROGARIA EIRELI ME
000830/24	01/03/2024	0000000039	002.001.101	ROLAMENTO 63052	1	UN	00000000	59,00	59,00 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
000830/24	01/03/2024	0000000039	127.002.422	ROLAMENTO 6305	1	UN	00000000	55,00	55,00 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
000831/24	01/03/2024	0000000067	111.001.530	SSD 256GB	1	UN	00000000	249,00	249,00 APARECIDA DE FÁTIMA DA COSTA - EIRELLI - EPP
000831/24	01/03/2024	0000000067	111.001.364	HD 1 TB	1	UN	00000000	480,00	480,00 APARECIDA DE FÁTIMA DA COSTA - EIRELLI - EPP
000832/24	01/03/2024	0000000067	111.001.530	SSD 256GB	1	UN	00000000	249,00	249,00 APARECIDA DE FÁTIMA DA COSTA - EIRELLI - EPP
000832/24	01/03/2024	0000000067	112.001.215	CILINDRO DR21 BROTHER	1	UN	00000000	160,00	160,00 APARECIDA DE FÁTIMA DA COSTA - EIRELLI - EPP
000832/24	01/03/2024	0000000067	112.001.184	TONER BROTHER TN B021	2	UN	00000000	110,00	220,00 APARECIDA DE FÁTIMA DA COSTA - EIRELLI - EPP
000833/24	01/03/2024	0000000067	111.001.503	HEAD PHONE	1	UN	00000000	35,00	35,00 APARECIDA DE FÁTIMA DA COSTA - EIRELLI - EPP
000833/24	01/03/2024	0000000067	112.001.130	TONER D203	2	UN	00000000	190,00	380,00 APARECIDA DE FÁTIMA DA COSTA - EIRELLI - EPP
000834/24	01/03/2024	0000000419	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	48,45	L	00000000	6,05	293,12 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000835/24	01/03/2024	0000000419	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	45,82	L	00000000	6,05	277,21 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000836/24	01/03/2024	0000000419	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	63	L	00000000	6,05	381,15 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000837/24	01/03/2024	0000000419	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	65,44	L	00000000	6,05	395,91 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000838/24	01/03/2024	0000000419	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	204,14	L	00000000	6,05	1.235,04 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000839/24	01/03/2024	0000000419	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	156,91	L	00000000	6,05	949,30 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000840/24	01/03/2024	0000000419	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	131,49	L	00000000	6,05	795,51 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000841/24	01/03/2024	0000000419	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	29,63	L	00000000	6,05	179,26 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000842/24	01/03/2024	0000000419	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	97,07	L	00000000	6,05	587,27 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000843/24	01/03/2024	0000000419	005.001.001	GASOLINA	4,93	L	00000000	5,39	26,57 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000844/24	01/03/2024	0000000419	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	32,7	L	00000000	6,05	197,83 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000845/24	01/03/2024	0000000419	005.001.001	GASOLINA	27,65	L	00000000	5,39	149,03 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000846/24	01/03/2024	0000000419	005.001.001	GASOLINA	34,13	L	00000000	5,39	183,96 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000847/24	01/03/2024	0000000419	005.001.001	GASOLINA	22,86	L	00000000	5,39	123,21 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA

Livro de Entrada - Período: 01/03/2024 a 31/03/2024

Exercício 2024

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
000848/24	02/03/2024	0000000419	005.001.001	GASOLINA	47,56	L	00000000	5,39	256,34 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000849/24	02/03/2024	0000000419	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	38,27	L	00000000	6,05	231,53 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000850/24	02/03/2024	0000000419	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	51,8	L	00000000	6,05	313,39 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000851/24	03/03/2024	0000000419	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	35,34	L	00000000	6,05	213,80 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000852/24	03/03/2024	0000000419	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	41,49	L	00000000	6,05	251,01 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000853/24	04/03/2024	0000000002	103.001.857	LINGUIÇA TIPO TOSCANA	5	KG	00000000	13,71	68,55 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
000854/24	04/03/2024	0000000002	103.001.386	BACON	3	KG	00000000	23,49	70,47 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
000855/24	04/03/2024	0000000002	103.001.283	COXINHA DA ASA	38	KG	00000000	10,10	383,80 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
000856/24	04/03/2024	0000000002	103.001.208	MAÇA	43	KG	00000000	12,99	558,57 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
000857/24	04/03/2024	000000037C	037.001.584	LIXEIRA P/ COLETIVA SELETIVA 60L COI	4	UN	00000000	780,00	3.120,00 BRUMAX SISTEMA DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA EPP
000858/24	04/03/2024	0000000028	103.002.520	EXTRATO DE TOMATE 310GR	8	PT	00000000	3,55	28,40 OTREIRA ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
000858/24	04/03/2024	0000000028	103.002.521	MANTEIGA EXTRA C/ SAL 200GR	10	PT	00000000	9,80	98,00 OTREIRA ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
000858/24	04/03/2024	0000000028	103.002.431	ARROZ AGULHINHA LONGO FINO TIPO	2	PCT	00000000	25,10	50,20 OTREIRA ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
000858/24	04/03/2024	0000000028	103.001.838	CREME DE LEITE 200GR	8	CX	00000000	3,62	28,96 OTREIRA ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
000858/24	04/03/2024	0000000028	103.002.347	CHOCOLATE EM PÓ SOLÚVEL 50% CAC	2	CX	00000000	10,60	21,20 OTREIRA ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
000858/24	04/03/2024	0000000028	103.001.055	ACUCAR CRISTAL 5 KG	2	PCT	00000000	18,00	36,00 OTREIRA ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
000858/24	04/03/2024	0000000028	103.002.064	LEITE CONDENSADO 395GR	6	CX	00000000	7,10	42,60 OTREIRA ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
000858/24	04/03/2024	0000000028	103.002.361	REQUEIJÃO CREMOSO 200GR	15	PT	00000000	5,10	76,50 OTREIRA ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
000858/24	04/03/2024	0000000028	103.001.563	FUBA DE MILHO 500GR	2	PCT	00000000	2,30	4,60 OTREIRA ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
000858/24	04/03/2024	0000000028	103.001.073	FERMENTO EM PÓ QUÍMICO 100GR	3	PT	00000000	2,85	8,55 OTREIRA ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
000858/24	04/03/2024	0000000028	103.002.476	MILHO VERDE EM CONSERVA 170GR	5	SAC+	00000000	3,40	17,00 OTREIRA ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
000858/24	04/03/2024	0000000028	103.001.577	FARINHA DE TRIGO 1KG	3	PCT	00000000	5,10	15,30 OTREIRA ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
000858/24	04/03/2024	0000000028	103.002.595	BEBIDA LÁCTEA ZERO LACTOSE COM F	10	UN	00000000	4,80	48,00 OTREIRA ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
000859/24	04/03/2024	0000000028	103.002.610	BISCOITO DOCE TIPO MAISENA 350GR	15	PCT	00000000	4,95	74,25 OTREIRA ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
000859/24	04/03/2024	0000000028	103.002.520	EXTRATO DE TOMATE 310GR	15	PT	00000000	3,55	53,25 OTREIRA ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
000859/24	04/03/2024	0000000028	103.002.521	MANTEIGA EXTRA C/ SAL 200GR	15	PT	00000000	9,80	147,00 OTREIRA ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
000859/24	04/03/2024	0000000028	103.002.431	ARROZ AGULHINHA LONGO FINO TIPO	6	PCT	00000000	25,10	150,60 OTREIRA ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
000859/24	04/03/2024	0000000028	103.001.055	ACUCAR CRISTAL 5 KG	4	PCT	00000000	18,00	72,00 OTREIRA ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
000859/24	04/03/2024	0000000028	103.002.064	LEITE CONDENSADO 395GR	10	CX	00000000	7,10	71,00 OTREIRA ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
000859/24	04/03/2024	0000000028	103.002.066	FEIJÃO CARIOCA TIPO1 2KG	8	PCT	00000000	19,75	158,00 OTREIRA ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
000859/24	04/03/2024	0000000028	103.002.361	REQUEIJÃO CREMOSO 200GR	25	PT	00000000	5,10	127,50 OTREIRA ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
000859/24	04/03/2024	0000000028	103.001.073	FERMENTO EM PÓ QUÍMICO 100GR	3	PT	00000000	2,85	8,55 OTREIRA ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
000859/24	04/03/2024	0000000028	103.002.479	CACAU EM PÓ 100% 200GR	4	CX	00000000	14,20	56,80 OTREIRA ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
000859/24	04/03/2024	0000000028	103.001.577	FARINHA DE TRIGO 1KG	5	PCT	00000000	5,10	25,50 OTREIRA ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
000859/24	04/03/2024	0000000028	103.001.787	MACARRÃO DE SÊMOLA C/ OVOS PARA	35	PCT	00000000	2,90	101,50 OTREIRA ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
000859/24	04/03/2024	0000000028	103.002.597	BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA INTE	15	PCT	00000000	7,30	109,50 OTREIRA ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
000859/24	04/03/2024	0000000028	103.002.598	BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA DE C	15	PCT	00000000	8,95	134,25 OTREIRA ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
000860/24	04/03/2024	0000000028	103.002.605	NOZ MOSCADA EM PÓ 10GR	10	PCT	00000000	2,50	25,00 OTREIRA ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
000860/24	04/03/2024	0000000028	103.001.417	COLORIFICO 500GR	2	PCT	00000000	6,19	12,38 OTREIRA ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
000860/24	04/03/2024	0000000028	103.002.413	CHIMICHURRI 20GR	30	PCT	00000000	2,00	60,00 OTREIRA ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
000860/24	04/03/2024	0000000028	103.002.521	MANTEIGA EXTRA C/ SAL 200GR	10	PT	00000000	9,80	98,00 OTREIRA ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

Livro de Entrada - Período: 01/03/2024 a 31/03/2024

Exercício 2024

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
000860/24	04/03/2024	0000000028	103.001.838	CREME DE LEITE 200GR	20	CX	00000000	3,62	72,40 OTREIRA ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
000860/24	04/03/2024	0000000028	103.002.347	CHOCOLATE EM PÓ SOLÚVEL 50% CAC	15	CX	00000000	10,60	159,00 OTREIRA ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
000860/24	04/03/2024	0000000028	103.001.055	ACUCAR CRISTAL 5 KG	2	PCT	00000000	18,00	36,00 OTREIRA ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
000860/24	04/03/2024	0000000028	103.002.064	LEITE CONDENSADO 395GR	8	CX	00000000	7,10	56,80 OTREIRA ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
000860/24	04/03/2024	0000000028	103.002.361	REQUEIJÃO CREMOSO 200GR	15	PT	00000000	5,10	76,50 OTREIRA ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
000860/24	04/03/2024	0000000028	103.001.563	FUBA DE MILHO 500GR	4	PCT	00000000	2,30	9,20 OTREIRA ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
000860/24	04/03/2024	0000000028	103.001.569	OREGANO DESIDRATADO 10GR	20	PCT	00000000	1,65	33,00 OTREIRA ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
000860/24	04/03/2024	0000000028	103.002.479	CACAU EM PÓ 100% 200GR	10	CX	00000000	14,20	142,00 OTREIRA ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
000860/24	04/03/2024	0000000028	103.001.577	FARINHA DE TRIGO 1KG	4	PCT	00000000	5,10	20,40 OTREIRA ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
000860/24	04/03/2024	0000000028	103.001.387	AÇAFRÃO EM PÓ 20GR	20	PCT	00000000	1,38	27,60 OTREIRA ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
000860/24	04/03/2024	0000000028	103.001.199	OLEO DE SOJA 900 ML.	6	UN	00000000	10,70	64,20 OTREIRA ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
000860/24	04/03/2024	0000000028	103.002.597	BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA INTE	10	PCT	00000000	7,30	73,00 OTREIRA ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
000861/24	04/03/2024	0000000419	005.001.001	GASOLINA	32,82	L	00000000	5,39	176,89 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000862/24	04/03/2024	0000000420	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	20	L	00000000	6,05	121,00 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000863/24	04/03/2024	0000000419	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	9,31	L	00000000	6,05	56,32 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000864/24	04/03/2024	0000000419	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	12,44	L	00000000	6,05	75,26 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000865/24	04/03/2024	0000000420	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	31,37	L	00000000	6,05	189,78 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000866/24	04/03/2024	0000000420	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	23,36	L	00000000	6,05	141,32 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000867/24	04/03/2024	0000000420	005.001.001	GASOLINA	36,74	L	00000000	5,39	198,02 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000868/24	04/03/2024	0000000419	005.001.001	GASOLINA	40,11	L	00000000	5,39	216,19 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000869/24	04/03/2024	0000000420	005.001.001	GASOLINA	24,39	L	00000000	5,39	131,46 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000870/24	04/03/2024	0000002799	004.001.083	OLEO DE MOTOR	4,5	L	00000000	68,58	308,61 COMASA COMERCIAL MARILIENSE DE AUTOMÓVEIS LTDA
000870/24	04/03/2024	0000002799	127.002.068	ELEMENTO FILTRANTE	1	PC	00000000	96,29	96,29 COMASA COMERCIAL MARILIENSE DE AUTOMÓVEIS LTDA
000870/24	04/03/2024	0000002799	127.001.176	MASSA	1	UN	00000000	12,64	12,64 COMASA COMERCIAL MARILIENSE DE AUTOMÓVEIS LTDA
000870/24	04/03/2024	0000002799	127.003.083	POLEN	1	UN	00000000	72,54	72,54 COMASA COMERCIAL MARILIENSE DE AUTOMÓVEIS LTDA
000870/24	04/03/2024	0000002799	098.002.956	ANEL	1	UN	00000000	17,10	17,10 COMASA COMERCIAL MARILIENSE DE AUTOMÓVEIS LTDA
000870/24	04/03/2024	0000002799	098.001.164	FILTRO DE COMBUSTÍVEL	1	PC	00000000	41,90	41,90 COMASA COMERCIAL MARILIENSE DE AUTOMÓVEIS LTDA
000870/24	04/03/2024	0000002799	098.001.072	PARAFUSO	1	UN	00000000	11,66	11,66 COMASA COMERCIAL MARILIENSE DE AUTOMÓVEIS LTDA
000870/24	04/03/2024	0000002799	098.001.080	FILTRO DE OLEO	1	PC	00000000	135,43	135,43 COMASA COMERCIAL MARILIENSE DE AUTOMÓVEIS LTDA
000871/24	05/03/2024	0000000067	111.001.513	MECANISMO ESTAÇÃO DE LIMPEZA	1	UN	00000000	280,00	280,00 RODRIGO POLEZEL GIMENEZ
000871/24	05/03/2024	0000000067	112.001.159	KIT DE MANUTENÇÃO MULTIFUNCIONA	2	UN	00000000	170,00	340,00 RODRIGO POLEZEL GIMENEZ
000872/24	05/03/2024	0000000348	068.002.252	ELETRO AXIAL 24V	1	UN	00000000	385,00	385,00 HDS REFRIGERAÇÃO LTDA
000872/24	05/03/2024	0000000348	068.001.860	FILTRO SECADOR	1	UN	00000000	130,00	130,00 HDS REFRIGERAÇÃO LTDA
000872/24	05/03/2024	0000000348	069.001.605	COMPRESSOR DE AR 7H15 1A 24V	1	UN	00000000	1.500,00	1.500,00 HDS REFRIGERAÇÃO LTDA
000872/24	05/03/2024	0000000348	069.001.606	VALVULA ADAPTADORA 2,0T	1	UN	00000000	115,00	115,00 HDS REFRIGERAÇÃO LTDA
000872/24	05/03/2024	0000000348	069.001.607	CONDENSADORA	1	UN	00000000	1.830,00	1.830,00 HDS REFRIGERAÇÃO LTDA
000872/24	05/03/2024	0000000348	069.001.558	ADAPTADOR P/ PRESSOSTATO C/ ROSC	1	UN	00000000	30,00	30,00 HDS REFRIGERAÇÃO LTDA
000873/24	05/03/2024	0000000083	103.002.411	VINAGRE DE ÁLCOOL SABOR DE LIMÃO	5	FRS	00000000	4,59	22,95 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000873/24	05/03/2024	0000000083	103.001.955	PAPRICA DOCE 20GR	20	PCT	00000000	1,09	21,80 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000873/24	05/03/2024	0000000083	103.002.381	SAL REFINADO 1KG	5	PCT	00000000	1,54	7,70 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000874/24	05/03/2024	0000000083	103.002.381	SAL REFINADO 1KG	2	PCT	00000000	1,54	3,08 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA

Livro de Entrada - Período: 01/03/2024 a 31/03/2024

Exercício 2024

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
000875/24	05/03/2024	0000000083	103.002.411	VINAGRE DE ÁLCOOL SABOR DE LIMÃO	6	FRS	00000000	4,59	27,54 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000875/24	05/03/2024	0000000083	103.002.381	SAL REFINADO 1KG	5	PCT	00000000	1,54	7,70 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000876/24	05/03/2024	0000000083	159.001.004	VENTILADOR DE COLUNA 127V	1	UN	00000000	299,99	299,99 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000877/24	05/03/2024	0000000083	102.002.023	PATINHO BOVINO MOÍDO	20	KG	00000000	33,00	660,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000877/24	05/03/2024	0000000083	103.002.137	PEITO DE FRANGO S/ OSSO	15	KG	00000000	16,62	249,30 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000877/24	05/03/2024	0000000083	103.002.068	ACEM EM CUBOS/TIRAS	15	KG	00000000	25,80	387,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000878/24	05/03/2024	0000000083	102.002.023	PATINHO BOVINO MOÍDO	15	KG	00000000	33,00	495,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000878/24	05/03/2024	0000000083	103.002.137	PEITO DE FRANGO S/ OSSO	10	KG	00000000	16,62	166,20 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000878/24	05/03/2024	0000000083	103.002.068	ACEM EM CUBOS/TIRAS	15	KG	00000000	25,80	387,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000879/24	05/03/2024	0000000083	102.002.023	PATINHO BOVINO MOÍDO	30	KG	00000000	33,00	990,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000879/24	05/03/2024	0000000083	103.002.068	ACEM EM CUBOS/TIRAS	25	KG	00000000	25,80	645,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000879/24	05/03/2024	0000000083	103.002.387	PERNIL SUÍNO	16	KG	00000000	14,89	238,24 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000880/24	05/03/2024	0000000032	098.002.315	LAMPADA H7 12V	1	UN	00000000	33,00	33,00 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTI
000881/24	05/03/2024	0000000032	004.001.217	ADITIVO RADIADOR 1L	1	FRS	00000000	15,00	15,00 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTI
000881/24	05/03/2024	0000000032	127.001.402	ANTIFERRUGEM 300ML	1	UN	00000000	17,50	17,50 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTI
000882/24	05/03/2024	0000000114	068.001.605	FILTRO DE AR	2	UN	00000000	334,29	668,58 IGARAPÉ DISTRIBUIDORA AGRÍCOLA E COMERCIAL LTDA
000883/24	05/03/2024	0000000001	149.003.624	ELEMENTO FILTRANTE	4	UN	00000000	75,00	300,00 ANDRE LUIS MARTINS 17171018873
000883/24	05/03/2024	0000000001	098.004.090	CONJUNTO FILTRO DE AR 1/2	1	UN	00000000	2.399,00	2.399,00 ANDRE LUIS MARTINS 17171018873
000884/24	05/03/2024	000000042C	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	34,02	L	00000000	6,05	205,82 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000885/24	05/03/2024	000000042C	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	26,6	L	00000000	6,05	160,93 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000886/24	05/03/2024	000000042C	005.001.001	GASOLINA	20,02	L	00000000	5,39	107,93 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000887/24	05/03/2024	000000042C	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	76,38	L	00000000	6,05	462,11 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000888/24	05/03/2024	000000042C	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	104,81	L	00000000	6,05	634,10 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000889/24	05/03/2024	000000042C	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	140,28	L	00000000	6,05	848,69 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000890/24	05/03/2024	000000042C	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	56,92	L	00000000	6,05	344,36 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000891/24	05/03/2024	000000042C	005.001.001	GASOLINA	27,97	L	00000000	5,39	150,75 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000892/24	05/03/2024	000000042C	005.001.001	GASOLINA	31,01	L	00000000	5,39	167,14 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000893/24	05/03/2024	000000042C	005.001.004	ETANOL	49,73	L	00000000	3,15	156,64 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000894/24	05/03/2024	000000042C	005.001.001	GASOLINA	27,73	L	00000000	5,39	149,46 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000895/24	05/03/2024	000000042C	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	145,35	L	00000000	6,05	879,36 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000896/24	05/03/2024	000000042C	005.001.001	GASOLINA	47,31	L	00000000	5,39	255,00 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000897/24	05/03/2024	000000042C	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	80,11	L	00000000	6,05	484,66 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000898/24	05/03/2024	000000042C	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	50,33	L	00000000	6,05	304,49 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000899/24	05/03/2024	000000042C	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	20	L	00000000	6,05	121,00 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000900/24	05/03/2024	000000042C	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	28,74	L	00000000	6,05	173,87 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000901/24	06/03/2024	0000000083	103.001.206	AGUA MINERAL C/ 20 LT.	32	UN	00000000	10,00	320,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000902/24	06/03/2024	0000000005	111.001.532	CABO CARREGADOR TURBO USB V8 35	1	UN	00000000	14,99	14,99 GERSON ANTONIO AMARO PINTO 08739135829
000903/24	06/03/2024	0000000051	103.001.131	CAFE EM PÓ 500G	18	PCT	00000000	16,50	297,00 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
000903/24	06/03/2024	0000000051	103.001.055	ACUCAR CRISTAL 5 KG	4	PCT	00000000	19,60	78,40 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
000903/24	06/03/2024	0000000051	103.001.558	CHA MATE 250GR	2	UN	00000000	6,95	13,90 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
000904/24	06/03/2024	5113A	139.002.512	FILTRO DE PAPEL P/CAFÉ 30UN	4	CX	00000000	4,60	18,40 MAURO ABRUNHOSA ROMERO

Livro de Entrada - Período: 01/03/2024 a 31/03/2024

Exercício 2024

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
000905/24	06/03/2024	0000000051	139.004.267	COPOS DESCARTÁVEIS 180ML 100UN	100	PCT	00000000	5,95	595,00 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
000906/24	06/03/2024	5112A	139.001.694	PANO DE PRATO	6	UN	00000000	4,50	27,00 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
000907/24	06/03/2024	5112B	139.004.012	PILHA AAA 2UN	2	PCT	00000000	6,80	13,60 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
000907/24	06/03/2024	5112B	139.004.349	PILHA AA 2UN	2	PCT	00000000	9,15	18,30 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
000908/24	06/03/2024	5112C	037.001.004	DESODORIZADOR DE AMBIENTE	5	FRS	00000000	9,90	49,50 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
000908/24	06/03/2024	5112C	037.001.407	SABÃO EM PÓ 1,6KG	2	UN	00000000	26,50	53,00 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
000908/24	06/03/2024	5112C	037.001.018	PANO DE CHÃO	18	UN	00000000	12,50	225,00 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
000908/24	06/03/2024	5112C	037.001.220	FLANELA 28 X 48CM	4	UN	00000000	3,95	15,80 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
000908/24	06/03/2024	5112C	037.001.229	PAPEL HIGIÊNICO 4UN	42	PCT	00000000	7,50	315,00 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
000908/24	06/03/2024	5112C	037.001.237	ESPONJA MULTIUSO 4UN	4	PCT	00000000	3,50	14,00 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
000908/24	06/03/2024	5112C	037.001.046	DESINFETANTE 500ML	25	FRS	00000000	2,90	72,50 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
000908/24	06/03/2024	5112C	037.001.060	AMACIANTE 5LTS	2	FRS	00000000	17,80	35,60 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
000908/24	06/03/2024	5112C	037.001.460	DETERGENTE 500ML	37	FRS	00000000	2,30	85,10 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
000908/24	06/03/2024	5112C	037.001.078	VASSOURA C/ CABO	2	UN	00000000	13,60	27,20 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
000908/24	06/03/2024	5112C	037.001.088	LIMPADOR MULTIUSO 500ML	38	FRS	00000000	3,98	151,24 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
000908/24	06/03/2024	5112C	037.001.386	AGUA SANITÁRIA 1L	81	UN	00000000	3,20	259,20 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
000908/24	06/03/2024	5112C	037.001.396	SABÃO EM PÓ 800GR	2	PCT	00000000	9,80	19,60 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
000908/24	06/03/2024	5112C	037.001.591	SABÃO EM BARRA 5UN 900G	1	PCT	00000000	13,50	13,50 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
000908/24	06/03/2024	5112C	139.002.623	COTONETES 75UN	2	UN	00000000	2,10	4,20 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
000909/24	06/03/2024	0000000067	109.001.314	ARMARIO DE AÇO 1970 X 1200 X 450MM	1	UN	00000000	1.590,00	1.590,00 APARECIDA DE FÁTIMA DA COSTA - EIRELLI - EPP
000910/24	06/03/2024	000000042C	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	36,26	L	00000000	6,05	219,37 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000911/24	06/03/2024	000000042C	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	45,41	L	00000000	6,05	274,73 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000912/24	06/03/2024	000000042C	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	22,13	L	00000000	6,05	133,88 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000913/24	06/03/2024	000000042C	005.001.001	GASOLINA	40,01	L	00000000	5,39	215,65 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000914/24	06/03/2024	000000042C	005.001.004	ETANOL	39,65	L	00000000	3,15	124,89 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000915/24	06/03/2024	000000042C	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	61,79	L	00000000	6,05	373,82 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000916/24	06/03/2024	000000042C	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	103,52	L	00000000	6,05	626,29 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000917/24	06/03/2024	000000042C	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	64,39	L	00000000	6,05	389,55 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000918/24	06/03/2024	000000042C	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	84,81	L	00000000	6,05	513,10 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000919/24	06/03/2024	000000042C	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	58,87	L	00000000	6,05	356,16 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000920/24	06/03/2024	000000042C	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	67,41	L	00000000	6,05	407,83 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000921/24	06/03/2024	000000042C	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	161,64	L	00000000	6,05	977,92 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000922/24	06/03/2024	000000042C	005.001.001	GASOLINA	33,71	L	00000000	5,39	181,69 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000923/24	06/03/2024	000000042C	005.001.001	GASOLINA	3,52	L	00000000	5,39	18,97 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000924/24	06/03/2024	000000042C	005.001.001	GASOLINA	4,55	L	00000000	5,39	24,52 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000925/24	06/03/2024	000000042C	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	38,53	L	00000000	6,05	233,10 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000926/24	06/03/2024	000000042C	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	83,76	L	00000000	6,05	506,74 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000927/24	06/03/2024	000000042C	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	68,63	L	00000000	6,05	415,21 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000928/24	06/03/2024	000000042C	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	87,85	L	00000000	6,05	531,49 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000929/24	06/03/2024	000000042C	005.001.004	ETANOL	46,33	L	00000000	3,15	145,93 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000930/24	06/03/2024	000000042C	005.001.001	GASOLINA	5,06	L	00000000	5,39	27,27 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA

Livro de Entrada - Período: 01/03/2024 a 31/03/2024

Exercício 2024

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
000931/24	07/03/2024	0000004635	103.001.159	LEITE PASTEURIZADO TIPO C	420	L	00000000	5,55	2.331,00 A M C - LATICÍNIO LTDA
000932/24	07/03/2024	0000000018	004.001.076	OLEO 20W50	1	L	00000000	25,00	25,00 HENRIQUE SILVA THEODORO 38766307899
000933/24	07/03/2024	0000000018	068.001.741	FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA	1	UN	00000000	90,00	90,00 HENRIQUE SILVA THEODORO 38766307899
000934/24	07/03/2024	0000000018	004.001.059	OLEO 5W40	1	L	00000000	40,00	40,00 HENRIQUE SILVA THEODORO 38766307899
000935/24	07/03/2024	0000000007	041.001.116	FLOR VIOLETA	30	UN	00000000	6,00	180,00 M S T KANASHIRO LTDA
000935/24	07/03/2024	0000000007	041.001.128	MINI KALANCHOE	150	UN	00000000	3,50	525,00 M S T KANASHIRO LTDA
000941/24	07/03/2024	000000042C	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	35,6	L	00000000	6,05	215,38 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000942/24	07/03/2024	000000042C	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	29,71	L	00000000	6,05	179,74 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000943/24	07/03/2024	000000042C	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	31,65	L	00000000	6,05	191,48 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000944/24	07/03/2024	000000042C	005.001.001	GASOLINA	22,55	L	00000000	5,39	121,54 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000945/24	07/03/2024	000000042C	005.001.001	GASOLINA	43,08	L	00000000	5,39	232,20 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000946/24	07/03/2024	000000042C	005.001.001	GASOLINA	33,02	L	00000000	5,39	177,97 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000947/24	07/03/2024	000000042C	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	23,14	L	00000000	6,05	139,99 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000948/24	07/03/2024	000000042C	005.001.001	GASOLINA	5,03	L	00000000	5,39	27,11 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000949/24	07/03/2024	000000042C	005.001.001	GASOLINA	5,36	L	00000000	5,39	28,89 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000950/24	07/03/2024	000000042C	005.001.001	GASOLINA	45,51	L	00000000	5,39	245,29 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000951/24	07/03/2024	000000042C	005.001.001	GASOLINA	2,46	L	00000000	5,39	13,25 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000952/24	07/03/2024	000000042C	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	92,13	L	00000000	6,05	557,38 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000953/24	07/03/2024	000000042C	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	51,19	L	00000000	6,05	309,69 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000954/24	08/03/2024	0000000067	111.001.306	HD 500GB	1	UN	00000000	220,00	220,00 APARECIDA DE FÁTIMA DA COSTA - EIRELLI - EPP
000955/24	08/03/2024	0000000067	111.001.479	SSD 960GB	2	UN	00000000	490,00	980,00 APARECIDA DE FÁTIMA DA COSTA - EIRELLI - EPP
000956/24	08/03/2024	0000000067	112.001.095	TONER TN580/650	4	UN	00000000	120,00	480,00 APARECIDA DE FÁTIMA DA COSTA - EIRELLI - EPP
000957/24	08/03/2024	0000003731	112.001.203	MOUSE S/ FIO	1	UN	00000000	24,90	24,90 KALUNGA SA
000957/24	08/03/2024	0000003731	1027.002.002	GRAMPEADOR DE MESA Nº10 12FLS	3	UN	00000000	14,10	42,30 KALUNGA SA
000957/24	08/03/2024	0000003731	1027.002.003	PASTA PLÁSTICA EM L A4 10UN	3	UN	00000000	6,50	19,50 KALUNGA SA
000957/24	08/03/2024	0000003731	1027.002.208	PASTA PLÁSTICA EM L	1	UN	00000000	9,40	9,40 KALUNGA SA
000957/24	08/03/2024	0000003731	1027.001.403	PINCEL MARCA TEXTO	9	CX	00000000	3,90	35,10 KALUNGA SA
000957/24	08/03/2024	0000003731	1027.001.500	SACO TRANSPARENTE 20 X 29CM	3	PCT	00000000	10,30	30,90 KALUNGA SA
000957/24	08/03/2024	0000003731	1027.001.608	PASTA C/ ELÁSTICO	20	UN	00000000	4,80	96,00 KALUNGA SA
000957/24	08/03/2024	0000003731	1027.001.908	ETIQUETA INK JETLASER A4 100UN	1	UN	00000000	56,80	56,80 KALUNGA SA
000957/24	08/03/2024	0000003731	1027.002.516	CADERNO UNIVERSITÁRIO 160FLS	4	UN	00000000	11,70	46,80 KALUNGA SA
000957/24	08/03/2024	0000003731	1027.002.615	PAPEL SULFITE 180GR 50 FOLHAS	4	PCT	00000000	14,40	57,60 KALUNGA SA
000957/24	08/03/2024	0000003731	1027.001.423	LAPIS PLASTICO PRETO	2	CX	00000000	8,80	17,60 KALUNGA SA
000957/24	08/03/2024	0000003731	1027.001.523	ENVELOPE SACO KRAFT BRANCO 240 X 300	1	CX	00000000	55,20	55,20 KALUNGA SA
000957/24	08/03/2024	0000003731	1027.002.629	CADERNO UNIVERSITÁRIO 80FLS	1	UN	00000000	11,40	11,40 KALUNGA SA
000957/24	08/03/2024	0000003731	1027.002.537	PLÁSTICO AUTOADESIVO 45CM X 2M	4	UN	00000000	9,90	39,60 KALUNGA SA
000957/24	08/03/2024	0000003731	1027.001.939	CORRETIVO EM FITA 5MM X 6M	5	UN	00000000	8,30	41,50 KALUNGA SA
000957/24	08/03/2024	0000003731	1027.001.249	CANETA RETROPROJETOR	4	UN	00000000	6,30	25,20 KALUNGA SA
000957/24	08/03/2024	0000003731	1027.001.342	CLIPS Nº80	1	LT	00000000	22,90	22,90 KALUNGA SA
000957/24	08/03/2024	0000003731	1027.001.440	BORRACHA BRANCA	1	CX	00000000	22,40	22,40 KALUNGA SA
000957/24	08/03/2024	0000003731	1027.002.444	REGUA 30CM	5	UN	00000000	2,10	10,50 KALUNGA SA

Livro de Entrada - Período: 01/03/2024 a 31/03/2024

Exercício 2024

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornece	Fornece
000957/24	08/03/2024	0000003731027.002.448		CADERNO UNIVERSITÁRIO 80FLS	2	UN	00000000	11,50	23,00	KALUNGA SA
000957/24	08/03/2024	0000003731027.002.645		FITA ADESIVA PP 24MM X 40M	1	UN	00000000	12,90	12,90	KALUNGA SA
000957/24	08/03/2024	0000003731027.002.646		PAPEL 170G 210 X 297MM COUCHE C / E	2	PCT	00000000	41,00	82,00	KALUNGA SA
000957/24	08/03/2024	0000003731027.002.647		SACO PLÁSTICO PP A4 50UN	3	PCT	00000000	8,40	25,20	KALUNGA SA
000957/24	08/03/2024	0000003731027.002.648		PAPEL DE SEDA 20UN	5	PCT	00000000	20,10	100,50	KALUNGA SA
000957/24	08/03/2024	0000003731027.002.649		COPO DE PAPEL DESCARTÁVEL 210ML	3	PCT	00000000	16,20	48,60	KALUNGA SA
000957/24	08/03/2024	0000003731027.001.841		BLOCO AUTOADESIVO 50 X 50 SORTIDC	2	UN	00000000	10,80	21,60	KALUNGA SA
000957/24	08/03/2024	0000003731027.002.159		GRAMPO P/ GRAMPEADOR Nº 10 2000U	3	CX	00000000	4,10	12,30	KALUNGA SA
000957/24	08/03/2024	0000003731027.002.450		FITA ADESIVA 45MM X 40M 4UN	1	PCT	00000000	15,90	15,90	KALUNGA SA
000957/24	08/03/2024	0000003731027.002.650		BLOCO AUTOADESIVO 50 X 50 250FLS	2	UN	00000000	10,60	21,20	KALUNGA SA
000957/24	08/03/2024	0000003731027.002.160		PAPEL FOTOGRÁFICO A4 130G 20 FOLH	1	PCT	00000000	20,90	20,90	KALUNGA SA
000957/24	08/03/2024	0000003731027.001.269		CLIPS Nº2	1	LT	00000000	19,00	19,00	KALUNGA SA
000957/24	08/03/2024	0000003731027.001.367		QUADRO AVISO 90 X 60	2	UN	00000000	89,90	179,80	KALUNGA SA
000957/24	08/03/2024	0000003731027.002.364		ETIQUETA ADESIVA PREÇO 25 X 40MM :	2	UN	00000000	14,20	28,40	KALUNGA SA
000957/24	08/03/2024	0000003731027.001.271		CLIPS Nº0	1	LT	00000000	19,00	19,00	KALUNGA SA
000957/24	08/03/2024	0000003731027.001.372		GRAMPO P/ GRAMPEADOR 266	2	CX	00000000	8,50	17,00	KALUNGA SA
000957/24	08/03/2024	0000003731027.002.570		FRANCHETA MDF	12	UN	00000000	6,80	81,60	KALUNGA SA
000957/24	08/03/2024	0000003731027.001.087		TESOURA USO GERAL	2	UN	00000000	17,40	34,80	KALUNGA SA
000957/24	08/03/2024	0000003731027.002.180		BLOCO AUTOADESIVO 50 X 50 250FLS	1	UN	00000000	13,50	13,50	KALUNGA SA
000957/24	08/03/2024	0000003731027.002.287		ELÁSTICO LATEX Nº18 600UN	2	PCT	00000000	18,70	37,40	KALUNGA SA
000957/24	08/03/2024	0000003731027.002.586		ALFINETE 50UN	3	UN	00000000	7,90	23,70	KALUNGA SA
000957/24	08/03/2024	0000003731027.001.688		CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL 50UN	2	CX	00000000	45,90	91,80	KALUNGA SA
000957/24	08/03/2024	0000003731027.001.985		CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL	4	UN	00000000	6,50	26,00	KALUNGA SA
000957/24	08/03/2024	0000003731027.001.391		CLIPS Nº40	1	LT	00000000	22,90	22,90	KALUNGA SA
000957/24	08/03/2024	0000003731027.001.398		BLOCO AUTO ADESIVO 76 X 76 100FLS	12	UN	00000000	7,90	94,80	KALUNGA SA
000957/24	08/03/2024	0000003731027.002.390		FITA ADESIVA 12MM X 30M 10UN	1	PCT	00000000	12,80	12,80	KALUNGA SA
000957/24	08/03/2024	0000003731027.001.493		PAPEL FOTOGRÁFICO A4 50UN	1	PCT	00000000	41,20	41,20	KALUNGA SA
000957/24	08/03/2024	0000003731027.001.791		ETIQUETA INK-JETLASER CARTA 10UN	2		00000000	29,60	59,20	KALUNGA SA
000957/24	08/03/2024	0000003731027.001.795		ENVELOPE SACO KRAFT 75GR 229 X 32	1	CX	00000000	51,00	51,00	KALUNGA SA
000957/24	08/03/2024	0000003731027.001.799		PASTA PLÁSTICA OFICIO EM L 10UN	2	PCT	00000000	9,10	18,20	KALUNGA SA
000957/24	08/03/2024	0000003731149.003.430		SACO TRANSPARENTE 15 X 22CM 50UN	4	PCT	00000000	6,50	26,00	KALUNGA SA
000957/24	08/03/2024	0000003731149.003.639		SACO P/ PRESENTE 15 X 22CM	4	UN	00000000	5,30	21,20	KALUNGA SA
000958/24	08/03/2024	0000000000001.001.274		FOCO CIRURGICO DE PAREDE C/ 24 LEI	1	UN	00000000	5.300,00	5.300,00	43.729.289 THASSIMARA SANDY FENARA PRATES
000959/24	08/03/2024	0000000039002.001.088		ROLAMENTO	1	UN	00000000	40,00	40,00	GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
000959/24	08/03/2024	0000000039004.001.128		OLEO 90	2,5	L	00000000	35,25	88,13	GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
000959/24	08/03/2024	0000000039004.001.059		OLEO 5W40	3,5	L	00000000	41,00	143,50	GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
000959/24	08/03/2024	0000000039004.001.161		OLEO DE FREIO DOT 4	1	UN	00000000	39,00	39,00	GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
000959/24	08/03/2024	0000000039127.002.006		BORRACHA DO ESCAPAMENTO	1	UN	00000000	7,00	7,00	GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
000959/24	08/03/2024	0000000039127.001.316		VEDAÇÃO	1	PC	00000000	243,00	243,00	GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
000959/24	08/03/2024	0000000039127.001.412		CABO DO FREIO DE MÃO	2	PC	00000000	73,60	147,20	GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
000959/24	08/03/2024	0000000039127.002.835		KIT COIFA JUNTA HOMOCINÉTICA	1	UN	00000000	62,40	62,40	GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS

Livro de Entrada - Período: 01/03/2024 a 31/03/2024

Exercício 2024

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Valor Total	Fornecedor
000959/24	08/03/2024	0000000039	127.001.742	TAMBOR DO FREIO	2	PC	00000000	248,80	497,60	GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
000959/24	08/03/2024	0000000039	127.001.668	CILINDRO DA RODA	2	PC	00000000	78,40	156,80	GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
000959/24	08/03/2024	0000000039	127.001.878	KIT DA EMBREAGEM	1	PC	00000000	653,44	653,44	GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
000959/24	08/03/2024	0000000039	127.001.976	COIFA	3	PC	00000000	16,37	49,11	GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
000959/24	08/03/2024	0000000039	127.003.086	PARAFUSO C/ PORCA E ARRUELA 10MM	2	UN	00000000	8,60	17,20	GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
000959/24	08/03/2024	0000000039	127.003.087	CAIXA DO PINO DE CENTRO	1	UN	00000000	997,50	997,50	GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
000959/24	08/03/2024	0000000039	127.003.088	JUNTA TAMP A CAIXA DO CAMBIO	1	UN	00000000	13,00	13,00	GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
000959/24	08/03/2024	0000000039	127.002.593	TUBO FLEXÍVEL	1	UN	00000000	38,40	38,40	GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
000959/24	08/03/2024	0000000039	068.001.117	TERMINAL DA DIREÇÃO	1	UN	00000000	70,14	70,14	GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
000959/24	08/03/2024	0000000039	098.001.164	FILTRO DE COMBUSTÍVEL	1	PC	00000000	30,00	30,00	GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
000959/24	08/03/2024	0000000039	098.003.578	CORREIA 6PK 870	1	UN	00000000	41,00	41,00	GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
000959/24	08/03/2024	0000000039	098.001.671	BATENTE	2	UN	00000000	87,75	175,50	GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
000959/24	08/03/2024	0000000039	098.002.975	JOGO DE LONA DE FREIO	1	UN	00000000	88,46	88,46	GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
000959/24	08/03/2024	0000000039	098.001.080	FILTRO DE OLEO	1	PC	00000000	25,00	25,00	GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
000959/24	08/03/2024	0000000039	098.001.582	PORCA BORBOLETA	1	UN	00000000	10,00	10,00	GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
000959/24	08/03/2024	0000000039	098.001.689	FILTRO DE AR	1	UN	00000000	51,01	51,01	GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
000960/24	08/03/2024	0000000008	103.001.113	MELANCIA	178	KG	00000000	3,13	557,14	ABMAEL DA SILVA MAIA
000960/24	08/03/2024	0000000008	103.001.438	ALHO NACIONAL	15	KG	00000000	25,33	379,95	ABMAEL DA SILVA MAIA
000960/24	08/03/2024	0000000008	103.002.042	OVOS DE GALINHA BRANCO MÉDIO	33	DZ	00000000	9,58	316,14	ABMAEL DA SILVA MAIA
000960/24	08/03/2024	0000000008	103.001.449	LARANJA PERA	55	KG	00000000	2,91	160,05	ABMAEL DA SILVA MAIA
000960/24	08/03/2024	0000000008	103.001.450	LIMÃO TAITI	6	KG	00000000	7,78	46,68	ABMAEL DA SILVA MAIA
000961/24	08/03/2024	0000000008	103.001.113	MELANCIA	58	KG	00000000	3,13	181,54	ABMAEL DA SILVA MAIA
000961/24	08/03/2024	0000000008	103.001.438	ALHO NACIONAL	4	KG	00000000	25,33	101,32	ABMAEL DA SILVA MAIA
000961/24	08/03/2024	0000000008	103.002.042	OVOS DE GALINHA BRANCO MÉDIO	18	DZ	00000000	9,58	172,44	ABMAEL DA SILVA MAIA
000961/24	08/03/2024	0000000008	103.001.449	LARANJA PERA	28	KG	00000000	2,91	81,48	ABMAEL DA SILVA MAIA
000961/24	08/03/2024	0000000008	103.001.450	LIMÃO TAITI	2	KG	00000000	7,78	15,56	ABMAEL DA SILVA MAIA
000962/24	08/03/2024	0000000008	103.001.113	MELANCIA	132	KG	00000000	3,13	413,16	ABMAEL DA SILVA MAIA
000962/24	08/03/2024	0000000008	103.001.438	ALHO NACIONAL	2	KG	00000000	25,33	50,66	ABMAEL DA SILVA MAIA
000962/24	08/03/2024	0000000008	103.002.042	OVOS DE GALINHA BRANCO MÉDIO	20	DZ	00000000	9,58	191,60	ABMAEL DA SILVA MAIA
000962/24	08/03/2024	0000000008	103.001.449	LARANJA PERA	40	KG	00000000	2,91	116,40	ABMAEL DA SILVA MAIA
000962/24	08/03/2024	0000000008	103.001.450	LIMÃO TAITI	2	KG	00000000	7,78	15,56	ABMAEL DA SILVA MAIA
000963/24	08/03/2024	000000042C	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	21,49	L	00000000	6,05	130,01	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000964/24	08/03/2024	000000042C	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	45,28	L	00000000	6,05	273,94	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000965/24	08/03/2024	000000042C	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	13,51	L	00000000	6,05	81,74	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000966/24	08/03/2024	000000042C	005.001.001	GASOLINA	22,8	L	00000000	5,39	122,89	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000967/24	08/03/2024	000000042C	005.001.001	GASOLINA	34,58	L	00000000	5,39	186,38	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000968/24	08/03/2024	000000042C	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	20	L	00000000	6,05	121,00	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000969/24	08/03/2024	000000042C	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	60,06	L	00000000	6,05	363,36	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000970/24	08/03/2024	000000042C	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	55,66	L	00000000	6,05	336,74	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000971/24	08/03/2024	000000042C	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	40,53	L	00000000	6,05	245,20	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000972/24	08/03/2024	000000042C	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	37,42	L	00000000	6,05	226,39	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA

Livro de Entrada - Período: 01/03/2024 a 31/03/2024

Exercício 2024

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
000973/24	08/03/2024	000000042C005.001.001		GASOLINA	27,01	L	00000000	5,39	145,58 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000974/24	08/03/2024	000000042C005.001.001		GASOLINA	33,42	L	00000000	5,39	180,13 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000975/24	08/03/2024	000000042C005.001.005		ÓLEO DIESEL S10	84,12	L	00000000	6,05	508,92 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000976/24	09/03/2024	000000042C005.001.001		GASOLINA	31,17	L	00000000	5,39	168,00 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000977/24	09/03/2024	000000042C005.001.005		ÓLEO DIESEL S10	26,04	L	00000000	6,05	157,54 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000978/24	10/03/2024	000000042C005.001.005		ÓLEO DIESEL S10	94,01	L	00000000	6,05	568,76 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000979/24	10/03/2024	000000042C005.001.001		GASOLINA	22,57	L	00000000	5,39	121,65 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000980/24	11/03/2024	000000042C005.001.005		ÓLEO DIESEL S10	39,96	L	00000000	6,05	241,75 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000981/24	11/03/2024	000000042C005.001.001		GASOLINA	44,02	L	00000000	5,39	237,26 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000982/24	11/03/2024	000000042C005.001.005		ÓLEO DIESEL S10	89,78	L	00000000	6,05	543,16 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000983/24	11/03/2024	000000042C005.001.005		ÓLEO DIESEL S10	193,34	L	00000000	6,05	1.169,70 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000984/24	11/03/2024	000000042C005.001.005		ÓLEO DIESEL S10	27,42	L	00000000	6,05	165,89 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000985/24	11/03/2024	000000042C005.001.001		GASOLINA	5	L	00000000	5,39	26,95 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000986/24	11/03/2024	000000042C005.001.001		GASOLINA	5,14	L	00000000	5,39	27,70 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000987/24	11/03/2024	000000042C005.001.001		GASOLINA	38,63	L	00000000	5,39	208,21 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000988/24	11/03/2024	000000042C005.001.005		ÓLEO DIESEL S10	31,08	L	00000000	6,05	188,03 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000989/24	11/03/2024	000000042C005.001.005		ÓLEO DIESEL S10	64,17	L	00000000	6,05	388,22 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000990/24	11/03/2024	000000042C005.001.005		ÓLEO DIESEL S10	36,51	L	00000000	6,05	220,88 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000991/24	11/03/2024	000000042C005.001.005		ÓLEO DIESEL S10	20	L	00000000	6,05	121,00 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000992/24	11/03/2024	000000042C005.001.005		ÓLEO DIESEL S10	61,91	L	00000000	6,05	374,55 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000993/24	11/03/2024	000000042C005.001.001		GASOLINA	32,43	L	00000000	5,39	174,79 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000994/24	11/03/2024	000000042C005.001.001		GASOLINA	30,41	L	00000000	5,39	163,90 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000995/24	11/03/2024	0000000001127.002.564		MANOPLA DO CAMBIO	1	UN	00000000	135,00	135,00 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
000995/24	11/03/2024	0000000001127.001.194		TRAMBULADOR	1	PC	00000000	140,00	140,00 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
000996/24	11/03/2024	0000000001004.001.064		OLEO 5W30	4	L	00000000	40,00	160,00 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
000996/24	11/03/2024	0000000001098.001.164		FILTRO DE COMBUSTÍVEL	1	PC	00000000	30,00	30,00 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
000996/24	11/03/2024	0000000001098.001.080		FILTRO DE OLEO	1	PC	00000000	35,00	35,00 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
000997/24	11/03/2024	0000000125098.004.025		ACROPRESS 3/16 ALUMINIO	6	UN	00000000	4,50	27,00 G SPORTS STORE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA
000997/24	11/03/2024	0000000125098.004.026		SAPATILHA 3/16	6	UN	00000000	5,50	33,00 G SPORTS STORE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA
000997/24	11/03/2024	0000000125098.004.081		CABO DE AÇO REVESTIDO NYLON 1/8 5	15	M	00000000	24,90	373,50 G SPORTS STORE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA
000997/24	11/03/2024	0000000125098.004.082		MANIPULO REGULAGEM	1	UN	00000000	119,90	119,90 G SPORTS STORE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA
000998/24	11/03/2024	0000002082004.001.083		OLEO DE MOTOR	3,3	L	00000000	75,00	247,50 MORI MOTOR"S COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA
000998/24	11/03/2024	0000002082127.001.118		JUNTA	1	PC	00000000	11,50	11,50 MORI MOTOR"S COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA
000998/24	11/03/2024	0000002082127.003.062		CLEAN BICOMBUSTÍVEL	1	UN	00000000	170,00	170,00 MORI MOTOR"S COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA
000998/24	11/03/2024	0000002082098.001.164		FILTRO DE COMBUSTÍVEL	1	PC	00000000	60,00	60,00 MORI MOTOR"S COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA
000998/24	11/03/2024	0000002082098.001.080		FILTRO DE OLEO	1	PC	00000000	84,00	84,00 MORI MOTOR"S COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA
000999/24	11/03/2024	000000000C103.001.067		PÃO FRANCÊS	16,812	KG	00000000	11,80	198,38 ROSANGELA APARECIDA SOARES GARCIA 30441415830
001000/24	11/03/2024	000000000C103.001.067		PÃO FRANCÊS	31,974	KG	00000000	11,80	377,29 ROSANGELA APARECIDA SOARES GARCIA 30441415830
001001/24	11/03/2024	000000000C103.001.067		PÃO FRANCÊS	16,816	KG	00000000	11,80	198,43 ROSANGELA APARECIDA SOARES GARCIA 30441415830
001002/24	11/03/2024	000000000C103.001.067		PÃO FRANCÊS	74,424	KG	00000000	11,80	878,20 ROSANGELA APARECIDA SOARES GARCIA 30441415830
001003/24	11/03/2024	000000000C103.001.067		PÃO FRANCÊS	4,748	KG	00000000	11,80	56,03 ROSANGELA APARECIDA SOARES GARCIA 30441415830

Livro de Entrada - Período: 01/03/2024 a 31/03/2024

Exercício 2024

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
001004/24	11/03/2024	88A	103.001.067	PÃO FRANCÊS	5,264	KG	00000000	11,80	62,11 ROSANGELA APARECIDA SOARES GARCIA 30441415830
001005/24	11/03/2024	0000000000	103.001.067	PÃO FRANCÊS	9,146	KG	00000000	11,80	107,92 ROSANGELA APARECIDA SOARES GARCIA 30441415830
001006/24	11/03/2024	0000000000	103.001.067	PÃO FRANCÊS	26,33	KG	00000000	11,80	310,69 ROSANGELA APARECIDA SOARES GARCIA 30441415830
001007/24	11/03/2024	89A	103.001.067	PÃO FRANCÊS	1,128	KG	00000000	11,80	13,31 ROSANGELA APARECIDA SOARES GARCIA 30441415830
001008/24	11/03/2024	90A	103.001.067	PÃO FRANCÊS	1,384	KG	00000000	11,80	16,34 ROSANGELA APARECIDA SOARES GARCIA 30441415830
001009/24	11/03/2024	0000000003	103.002.114	PEPINO JAPONÊS	13	KG	00000000	4,36	56,68 RONALDO FERREIRA CAMPANHA E OUTRA
001009/24	11/03/2024	0000000003	103.001.439	BANANA NANICA	108	KG	00000000	6,60	712,80 RONALDO FERREIRA CAMPANHA E OUTRA
001009/24	11/03/2024	0000000003	103.001.253	MANDIOCA	13	KG	00000000	7,24	94,12 RONALDO FERREIRA CAMPANHA E OUTRA
001010/24	11/03/2024	0000000003	103.002.114	PEPINO JAPONÊS	7	KG	00000000	4,36	30,52 RONALDO FERREIRA CAMPANHA E OUTRA
001010/24	11/03/2024	0000000003	103.001.439	BANANA NANICA	85	KG	00000000	6,60	561,00 RONALDO FERREIRA CAMPANHA E OUTRA
001010/24	11/03/2024	0000000003	103.001.253	MANDIOCA	5	KG	00000000	7,24	36,20 RONALDO FERREIRA CAMPANHA E OUTRA
001011/24	11/03/2024	0000000003	103.002.114	PEPINO JAPONÊS	25	KG	00000000	4,36	109,00 RONALDO FERREIRA CAMPANHA E OUTRA
001011/24	11/03/2024	0000000003	103.001.439	BANANA NANICA	135	KG	00000000	6,60	891,00 RONALDO FERREIRA CAMPANHA E OUTRA
001011/24	11/03/2024	0000000003	103.001.253	MANDIOCA	20	KG	00000000	7,24	144,80 RONALDO FERREIRA CAMPANHA E OUTRA
001012/24	11/03/2024	0000000002	103.001.614	ABACAXI	50,2	KG	00000000	7,82	392,56 DIRCEU FERREIRA CAMPANHÃ
001012/24	11/03/2024	0000000002	103.001.440	BATATA INGLESA	3	KG	00000000	6,85	20,55 DIRCEU FERREIRA CAMPANHÃ
001012/24	11/03/2024	0000000002	103.001.844	TOMATE SALADA	30	KG	00000000	8,20	246,00 DIRCEU FERREIRA CAMPANHÃ
001012/24	11/03/2024	0000000002	103.001.056	CEBOLA	10	KG	00000000	7,83	78,30 DIRCEU FERREIRA CAMPANHÃ
001012/24	11/03/2024	0000000002	103.001.187	CENOURA	4	KG	00000000	3,85	15,40 DIRCEU FERREIRA CAMPANHÃ
001013/24	11/03/2024	0000000002	103.001.614	ABACAXI	31,2	KG	00000000	7,82	243,98 DIRCEU FERREIRA CAMPANHÃ
001013/24	11/03/2024	0000000002	103.001.440	BATATA INGLESA	5	KG	00000000	6,85	34,25 DIRCEU FERREIRA CAMPANHÃ
001013/24	11/03/2024	0000000002	103.001.844	TOMATE SALADA	10	KG	00000000	8,20	82,00 DIRCEU FERREIRA CAMPANHÃ
001013/24	11/03/2024	0000000002	103.001.056	CEBOLA	8	KG	00000000	7,83	62,64 DIRCEU FERREIRA CAMPANHÃ
001013/24	11/03/2024	0000000002	103.001.187	CENOURA	6	KG	00000000	3,85	23,10 DIRCEU FERREIRA CAMPANHÃ
001014/24	11/03/2024	0000000002	103.001.614	ABACAXI	56	KG	00000000	7,82	437,92 DIRCEU FERREIRA CAMPANHÃ
001014/24	11/03/2024	0000000002	103.001.440	BATATA INGLESA	8	KG	00000000	6,85	54,80 DIRCEU FERREIRA CAMPANHÃ
001014/24	11/03/2024	0000000002	103.001.844	TOMATE SALADA	30	KG	00000000	8,20	246,00 DIRCEU FERREIRA CAMPANHÃ
001014/24	11/03/2024	0000000002	103.001.056	CEBOLA	5	KG	00000000	7,83	39,15 DIRCEU FERREIRA CAMPANHÃ
001014/24	11/03/2024	0000000002	103.001.187	CENOURA	11	KG	00000000	3,85	42,35 DIRCEU FERREIRA CAMPANHÃ
001015/24	11/03/2024	0000000004	103.001.141	ALFACE CRESPA	17,5	KG	00000000	11,19	195,83 LEONICE MUTSUE YAMADA BERNARDINO
001015/24	11/03/2024	0000000004	103.001.246	CHEIRO VERDE	6	KG	00000000	21,64	129,84 LEONICE MUTSUE YAMADA BERNARDINO
001015/24	11/03/2024	0000000004	103.001.249	COUVE EXTRA	8	KG	00000000	34,58	276,64 LEONICE MUTSUE YAMADA BERNARDINO
001016/24	11/03/2024	0000000004	103.001.141	ALFACE CRESPA	10,5	KG	00000000	11,19	117,50 LEONICE MUTSUE YAMADA BERNARDINO
001016/24	11/03/2024	0000000004	103.001.144	ALMEIRÃO	2	KG	00000000	9,32	18,64 LEONICE MUTSUE YAMADA BERNARDINO
001016/24	11/03/2024	0000000004	103.001.246	CHEIRO VERDE	3,5	KG	00000000	21,64	75,74 LEONICE MUTSUE YAMADA BERNARDINO
001016/24	11/03/2024	0000000004	103.001.249	COUVE EXTRA	3	KG	00000000	34,58	103,74 LEONICE MUTSUE YAMADA BERNARDINO
001017/24	11/03/2024	0000000004	103.001.141	ALFACE CRESPA	3,5	KG	00000000	11,19	39,17 LEONICE MUTSUE YAMADA BERNARDINO
001017/24	11/03/2024	0000000004	103.001.144	ALMEIRÃO	1,2	KG	00000000	9,32	11,18 LEONICE MUTSUE YAMADA BERNARDINO
001017/24	11/03/2024	0000000004	103.001.246	CHEIRO VERDE	0,5	KG	00000000	21,64	10,82 LEONICE MUTSUE YAMADA BERNARDINO
001017/24	11/03/2024	0000000004	103.001.249	COUVE EXTRA	2	KG	00000000	34,58	69,16 LEONICE MUTSUE YAMADA BERNARDINO
001018/24	12/03/2024	0000000083	102.002.023	PATINHO BOVINO MÓIDO	10	KG	00000000	33,00	330,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA

Livro de Entrada - Período: 01/03/2024 a 31/03/2024

Exercício 2024

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
001018/24	12/03/2024	0000000083	103.002.068	ACEM EM CUBOS/TIRAS	15	KG	00000000	25,80	387,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001018/24	12/03/2024	0000000083	103.002.387	PERNIL SUÍNO	10	KG	00000000	14,89	148,90 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001019/24	12/03/2024	0000000083	103.002.137	PEITO DE FRANGO S/ OSSO	5	KG	00000000	16,62	83,10 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001019/24	12/03/2024	0000000083	103.002.068	ACEM EM CUBOS/TIRAS	7	KG	00000000	25,80	180,60 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001019/24	12/03/2024	0000000083	103.002.387	PERNIL SUÍNO	10	KG	00000000	14,89	148,90 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001020/24	12/03/2024	0000000083	102.002.023	PATINHO BOVINO MOÍDO	33	KG	00000000	33,00	1.089,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001020/24	12/03/2024	0000000083	103.002.137	PEITO DE FRANGO S/ OSSO	15	KG	00000000	16,62	249,30 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001020/24	12/03/2024	0000000083	103.002.387	PERNIL SUÍNO	35	KG	00000000	14,89	521,15 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001021/24	12/03/2024	0000000018	004.001.129	OLEO DE MOTOR 20LT	1	BD	00000000	430,00	430,00 HENRIQUE SILVA THEODORO 38766307899
001021/24	12/03/2024	0000000018	068.001.605	FILTRO DE AR	1	UN	00000000	98,00	98,00 HENRIQUE SILVA THEODORO 38766307899
001021/24	12/03/2024	0000000018	068.001.314	FILTRO DE MOTOR	1	UN	00000000	40,00	40,00 HENRIQUE SILVA THEODORO 38766307899
001021/24	12/03/2024	0000000018	068.001.331	FILTRO DE COMBUSTIVEL	1	UN	00000000	195,00	195,00 HENRIQUE SILVA THEODORO 38766307899
001021/24	12/03/2024	0000000018	068.001.741	FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA	1	UN	00000000	145,00	145,00 HENRIQUE SILVA THEODORO 38766307899
001022/24	12/03/2024	0000000042	1005.001.001	GASOLINA	26,6	L	00000000	5,39	143,37 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001023/24	12/03/2024	0000000042	1005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	33,18	L	00000000	6,05	200,73 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001024/24	12/03/2024	0000000042	1005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	30,01	L	00000000	6,05	181,56 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001025/24	12/03/2024	0000000042	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	63,29	L	00000000	6,05	382,90 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001026/24	12/03/2024	0000000042	1005.001.001	GASOLINA	25,61	L	00000000	5,39	138,03 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001027/24	12/03/2024	0000000042	1005.001.001	GASOLINA	36,72	L	00000000	5,39	197,92 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001028/24	12/03/2024	0000000042	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	121,41	L	00000000	6,05	734,53 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001029/24	12/03/2024	0000000042	1005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	104,48	L	00000000	6,05	632,10 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001030/24	12/03/2024	0000000042	005.001.001	GASOLINA	49,32	L	00000000	5,39	265,84 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001031/24	12/03/2024	0000000042	1005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	47,77	L	00000000	6,05	289,00 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001032/24	12/03/2024	0000000042	005.001.001	GASOLINA	35,46	L	00000000	5,39	191,13 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001033/24	12/03/2024	0000000042	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	97,13	L	00000000	6,05	587,63 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001034/24	12/03/2024	0000000042	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	25	L	00000000	6,05	151,25 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001035/24	13/03/2024	0000002611	1032.003.912	CETOPROFENO 50MG	6.000	CPR	00000000	0,21	1.260,00 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
001036/24	13/03/2024	0000000002	103.002.603	LEITE EM PÓ INTEGRAL E INSTANTÂNEO	10	PCT	00000000	12,19	121,90 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
001036/24	13/03/2024	0000000002	103.002.599	BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA DE C	10	PCT	00000000	5,76	57,60 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
001037/24	13/03/2024	0000000002	103.002.603	LEITE EM PÓ INTEGRAL E INSTANTÂNEO	6	PCT	00000000	12,19	73,14 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
001038/24	13/03/2024	0000000002	103.002.603	LEITE EM PÓ INTEGRAL E INSTANTÂNEO	25	PCT	00000000	12,19	304,75 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
001038/24	13/03/2024	0000000002	103.002.599	BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA DE C	15	PCT	00000000	5,76	86,40 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
001039/24	13/03/2024	0000000002	103.002.603	LEITE EM PÓ INTEGRAL E INSTANTÂNEO	30	PCT	00000000	12,19	365,70 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
001040/24	13/03/2024	0000000002	103.001.857	LINGUIÇA TIPO TOSCANA	8	KG	00000000	13,71	109,68 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
001040/24	13/03/2024	0000000002	103.001.283	COXINHA DA ASA	20	KG	00000000	10,10	202,00 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
001041/24	13/03/2024	0000000002	103.002.522	FILÉ DE COXA DESOSSADA	12	KG	00000000	9,91	118,92 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
001042/24	13/03/2024	0000000002	103.001.283	COXINHA DA ASA	38	KG	00000000	10,10	383,80 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
001043/24	13/03/2024	0000000042	1005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	34,7	L	00000000	6,05	209,93 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001044/24	13/03/2024	0000000042	1005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	170,06	L	00000000	6,05	1.028,86 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001045/24	13/03/2024	0000000042	1005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	67,6	L	00000000	6,05	408,98 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001046/24	13/03/2024	0000000042	1005.001.001	GASOLINA	29,03	L	00000000	5,39	156,47 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA

Livro de Entrada - Período: 01/03/2024 a 31/03/2024

Exercício 2024

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
001047/24	13/03/2024	0000000421005.001.005		ÓLEO DIESEL S10	53,23	L	00000000	6,05	322,04 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001048/24	13/03/2024	0000000421005.001.005		ÓLEO DIESEL S10	45,31	L	00000000	6,05	274,12 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001049/24	13/03/2024	0000000421005.001.005		ÓLEO DIESEL S10	68,93	L	00000000	6,05	417,02 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001050/24	13/03/2024	0000000421005.001.001		GASOLINA	32	L	00000000	5,39	172,48 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001051/24	13/03/2024	0000000421005.001.001		GASOLINA	32,48	L	00000000	5,39	175,07 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001052/24	13/03/2024	0000000421005.001.005		ÓLEO DIESEL S10	97,43	L	00000000	6,05	589,43 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001053/24	13/03/2024	0000000421005.001.005		ÓLEO DIESEL S10	91,49	L	00000000	6,05	553,51 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001054/24	14/03/2024	0000000421005.001.005		ÓLEO DIESEL S10	70,07	L	00000000	6,05	423,92 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001055/24	14/03/2024	0000000421005.001.001		GASOLINA	15,84	L	00000000	5,39	85,37 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001056/24	14/03/2024	0000000421005.001.001		GASOLINA	20,03	L	00000000	5,39	107,96 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001057/24	14/03/2024	0000000421005.001.001		GASOLINA	35,67	L	00000000	5,39	192,26 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001058/24	14/03/2024	0000000421005.001.001		GASOLINA	32,84	L	00000000	5,39	177,00 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001059/24	14/03/2024	0000000421005.001.005		ÓLEO DIESEL S10	60,61	L	00000000	6,05	366,69 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001060/24	14/03/2024	0000000421005.001.005		ÓLEO DIESEL S10	102,44	L	00000000	6,05	619,76 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001061/24	14/03/2024	0000000421005.001.005		ÓLEO DIESEL S10	40,47	L	00000000	6,05	244,84 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001062/24	14/03/2024	0000000421005.001.005		ÓLEO DIESEL S10	47,63	L	00000000	6,05	288,16 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001063/24	14/03/2024	0000000421005.001.005		ÓLEO DIESEL S10	65,23	L	00000000	6,05	394,64 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001064/24	14/03/2024	0000000421005.001.001		GASOLINA	15,93	L	00000000	5,39	85,86 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001065/24	14/03/2024	0000000421005.001.005		ÓLEO DIESEL S10	60,69	L	00000000	6,05	367,17 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001066/24	14/03/2024	0000000421005.001.005		ÓLEO DIESEL S10	66,62	L	00000000	6,05	403,05 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001067/24	14/03/2024	0000000421005.001.005		ÓLEO DIESEL S10	20,23	L	00000000	6,05	122,40 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001068/24	14/03/2024	0000000421005.001.005		ÓLEO DIESEL S10	83,8	L	00000000	6,05	506,99 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001069/24	14/03/2024	0000000421005.001.001		GASOLINA	5,61	L	00000000	5,39	30,23 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001070/24	14/03/2024	0000000421005.001.001		GASOLINA	5	L	00000000	5,39	26,95 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001071/24	14/03/2024	0000000421005.001.001		GASOLINA	5,03	L	00000000	5,39	27,11 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001072/24	14/03/2024	0000000421005.001.005		ÓLEO DIESEL S10	61,23	L	00000000	6,05	370,44 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001073/24	14/03/2024	000000012149.002.438		CAMISETA BRANCA MANGA CURTA C/ 5	5	UN	00000000	44,90	224,50 ECLIPSE CONFECÇÕES E SILK INDUSTRIA E COMERCIO LT
001074/24	14/03/2024	0000000054103.001.206		AGUA MINERAL C/ 20 LT.	6	UN	00000000	10,00	60,00 SUPERMERCADO SILVA LTDA
001075/24	14/03/2024	0000000054103.001.206		AGUA MINERAL C/ 20 LT.	9	UN	00000000	10,00	90,00 SUPERMERCADO SILVA LTDA
001076/24	14/03/2024	0000000054103.001.206		AGUA MINERAL C/ 20 LT.	9	UN	00000000	10,00	90,00 SUPERMERCADO SILVA LTDA
001077/24	14/03/2024	000000464C103.001.159		LEITE PASTEURIZADO TIPO C	560	L	00000000	5,55	3.108,00 A M C - LATICÍNIO LTDA
001078/24	15/03/2024	0000000067111.001.307		MEMORIA 8GB	2	UN	00000000	185,00	370,00 APARECIDA DE FÁTIMA DA COSTA - EIRELLI - EPP
001078/24	15/03/2024	0000000067111.001.479		SSD 960GB	2	UN	00000000	490,00	980,00 APARECIDA DE FÁTIMA DA COSTA - EIRELLI - EPP
001079/24	15/03/2024	0000000421005.001.004		ETANOL	38,06	L	00000000	3,15	119,88 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001080/24	15/03/2024	0000000421005.001.001		GASOLINA	21,86	L	00000000	5,39	117,82 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001081/24	15/03/2024	0000000421005.001.005		ÓLEO DIESEL S10	47,45	L	00000000	6,05	287,07 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001082/24	15/03/2024	0000000421005.001.005		ÓLEO DIESEL S10	48,75	L	00000000	6,05	294,93 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001083/24	15/03/2024	0000000421005.001.005		ÓLEO DIESEL S10	45,84	L	00000000	6,05	277,33 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001084/24	15/03/2024	0000000421005.001.005		ÓLEO DIESEL S10	71,01	L	00000000	6,05	429,61 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001085/24	15/03/2024	0000000421005.001.005		ÓLEO DIESEL S10	92,77	L	00000000	6,05	561,25 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001086/24	15/03/2024	0000000421005.001.001		GASOLINA	35,56	L	00000000	5,39	191,66 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA

Livro de Entrada - Período: 01/03/2024 a 31/03/2024

Exercício 2024

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
001087/24	15/03/2024	0000000421005.001.005		ÓLEO DIESEL S10	107,91	L	00000000	6,05	652,85 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001088/24	16/03/2024	0000000421005.001.005		ÓLEO DIESEL S10	40,6	L	00000000	6,05	245,63 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001089/24	16/03/2024	0000000421005.001.001		GASOLINA	43,31	L	00000000	5,39	233,44 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001090/24	17/03/2024	0000000421005.001.005		ÓLEO DIESEL S10	64,65	L	00000000	6,05	391,13 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001091/24	18/03/2024	0000000016027.001.899		CARIMBO 14 X 38	5	UN	00000000	50,00	250,00 SILVANA D FURLANETTO DA SILVA
001092/24	18/03/2024	0000000001098.004.060		LÂMPADA ESMAGADA 12V	1	UN	00000000	3,70	3,70 APARECIDO DONIZETE DE ALMEIDA 22013596871
001092/24	18/03/2024	0000000001098.001.771		LAMPADA H4 12V	1	UN	00000000	37,40	37,40 APARECIDO DONIZETE DE ALMEIDA 22013596871
001093/24	18/03/2024	0000000000004.001.039		FILTRO DE GASOLINA	1	UN	00000000	20,00	20,00 EMERSON ALEXANDRE COELHO 42150347873
001093/24	18/03/2024	0000000000098.004.101		TAMPA DA PARTIDA	1	UN	00000000	90,00	90,00 EMERSON ALEXANDRE COELHO 42150347873
001093/24	18/03/2024	0000000000098.003.015		CABO DO ACELERADOR	1	UN	00000000	40,00	40,00 EMERSON ALEXANDRE COELHO 42150347873
001093/24	18/03/2024	0000000000098.001.765		VELA	1	UN	00000000	30,00	30,00 EMERSON ALEXANDRE COELHO 42150347873
001093/24	18/03/2024	0000000000098.004.084		ESCAPAMENTO	1	UN	00000000	100,00	100,00 EMERSON ALEXANDRE COELHO 42150347873
001093/24	18/03/2024	0000000000098.001.689		FILTRO DE AR	1	UN	00000000	30,00	30,00 EMERSON ALEXANDRE COELHO 42150347873
001093/24	18/03/2024	0000000000098.001.197		MANGUEIRA	1	UN	00000000	10,00	10,00 EMERSON ALEXANDRE COELHO 42150347873
001094/24	18/03/2024	0000000002103.001.131		CAFE EM PÓ 500G	12	PCT	00000000	12,65	151,80 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
001095/24	18/03/2024	0000000002103.001.131		CAFE EM PÓ 500G	12	PCT	00000000	12,65	151,80 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
001096/24	18/03/2024	0000000002103.001.131		CAFE EM PÓ 500G	12	PCT	00000000	12,65	151,80 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
001097/24	18/03/2024	0000000002103.002.603		LEITE EM PÓ INTEGRAL E INSTANTÂNEO	12	PCT	00000000	12,19	146,28 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
001097/24	18/03/2024	0000000002103.002.599		BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA DE C	12	PCT	00000000	5,76	69,12 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
001098/24	18/03/2024	0000000002103.001.283		COXINHA DA ASA	15,065	KG	00000000	10,10	152,16 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
001099/24	18/03/2024	0000000002103.001.857		LINGUIÇA TIPO TOSCANA	20,235	KG	00000000	13,71	277,42 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
001100/24	18/03/2024	0000000421005.001.001		GASOLINA	5,38	L	00000000	5,39	28,99 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001101/24	18/03/2024	0000000421005.001.001		GASOLINA	4,66	L	00000000	5,39	25,11 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001102/24	18/03/2024	0000000421005.001.001		GASOLINA	30,86	L	00000000	5,39	166,33 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001103/24	18/03/2024	0000000421005.001.005		ÓLEO DIESEL S10	135,73	L	00000000	6,05	821,16 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001104/24	18/03/2024	0000000421005.001.005		ÓLEO DIESEL S10	54,43	L	00000000	6,05	329,30 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001105/24	18/03/2024	0000000421005.001.005		ÓLEO DIESEL S10	89,04	L	00000000	6,05	538,69 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001106/24	18/03/2024	0000000421005.001.005		ÓLEO DIESEL S10	50,09	L	00000000	6,05	303,04 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001107/24	18/03/2024	0000000421005.001.001		GASOLINA	36,81	L	00000000	5,39	198,40 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001108/24	18/03/2024	0000000421005.001.005		ÓLEO DIESEL S10	42,83	L	00000000	6,05	259,12 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001109/24	18/03/2024	0000000421005.001.005		ÓLEO DIESEL S10	30,47	L	00000000	6,05	184,34 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001110/24	18/03/2024	0000000421005.001.001		GASOLINA	38,39	L	00000000	5,39	206,92 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001111/24	18/03/2024	0000000083102.002.023		PATINHO BOVINO MOÍDO	15	KG	00000000	33,00	495,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001111/24	18/03/2024	0000000083103.002.068		ACEM EM CUBOS/TIRAS	20	KG	00000000	25,80	516,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001111/24	18/03/2024	0000000083103.002.387		PERNIL SUÍNO	12	KG	00000000	14,89	178,68 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001112/24	18/03/2024	0000000083102.002.023		PATINHO BOVINO MOÍDO	5	KG	00000000	33,00	165,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001112/24	18/03/2024	0000000083103.002.137		PEITO DE FRANGO S/ OSSO	7	KG	00000000	16,62	116,34 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001112/24	18/03/2024	0000000083103.002.068		ACEM EM CUBOS/TIRAS	10	KG	00000000	25,80	258,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001112/24	18/03/2024	0000000083103.002.387		PERNIL SUÍNO	7	KG	00000000	14,89	104,23 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001113/24	18/03/2024	0000000083102.002.023		PATINHO BOVINO MOÍDO	18	KG	00000000	33,00	594,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001113/24	18/03/2024	0000000083103.002.137		PEITO DE FRANGO S/ OSSO	45	KG	00000000	16,62	747,90 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA

Livro de Entrada - Período: 01/03/2024 a 31/03/2024

Exercício 2024

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
001113/24	18/03/2024	0000000083	103.002.068	ACEM EM CUBOS/TIRAS	20	KG	00000000	25,80	516,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001114/24	18/03/2024	0000000083	103.001.270	SALSICHA TIPO HOT DOG	4	KG	00000000	7,00	28,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001115/24	18/03/2024	0000000083	103.001.270	SALSICHA TIPO HOT DOG	4	KG	00000000	7,00	28,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001116/24	18/03/2024	0000000083	103.001.206	AGUA MINERAL C/ 20 LT.	23	UN	00000000	10,00	230,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001117/24	19/03/2024	0000000421	1005.001.001	GASOLINA	27,52	L	00000000	5,39	148,33 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001118/24	19/03/2024	0000000421	1005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	19,71	L	00000000	6,05	119,24 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001119/24	19/03/2024	0000000421	1005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	73,42	L	00000000	6,05	444,19 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001120/24	19/03/2024	0000000421	1005.001.001	GASOLINA	29,4	L	00000000	5,39	158,46 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001121/24	19/03/2024	0000000421	1005.001.001	GASOLINA	44,24	L	00000000	5,39	238,45 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001122/24	19/03/2024	0000000421	1005.001.001	GASOLINA	25,54	L	00000000	5,39	137,66 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001123/24	19/03/2024	0000000421	1005.001.001	GASOLINA	7,92	L	00000000	5,39	42,69 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001124/24	19/03/2024	0000000421	1005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	20	L	00000000	6,05	121,00 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001125/24	19/03/2024	0000000421	1005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	26,03	L	00000000	6,05	157,48 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001126/24	19/03/2024	0000000421	1005.001.001	GASOLINA	34,96	L	00000000	5,39	188,43 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001127/24	19/03/2024	0000000421	1005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	57,02	L	00000000	6,05	344,97 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001128/24	19/03/2024	0000000421	1005.001.004	ETANOL	41,43	L	00000000	3,15	130,50 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001129/24	19/03/2024	0000000421	1005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	68,55	L	00000000	6,05	414,72 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001130/24	20/03/2024	0000000084	103.001.206	AGUA MINERAL C/ 20 LT.	1	UN	00000000	10,00	10,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001131/24	20/03/2024	0000000828	068.002.371	VALVULA DOSADORA	1	UN	00000000	3.660,00	3.660,00 AOKI LTDA.
001132/24	20/03/2024	0000000057	068.001.282	TRAVA	9	UN	00000000	24,78	223,02 GIGTRACTOR COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS P/ TRATC
001132/24	20/03/2024	0000000057	069.001.315	DENTE DA CAÇAMBA	9	UN	00000000	197,24	1.775,16 GIGTRACTOR COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS P/ TRATC
001133/24	20/03/2024	0000000057	068.002.106	CHAPA MÉDIA	7	UN	00000000	49,18	344,26 GIGTRACTOR COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS P/ TRATC
001133/24	20/03/2024	0000000057	068.001.747	CHAPA DOBRADA	8	UN	00000000	51,33	410,64 GIGTRACTOR COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS P/ TRATC
001133/24	20/03/2024	0000000057	068.001.894	CHAPA FINA	10	UN	00000000	30,98	309,80 GIGTRACTOR COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS P/ TRATC
001133/24	20/03/2024	0000000057	069.001.608	CHAPA GROSSA	8	UN	00000000	54,92	439,36 GIGTRACTOR COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS P/ TRATC
001133/24	20/03/2024	0000000057	069.001.280	SUPORTE	2	UN	00000000	242,95	485,90 GIGTRACTOR COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS P/ TRATC
001134/24	20/03/2024	0000000015	070.001.086	CAMARA DE AR 12.5/ 80 X 18	2	UN	00000000	300,00	600,00 JOAO ANTONIO PIZENTE DUARTINA
001135/24	20/03/2024	0000005758	068.002.363	TOMADA AR S/ MOTOR	1	UN	00000000	158,41	158,41 CAIO - INDUSCAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CARROCE
001136/24	20/03/2024	0000000084	037.001.018	PANO DE CHÃO	10	UN	00000000	8,99	89,90 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001136/24	20/03/2024	0000000084	037.001.046	DESINFETANTE 500ML	30	FRS	00000000	5,29	158,70 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001136/24	20/03/2024	0000000084	037.001.244	VASSOURA	4	UN	00000000	10,99	43,96 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001136/24	20/03/2024	0000000084	037.001.076	LIMPADOR MULTIUSO 500ML	30	FRS	00000000	5,39	161,70 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001137/24	20/03/2024	0000000084	037.001.320	PANO DE CHÃO 60 X 90CM	10	UN	00000000	8,99	89,90 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001137/24	20/03/2024	0000000084	037.001.046	DESINFETANTE 500ML	40	FRS	00000000	5,29	211,60 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001137/24	20/03/2024	0000000084	037.001.244	VASSOURA	6	UN	00000000	10,99	65,94 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001137/24	20/03/2024	0000000084	037.001.060	AMACIANTE 5LTS	1	FRS	00000000	16,49	16,49 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001137/24	20/03/2024	0000000084	037.001.076	LIMPADOR MULTIUSO 500ML	30	FRS	00000000	5,39	161,70 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001138/24	20/03/2024	0000000084	139.001.474	AVENTAL	10	UN	00000000	25,99	259,90 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001139/24	20/03/2024	0000000297	004.001.064	OLEO 5W30	9	L	00000000	59,20	532,80 PROESTE COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS BAURU LTDA/
001139/24	20/03/2024	0000000297	127.003.001	PRODUTO LIMPA FREIO	1	UN	00000000	100,00	100,00 PROESTE COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS BAURU LTDA/
001139/24	20/03/2024	0000000297	127.003.002	GRANADA DA HIGIENIZAÇÃO	2	UN	00000000	100,00	200,00 PROESTE COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS BAURU LTDA/

Livro de Entrada - Período: 01/03/2024 a 31/03/2024

Exercício 2024

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
001139/24	20/03/2024	0000000297	127.003.003	PRODUTO LIMPA CAIXA EVAPORADOR/	1	UN	00000000	130,00	130,00 PROESTE COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS BAURU LTDA
001139/24	20/03/2024	0000000297	127.003.050	OIL TREATMENTE	1	UN	00000000	85,00	85,00 PROESTE COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS BAURU LTDA
001139/24	20/03/2024	0000000297	127.002.964	KIT LUBRIFICANTE	1	UN	00000000	90,00	90,00 PROESTE COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS BAURU LTDA
001139/24	20/03/2024	0000000297	127.003.089	CRISTALIZADOR DE VIDROS	1	UN	00000000	60,00	60,00 PROESTE COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS BAURU LTDA
001139/24	20/03/2024	0000000297	149.004.090	ANEL DE VEDAÇÃO	1	UN	00000000	4,20	4,20 PROESTE COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS BAURU LTDA
001139/24	20/03/2024	0000000297	068.001.605	FILTRO DE AR	1	UN	00000000	138,00	138,00 PROESTE COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS BAURU LTDA
001139/24	20/03/2024	0000000297	068.001.331	FILTRO DE COMBUSTIVEL	1	UN	00000000	176,00	176,00 PROESTE COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS BAURU LTDA
001139/24	20/03/2024	0000000297	098.001.113	FILTRO DE AR CONDICIONADO	1	PC	00000000	104,00	104,00 PROESTE COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS BAURU LTDA
001139/24	20/03/2024	0000000297	098.001.080	FILTRO DE OLEO	1	PC	00000000	75,00	75,00 PROESTE COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS BAURU LTDA
001139/24	20/03/2024	0000000297	098.003.981	LIMPA BICO VIA TANQUE	1	UN	00000000	80,00	80,00 PROESTE COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS BAURU LTDA
001139/24	20/03/2024	0000000297	098.003.983	LIMPA MOTOR	1	UN	00000000	90,00	90,00 PROESTE COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS BAURU LTDA
001140/24	20/03/2024	0000000000	103.002.751	OVO DE CHOCOLATE S/ LACTOSE 134G	3	UN	00000000	49,90	149,70 BM & J. VINCIGUERRA LTDA
001141/24	20/03/2024	0000000018	070.001.014	CAMARA DE AR Nº16	3	PC	00000000	110,00	330,00 HENRIQUE SILVA THEODORO 38766307899
001141/24	20/03/2024	0000000018	070.001.025	PROTETOR DE CAMARA Nº16	2	UN	00000000	65,00	130,00 HENRIQUE SILVA THEODORO 38766307899
001142/24	20/03/2024	0000000421	1005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	161,97	L	00000000	6,05	979,91 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001143/24	20/03/2024	0000000421	1005.001.001	GASOLINA	42,3	L	00000000	5,39	227,99 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001144/24	20/03/2024	0000000421	1005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	78,78	L	00000000	6,05	476,61 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001145/24	20/03/2024	0000000421	1005.001.001	GASOLINA	5	L	00000000	5,39	26,95 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001146/24	20/03/2024	0000000421	1005.001.001	GASOLINA	27,19	L	00000000	5,39	146,55 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001147/24	20/03/2024	0000000421	1005.001.001	GASOLINA	31,92	L	00000000	5,39	172,04 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001148/24	20/03/2024	0000000421	1005.001.001	GASOLINA	37,01	L	00000000	5,39	199,48 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001149/24	20/03/2024	0000000421	1005.001.001	GASOLINA	34,03	L	00000000	5,39	183,42 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001150/24	20/03/2024	0000000421	1005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	93,89	L	00000000	6,05	568,03 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001151/24	20/03/2024	0000000421	1005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	43,34	L	00000000	6,05	262,20 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001152/24	20/03/2024	0000000421	1005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	69,49	L	00000000	6,05	420,41 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001153/24	20/03/2024	0000000421	1005.001.001	GASOLINA	37,7	L	00000000	5,39	203,20 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001154/24	20/03/2024	0000000001	1002.001.001	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA	1	UN	00000000	205,00	205,00 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
001155/24	20/03/2024	0000000001	1127.001.717	TAMPA DO RESERVATORIO	1	PC	00000000	65,00	65,00 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
001155/24	20/03/2024	0000000001	1127.002.564	MANOPLA DO CAMBIO	1	UN	00000000	135,00	135,00 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
001155/24	20/03/2024	0000000001	1127.001.472	BIELETA	2	PC	00000000	60,00	120,00 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
001155/24	20/03/2024	0000000001	1127.001.194	TRAMBULADOR	1	PC	00000000	125,00	125,00 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
001156/24	20/03/2024	0000000132	037.001.575	PASSADEIRA	16	M	00000000	33,90	542,40 RUI ROBERTO AREDES-EPP.
001157/24	20/03/2024	0000003735	027.001.252	PAPEL SULFITE A4 (10 RESMAS)	5	CX	00000000	268,00	1.340,00 KALUNGA SA
001158/24	20/03/2024	0000003735	027.001.252	PAPEL SULFITE A4 (10 RESMAS)	5	CX	00000000	268,00	1.340,00 KALUNGA SA
001159/24	20/03/2024	0000003735	027.001.252	PAPEL SULFITE A4 (10 RESMAS)	5	CX	00000000	268,00	1.340,00 KALUNGA SA
001160/24	21/03/2024	0000000039	004.001.078	OLEO 15W40 20LTS	1	BD	00000000	526,50	526,50 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
001160/24	21/03/2024	0000000039	068.001.605	FILTRO DE AR	1	UN	00000000	122,40	122,40 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
001160/24	21/03/2024	0000000039	068.001.331	FILTRO DE COMBUSTIVEL	1	UN	00000000	87,48	87,48 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
001160/24	21/03/2024	0000000039	098.001.164	FILTRO DE COMBUSTIVEL	1	PC	00000000	140,80	140,80 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
001160/24	21/03/2024	0000000039	098.001.080	FILTRO DE OLEO	1	PC	00000000	50,40	50,40 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
001161/24	21/03/2024	0000000039	068.001.971	COXIM OLHAL MOLA DIANTEIRA	2	UN	00000000	845,18	1.690,36 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS

Livro de Entrada - Período: 01/03/2024 a 31/03/2024

Exercício 2024

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
001162/24	21/03/2024	0000000039	004.001.064	OLEO 5W30	6	L	00000000	59,00	354,00 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
001162/24	21/03/2024	0000000039	068.001.331	FILTRO DE COMBUSTIVEL	1	UN	00000000	104,00	104,00 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
001162/24	21/03/2024	0000000039	098.001.080	FILTRO DE OLEO	1	PC	00000000	45,00	45,00 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
001162/24	21/03/2024	0000000039	098.001.689	FILTRO DE AR	1	UN	00000000	127,00	127,00 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
001163/24	21/03/2024	0000004646	103.001.159	LEITE PASTEURIZADO TIPO C	420	L	00000000	5,55	2.331,00 A M C - LATICÍNIO LTDA
001164/24	21/03/2024	0000000002	037.001.102	LIMPA ALUMINIO 5LTS	2	GL	00000000	17,79	35,58 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
001164/24	21/03/2024	0000000002	037.001.302	PAPEL HIGIÊNICO 4 ROLOS C/60M CAD/	96	PCT	00000000	6,89	661,44 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
001164/24	21/03/2024	0000000002	037.001.303	COLOR ATIVO 500ML	30	FRS	00000000	5,97	179,10 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
001164/24	21/03/2024	0000000002	037.001.117	AGUA SANITARIA 2LITROS	30	UN	00000000	5,26	157,80 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
001164/24	21/03/2024	0000000002	037.001.119	REMOVEDOR PERFUMADO 500ML	1	UN	00000000	11,19	11,19 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
001164/24	21/03/2024	0000000002	037.001.216	PAPEL TOALHA C/ 2 ROLOS	11	PCT	00000000	4,15	45,65 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
001164/24	21/03/2024	0000000002	037.001.518	AROMATIZANTE 360ML	3	UN	00000000	14,49	43,47 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
001164/24	21/03/2024	0000000002	037.001.329	BALDE PLÁSTICO 8LTS	2	UN	00000000	7,89	15,78 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
001164/24	21/03/2024	0000000002	037.001.033	ESPONJA LAVAR LOUÇA	30	UN	00000000	1,49	44,70 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
001164/24	21/03/2024	0000000002	037.001.539	ESPONJA ESPIRAL METÁLICA	10	UN	00000000	8,49	84,90 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
001164/24	21/03/2024	0000000002	037.001.071	DETERGENTE LIQUIDO 5LTS	5	UN	00000000	25,90	129,50 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
001164/24	21/03/2024	0000000002	037.001.396	SABÃO EM PÓ 800GR	20	PCT	00000000	10,27	205,40 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
001164/24	21/03/2024	0000000002	037.001.592	ESPUMA P/ LAVAR VIDROS	1	UN	00000000	14,57	14,57 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
001164/24	21/03/2024	0000000002	139.001.335	ESCOVA P/ LAVAR ROUPAS	1	UN	00000000	2,79	2,79 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
001164/24	21/03/2024	0000000002	139.001.665	BALDE PLÁSTICO 10LTS	1	UN	00000000	9,89	9,89 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
001164/24	21/03/2024	0000000002	139.001.995	ESPONJA DE ACO	25	PCT	00000000	2,87	71,75 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
001165/24	21/03/2024	0000000002	139.001.694	PANO DE PRATO	20	UN	00000000	5,19	103,80 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
001166/24	21/03/2024	0000000002	037.001.102	LIMPA ALUMINIO 5LTS	3	GL	00000000	17,79	53,37 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
001166/24	21/03/2024	0000000002	037.001.303	COLOR ATIVO 500ML	30	FRS	00000000	5,97	179,10 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
001166/24	21/03/2024	0000000002	037.001.117	AGUA SANITARIA 2LITROS	15	UN	00000000	5,26	78,90 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
001166/24	21/03/2024	0000000002	037.001.141	QUEROSENE 500ML	5	UN	00000000	11,75	58,75 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
001166/24	21/03/2024	0000000002	037.001.071	DETERGENTE LIQUIDO 5LTS	4	UN	00000000	25,90	103,60 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
001166/24	21/03/2024	0000000002	037.001.396	SABÃO EM PÓ 800GR	5	PCT	00000000	10,27	51,35 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
001166/24	21/03/2024	0000000002	037.001.592	ESPUMA P/ LAVAR VIDROS	2	UN	00000000	14,57	29,14 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
001166/24	21/03/2024	0000000002	139.001.665	BALDE PLÁSTICO 10LTS	2	UN	00000000	9,89	19,78 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
001166/24	21/03/2024	0000000002	139.001.995	ESPONJA DE ACO	10	PCT	00000000	2,87	28,70 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
001167/24	21/03/2024	0000000002	149.001.599	LUVA DE BORRACHA M	10	PAR	00000000	6,78	67,80 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
001168/24	21/03/2024	000000164069	001.609	DISCO FRICÇÃO 11/073 520-7	1	UN	00000000	35,13	35,13 TRÊS IRMÃOS MARANHO PEÇAS E ROLAMENTOS LTDA
001168/24	21/03/2024	000000164069	001.610	DISCO FRICÇÃO 04-019 308-0	1	UN	00000000	37,71	37,71 TRÊS IRMÃOS MARANHO PEÇAS E ROLAMENTOS LTDA
001168/24	21/03/2024	000000164069	001.611	NUCLEO 1.3/8 X 6	1	UN	00000000	304,74	304,74 TRÊS IRMÃOS MARANHO PEÇAS E ROLAMENTOS LTDA
001168/24	21/03/2024	000000164079	001.056	FLANGE P/ CRUZETA CC36	1	UN	00000000	430,37	430,37 TRÊS IRMÃOS MARANHO PEÇAS E ROLAMENTOS LTDA
001169/24	21/03/2024	000000164068	002.374	MOLA PEDAL FREIO	2	UN	00000000	6,45	12,90 TRÊS IRMÃOS MARANHO PEÇAS E ROLAMENTOS LTDA
001170/24	21/03/2024	000000164069	001.082	MANCAL GRADE 1.5/8" 243MM	1	UN	00000000	683,93	683,93 TRÊS IRMÃOS MARANHO PEÇAS E ROLAMENTOS LTDA
001171/24	21/03/2024	0000000202	139.004.135	FRIGIDEIRA Nº32	2	UN	00000000	140,00	280,00 REI DA HOTELARIA COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO EIRELI
001171/24	21/03/2024	0000000202	139.004.342	COADOR DE MALHA	12	UN	00000000	18,00	216,00 REI DA HOTELARIA COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO EIRELI
001171/24	21/03/2024	0000000202	139.001.695	RODINHO DE PIA	2	PC	00000000	10,00	20,00 REI DA HOTELARIA COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO EIRELI

Livro de Entrada - Período: 01/03/2024 a 31/03/2024

Exercício 2024

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
001171/24	21/03/2024	0000000202	149.002.008	GARRAFA TÉRMICA 1LITRO	2	UN	00000000	70,00	140,00 REI DA HOTELARIA COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO EIRELI
001171/24	21/03/2024	0000000202	149.002.735	POTE P/ MANTIMENTO	6	UN	00000000	4,00	24,00 REI DA HOTELARIA COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO EIRELI
001171/24	21/03/2024	0000000202	149.003.343	JARRA PLÁSTICA 3,7LTS	2	UN	00000000	18,00	36,00 REI DA HOTELARIA COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO EIRELI
001171/24	21/03/2024	0000000202	149.003.074	JARRA PLÁSTICA 4LTS	2	UN	00000000	36,00	72,00 REI DA HOTELARIA COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO EIRELI
001171/24	21/03/2024	0000000202	149.003.075	POTE PLÁSTICO 1,5LTS	1	UN	00000000	12,00	12,00 REI DA HOTELARIA COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO EIRELI
001171/24	21/03/2024	0000000202	149.003.076	CAIXA PLÁSTICA 3,5LTS	3	UN	00000000	25,00	75,00 REI DA HOTELARIA COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO EIRELI
001171/24	21/03/2024	0000000202	149.003.078	GARRAFA TERMICA 1,8 LTS INOX	1	UN	00000000	163,00	163,00 REI DA HOTELARIA COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO EIRELI
001171/24	21/03/2024	0000000202	149.002.795	DESCASCADOR DE LEGUMES	2	UN	00000000	4,00	8,00 REI DA HOTELARIA COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO EIRELI
001171/24	21/03/2024	0000000202	161.001.011	PASSADOR P/ MACARRÃO Nº40	1	UN	00000000	134,00	134,00 REI DA HOTELARIA COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO EIRELI
001171/24	21/03/2024	0000000202	161.001.032	POTE PLÁSTICO 4L	1	UN	00000000	10,00	10,00 REI DA HOTELARIA COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO EIRELI
001171/24	21/03/2024	0000000202	161.001.047	BACIA CANELADA 13,5L	9	UN	00000000	22,00	198,00 REI DA HOTELARIA COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO EIRELI
001171/24	21/03/2024	0000000202	161.001.048	BACIA CANELADA 6L	3	UN	00000000	15,00	45,00 REI DA HOTELARIA COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO EIRELI
001171/24	21/03/2024	0000000202	161.001.049	CAIXA BAIXA 1,5L	3	UN	00000000	20,00	60,00 REI DA HOTELARIA COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO EIRELI
001171/24	21/03/2024	0000000202	161.001.050	CAIXA PLÁSTICA S800 C/ TAMP	3	UN	00000000	80,00	240,00 REI DA HOTELARIA COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO EIRELI
001171/24	21/03/2024	0000000202	161.001.051	ESTRADO 25 X 50CM	6	UN	00000000	24,00	144,00 REI DA HOTELARIA COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO EIRELI
001171/24	21/03/2024	0000000202	161.001.052	PORTA MANTIMENTO 5 PEÇAS	1	JG	00000000	50,00	50,00 REI DA HOTELARIA COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO EIRELI
001171/24	21/03/2024	0000000202	161.001.053	MAXITERMO 12L	2	UN	00000000	232,00	464,00 REI DA HOTELARIA COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO EIRELI
001171/24	21/03/2024	0000000202	161.001.054	CAÇAROLA Nº34	1	UN	00000000	200,00	200,00 REI DA HOTELARIA COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO EIRELI
001171/24	21/03/2024	0000000202	161.001.055	CAIXA GRAN BOX 19,8L	2	UN	00000000	54,00	108,00 REI DA HOTELARIA COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO EIRELI
001171/24	21/03/2024	0000000202	161.001.056	CAIXA HORTIFRUTI 31 X 36 X 55CM	1	UN	00000000	86,00	86,00 REI DA HOTELARIA COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO EIRELI
001171/24	21/03/2024	0000000202	161.001.057	CAIXA ORGANIZADORA C/ TAMP	2	UN	00000000	22,00	44,00 REI DA HOTELARIA COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO EIRELI
001171/24	21/03/2024	0000000202	161.001.058	DESCASCADOR DE LEGUMES INOX	2	UN	00000000	48,00	96,00 REI DA HOTELARIA COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO EIRELI
001171/24	21/03/2024	0000000202	161.001.059	ESCORREDOR 24 PRATOS	2	UN	00000000	156,00	312,00 REI DA HOTELARIA COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO EIRELI
001171/24	21/03/2024	0000000202	161.001.060	MULTI CORTADOR 5 LÂMINAS	1	UN	00000000	30,00	30,00 REI DA HOTELARIA COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO EIRELI
001171/24	21/03/2024	0000000202	161.001.061	PASSADOR DE ARROZ Nº40	1	UN	00000000	148,00	148,00 REI DA HOTELARIA COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO EIRELI
001171/24	21/03/2024	0000000202	161.001.062	PLACA DE CORTE 30 X 50 X 1CM	1	UN	00000000	110,00	110,00 REI DA HOTELARIA COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO EIRELI
001171/24	21/03/2024	0000000202	161.001.063	POTE PLÁSTICO 1,7L	3	UN	00000000	12,00	36,00 REI DA HOTELARIA COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO EIRELI
001171/24	21/03/2024	0000000202	161.001.064	POTE PLÁSTICO 4,3L	2	UN	00000000	28,00	56,00 REI DA HOTELARIA COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO EIRELI
001171/24	21/03/2024	0000000202	161.001.065	JARRA PLÁSTICA 1,4L	2	UN	00000000	8,00	16,00 REI DA HOTELARIA COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO EIRELI
001171/24	21/03/2024	0000000202	161.001.066	POTE DE VIDRO 730ML	4	UN	00000000	28,00	112,00 REI DA HOTELARIA COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO EIRELI
001171/24	21/03/2024	0000000202	161.001.067	PLACA C/ PEGADOR 24 X 32CM	3	UN	00000000	40,00	120,00 REI DA HOTELARIA COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO EIRELI
001172/24	21/03/2024	0000000000	004.001.039	FILTRO DE GASOLINA	1	UN	00000000	20,00	20,00 EMERSON ALEXANDRE COELHO 42150347873
001172/24	21/03/2024	0000000000	098.001.765	VELA	2	UN	00000000	35,00	70,00 EMERSON ALEXANDRE COELHO 42150347873
001172/24	21/03/2024	0000000000	098.001.689	FILTRO DE AR	1	UN	00000000	20,00	20,00 EMERSON ALEXANDRE COELHO 42150347873
001173/24	21/03/2024	0000000001	1004.001.064	OLEO 5W30	4	L	00000000	40,00	160,00 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
001173/24	21/03/2024	0000000001	127.002.118	JOGO DE CABO DE VELAS	1	UN	00000000	150,00	150,00 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
001173/24	21/03/2024	0000000001	127.002.732	KIT CORREIA DENTADA	1	UN	00000000	205,00	205,00 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
001173/24	21/03/2024	0000000001	127.001.461	ADITIVO	2	UN	00000000	38,00	76,00 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
001173/24	21/03/2024	0000000001	127.001.875	VALVULA TERMOSTATICA	1	PC	00000000	100,00	100,00 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
001173/24	21/03/2024	0000000001	127.003.090	CORREIA ACESSÓRIOS	1	UN	00000000	60,00	60,00 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
001173/24	21/03/2024	0000000001	1098.001.164	FILTRO DE COMBUSTÍVEL	1	PC	00000000	35,00	35,00 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858

Livro de Entrada - Período: 01/03/2024 a 31/03/2024

Exercício 2024

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
001173/24	21/03/2024	0000000001	1098.002.769	BOMBA D'AGUA	1	UN	00000000	90,00	90,00 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
001173/24	21/03/2024	0000000001	1098.001.080	FILTRO DE OLEO	1	PC	00000000	35,00	35,00 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
001174/24	21/03/2024	0000000001	1004.001.059	OLEO 5W40	4	L	00000000	45,00	180,00 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
001174/24	21/03/2024	0000000001	1098.001.164	FILTRO DE COMBUSTÍVEL	1	PC	00000000	35,00	35,00 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
001174/24	21/03/2024	0000000001	1098.002.977	FILTRO DE MOTOR	1	UN	00000000	25,00	25,00 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
001175/24	21/03/2024	0000000421	149.001.573	ARLA 32	20	L	00000000	3,65	73,00 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001176/24	21/03/2024	0000000421	149.001.573	ARLA 32	20	L	00000000	3,65	73,00 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001177/24	21/03/2024	0000000421	149.001.573	ARLA 32	20	L	00000000	3,65	73,00 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001178/24	21/03/2024	0000000421	149.001.573	ARLA 32	20	L	00000000	3,65	73,00 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001179/24	21/03/2024	0000000084	103.002.080	OVO DE CHOCOLATE AO LEITE 150G	270	UN	00000000	19,90	5.373,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001180/24	21/03/2024	0000001946	127.003.095	GUIA DA PORTA SUPERIOR	1	UN	00000000	190,00	190,00 PARANA BAURU DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA
001180/24	21/03/2024	0000001946	127.003.096	GUIA DA PORTA INFERIOR	1	UN	00000000	70,00	70,00 PARANA BAURU DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA
001180/24	21/03/2024	0000001946	127.003.097	GUIA DA PORTA SUPERIOR	1	UN	00000000	25,00	25,00 PARANA BAURU DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA
001181/24	21/03/2024	0000000067	111.001.533	CASE P/ HD EXTERNO 2,5"	3	UN	00000000	90,00	270,00 APARECIDA DE FÁTIMA DA COSTA - EIRELLI - EPP
001181/24	21/03/2024	0000000067	111.001.363	SSD 120GB	2	UN	00000000	150,00	300,00 APARECIDA DE FÁTIMA DA COSTA - EIRELLI - EPP
001182/24	21/03/2024	0000000067	112.001.199	KIT REFIL EPSON 544 - AMARELO/PRETO	2	UN	00000000	340,00	680,00 APARECIDA DE FÁTIMA DA COSTA - EIRELLI - EPP
001183/24	21/03/2024	000000004C	032.004.001	EZETIMIBA 5MG	120	CAPES	00000000	0,30	36,00 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
001183/24	21/03/2024	000000004C	032.004.009	GLIMEPIRIDA 1MG	390	CAPES	00000000	0,21	81,90 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
001183/24	21/03/2024	000000004C	032.001.506	FORMULA G (SENE 250MG/ CÁSCARA S.	240	CAPES	00000000	0,30	72,00 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
001183/24	21/03/2024	000000004C	032.003.807	SECNIDAZOL 500MG	10	CAPES	00000000	0,79	7,90 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
001183/24	21/03/2024	000000004C	032.003.813	VITAMINA D3 50.000UI	50	CAPES	00000000	0,50	25,00 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
001183/24	21/03/2024	000000004C	032.003.814	VITAMINA D3 7.000UI	320	CAPES	00000000	0,25	80,00 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
001183/24	21/03/2024	000000004C	032.004.032	AMILORIDE 2,5MG + HIDROCLOROTIAZOL	360	CAPES	00000000	0,28	100,80 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
001183/24	21/03/2024	000000004C	032.004.033	AMILORIDE 2,5MG + HCT 25MG	510	CAPES	00000000	0,30	153,00 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
001183/24	21/03/2024	000000004C	032.004.036	ATENOLOL 50MG + HCT 12,5MG	330	CAPES	00000000	0,30	99,00 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
001183/24	21/03/2024	000000004C	032.001.433	FÓRMULA F (CASTANHA DA ÍNDIA 200M	300	CAPES	00000000	0,32	96,00 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
001183/24	21/03/2024	000000004C	032.003.430	OMEPRAZOL XAROPE 100ML 100MG/5M	5	FRS	00000000	11,50	57,50 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
001183/24	21/03/2024	000000004C	032.003.637	OLEO DE PRÍMULA 500MG	390	CAPES	00000000	0,55	214,50 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
001183/24	21/03/2024	000000004C	032.002.733	CÁLCIO OSTRÁ 500MG/VITAMINA D3 400	210	CAPES	00000000	0,35	73,50 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
001183/24	21/03/2024	000000004C	032.004.040	CALMANTE NATURAL (PASSIFLORA 100	300	CAPES	00000000	0,33	99,00 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
001183/24	21/03/2024	000000004C	032.004.041	CALMANTE NATURAL II (KAWA KAWA 1	300	CAPES	00000000	0,60	180,00 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
001183/24	21/03/2024	000000004C	032.004.045	CIANOCOBALAMINA 100MG + VIT E 400M	180	CAPES	00000000	0,49	88,20 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
001183/24	21/03/2024	000000004C	032.003.641	UC II 40MG	480	CAPES	00000000	1,95	936,00 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
001183/24	21/03/2024	000000004C	032.004.051	CREME COLD CREAM 100G	2	TB	00000000	12,85	25,70 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
001183/24	21/03/2024	000000004C	032.004.058	FÓRMULA TPM (HIDROXITRIPTOFANO 1	300	CAPES	00000000	0,60	180,00 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
001183/24	21/03/2024	000000004C	032.002.555	FORMULA SACHE 5GR (GLUCOSAMINA	300	UN	00000000	1,30	390,00 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
001183/24	21/03/2024	000000004C	032.004.070	TRIBULUS TERRESTRIS 250MG	50	CAPES	00000000	0,35	17,50 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
001183/24	21/03/2024	000000004C	032.004.072	VITAMINA D3 30.000UI	60	CAPES	00000000	0,40	24,00 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
001183/24	21/03/2024	000000004C	032.004.073	VITAMINA D3 14.000UI	380	CAPES	00000000	0,30	114,00 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
001183/24	21/03/2024	000000004C	032.004.082	CÁLCIO DE OSTRÁ 800MG + VITAMINA C	210	CAPES	00000000	0,40	84,00 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
001183/24	21/03/2024	000000004C	032.004.086	PASSIFLORA 100MG	300	CAPES	00000000	0,28	84,00 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA

Livro de Entrada - Período: 01/03/2024 a 31/03/2024

Exercício 2024

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
001183/24	21/03/2024	000000004C032.004.087		TIAMINA 100MG + PIRIDOXINA 100MG +	130	CAPÊ	00000000	0,45	58,50 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
001183/24	21/03/2024	000000004C032.002.584		DOR I (VIT B12 0,001G/VIT B1 0,05G/VIT I	270	CAPÊ	00000000	0,49	132,30 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
001183/24	21/03/2024	000000004C032.003.798		KAWA KAWA 10MG + VALERIANA OFF 30	210	CAPÊ	00000000	0,62	130,20 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
001183/24	21/03/2024	000000004C032.003.799		KAWA KAWA 100MG	120	CAPÊ	00000000	0,45	54,00 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
001183/24	21/03/2024	000000004C032.001.894		CALCIO DE OSTRA 500 MG	420	CAPÊ	00000000	0,30	126,00 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
001183/24	21/03/2024	000000004C032.002.993		CASCARA SAGRADA 250MG	270	CAPÊ	00000000	0,28	75,60 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
001184/24	21/03/2024	0000001223149.004.288		SAPATO ABERTO SOFT WORKS PRETO	1	PAR	00000000	75,00	75,00 EPI'S ONLINE COMERCIO LTDA EPP
001185/24	21/03/2024	0000000421005.001.005		ÓLEO DIESEL S10	71,69	L	00000000	6,05	433,72 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001186/24	21/03/2024	0000000422005.001.005		ÓLEO DIESEL S10	45,79	L	00000000	6,05	277,02 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001187/24	21/03/2024	0000000421005.001.005		ÓLEO DIESEL S10	20,02	L	00000000	6,05	121,09 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001188/24	21/03/2024	0000000421005.001.005		ÓLEO DIESEL S10	20	L	00000000	6,05	121,00 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001189/24	21/03/2024	0000000421005.001.005		ÓLEO DIESEL S10	38,43	L	00000000	6,05	232,51 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001190/24	21/03/2024	0000000421005.001.005		ÓLEO DIESEL S10	59,57	L	00000000	6,05	360,39 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001191/24	21/03/2024	0000000421005.001.005		ÓLEO DIESEL S10	64,84	L	00000000	6,05	392,28 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001192/24	21/03/2024	0000000422005.001.005		ÓLEO DIESEL S10	103,16	L	00000000	6,05	624,11 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001193/24	21/03/2024	0000000422005.001.005		ÓLEO DIESEL S10	76,16	L	00000000	6,05	460,76 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001194/24	21/03/2024	0000000421005.001.004		ETANOL	46,65	L	00000000	3,15	146,94 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001196/24	21/03/2024	0000000422005.001.001		GASOLINA	27,59	L	00000000	5,39	148,71 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001197/24	21/03/2024	0000000421005.001.001		GASOLINA	5,01	L	00000000	5,39	27,00 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001198/24	21/03/2024	0000000421005.001.001		GASOLINA	5	L	00000000	5,39	27,00 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001199/24	21/03/2024	0000000421005.001.005		ÓLEO DIESEL S10	25,67	L	00000000	6,05	155,30 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001200/24	21/03/2024	0000000422005.001.005		ÓLEO DIESEL S10	60,16	L	00000000	6,05	363,96 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001201/24	21/03/2024	0000000422005.001.001		GASOLINA	53,35	L	00000000	5,39	287,55 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001202/24	22/03/2024	0000000084103.001.206		AGUA MINERAL C/ 20 LT.	9	UN	00000000	10,00	90,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001203/24	22/03/2024	0000000032098.004.107		PARAFUSO ARADO 12.9 C/ PORCA 7/16	16	UN	00000000	4,90	78,40 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTI
001203/24	22/03/2024	0000000032098.004.108		ARRUELA DE PRESSÃO 12MM	16	UN	00000000	0,50	8,00 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTI
001203/24	22/03/2024	0000000032098.004.109		PARAFUSO ARADO 1/2 X 2.3/4 C/ PORCA	12	UN	00000000	7,00	84,00 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTI
001203/24	22/03/2024	0000000032098.002.301		ARRUELA LIZA 7/16	16	UN	00000000	0,70	11,20 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTI
001204/24	22/03/2024	0000000032127.001.938		LIMPA CONTATO 300ML	1	UN	00000000	24,00	24,00 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTI
001204/24	22/03/2024	0000000032098.002.561		TERMINAL DE BATERIA C/ PARAFUSO	1	UN	00000000	22,00	22,00 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTI
001205/24	22/03/2024	0000000032004.001.216		ÓLEO P/ COMPRESSOR 50ML	1	UN	00000000	35,00	35,00 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTI
001205/24	22/03/2024	0000000032127.003.092		NUCLEO VALVULA C/ ROSCA	2	UN	00000000	20,00	40,00 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTI
001205/24	22/03/2024	0000000032127.003.093		PARAFUSO SEXTAVADO 20 X 100	1	UN	00000000	18,00	18,00 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTI
001205/24	22/03/2024	0000000032127.003.094		PORCA SEXTAVADA PARLOCK 20 CH 30	1	UN	00000000	6,50	6,50 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTI
001206/24	22/03/2024	0000000001002.001.022		ROLAMENTO 6303	1	UN	00000000	70,40	70,40 APARECIDO DONIZETE DE ALMEIDA 22013596871
001206/24	22/03/2024	0000000001002.001.025		ROLAMENTO 6202	1	UN	00000000	34,20	34,20 APARECIDO DONIZETE DE ALMEIDA 22013596871
001206/24	22/03/2024	0000000001127.001.689		REGULADOR DE VOLTAGEM	1	PC	00000000	339,40	339,40 APARECIDO DONIZETE DE ALMEIDA 22013596871
001207/24	22/03/2024	0000000032098.001.331		FILTRO DE COMBUSTIVEL	1	UN	00000000	86,67	86,67 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
001208/24	22/03/2024	0000000032004.001.218		PETRONAS COOLANT 11	3	L	00000000	43,50	130,50 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
001208/24	22/03/2024	0000000032127.001.717		TAMPA DO RESERVATORIO	1	PC	00000000	23,00	23,00 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
001208/24	22/03/2024	0000000032127.001.040		COXIM DO ESCAPAMENTO	4	PC	00000000	7,00	28,00 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS

Livro de Entrada - Período: 01/03/2024 a 31/03/2024

Exercício 2024

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
001208/24	22/03/2024	0000000039	127.002.878	KIT CORREIA TENSIONADOR	1	UN	00000000	610,94	610,94 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
001208/24	22/03/2024	0000000039	127.001.780	RESERVATORIO DO RADIADOR	1	PC	00000000	315,81	315,81 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
001208/24	22/03/2024	0000000039	127.003.091	ARRUELA 10MM	4	UN	00000000	8,00	32,00 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
001208/24	22/03/2024	0000000039	098.002.006	CORREIA POLI V	1	UN	00000000	39,78	39,78 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
001208/24	22/03/2024	0000000039	098.001.114	DESCARBONIZANTE	1	UN	00000000	40,00	40,00 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
001209/24	22/03/2024	0000000422	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	97,92	L	00000000	6,05	592,41 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001210/24	22/03/2024	0000000422	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	94,46	L	00000000	6,05	571,48 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001211/24	22/03/2024	0000000422	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	113,04	L	00000000	6,05	683,89 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001212/24	22/03/2024	0000000422	005.001.001	GASOLINA	32,49	L	00000000	5,39	175,12 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001213/24	22/03/2024	0000000422	005.001.001	GASOLINA	27,46	L	00000000	5,39	148,00 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001214/24	22/03/2024	0000000422	005.001.001	GASOLINA	3,8	L	00000000	5,39	20,48 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001215/24	22/03/2024	0000000422	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	68,13	L	00000000	6,05	412,18 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001216/24	22/03/2024	0000000422	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	50,47	L	00000000	6,05	305,34 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001217/24	22/03/2024	0000000422	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	70,01	L	00000000	6,05	423,56 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001218/24	22/03/2024	0000000422	005.001.004	ETANOL	40,24	L	00000000	3,15	126,76 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001219/24	22/03/2024	0000000422	005.001.004	ETANOL	26,03	L	00000000	3,15	81,99 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001220/24	22/03/2024	0000000422	005.001.001	GASOLINA	19,25	L	00000000	5,39	103,75 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001221/24	22/03/2024	0000000422	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	34,62	L	00000000	6,05	209,45 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001222/24	22/03/2024	0000000422	005.001.001	GASOLINA	35,87	L	00000000	5,39	193,33 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001223/24	22/03/2024	0000000422	005.001.001	GASOLINA	25,31	L	00000000	5,39	136,42 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001224/24	22/03/2024	0000000422	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	56,87	L	00000000	6,05	344,06 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001225/24	22/03/2024	0000000422	005.001.001	GASOLINA	34,05	L	00000000	5,39	183,52 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001226/24	22/03/2024	0000000422	005.001.001	GASOLINA	26,52	L	00000000	5,39	142,94 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001227/24	23/03/2024	0000000422	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	63,52	L	00000000	6,05	384,29 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001228/24	24/03/2024	0000000422	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	55,48	L	00000000	6,05	335,65 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001229/24	24/03/2024	0000000422	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	49,1	L	00000000	6,05	297,05 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001230/24	24/03/2024	0000000422	005.001.001	GASOLINA	29,17	L	00000000	5,39	157,22 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001231/24	25/03/2024	0000000000	068.002.375	CINTA/FITA DE REBOQUE	1	UN	00000000	149,90	149,90 BLASETTI E PAGANINI SERRALHERIA LTDA
001232/24	25/03/2024	0000000000	1004.001.126	ADITIVO	2	UN	00000000	38,00	76,00 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
001232/24	25/03/2024	0000000000	1004.001.059	OLEO 5W40	4	L	00000000	45,00	180,00 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
001232/24	25/03/2024	0000000000	127.002.732	KIT CORREIA DENTADA	1	UN	00000000	460,00	460,00 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
001232/24	25/03/2024	0000000000	127.003.090	CORREIA ACESSÓRIOS	1	UN	00000000	75,00	75,00 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
001232/24	25/03/2024	0000000000	1098.001.164	FILTRO DE COMBUSTÍVEL	1	PC	00000000	35,00	35,00 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
001232/24	25/03/2024	0000000000	1098.004.074	FILTRO DE AR CABINE	1	UN	00000000	35,00	35,00 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
001232/24	25/03/2024	0000000000	1098.002.977	FILTRO DE MOTOR	1	UN	00000000	40,00	40,00 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
001232/24	25/03/2024	0000000000	1098.001.689	FILTRO DE AR	1	UN	00000000	45,00	45,00 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
001233/24	25/03/2024	0000000000	1004.001.059	OLEO 5W40	4	L	00000000	45,00	180,00 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
001233/24	25/03/2024	0000000000	1098.001.164	FILTRO DE COMBUSTÍVEL	1	PC	00000000	35,00	35,00 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
001233/24	25/03/2024	0000000000	1098.001.080	FILTRO DE OLEO	1	PC	00000000	35,00	35,00 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
001234/24	25/03/2024	0000000593	037.001.462	ALCOOL 70% 5L	3	GL	00000000	47,53	142,59 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
001235/24	25/03/2024	0000000055	027.001.513	CARIMBO AUTOENTINTADO 4911	3	UN	00000000	29,00	87,00 LIVANIR DE JESUS BAURU-ME.

Livro de Entrada - Período: 01/03/2024 a 31/03/2024

Exercício 2024

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
001236/24	25/03/2024	0000000084	102.002.023	PATINHO BOVINO MOÍDO	15	KG	00000000	33,00	495,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001236/24	25/03/2024	0000000084	103.002.068	ACEM EM CUBOS/TIRAS	7	KG	00000000	25,80	180,60 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001237/24	25/03/2024	0000000084	102.002.023	PATINHO BOVINO MOÍDO	8	KG	00000000	33,00	264,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001238/24	25/03/2024	0000000084	102.002.023	PATINHO BOVINO MOÍDO	20	KG	00000000	33,00	660,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001238/24	25/03/2024	0000000084	103.002.137	PEITO DE FRANGO S/ OSSO	12	KG	00000000	16,62	199,44 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001238/24	25/03/2024	0000000084	103.002.068	ACEM EM CUBOS/TIRAS	10	KG	00000000	25,80	258,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001238/24	25/03/2024	0000000084	103.002.387	PERNIL SUÍNO	30	KG	00000000	14,89	446,70 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001239/24	25/03/2024	0000000084	103.001.270	SALSICHA TIPO HOT DOG	8	KG	00000000	7,00	56,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001240/24	25/03/2024	0000000084	103.001.270	SALSICHA TIPO HOT DOG	3	KG	00000000	7,00	21,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001241/24	25/03/2024	0000000039	004.001.064	OLEO 5W30	6	L	00000000	59,00	354,00 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
001241/24	25/03/2024	0000000039	127.002.815	FILTRO DE CABINE	1	UN	00000000	82,80	82,80 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
001241/24	25/03/2024	0000000039	068.002.123	ELEMENTO FILTRO DE AR	1	UN	00000000	111,00	111,00 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
001241/24	25/03/2024	0000000039	068.001.331	FILTRO DE COMBUSTIVEL	1	UN	00000000	175,00	175,00 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
001241/24	25/03/2024	0000000039	098.001.080	FILTRO DE OLEO	1	PC	00000000	70,40	70,40 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
001242/24	25/03/2024	0000000000	041.001.129	MUDA DE LEUCOFILO	10	UN	00000000	40,00	400,00 REGIANE NICKEL 16839833860
001243/24	25/03/2024	0000000032	127.002.209	ABRAÇADEIRA PLASTICA	2	UN	00000000	2,00	4,00 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTI
001243/24	25/03/2024	0000000032	127.002.327	SOQUETE PAINEL	1	PC	00000000	7,50	7,50 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTI
001243/24	25/03/2024	0000000032	127.001.940	LAMPADA 69 12V	1	PC	00000000	5,00	5,00 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTI
001243/24	25/03/2024	0000000032	127.001.996	BOTAO DE PARTIDA	2	PC	00000000	36,50	73,00 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTI
001243/24	25/03/2024	0000000032	149.001.071	ABRAÇADEIRA PLASTICA 20CM	20	UN	00000000	0,65	13,00 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTI
001243/24	25/03/2024	0000000032	068.001.245	CHICOTE 2 VIAS	2	UN	00000000	12,00	24,00 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTI
001243/24	25/03/2024	0000000032	098.002.200	LAMPADA 2 POLOS 24V	1	UN	00000000	7,00	7,00 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTI
001243/24	25/03/2024	0000000032	098.004.111	CABO FLEXIVEL AUTOMOTIVO 2,5MM	3	M	00000000	4,50	13,50 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTI
001243/24	25/03/2024	0000000032	098.001.916	VENTILADOR CABINE 24V	1	UN	00000000	179,50	179,50 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTI
001243/24	25/03/2024	0000000032	098.002.431	PORTA FUSIVEL LAMINA C/ SUP. FIO 2,5	1	UN	00000000	7,50	7,50 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTI
001243/24	25/03/2024	0000000032	098.002.550	TERMINAL FIO OLHAL 3/8	2	UN	00000000	1,50	3,00 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTI
001243/24	25/03/2024	0000000032	098.002.551	CABO PP 1,5 MM	2	M	00000000	7,90	15,80 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTI
001243/24	25/03/2024	0000000032	098.002.555	CABO FLEX 4MM	6	M	00000000	7,00	42,00 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTI
001243/24	25/03/2024	0000000032	098.003.856	PORCA SEXTAVADA 10MM CH 17	1	UN	00000000	0,70	0,70 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTI
001243/24	25/03/2024	0000000032	098.002.762	RELE AUXILIAR 40A	2	UN	00000000	25,00	50,00 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTI
001243/24	25/03/2024	0000000032	098.002.981	FUSIVEL LAMINA 30AMP	2	UN	00000000	1,00	2,00 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTI
001243/24	25/03/2024	0000000032	098.003.392	PARAFUSO SEXTAVADO 10 X 30	1	UN	00000000	2,00	2,00 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTI
001244/24	25/03/2024	0000000084	103.002.605	NOZ MOSCADA EM PÓ 10GR	20	PCT	00000000	1,80	36,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001244/24	25/03/2024	0000000084	103.002.411	VINAGRE DE ALCOOL SABOR DE LIMÃO	6	FRS	00000000	4,30	25,80 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001244/24	25/03/2024	0000000084	103.001.955	PAPRICA DOCE 20GR	20	PCT	00000000	1,10	22,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001244/24	25/03/2024	0000000084	103.002.066	FEIJÃO CARIOCA TIPO1 2KG	6	PCT	00000000	13,70	82,20 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001244/24	25/03/2024	0000000084	103.002.666	EXTRATO DE TOMATE 300G	12	PT	00000000	5,40	64,80 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001244/24	25/03/2024	0000000084	103.001.387	AÇAFRÃO EM PÓ 20GR	20	PCT	00000000	1,20	24,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001244/24	25/03/2024	0000000084	103.001.199	OLEO DE SOJA 900 ML.	6	UN	00000000	4,90	29,40 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001245/24	25/03/2024	0000000084	103.002.736	MACARRÃO COM OVOS TIPO AVE MARI	5	PCT	00000000	2,70	13,50 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001245/24	25/03/2024	0000000084	103.001.955	PAPRICA DOCE 20GR	10	PCT	00000000	1,10	11,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA

Livro de Entrada - Período: 01/03/2024 a 31/03/2024

Exercício 2024

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
001245/24	25/03/2024	0000000084	103.002.065	MACARRÃO DE SÊMOLA C/ OVOS ESPA	5	PCT	00000000	2,20	11,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001245/24	25/03/2024	0000000084	103.002.066	FEIJÃO CARIOCA TIPO1 2KG	3	PCT	00000000	13,70	41,10 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001245/24	25/03/2024	0000000084	103.002.476	MILHO VERDE EM CONSERVA 170GR	4	SAC+	00000000	2,50	10,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001245/24	25/03/2024	0000000084	103.002.479	CACAU EM PÓ 100% 200GR	3	CX	00000000	13,80	41,40 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001245/24	25/03/2024	0000000084	103.001.577	FARINHA DE TRIGO 1KG	2	PCT	00000000	2,80	5,60 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001245/24	25/03/2024	0000000084	103.001.199	OLEO DE SOJA 900 ML.	6	UN	00000000	4,90	29,40 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001246/24	25/03/2024	0000000084	103.002.729	BEBIDA LÁCTEA SABOR MORANGO 100	30	PCT	00000000	3,70	111,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001246/24	25/03/2024	0000000084	103.001.955	PAPRICA DOCE 20GR	40	PCT	00000000	1,10	44,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001246/24	25/03/2024	0000000084	103.002.066	FEIJÃO CARIOCA TIPO1 2KG	12	PCT	00000000	13,70	164,40 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001246/24	25/03/2024	0000000084	103.001.563	FUBA DE MILHO 500GR	6	PCT	00000000	1,40	8,40 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001246/24	25/03/2024	0000000084	103.002.666	EXTRATO DE TOMATE 300G	15	PT	00000000	5,40	81,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001246/24	25/03/2024	0000000084	103.001.577	FARINHA DE TRIGO 1KG	4	PCT	00000000	2,80	11,20 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001246/24	25/03/2024	0000000084	103.001.787	MACARRÃO DE SÊMOLA C/ OVOS PARA	30	PCT	00000000	2,70	81,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001246/24	25/03/2024	0000000084	103.001.199	OLEO DE SOJA 900 ML.	10	UN	00000000	4,90	49,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001246/24	25/03/2024	0000000084	103.002.599	BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA DE C	15	PCT	00000000	5,40	81,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001247/24	25/03/2024	0000000460	127.001.962	CALOTA DE RODA	1	UN	00000000	140,24	140,24 ALLMA COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA
001248/24	25/03/2024	0000000002	103.002.603	LEITE EM PÓ INTEGRAL E INSTANTÂNEI	40	PCT	00000000	12,79	511,60 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
001248/24	25/03/2024	0000000002	103.001.018	SAL REFINADO 1KG	3	PCT	00000000	1,49	4,47 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
001248/24	25/03/2024	0000000002	103.001.417	COLORIFICO 500GR	2	PCT	00000000	5,49	10,98 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
001248/24	25/03/2024	0000000002	103.002.413	CHIMICHURRI 20GR	50	PCT	00000000	1,40	70,00 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
001248/24	25/03/2024	0000000002	103.002.521	MANTEIGA EXTRA C/ SAL 200GR	15	PT	00000000	9,79	146,85 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
001248/24	25/03/2024	0000000002	103.002.431	ARROZ AGULHINHA LONGO FINO TIPO	12	PCT	00000000	26,29	315,48 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
001248/24	25/03/2024	0000000002	103.002.347	CHOCOLATE EM PÓ SOLÚVEL 50% CAC	10	CX	00000000	10,19	101,90 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
001248/24	25/03/2024	0000000002	103.001.055	ACUCAR CRISTAL 5 KG	5	PCT	00000000	16,89	84,45 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
001248/24	25/03/2024	0000000002	103.002.361	REQUEIJÃO CREMOSO 200GR	20	PT	00000000	6,69	133,80 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
001248/24	25/03/2024	0000000002	103.002.597	BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA INTE	15	PCT	00000000	6,39	95,85 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
001248/24	25/03/2024	0000000002	103.002.598	BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA DE C	15	PCT	00000000	8,19	122,85 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
001249/24	25/03/2024	0000000002	103.002.603	LEITE EM PÓ INTEGRAL E INSTANTÂNEI	10	PCT	00000000	12,79	127,90 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
001249/24	25/03/2024	0000000002	103.002.521	MANTEIGA EXTRA C/ SAL 200GR	10	PT	00000000	9,79	97,90 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
001249/24	25/03/2024	0000000002	103.002.526	LEITE EM PÓ ZERO LACTOSE 380GR	3	UN	00000000	24,49	73,47 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
001249/24	25/03/2024	0000000002	103.002.431	ARROZ AGULHINHA LONGO FINO TIPO	5	PCT	00000000	26,29	131,45 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
001249/24	25/03/2024	0000000002	103.001.838	CREME DE LEITE 200GR	6	CX	00000000	2,69	16,14 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
001249/24	25/03/2024	0000000002	103.002.347	CHOCOLATE EM PÓ SOLÚVEL 50% CAC	6	CX	00000000	10,19	61,14 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
001249/24	25/03/2024	0000000002	103.001.055	ACUCAR CRISTAL 5 KG	3	PCT	00000000	16,89	50,67 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
001249/24	25/03/2024	0000000002	103.002.064	LEITE CONDENSADO 395GR	6	CX	00000000	4,59	27,54 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
001249/24	25/03/2024	0000000002	103.002.361	REQUEIJÃO CREMOSO 200GR	10	PT	00000000	6,69	66,90 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
001250/24	25/03/2024	0000000002	103.002.603	LEITE EM PÓ INTEGRAL E INSTANTÂNEI	12	PCT	00000000	12,79	153,48 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
001250/24	25/03/2024	0000000002	103.001.018	SAL REFINADO 1KG	3	PCT	00000000	1,49	4,47 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
001250/24	25/03/2024	0000000002	103.002.413	CHIMICHURRI 20GR	20	PCT	00000000	1,40	28,00 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
001250/24	25/03/2024	0000000002	103.002.414	MANJERICÃO DESIDRATADO 10GR	20	PCT	00000000	1,09	21,80 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
001250/24	25/03/2024	0000000002	103.002.431	ARROZ AGULHINHA LONGO FINO TIPO	6	PCT	00000000	26,29	157,74 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA

Livro de Entrada - Período: 01/03/2024 a 31/03/2024

Exercício 2024

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Valor Total	Fornecedor
001250/24	25/03/2024	0000000002	103.002.734	COENTRO EM PÓ 20G	20	PCT	00000000	1,09	21,80	SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
001250/24	25/03/2024	0000000002	103.001.055	ACUCAR CRISTAL 5 KG	4	PCT	00000000	16,89	67,56	SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
001251/24	25/03/2024	0000000002	103.002.522	FILÉ DE COXA DESOSSADA	10	KG	00000000	9,91	99,10	SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
001252/24	25/03/2024	0000000002	103.001.283	COXINHA DA ASA	18	KG	00000000	10,10	181,80	SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
001253/24	25/03/2024	0000000001	1098.004.110	VENTILADOR PORTATIL 6" 12V	1	UN	00000000	154,00	154,00	APARECIDO DONIZETE DE ALMEIDA 22013596871
001254/24	25/03/2024	0000000422	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	41,14	L	00000000	6,05	248,89	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001255/24	25/03/2024	0000000422	005.001.001	GASOLINA	49,74	L	00000000	5,39	268,09	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001256/24	25/03/2024	0000000422	005.001.001	GASOLINA	28,56	L	00000000	5,39	153,93	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001257/24	25/03/2024	0000000422	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	15	L	00000000	6,05	90,75	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001258/24	25/03/2024	0000000422	005.001.001	GASOLINA	29	L	00000000	5,39	156,31	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001259/24	25/03/2024	0000000422	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	43,34	L	00000000	6,05	262,20	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001260/24	25/03/2024	0000000422	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	32,39	L	00000000	6,05	195,95	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001261/24	25/03/2024	0000000422	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	15,56	L	00000000	6,05	94,13	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001262/24	25/03/2024	0000000422	005.001.001	GASOLINA	41	L	00000000	5,39	220,99	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001263/24	25/03/2024	0000000422	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	43,84	L	00000000	6,05	265,23	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001264/24	25/03/2024	0000000422	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	37,37	L	00000000	6,05	226,08	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001265/24	26/03/2024	0000000054	103.002.507	BROCOLIS	8	UN	00000000	8,70	69,60	SUPERMERCADO SILVA LTDA
001266/24	26/03/2024	0000000054	103.001.206	AGUA MINERAL C/ 20 LT.	3	UN	00000000	10,00	30,00	SUPERMERCADO SILVA LTDA
001267/24	26/03/2024	0000000054	103.001.055	ACUCAR CRISTAL 5 KG	3	PCT	00000000	21,75	65,25	SUPERMERCADO SILVA LTDA
001267/24	26/03/2024	0000000054	103.001.678	MARGARINA 1KG	1	PT	00000000	16,80	16,80	SUPERMERCADO SILVA LTDA
001268/24	26/03/2024	0000000054	032.004.241	REPELENTE AEROSOL 170ML	3	UN	00000000	33,90	101,70	SUPERMERCADO SILVA LTDA
001269/24	26/03/2024	0000000054	139.002.955	VASSOURA CAIPIRA	3	UN	00000000	34,25	102,75	SUPERMERCADO SILVA LTDA
001270/24	26/03/2024	0000000017	007.003.407	BUCHA PLÁSTICA C/ ANEL 10MM	16	UN	00000000	0,18	2,88	SIMEI FARIA DE SOUZA
001270/24	26/03/2024	0000000017	007.002.721	PARAFUSO PHILIPS 4,5 X 50	8	UN	00000000	0,30	2,40	SIMEI FARIA DE SOUZA
001270/24	26/03/2024	0000000017	007.002.443	PARAFUSO SEXTAVADO 1/4 X 70	16	UN	00000000	0,75	12,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
001270/24	26/03/2024	0000000017	007.003.459	CANTONEIRA 15CM	4	UN	00000000	5,95	23,80	SIMEI FARIA DE SOUZA
001270/24	26/03/2024	0000000017	007.002.895	BUCHA PLASTICA Nº8 C/ ANEL	8	UN	00000000	0,15	1,20	SIMEI FARIA DE SOUZA
001270/24	26/03/2024	0000000017	008.001.527	FIO CABO FLEXÍVEL 4 CPR	40	M	00000000	3,10	124,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
001270/24	26/03/2024	0000000017	008.002.054	REFLETOR LED 100W	1	UN	00000000	48,00	48,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
001270/24	26/03/2024	0000000017	008.001.770	CABO FLEXÍVEL PP 3 X 2,5MM	15	M	00000000	8,20	123,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
001270/24	26/03/2024	0000000017	008.001.389	DISJUNTOR BIPOLAR 25A	1	UN	00000000	48,00	48,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
001270/24	26/03/2024	0000000017	018.001.221	DESEMPENADEIRA PLÁSTICA 8 X 16	1	UN	00000000	5,90	5,90	SIMEI FARIA DE SOUZA
001270/24	26/03/2024	0000000017	018.001.248	BROCA AÇO 7/32	1	UN	00000000	8,00	8,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
001270/24	26/03/2024	0000000017	018.001.346	BITS PARAFUSADEIRA 10M 1/4	1	UN	00000000	18,00	18,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
001271/24	26/03/2024	0000000017	007.002.010	TE 100MM	2	UN	00000000	21,00	42,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
001271/24	26/03/2024	0000000017	007.002.016	TUBO PVC 25MM 6M.	2	BR	00000000	25,00	50,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
001271/24	26/03/2024	0000000017	007.001.624	TE SOLDABEL 25MM	3	UN	00000000	1,70	5,10	SIMEI FARIA DE SOUZA
001271/24	26/03/2024	0000000017	007.003.230	ADESIVO PLÁSTICO 175G	1	UN	00000000	35,00	35,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
001271/24	26/03/2024	0000000017	007.002.336	PLAFON C/ RECEPTÁCULO DE PORCEL.	1	UN	00000000	10,00	10,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
001271/24	26/03/2024	0000000017	007.003.343	PARAFUSO CHIPBOARD 4 X 40 BUCHA €	10	UN	00000000	0,15	1,50	SIMEI FARIA DE SOUZA
001271/24	26/03/2024	0000000017	007.001.551	TUBO PVC 100MM (BARRA 6M)	4	UN	00000000	100,00	400,00	SIMEI FARIA DE SOUZA

Livro de Entrada - Período: 01/03/2024 a 31/03/2024

Exercício 2024

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
001271/24	26/03/2024	0000000017007.003.460		CURVA CURTA 100MM	4	UN	00000000	30,00	120,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
001271/24	26/03/2024	0000000017007.002.962		PARAFUSO BROCANTE 4,2 X 13	50	UN	00000000	0,17	8,50 SIMEI FARIA DE SOUZA
001271/24	26/03/2024	0000000017007.003.171		DISCO DE CORTE 7 X 1/16 X 7/8	3	UN	00000000	6,00	18,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
001271/24	26/03/2024	0000000017007.001.777		JOELHO 90° 25MM	12	UN	00000000	0,95	11,40 SIMEI FARIA DE SOUZA
001271/24	26/03/2024	0000000017007.003.080		BUCHA PLÁSTICA Nº6	10	UN	00000000	0,60	6,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
001271/24	26/03/2024	0000000017007.001.484		CAIXA DE LUZ 4 X 2	4	UN	00000000	1,90	7,60 SIMEI FARIA DE SOUZA
001271/24	26/03/2024	0000000017007.003.297		LUVA REDUÇÃO 25 X 20MM	1	UN	00000000	2,10	2,10 SIMEI FARIA DE SOUZA
001271/24	26/03/2024	0000000017139.002.758		CADEADO Nº25	1	UN	00000000	19,00	19,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
001271/24	26/03/2024	0000000017149.003.862		LÂMPADA LED 50W	1	UN	00000000	40,00	40,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
001272/24	26/03/2024	0000000017007.003.202		ABRAÇADEIRA S/ FIM 12 X 16	1	UN	00000000	2,20	2,20 SIMEI FARIA DE SOUZA
001272/24	26/03/2024	0000000017007.003.400		PARAFUSO TROMBETA AGULHA 3,5 X 4	22	UN	00000000	0,18	3,96 SIMEI FARIA DE SOUZA
001272/24	26/03/2024	0000000017007.001.111		LIMA PARA ENXADA	1	UN	00000000	17,00	17,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
001272/24	26/03/2024	0000000017007.003.112		PARAFUSO FRANCÊS 1/4 X 1.1/2	2	UN	00000000	0,55	1,10 SIMEI FARIA DE SOUZA
001272/24	26/03/2024	0000000017007.002.713		LIXA FERRO 180	2	UN	00000000	3,00	6,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
001272/24	26/03/2024	0000000017007.002.913		ARRUELA LISA 1/4	2	UN	00000000	0,15	0,30 SIMEI FARIA DE SOUZA
001272/24	26/03/2024	0000000017007.002.229		NIPEL ROSCAVEL 1/2	1	UN	00000000	1,80	1,80 SIMEI FARIA DE SOUZA
001272/24	26/03/2024	0000000017007.002.428		BUCHA REDUÇÃO ROSCÁVEL 3/4 X 1/2	1	UN	00000000	1,90	1,90 SIMEI FARIA DE SOUZA
001272/24	26/03/2024	0000000017007.001.925		MASSA PLÁSTICA 400GR	1	UN	00000000	13,00	13,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
001272/24	26/03/2024	0000000017007.003.336		CHUMBADOR 1/4 X 2	6	UN	00000000	2,90	17,40 SIMEI FARIA DE SOUZA
001272/24	26/03/2024	0000000017007.003.339		BUCHA U PLÁSTICA 6MM	22	UN	00000000	0,60	13,20 SIMEI FARIA DE SOUZA
001272/24	26/03/2024	0000000017007.001.843		PEDRA BRITA Nº1	1	M³	00000000	180,00	180,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
001272/24	26/03/2024	0000000017007.002.153		THINNER 5LTS	1	GL	00000000	80,00	80,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
001272/24	26/03/2024	0000000017007.003.451		FIO NYLON 3MM	190	M	00000000	1,20	228,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
001272/24	26/03/2024	0000000017007.003.452		DISCO DE AÇO 115 X 80	3	UN	00000000	10,00	30,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
001272/24	26/03/2024	0000000017007.003.453		DISCO DE AÇO 115 X 60	2	UN	00000000	11,00	22,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
001272/24	26/03/2024	0000000017007.003.454		DISCO LIXA 225MM	7	UN	00000000	3,40	23,80 SIMEI FARIA DE SOUZA
001272/24	26/03/2024	0000000017007.003.455		BLOCO ESPUMA 22 X 13 X 6CM	2	UN	00000000	9,00	18,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
001272/24	26/03/2024	0000000017007.003.457		TINTA CORALIT 3L	1	UN	00000000	170,00	170,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
001272/24	26/03/2024	0000000017007.001.755		ÁGUARRAZ 5LTS	1	GL	00000000	90,00	90,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
001272/24	26/03/2024	0000000017007.002.853		CHUMBADOR 1/4 X 3	2	UN	00000000	4,30	8,60 SIMEI FARIA DE SOUZA
001272/24	26/03/2024	0000000017007.003.461		CAL PINTURA 8KG	1	UN	00000000	19,00	19,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
001272/24	26/03/2024	0000000017007.003.462		TINTA CORALIT BRANCO 3L	1	UN	00000000	135,00	135,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
001272/24	26/03/2024	0000000017007.002.477		APLICADOR DE MASSA	1	UN	00000000	2,60	2,60 SIMEI FARIA DE SOUZA
001272/24	26/03/2024	0000000017007.002.688		DISCO LIXA FERRO 4.1/2" G100	1	UN	00000000	1,90	1,90 SIMEI FARIA DE SOUZA
001272/24	26/03/2024	0000000017007.003.292		CUNHA PLÁSTICA	2	UN	00000000	3,50	7,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
001272/24	26/03/2024	0000000017007.002.692		TINTA SPRAY BRANCO BRILHO 400ML	1	UN	00000000	20,00	20,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
001272/24	26/03/2024	0000000017007.002.694		LIXA FERRO 80	2	UN	00000000	2,40	4,80 SIMEI FARIA DE SOUZA
001272/24	26/03/2024	0000000017007.002.999		ELETRODO	5	KG	00000000	28,00	140,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
001272/24	26/03/2024	0000000017008.002.053		LAMPADA LED 9W	1	UN	00000000	7,00	7,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
001272/24	26/03/2024	0000000017008.001.168		FITA ISOLANTE 18MM X 20M	1	UN	00000000	10,00	10,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
001272/24	26/03/2024	0000000017008.001.565		LÂMPADA LED 12W	2	UN	00000000	10,00	20,00 SIMEI FARIA DE SOUZA

Livro de Entrada - Período: 01/03/2024 a 31/03/2024

Exercício 2024

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
001272/24	26/03/2024	0000000017008.001.578		PORTA LÂMPADA C/ RABICHO	2	UN	00000000	7,00	14,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
001272/24	26/03/2024	0000000017018.001.227		ENXADA GOIVADA 1,5	1	UN	00000000	75,00	75,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
001272/24	26/03/2024	0000000017018.001.229		BROCA CONCRETO 10MM	1	UN	00000000	17,00	17,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
001272/24	26/03/2024	0000000017018.001.347		BROCA AÇO RAPIDO 9/32	1	UN	00000000	14,00	14,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
001272/24	26/03/2024	0000000017018.001.348		CABO ENXADA 1,5M	1	UN	00000000	24,90	24,90 SIMEI FARIA DE SOUZA
001272/24	26/03/2024	0000000017018.001.349		ESTROVENGA	1	UN	00000000	35,00	35,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
001272/24	26/03/2024	0000000017018.001.256		ENXADA GOIVADA 2"	1	UN	00000000	86,00	86,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
001272/24	26/03/2024	0000000017018.001.350		JOGO DE CHAVE FIXA 6 A 17MM 6 PEÇA	1	UN	00000000	29,90	29,90 SIMEI FARIA DE SOUZA
001272/24	26/03/2024	0000000017018.001.351		JOGO DE CHAVE ESTRELA 8 PEÇAS	1	UN	00000000	165,90	165,90 SIMEI FARIA DE SOUZA
001272/24	26/03/2024	0000000017018.001.075		COLHER DE PEDREIRO Nº 8	1	UN	00000000	43,00	43,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
001272/24	26/03/2024	0000000017139.001.401		CABO P/ENXADA	1	PC	00000000	14,00	14,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
001272/24	26/03/2024	0000000017139.002.845		ADAPTADOR P/ TOMADA	1	UN	00000000	5,00	5,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
001272/24	26/03/2024	0000000017149.003.862		LÂMPADA LED 50W	4	UN	00000000	40,00	160,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
001272/24	26/03/2024	0000000017149.003.398		ROLO ESPUMA 9CM	2	UN	00000000	7,80	15,60 SIMEI FARIA DE SOUZA
001272/24	26/03/2024	0000000017098.004.112		LÂMINA ROÇADEIRA 107 X 42MM	2	UN	00000000	300,00	600,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
001272/24	26/03/2024	0000000017098.002.035		PARAFUSO SEXTAVADO 5/16 X 2.1/2	1	UN	00000000	1,50	1,50 SIMEI FARIA DE SOUZA
001273/24	26/03/2024	0000000017007.003.019		TELA MALHA 3.4MM 20X20 3 X 2M	1	UN	00000000	55,00	55,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
001273/24	26/03/2024	0000000017007.001.212		AREIA FINA	20	M³	00000000	100,00	2.000,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
001273/24	26/03/2024	0000000017007.002.716		ADAPTADOR MANGUEIRA FEMEA 1/4	2	UN	00000000	7,00	14,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
001273/24	26/03/2024	0000000017007.001.020		AREIA GROSSA	1,5	M³	00000000	220,00	330,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
001273/24	26/03/2024	0000000017007.001.045		TIJOLO COMUM	1.000	UN	00000000	0,50	500,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
001273/24	26/03/2024	0000000017007.001.148		CIMENTO 50 KG	14	SC	00000000	38,00	532,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
001273/24	26/03/2024	0000000017007.001.749		CIMENTO 50KG	8	SC	00000000	36,00	288,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
001273/24	26/03/2024	0000000017007.001.843		PEDRA BRITA Nº1	1,5	M³	00000000	180,00	270,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
001273/24	26/03/2024	0000000017007.003.463		ADAPTADOR MANGUEIRA MACHO 1/4	1	UN	00000000	5,50	5,50 SIMEI FARIA DE SOUZA
001273/24	26/03/2024	0000000017042.001.004		PEDRISCO	27	M³	00000000	180,00	4.860,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
001273/24	26/03/2024	0000000017149.002.178		SILICONE 50GRS	1	UN	00000000	7,00	7,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
001274/24	26/03/2024	0000000017007.003.407		BUCHA PLÁSTICA C/ ANEL 10MM	6	UN	00000000	0,18	1,08 SIMEI FARIA DE SOUZA
001274/24	26/03/2024	0000000017007.001.130		ASSENTO SANITARIO COMUM	3	PC	00000000	45,00	135,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
001274/24	26/03/2024	0000000017007.003.131		REBITE 3,2 X 14	12	UN	00000000	0,15	1,80 SIMEI FARIA DE SOUZA
001274/24	26/03/2024	0000000017007.002.336		PLAFON C/ RECEPÍCULO DE PORCEL.	1	UN	00000000	10,00	10,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
001274/24	26/03/2024	0000000017007.003.042		PARAFUSO VASO SANITÁRIO	2	UN	00000000	2,70	5,40 SIMEI FARIA DE SOUZA
001274/24	26/03/2024	0000000017007.003.152		PARAFUSO CHIPBOARD 5 X 50	2	UN	00000000	0,25	0,50 SIMEI FARIA DE SOUZA
001274/24	26/03/2024	0000000017007.003.464		ASSENTO SANITARIO	2	UN	00000000	35,00	70,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
001274/24	26/03/2024	0000000017007.003.465		PARAFUSO FENDA 5/32 X 1	22	UN	00000000	0,15	3,30 SIMEI FARIA DE SOUZA
001274/24	26/03/2024	0000000017007.003.466		FERROLHO 500 X 1	2	UN	00000000	6,00	12,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
001274/24	26/03/2024	0000000017007.003.467		CORDA VARAL AÇO	25	M	00000000	0,80	20,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
001274/24	26/03/2024	0000000017007.003.468		GRAMPO CABO AÇO 1/4	2	UN	00000000	1,40	2,80 SIMEI FARIA DE SOUZA
001274/24	26/03/2024	0000000017007.003.176		SUPORTE MÃO FRANCESA 50 X 35	2	UN	00000000	28,00	56,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
001274/24	26/03/2024	0000000017007.002.487		PARAFUSO SEXTAVADO 1/4 X 50	6	UN	00000000	0,60	3,60 SIMEI FARIA DE SOUZA
001274/24	26/03/2024	0000000017007.002.294		INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES 10A	1	UN	00000000	8,00	8,00 SIMEI FARIA DE SOUZA

Livro de Entrada - Período: 01/03/2024 a 31/03/2024

Exercício 2024

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
001274/24	26/03/2024	0000000017007.002.895		BUCHA PLASTICA Nº8 C/ ANEL	2	UN	00000000	0,10	0,20 SIMEI FARIA DE SOUZA
001274/24	26/03/2024	0000000017008.001.509		REFLETOR LED 50W	1	UN	00000000	40,00	40,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
001274/24	26/03/2024	0000000017008.001.314		FIO CABO FLEXÍVEL 1,5MM	20	M	00000000	1,30	26,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
001274/24	26/03/2024	0000000017149.003.862		LÂMPADA LED 50W	1	UN	00000000	40,00	40,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
001275/24	26/03/2024	0000000017149.002.723		CHAPEU DE PALHA	1	UN	00000000	35,00	35,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
001275/24	26/03/2024	0000000017149.001.927		CHÂPEU DE PALHA	1	UN	00000000	38,00	38,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
001275/24	26/03/2024	0000000017149.002.951		LUVA LATEX G	1	PAR	00000000	6,00	6,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
001275/24	26/03/2024	0000000017149.003.874		BOTINA BORDADA	1	PAR	00000000	110,00	110,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
001276/24	26/03/2024	0000000017007.002.701		PLACA DE CONCRETO 0,80 X 1M	3	UN	00000000	55,00	165,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
001276/24	26/03/2024	0000000017007.001.212		AREIA FINA	10	M³	00000000	100,00	1.000,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
001276/24	26/03/2024	0000000017007.001.320		LONA PRETA	4	M	00000000	10,00	40,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
001276/24	26/03/2024	0000000017007.003.320		SELANTE PU 280ML	1	UN	00000000	20,00	20,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
001276/24	26/03/2024	0000000017007.001.045		TIJOLO COMUM	300	UN	00000000	0,50	150,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
001276/24	26/03/2024	0000000017007.001.148		CIMENTO 50 KG	3	SC	00000000	36,00	108,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
001276/24	26/03/2024	0000000017007.001.749		CIMENTO 50KG	10	SC	00000000	38,00	380,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
001276/24	26/03/2024	0000000017007.003.455		BLOCO ESPUMA 22 X 13 X 6CM	2	UN	00000000	9,00	18,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
001276/24	26/03/2024	0000000017007.001.654		PREGO 18 X 36	1	KG	00000000	20,00	20,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
001276/24	26/03/2024	0000000017007.001.085		CAL HIDRATADA 20KG	20	SC	00000000	20,00	400,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
001276/24	26/03/2024	0000000017007.001.985		TIJOLO BLOCO 8 FUIROS	504	UN	00000000	0,90	453,60 SIMEI FARIA DE SOUZA
001276/24	26/03/2024	0000000017008.001.527		FIO CABO FLEXÍVEL 4 CPR	2	M	00000000	3,10	6,20 SIMEI FARIA DE SOUZA
001277/24	26/03/2024	0000000017007.003.456		FITA ADESIVA SILVER TAPE ADERE 45M	4	UN	00000000	12,00	48,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
001277/24	26/03/2024	0000000017007.002.857		CONECTOR SPLIT BOLT 16MM	1	UN	00000000	11,00	11,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
001278/24	26/03/2024	0000000017139.001.644		VASSOURÃO	1	UN	00000000	60,00	60,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
001279/24	26/03/2024	0000000017007.002.122		LUVA SOLDAVEL 50MM	1	UN	00000000	5,50	5,50 SIMEI FARIA DE SOUZA
001279/24	26/03/2024	0000000017007.002.231		UNIÃO SOLDAVEL 50MM	2	UN	00000000	30,00	60,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
001279/24	26/03/2024	0000000017007.002.471		REGISTRO ESFERA 1/2	1	UN	00000000	19,00	19,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
001280/24	26/03/2024	0000000017007.003.014		ZARCÃO 900ML	1	UN	00000000	62,00	62,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
001280/24	26/03/2024	0000000017007.003.320		SELANTE PU 280ML	1	UN	00000000	20,00	20,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
001280/24	26/03/2024	0000000017007.003.457		TINTA CORALIT 3L	1	UN	00000000	135,00	135,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
001280/24	26/03/2024	0000000017007.003.170		DISCO DE CORTE 7 X 1/16 X 7/8	2	UN	00000000	6,00	12,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
001280/24	26/03/2024	0000000017007.001.984		THINNER 900ML	1	UN	00000000	15,00	15,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
001281/24	26/03/2024	0000000017007.003.458		TELHA BRASILIT 3,66M X 1,10M X 6MM	30	UN	00000000	130,00	3.900,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
001282/24	26/03/2024	0000000017007.001.948		JOELHO 90 50MM	1	UN	00000000	6,30	6,30 SIMEI FARIA DE SOUZA
001282/24	26/03/2024	0000000017007.001.352		CARRINHO DE MÃO	1	UN	00000000	250,00	250,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
001282/24	26/03/2024	0000000017008.001.722		FIO SOM CRISTAL 2 X 14 1,5MM	29,7	M	00000000	2,50	74,25 SIMEI FARIA DE SOUZA
001283/24	26/03/2024	0000000039068.001.520		ADITIVO RADIADOR	1	UN	00000000	50,00	50,00 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
001284/24	26/03/2024	0000000015070.001.051		PNEU 215 / 75 - 17,5R LISO	2	UN	00000000	1.300,00	2.600,00 JOAO ANTONIO PIZENTE DUARTINA
001285/24	26/03/2024	0000000015070.001.017		CAMARA DE AR 7/50/16	1	UN	00000000	180,00	180,00 JOAO ANTONIO PIZENTE DUARTINA
001286/24	26/03/2024	0000001393068.002.372		VALVULA DRENAGEM AUTOMATICA	1	UN	00000000	670,00	670,00 DARIO E CIA LTDA
001286/24	26/03/2024	0000001393068.002.373		CILINDRO FREIO MOTOR	1	UN	00000000	380,00	380,00 DARIO E CIA LTDA
001287/24	26/03/2024	0000000067112.001.106		TONER D104	2	UN	00000000	90,00	180,00 APARECIDA DE FÁTIMA DA COSTA - EIRELLI - EPP

Livro de Entrada - Período: 01/03/2024 a 31/03/2024

Exercício 2024

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Forneecedor
001288/24	26/03/2024	0000000067	112.001.172	TONER TN850	2	UN	00000000	120,00	240,00 APARECIDA DE FÁTIMA DA COSTA - EIRELLI - EPP
001289/24	26/03/2024	0000000422	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	78,67	L	00000000	6,05	475,95 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001290/24	26/03/2024	0000000422	005.001.001	GASOLINA	32,68	L	00000000	5,39	176,14 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001291/24	26/03/2024	0000000422	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	42,97	L	00000000	6,05	259,96 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001292/24	26/03/2024	0000000422	005.001.001	GASOLINA	41,44	L	00000000	5,39	223,36 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001293/24	26/03/2024	0000000422	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	114,11	L	00000000	6,05	690,36 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001294/24	26/03/2024	0000000422	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	85,04	L	00000000	6,05	514,49 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001295/24	26/03/2024	0000000422	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	66,06	L	00000000	6,05	399,66 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001296/24	26/03/2024	0000000422	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	103,48	L	00000000	6,05	626,05 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001297/24	26/03/2024	0000000422	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	63,05	L	00000000	6,05	381,45 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001298/24	26/03/2024	0000000422	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	68,04	L	00000000	6,05	411,64 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001299/24	26/03/2024	0000000422	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	16,19	L	00000000	6,05	97,94 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001300/24	26/03/2024	0000000422	005.001.001	GASOLINA	29,36	L	00000000	5,39	158,27 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001301/24	26/03/2024	0000000422	005.001.001	GASOLINA	24,44	L	00000000	5,39	131,73 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001305/24	26/03/2024	0000000422	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	46,6	L	00000000	6,05	281,93 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001306/24	26/03/2024	0000000422	005.001.001	GASOLINA	38,02	L	00000000	5,39	204,92 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001307/24	26/03/2024	0000000422	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	15	L	00000000	6,05	90,75 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001308/24	27/03/2024	0000000422	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	45,32	L	00000000	6,05	274,18 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001309/24	27/03/2024	0000000422	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	44,5	L	00000000	6,05	269,22 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001310/24	27/03/2024	0000000422	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	20	L	00000000	6,05	121,00 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001311/24	27/03/2024	0000000422	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	57,39	L	00000000	6,05	347,20 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001312/24	27/03/2024	0000000422	005.001.001	GASOLINA	21,22	L	00000000	5,39	114,37 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001313/24	27/03/2024	0000000422	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	15	L	00000000	6,05	90,75 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001314/24	27/03/2024	0000000422	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	20,05	L	00000000	6,05	121,30 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001315/24	27/03/2024	0000000422	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	80,86	L	00000000	6,05	489,20 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001316/24	27/03/2024	0000000422	005.001.001	GASOLINA	28,9	L	00000000	5,39	155,78 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001317/24	27/03/2024	0000000422	005.001.001	GASOLINA	37,16	L	00000000	5,39	200,29 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001318/24	27/03/2024	0000000422	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	50	L	00000000	6,05	302,50 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001319/24	27/03/2024	0000000422	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	140,31	L	00000000	6,05	848,86 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001320/24	27/03/2024	0000000422	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	82,4	L	00000000	6,05	498,52 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001321/24	27/03/2024	0000000422	005.001.001	GASOLINA	5,13	L	00000000	5,39	27,65 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001322/24	27/03/2024	0000000422	005.001.001	GASOLINA	33,1	L	00000000	5,39	178,40 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001323/24	27/03/2024	0000000422	149.001.573	ARLA 32	20	L	00000000	3,65	73,00 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001324/24	27/03/2024	0000000054	037.001.460	DETERGENTE 500ML	5	FRS	00000000	2,65	13,25 SUPERMERCADO SILVA LTDA
001325/24	27/03/2024	0000000000	007.003.448	FILETE DE GRANITO CINZA OCRE 8CM	22	ML	00000000	55,00	1.210,00 CAZAGRAN MARMORARIA LTDA
001326/24	27/03/2024	0000000000	007.003.449	PEÇA DE GRANITO 2,60 X 0,12M	1	UN	00000000	120,00	120,00 CAZAGRAN MARMORARIA LTDA
001326/24	27/03/2024	0000000000	007.003.450	PEÇA DE GRANITO 1,26 X 0,27M	1	UN	00000000	136,00	136,00 CAZAGRAN MARMORARIA LTDA
001327/24	27/03/2024	0000000018	070.001.033	PNEU 185/65 R14	2	UN	00000000	360,00	720,00 HENRIQUE SILVA THEODORO 38766307899
001328/24	27/03/2024	0000000018	004.001.115	OLEO DE DIREÇÃO	1	L	00000000	30,00	30,00 HENRIQUE SILVA THEODORO 38766307899
001329/24	27/03/2024	0000000015	139.002.617	MANCHÃO Nº8	1	UN	00000000	80,00	80,00 JOAO ANTONIO PIZENTE DUARTINA
001329/24	27/03/2024	0000000015	070.001.059	CAMARA DE AR 23/01/30	1	UN	00000000	780,00	780,00 JOAO ANTONIO PIZENTE DUARTINA

Livro de Entrada - Período: 01/03/2024 a 31/03/2024

Exercício 2024

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
001330/24	28/03/2024	0000004652	103.001.159	LEITE PASTEURIZADO TIPO C	560	L	00000000	5,55	3.108,00 A M C - LATICÍNIO LTDA
001331/24	28/03/2024	0000000084	103.001.558	CHA MATE 250GR	24	UN	00000000	5,49	131,76 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001331/24	28/03/2024	0000000084	103.001.653	MARGARINA S/ SAL 500GR	6	UN	00000000	6,39	38,34 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001332/24	28/03/2024	0000000084	103.001.558	CHA MATE 250GR	12	UN	00000000	5,49	65,88 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001332/24	28/03/2024	0000000084	103.001.653	MARGARINA S/ SAL 500GR	6	UN	00000000	6,39	38,34 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001333/24	28/03/2024	0000000039	004.001.078	OLEO 15W40 20LTS	1	BD	00000000	526,50	526,50 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
001333/24	28/03/2024	0000000039	068.001.605	FILTRO DE AR	1	UN	00000000	122,40	122,40 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
001333/24	28/03/2024	0000000039	068.001.331	FILTRO DE COMBUSTIVEL	1	UN	00000000	145,60	145,60 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
001333/24	28/03/2024	0000000039	068.001.077	FILTRO DE OLEO MOTOR	1	UN	00000000	50,40	50,40 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
001333/24	28/03/2024	0000000039	098.001.164	FILTRO DE COMBUSTÍVEL	1	PC	00000000	61,20	61,20 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
001333/24	28/03/2024	0000000039	098.001.689	FILTRO DE AR	1	UN	00000000	92,65	92,65 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
001334/24	28/03/2024	0000000039	004.001.126	ADITIVO	2	UN	00000000	46,00	92,00 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
001334/24	28/03/2024	0000000039	127.003.098	MANGUEIRA DE ÁGUA	1	UN	00000000	561,60	561,60 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
001335/24	28/03/2024	0000000039	127.001.565	BUCHA VARAO	1	PC	00000000	10,00	10,00 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
001336/24	28/03/2024	0000000084	103.002.136	PÃO DE QUEIJO 400GR	3	PCT	00000000	9,99	29,97 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001336/24	28/03/2024	0000000084	103.001.042	REFRIGERANTE COCA COLA 2 LT	1	UN	00000000	11,99	11,99 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001336/24	28/03/2024	0000000084	103.001.264	MAIONESE 500GR	1	PT	00000000	10,99	10,99 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001336/24	28/03/2024	0000000084	103.002.365	BOLO DE IOGURTE	0,69	KG	00000000	24,99	17,24 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001336/24	28/03/2024	0000000084	103.002.463	SUCO DE LARANJA 900ML	1	UN	00000000	15,99	15,99 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001336/24	28/03/2024	0000000084	103.002.689	TORRADA 142G	2	PCT	00000000	4,99	9,98 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001336/24	28/03/2024	0000000084	103.002.690	REQUEIJÃO 200G	2	UN	00000000	11,99	23,98 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001336/24	28/03/2024	0000000084	103.002.711	ATUM RALADO 170G	1	UN	00000000	8,39	8,39 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001336/24	28/03/2024	0000000084	103.001.131	CAFE EM PÓ 500G	4	PCT	00000000	15,59	62,36 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001336/24	28/03/2024	0000000084	103.001.059	REFRIGERANTE 2 LT.	5	UN	00000000	4,29	21,45 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001336/24	28/03/2024	0000000084	103.002.753	SUCO DE UVA 900ML	1	UN	00000000	17,49	17,49 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001337/24	28/03/2024	0000000084	103.001.206	AGUA MINERAL C/ 20 LT.	2	UN	00000000	10,00	20,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001338/24	28/03/2024	0000000422	005.001.001	GASOLINA	34,8	L	00000000	5,39	187,57 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001339/24	28/03/2024	0000000422	005.001.001	GASOLINA	16,81	L	00000000	5,39	90,60 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001340/24	28/03/2024	0000000422	005.001.001	GASOLINA	43,43	L	00000000	5,39	234,08 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001341/24	28/03/2024	0000000422	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	43,34	L	00000000	6,05	262,20 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001342/24	28/03/2024	0000000422	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	34,55	L	00000000	6,05	209,02 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001343/24	28/03/2024	0000000422	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	49,14	L	00000000	6,05	297,29 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001344/24	28/03/2024	0000000422	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	22,49	L	00000000	6,05	136,06 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001345/24	28/03/2024	0000000422	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	116,33	L	00000000	6,05	703,79 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001346/24	28/03/2024	0000000422	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	109,15	L	00000000	6,05	660,35 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001347/24	28/03/2024	0000000422	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	119,34	L	00000000	6,05	722,00 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001348/24	28/03/2024	0000000422	005.001.001	GASOLINA	4,68	L	00000000	5,39	25,23 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001349/24	28/03/2024	0000000422	005.001.001	GASOLINA	4,68	L	00000000	5,39	25,21 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001350/24	28/03/2024	0000000422	005.001.001	GASOLINA	5	L	00000000	5,39	26,95 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001351/24	30/03/2024	0000000422	005.001.001	GASOLINA	22,05	L	00000000	5,39	118,84 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001352/24	31/03/2024	0000000422	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	40,14	L	00000000	6,05	242,84 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA

Livro de Entrada - Período: 01/03/2024 a 31/03/2024

Exercício 2024

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
Valores Totais de Entrada:								256.399,65	