

Livro de Entrada - Período: 01/06/2024 a 30/06/2024

Exercício 2024

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
002706/24	01/06/2024	000000043C005.001.001		GASOLINA	31	L	00000000	5,39	167,09 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002707/24	01/06/2024	000000043C005.001.001		GASOLINA	29,71	L	00000000	5,39	160,13 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002708/24	02/06/2024	000000043C005.001.001		GASOLINA	22,01	L	00000000	5,39	118,63 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002709/24	02/06/2024	000000043C005.001.005		ÓLEO DIESEL S10	42,39	L	00000000	6,05	256,45 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002710/24	03/06/2024	0000001414127.001.590		FLEXIVEL DO FREIO	2	PC	00000000	90,00	180,00 DARIO E CIA LTDA
002711/24	03/06/2024	0000001414098.004.132		ESPELHO CONVEXO MAIOR	1	UN	00000000	220,00	220,00 DARIO E CIA LTDA
002712/24	03/06/2024	0000000072112.001.217		KIT DE MANUTENÇÃO LASER	1	UN	00000000	150,00	150,00 RODRIGO POLEZEL GIMENEZ
002713/24	03/06/2024	0000000073112.001.217		KIT DE MANUTENÇÃO LASER	1	UN	00000000	150,00	150,00 RODRIGO POLEZEL GIMENEZ
002714/24	03/06/2024	0000000072112.001.217		KIT DE MANUTENÇÃO LASER	1	UN	00000000	150,00	150,00 RODRIGO POLEZEL GIMENEZ
002715/24	03/06/2024	000000043C005.001.001		GASOLINA	5,59	L	00000000	5,39	30,13 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002716/24	03/06/2024	000000043C005.001.001		GASOLINA	20,3	L	00000000	5,39	109,41 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002717/24	03/06/2024	000000043C005.001.001		GASOLINA	5,02	L	00000000	5,39	27,05 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002718/24	03/06/2024	000000043C005.001.001		GASOLINA	45	L	00000000	5,39	242,55 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002719/24	03/06/2024	000000043C005.001.005		ÓLEO DIESEL S10	150,42	L	00000000	6,05	910,04 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002720/24	03/06/2024	000000043C005.001.005		ÓLEO DIESEL S10	87,47	L	00000000	6,05	529,19 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002721/24	03/06/2024	000000043C005.001.001		GASOLINA	43,25	L	00000000	5,39	233,11 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002722/24	03/06/2024	000000043C005.001.005		ÓLEO DIESEL S10	20	L	00000000	6,05	121,00 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002723/24	03/06/2024	000000043C005.001.004		ETANOL	31,74	L	00000000	3,15	99,98 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002724/24	03/06/2024	000000043C005.001.001		GASOLINA	21,5	L	00000000	5,39	115,88 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002725/24	03/06/2024	000000043C005.001.005		ÓLEO DIESEL S10	30	L	00000000	6,05	181,50 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002726/24	03/06/2024	000000043C005.001.005		ÓLEO DIESEL S10	69,42	L	00000000	6,05	419,99 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002727/24	03/06/2024	000000043C005.001.005		ÓLEO DIESEL S10	29,21	L	00000000	6,05	176,72 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002728/24	03/06/2024	000000043C005.001.001		GASOLINA	33,09	L	00000000	5,39	178,35 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002729/24	03/06/2024	000000043C005.001.001		GASOLINA	23,52	L	00000000	5,39	126,77 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002730/24	03/06/2024	000000043C005.001.005		ÓLEO DIESEL S10	84,22	L	00000000	6,05	509,53 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002731/24	03/06/2024	000000043C005.001.005		ÓLEO DIESEL S10	224,28	L	00000000	6,05	1.356,90 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002732/24	03/06/2024	000000043C005.001.005		ÓLEO DIESEL S10	121,01	L	00000000	6,05	732,11 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002733/24	03/06/2024	000000043C005.001.005		ÓLEO DIESEL S10	90,34	L	00000000	6,05	546,55 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002734/24	03/06/2024	000000043C005.001.005		ÓLEO DIESEL S10	103,39	L	00000000	6,05	625,50 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002735/24	03/06/2024	0000000003103.001.008		OLEO DE SOJA 900ML	185	UN	00000000	5,20	962,00 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
002735/24	03/06/2024	0000000003103.001.018		SAL REFINADO 1KG	80	PCT	00000000	1,74	139,20 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
002735/24	03/06/2024	0000000003103.002.611		FARINHA DE MANDIOCA BRANCA FINA	80	PCT	00000000	3,60	288,00 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
002735/24	03/06/2024	0000000003103.001.927		ALHO 200GR	80	PCT	00000000	7,68	614,40 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
002735/24	03/06/2024	0000000003103.001.131		CAFE EM PÓ 500G	125	PCT	00000000	13,10	1.637,50 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
002735/24	03/06/2024	0000000003103.002.250		SARDINHA EM CONSERVA 125GR	185	LT	00000000	4,20	777,00 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
002735/24	03/06/2024	0000000003103.002.269		OVOS DE GALINHA 12UN	15	UN	00000000	8,79	131,85 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
002735/24	03/06/2024	0000000003103.001.368		AÇUCAR CRISTAL 2KG	125	PCT	00000000	7,39	923,75 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
002735/24	03/06/2024	0000000003103.001.563		FUBA DE MILHO 500GR	80	PCT	00000000	1,87	149,60 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
002735/24	03/06/2024	0000000003103.001.568		MOLHO DE TOMATE 340GR	185	BAG	00000000	1,28	236,80 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
002735/24	03/06/2024	0000000003037.001.315		SABONETE 85GR	185	UN	00000000	1,05	194,25 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
002735/24	03/06/2024	0000000003037.001.386		AGUA SANITÁRIA 1L	80	UN	00000000	2,29	183,20 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA

Livro de Entrada - Período: 01/06/2024 a 30/06/2024

Exercício 2024

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
002735/24	03/06/2024	0000000003	139.001.330	DETERGENTE LÍQUIDO 500ML	80	UN	00000000	1,89	151,20 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
002736/24	03/06/2024	0000000018	004.001.068	GRAXA MARFAK 20KG	1	BD	00000000	685,00	685,00 HENRIQUE SILVA THEODORO 38766307899
002737/24	03/06/2024	0000000032	068.002.261	MANGUEIRA ESPIRAL 5M	1	UN	00000000	50,00	50,00 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC
002737/24	03/06/2024	0000000032	098.004.057	LÂMPADA LED 1 POLO 24V	2	UN	00000000	14,00	28,00 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC
002737/24	03/06/2024	0000000032	098.002.068	ABRAÇADEIRA S/ FIM 9 X 13	2	UN	00000000	3,50	7,00 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC
002738/24	03/06/2024	0000000032	098.003.415	FUSÍVEL LÂMINA 10AMP	1	UN	00000000	1,00	1,00 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC
002738/24	03/06/2024	0000000032	098.002.257	LAMPADA H7 24V	1	UN	00000000	35,00	35,00 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC
002739/24	03/06/2024	0000000033	145.001.519	KIT DE HIGIENE BUCAL ADULTO CONTE	300	UN	00000000	7,99	2.397,00 FARMACIA MILENIO EIRELI ME
002740/24	03/06/2024	0000000033	145.001.518	KIT DE HIGIENE BUCAL INFANTIL CONTI	200	UN	00000000	7,99	1.598,00 FARMACIA MILENIO EIRELI ME
002741/24	03/06/2024	0000000068	111.001.345	BATERIA CR2032	15	UN	00000000	5,00	75,00 APARECIDA DE FÁTIMA DA COSTA - EIRELLI - EPP
002742/24	03/06/2024	0000000068	112.001.106	TONER D104	3	UN	00000000	90,00	270,00 APARECIDA DE FÁTIMA DA COSTA - EIRELLI - EPP
002743/24	03/06/2024	0000000057	149.002.728	MASSA ASFÁLTICA CBUQ 25KG	150	UN	00000000	22,00	3.300,00 RENOVA ASFALTOS PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA
002744/24	03/06/2024	0000000003	103.001.636	SUCO DEL VALLE 1LT	2	UN	00000000	7,99	15,98 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
002744/24	03/06/2024	0000000003	103.001.042	REFRIGERANTE COCA COLA 2 LT	2	UN	00000000	10,99	21,98 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
002744/24	03/06/2024	0000000003	103.002.646	BOLO RECHEADO	1,868	KG	00000000	59,99	112,06 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
002744/24	03/06/2024	0000000003	103.002.650	BOLO CASEIRO COM COBERTURA	1,1	UN	00000000	25,90	28,49 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
002744/24	03/06/2024	0000000003	103.001.762	PÃO DE QUEIJO	0,474	KG	00000000	35,99	17,06 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
002744/24	03/06/2024	0000000003	103.002.772	EMPADÃO	2,326	KG	00000000	53,99	125,58 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
002745/24	04/06/2024	0000000055	032.004.012	REPELENTE SPRAY 100ML	1	FRS	00000000	11,20	11,20 CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES SUPERMERCADO LTDA
002745/24	04/06/2024	0000000055	032.004.235	REPELENTE AEROSOL 150ML	1	UN	00000000	17,60	17,60 CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES SUPERMERCADO LTDA
002745/24	04/06/2024	0000000055	037.001.610	INSETICIDA 400ML	1	UN	00000000	13,60	13,60 CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES SUPERMERCADO LTDA
002745/24	04/06/2024	0000000055	037.001.598	INSETICIDA 270ML	1	UN	00000000	14,70	14,70 CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES SUPERMERCADO LTDA
002746/24	04/06/2024	0000000811	102.002.081	GARROTE LÁTEX FREE 25 TIRAS	3	CX	00000000	16,64	49,92 CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP
002746/24	04/06/2024	0000000811	1037.001.570	SACO BRANCO P/ LIXO HOSPITALAR 30	2	UN	00000000	16,25	32,50 CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP
002747/24	04/06/2024	0000000811	102.001.220	SCALP Nº23	500	UN	00000000	0,18	91,00 CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP
002747/24	04/06/2024	0000000811	102.001.323	FIO SUTURA NYLON PRETO Nº02 C/ AGI	1	CX	00000000	27,68	27,68 CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP
002747/24	04/06/2024	0000000811	102.001.241	SCALP Nº25	100	UN	00000000	0,18	18,20 CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP
002747/24	04/06/2024	0000000811	102.001.257	SCALP Nº 21	500	UN	00000000	0,18	91,00 CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP
002748/24	04/06/2024	0000000811	102.001.005	LÂMINA P/ BISTURI Nº15 100UN	1	CX	00000000	21,07	21,07 CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP
002748/24	04/06/2024	0000000811	102.001.238	COLETOR DE MATERIAL PERFURO COF	50	UN	00000000	4,75	237,50 CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP
002748/24	04/06/2024	0000000811	102.001.432	LÂMINA P/ BISTURI Nº23 100UN	1	CX	00000000	21,07	21,07 CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP
002748/24	04/06/2024	0000000811	102.001.262	ESPECULO VAGINAL DESCARTÁVEL M	40	UN	00000000	1,19	47,60 CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP
002750/24	04/06/2024	0000000003	103.002.603	LEITE EM PÓ INTEGRAL E INSTANTÂNEO	6	PCT	00000000	12,79	76,74 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
002750/24	04/06/2024	0000000003	103.001.018	SAL REFINADO 1KG	4	PCT	00000000	1,49	5,96 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
002750/24	04/06/2024	0000000003	103.001.417	COLORIFICO 500GR	2	PCT	00000000	5,49	10,98 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
002750/24	04/06/2024	0000000003	103.002.413	CHIMICHURRI 20GR	40	PCT	00000000	1,40	56,00 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
002750/24	04/06/2024	0000000003	103.002.414	MANJERICÃO DESIDRATADO 10GR	10	PCT	00000000	1,09	10,90 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
002750/24	04/06/2024	0000000003	103.002.431	ARROZ AGULHINHA LONGO FINO TIPO	6	PCT	00000000	26,29	157,74 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
002750/24	04/06/2024	0000000003	103.002.734	COENTRO EM PÓ 20G	10	PCT	00000000	1,09	10,90 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
002750/24	04/06/2024	0000000003	103.001.838	CREME DE LEITE 200GR	8	CX	00000000	2,69	21,52 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
002750/24	04/06/2024	0000000003	103.002.347	CHOCOLATE EM PÓ SOLÚVEL 50% CAC	3	CX	00000000	10,19	30,57 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA

Livro de Entrada - Período: 01/06/2024 a 30/06/2024

Exercício 2024

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
002750/24	04/06/2024	0000000003	103.001.055	ACUCAR CRISTAL 5 KG	2	PCT	00000000	16,89	33,78 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
002750/24	04/06/2024	0000000003	103.002.361	REQUEIJÃO CREMOSO 200GR	10	PT	00000000	6,69	66,90 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
002750/24	04/06/2024	0000000003	103.001.191	PÃO DE FORMA TRADICIONAL 500GR	3	PCT	00000000	6,99	20,97 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
002751/24	04/06/2024	0000000003	103.002.603	LEITE EM PÓ INTEGRAL E INSTANTÂNEO	12	PCT	00000000	12,79	153,48 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
002751/24	04/06/2024	0000000003	103.001.055	ACUCAR CRISTAL 5 KG	1	PCT	00000000	16,89	16,89 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
002751/24	04/06/2024	0000000003	103.002.361	REQUEIJÃO CREMOSO 200GR	5	PT	00000000	6,69	33,45 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
002751/24	04/06/2024	0000000003	103.002.598	BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA DE C	6	PCT	00000000	8,19	49,14 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
002752/24	04/06/2024	0000000003	103.002.603	LEITE EM PÓ INTEGRAL E INSTANTÂNEO	20	PCT	00000000	12,79	255,80 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
002752/24	04/06/2024	0000000003	103.002.610	BISCOITO DOCE TIPO MAISENA 350GR	15	PCT	00000000	4,09	61,35 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
002752/24	04/06/2024	0000000003	103.002.521	MANTEIGA EXTRA C/ SAL 200GR	5	PT	00000000	9,79	48,95 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
002752/24	04/06/2024	0000000003	103.002.728	AZEITONA VERDE SEM CAROÇO 120GR	2	SACF	00000000	4,19	8,38 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
002752/24	04/06/2024	0000000003	103.002.431	ARROZ AGULHINHA LONGO FINO TIPO	8	PCT	00000000	26,29	210,32 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
002752/24	04/06/2024	0000000003	103.001.838	CREME DE LEITE 200GR	12	CX	00000000	2,69	32,28 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
002752/24	04/06/2024	0000000003	103.002.347	CHOCOLATE EM PÓ SOLÚVEL 50% CAC	4	CX	00000000	10,19	40,76 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
002752/24	04/06/2024	0000000003	103.001.055	ACUCAR CRISTAL 5 KG	4	PCT	00000000	16,89	67,56 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
002752/24	04/06/2024	0000000003	103.002.361	REQUEIJÃO CREMOSO 200GR	15	PT	00000000	6,69	100,35 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
002752/24	04/06/2024	0000000003	103.002.598	BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA DE C	15	PCT	00000000	8,19	122,85 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
002753/24	04/06/2024	0000000431	1005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	10,67	L	00000000	6,05	64,55 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002754/24	04/06/2024	0000000431	1005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	109,72	L	00000000	6,05	663,80 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002755/24	04/06/2024	0000000431	1005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	140,01	L	00000000	6,05	847,06 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002756/24	04/06/2024	0000000431	1005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	65,9	L	00000000	6,05	398,69 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002757/24	04/06/2024	0000000431	1005.001.001	GASOLINA	10,11	L	00000000	5,39	54,49 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002758/24	04/06/2024	0000000431	1005.001.001	GASOLINA	5	L	00000000	5,39	26,95 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002759/24	04/06/2024	0000000431	1005.001.001	GASOLINA	15,08	L	00000000	5,39	81,28 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002760/24	04/06/2024	0000000431	1005.001.001	GASOLINA	20	L	00000000	5,39	107,80 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002761/24	04/06/2024	0000000431	1005.001.001	GASOLINA	49	L	00000000	5,39	264,11 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002762/24	04/06/2024	0000000431	1005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	26,23	L	00000000	6,05	158,69 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002763/24	04/06/2024	0000000431	1005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	61,7	L	00000000	6,05	373,28 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002764/24	04/06/2024	0000000431	1005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	34	L	00000000	6,05	205,70 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002765/24	04/06/2024	0000000431	1005.001.001	GASOLINA	26,83	L	00000000	5,39	144,61 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002766/24	04/06/2024	0000000431	1005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	43,02	L	00000000	6,05	260,27 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002767/24	04/06/2024	0000000431	1005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	29,55	L	00000000	6,05	178,77 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002768/24	04/06/2024	0000000431	1005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	52,14	L	00000000	6,05	315,44 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002769/24	04/06/2024	0000000431	1005.001.001	GASOLINA	23,18	L	00000000	5,39	124,94 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002770/24	05/06/2024	0000000086	103.001.206	AGUA MINERAL C/ 20 LT.	2	UN	00000000	10,00	20,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002771/24	05/06/2024	0000000086	103.002.605	NOZ MOSCADA EM PÓ 10GR	10	PCT	00000000	1,80	18,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002771/24	05/06/2024	0000000086	103.002.411	VINAGRE DE ÁLCOOL SABOR DE LIMÃO	4	FRS	00000000	4,30	17,20 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002771/24	05/06/2024	0000000086	103.002.065	MACARRÃO DE SÊMOLA C/ OVOS ESPA	10	PCT	00000000	2,20	22,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002771/24	05/06/2024	0000000086	103.002.066	FEIJÃO CARIOCA TIPO1 2KG	6	PCT	00000000	13,70	82,20 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002771/24	05/06/2024	0000000086	103.002.666	EXTRATO DE TOMATE 300G	10	PT	00000000	5,40	54,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002771/24	05/06/2024	0000000086	103.001.387	AÇAFRÃO EM PÓ 20GR	10	PCT	00000000	1,20	12,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA

Livro de Entrada - Período: 01/06/2024 a 30/06/2024

Exercício 2024

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
002771/24	05/06/2024	0000000086	103.001.199	OLEO DE SOJA 900 ML.	4	UN	00000000	4,90	19,60 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002772/24	05/06/2024	0000000086	103.002.729	BEBIDA LÁCTEA SABOR MORANGO 100	10	PCT	00000000	3,70	37,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002772/24	05/06/2024	0000000086	103.002.666	EXTRATO DE TOMATE 300G	6	PT	00000000	5,40	32,40 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002772/24	05/06/2024	0000000086	103.001.787	MACARRÃO DE SÊMOLA C/ OVOS PARA	9	PCT	00000000	2,70	24,30 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002772/24	05/06/2024	0000000086	103.001.199	OLEO DE SOJA 900 ML.	4	UN	00000000	4,90	19,60 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002773/24	05/06/2024	0000000086	103.002.729	BEBIDA LÁCTEA SABOR MORANGO 100	20	PCT	00000000	3,70	74,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002773/24	05/06/2024	0000000086	103.002.066	FEIJÃO CARIOCA TIPO1 2KG	6	PCT	00000000	13,70	82,20 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002773/24	05/06/2024	0000000086	103.001.860	MARGARINA C/ SAL 500GR	2	PT	00000000	4,80	9,60 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002773/24	05/06/2024	0000000086	103.002.476	MILHO VERDE EM CONSERVA 170GR	10	SAC	00000000	2,50	25,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002773/24	05/06/2024	0000000086	103.001.387	AÇAFRÃO EM PÓ 20GR	20	PCT	00000000	1,20	24,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002773/24	05/06/2024	0000000086	103.001.787	MACARRÃO DE SÊMOLA C/ OVOS PARA	30	PCT	00000000	2,70	81,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002773/24	05/06/2024	0000000086	103.001.199	OLEO DE SOJA 900 ML.	4	UN	00000000	4,90	19,60 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002774/24	05/06/2024	0000000086	103.002.727	PRESUNTO COZIDO SEM CAPA DE GOR	4,9	KG	00000000	18,10	88,69 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002774/24	05/06/2024	0000000086	103.002.335	QUEIJO MUÇARELA	4,7	KG	00000000	31,40	147,58 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002774/24	05/06/2024	0000000086	103.001.857	LINGUIÇA TIPO TOSCANA	9	KG	00000000	13,00	117,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002775/24	05/06/2024	0000000086	103.002.723	CARNE DE FRANGO COXINHA DA ASA	18	KG	00000000	10,87	195,66 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002776/24	05/06/2024	0000000086	103.002.722	CARNE DE FRANGO FILÉ DE COXA/ SOE	10	KG	00000000	10,55	105,50 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002777/24	05/06/2024	0000000086	103.002.723	CARNE DE FRANGO COXINHA DA ASA	36	KG	00000000	10,87	391,32 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002777/24	05/06/2024	0000000086	103.002.724	PEITO DE FRANGO SEM OSSO	10	KG	00000000	16,19	161,90 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002778/24	05/06/2024	0000000018	004.001.090	OLEO 10W30 20LTS	1	BD	00000000	465,00	465,00 HENRIQUE SILVA THEODORO 38766307899
002779/24	05/06/2024	0000000018	068.001.331	FILTRO DE COMBUSTIVEL	1	UN	00000000	80,00	80,00 HENRIQUE SILVA THEODORO 38766307899
002780/24	05/06/2024	0000000018	068.001.741	FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA	1	UN	00000000	88,00	88,00 HENRIQUE SILVA THEODORO 38766307899
002781/24	05/06/2024	0000000003	103.001.206	AGUA MINERAL C/ 20 LT.	10	UN	00000000	11,00	110,00 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
002782/24	05/06/2024	0000002707	032.002.313	CLONAZEPAM 0,5MG	2.880	CPR	00000000	0,06	172,80 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
002782/24	05/06/2024	0000002707	032.003.821	AMITRIPTILINA 25MG	9.000	CPR	00000000	0,04	360,00 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
002783/24	05/06/2024	0000002705	032.003.963	LORATADINA 10MG	1.500	CPR	00000000	0,08	112,50 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
002784/24	05/06/2024	0000002699	032.002.447	DOMPERIDONA 10MG	420	CPR	00000000	0,07	29,40 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
002784/24	05/06/2024	0000002699	032.003.744	ACICLOVIR CREME 50MG/G 10GR	100	TB	00000000	2,38	238,00 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
002784/24	05/06/2024	0000002699	032.003.362	ATENOLOL 50MG	1.980	CPR	00000000	0,07	128,70 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
002784/24	05/06/2024	0000002699	032.003.965	MALEATO DE ENALAPRIL 5MG	990	CPR	00000000	0,05	49,50 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
002785/24	05/06/2024	0000000018	007.001.411	SOLVENTE 18L	2	UN	00000000	203,00	406,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
002785/24	05/06/2024	0000000018	007.001.918	TINTA DEMARCAÇÃO VIÁRIA AMARELA	15	LT	00000000	523,00	7.845,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
002785/24	05/06/2024	0000000018	007.002.026	TINTA DEMARCAÇÃO VIÁRIA BRANCA 1	10	LT	00000000	498,00	4.980,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
002785/24	05/06/2024	0000000018	007.001.847	TINTA LATEX BRANCO 18LTS	120	LT	00000000	98,90	11.868,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
002786/24	05/06/2024	0000001319	032.003.980	OMEPRAZOL 20MG	500	CPR	00000000	0,05	25,00 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
002787/24	05/06/2024	0000000086	103.002.725	LOMBO SUÍNO SEM OSSO	15	KG	00000000	17,70	265,50 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002788/24	05/06/2024	0000000086	103.002.725	LOMBO SUÍNO SEM OSSO	8	KG	00000000	17,70	141,60 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002789/24	05/06/2024	0000000086	103.002.725	LOMBO SUÍNO SEM OSSO	20	KG	00000000	17,70	354,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002790/24	05/06/2024	0000000086	103.002.415	ACÉM BOVINO EM CUBOS/ TIRAS	30	KG	00000000	30,22	906,60 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002791/24	05/06/2024	0000000086	103.002.415	ACÉM BOVINO EM CUBOS/ TIRAS	6	KG	00000000	30,22	181,32 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002792/24	05/06/2024	0000000086	103.002.415	ACÉM BOVINO EM CUBOS/ TIRAS	60	KG	00000000	30,22	1.813,20 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA

Livro de Entrada - Período: 01/06/2024 a 30/06/2024

Exercício 2024

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor	
002793/24	05/06/2024	0000000431005.001.001		GASOLINA	36,39	L	00000000	5,39	196,14	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002794/24	05/06/2024	0000000431005.001.005		ÓLEO DIESEL S10	33,04	L	00000000	6,05	199,89	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002795/24	05/06/2024	0000000431005.001.005		ÓLEO DIESEL S10	29,01	L	00000000	6,05	175,51	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002796/24	05/06/2024	0000000431005.001.001		GASOLINA	37,41	L	00000000	5,39	201,63	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002797/24	05/06/2024	0000000431005.001.005		ÓLEO DIESEL S10	47,59	L	00000000	6,05	287,91	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002798/24	05/06/2024	0000000431005.001.005		ÓLEO DIESEL S10	63,56	L	00000000	6,05	384,53	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002799/24	05/06/2024	0000000431005.001.005		ÓLEO DIESEL S10	52,63	L	00000000	6,05	318,41	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002800/24	05/06/2024	0000000431005.001.005		ÓLEO DIESEL S10	51,41	L	00000000	6,05	311,03	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002801/24	05/06/2024	0000000431005.001.005		ÓLEO DIESEL S10	45,81	L	00000000	6,05	277,15	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002802/24	05/06/2024	0000000431005.001.005		ÓLEO DIESEL S10	14,82	L	00000000	6,05	89,66	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002803/24	05/06/2024	43119A	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	5,18	L	00000000	6,05	31,34	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002804/24	05/06/2024	0000000431005.001.001		GASOLINA	24,89	L	00000000	5,39	134,15	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002805/24	05/06/2024	0000000431005.001.005		ÓLEO DIESEL S10	38,14	L	00000000	6,05	230,74	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002806/24	05/06/2024	0000000431005.001.001		GASOLINA	44,33	L	00000000	5,39	238,93	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002807/24	05/06/2024	0000000431005.001.001		GASOLINA	27,39	L	00000000	5,39	147,62	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002808/24	05/06/2024	000000000007.003.522		CHAPA DOBRADA Nº28	48	M²	00000000	16,46	790,08	PAULO PINTO MADUREIRA 95947582872
002808/24	05/06/2024	000000000007.003.097		CHAPA GALVANIZADA Nº26	37	M²	00000000	40,41	1.495,17	PAULO PINTO MADUREIRA 95947582872
002809/24	05/06/2024	0000000055103.001.131		CAFE EM PÓ 500G	11	PCT	00000000	14,99	164,89	CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES SUPERMERCADO LTDA
002809/24	05/06/2024	0000000055103.001.055		ACUCAR CRISTAL 5 KG	1	PCT	00000000	21,80	21,80	CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES SUPERMERCADO LTDA
002809/24	05/06/2024	0000000055103.001.558		CHA MATE 250GR	4	UN	00000000	11,50	46,00	CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES SUPERMERCADO LTDA
002810/24	06/06/2024	0000000086103.002.610		BISCOITO DOCE TIPO MAISENA 350GR	60	PCT	00000000	4,60	276,00	ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002810/24	06/06/2024	0000000086103.002.065		MACARRÃO DE SÊMOLA C/ OVOS ESPA	60	PCT	00000000	2,40	144,00	ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002810/24	06/06/2024	0000000086103.002.066		FEIJÃO CARIOCA TIPO1 2KG	125	PCT	00000000	11,10	1.387,50	ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002810/24	06/06/2024	0000000086103.001.577		FARINHA DE TRIGO 1KG	125	PCT	00000000	3,00	375,00	ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002810/24	06/06/2024	0000000086103.001.777		ARROZ AGULHINHA TIPO1 5KG	127	PCT	00000000	30,40	3.860,80	ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002810/24	06/06/2024	0000000086037.001.428		SABÃO EM BARRA GLICERINADO 1KG 5	60	PCT	00000000	7,80	468,00	ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002811/24	06/06/2024	0000000723139.004.085		TROFEU PERSONALIZADO 70CM	1	UN	00000000	1.385,00	1.385,00	ZANOELLO INDUSTRIA DE TROFEUS E MEDALHAS LTDA
002811/24	06/06/2024	0000000723139.002.590		TROFEU PERSONALIZADO 60CM	1	UN	00000000	1.215,00	1.215,00	ZANOELLO INDUSTRIA DE TROFEUS E MEDALHAS LTDA
002811/24	06/06/2024	0000000723139.002.591		TROFEU PERSONALIZADO 50CM	1	UN	00000000	1.045,00	1.045,00	ZANOELLO INDUSTRIA DE TROFEUS E MEDALHAS LTDA
002811/24	06/06/2024	0000000723139.002.592		TROFEU PERSONALIZADO 40CM	1	UN	00000000	875,00	875,00	ZANOELLO INDUSTRIA DE TROFEUS E MEDALHAS LTDA
002811/24	06/06/2024	0000000723139.002.593		TROFEU PERSONALIZADO 30CM	2	UN	00000000	645,00	1.290,00	ZANOELLO INDUSTRIA DE TROFEUS E MEDALHAS LTDA
002812/24	06/06/2024	0000000003037.001.102		LIMPA ALUMINIO 5LTS	2	GL	00000000	18,29	36,58	SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
002812/24	06/06/2024	0000000003037.001.113		REMOVEDOR 1LT	4	UN	00000000	11,19	44,76	SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
002812/24	06/06/2024	0000000003037.001.033		ESPONJA LAVAR LOUÇA	30	UN	00000000	1,49	44,70	SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
002812/24	06/06/2024	0000000003037.001.046		DESINFETANTE 500ML	20	FRS	00000000	5,14	102,80	SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
002812/24	06/06/2024	0000000003037.001.088		LIMPADOR MULTIUSO 500ML	41	FRS	00000000	5,49	225,09	SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
002812/24	06/06/2024	0000000003139.001.541		INSETICIDA	6	LT	00000000	11,89	71,34	SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
002812/24	06/06/2024	0000000003139.001.995		ESPONJA DE ACO	10	PCT	00000000	2,87	28,70	SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
002813/24	06/06/2024	0000000003037.001.001		PÁ P/ LIXO	3	UN	00000000	8,85	26,55	SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
002813/24	06/06/2024	0000000003037.001.102		LIMPA ALUMINIO 5LTS	2	GL	00000000	18,29	36,58	SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
002813/24	06/06/2024	0000000003037.001.606		LIXEIRA C/ PEDAL 100L	2	UN	00000000	204,38	408,76	SUPERMERCADO OBADIAS LTDA

Livro de Entrada - Período: 01/06/2024 a 30/06/2024

Exercício 2024

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
002813/24	06/06/2024	0000000003	037.001.607	LIXEIRA C/ PEDAL 60L	1	UN	00000000	125,99	125,99 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
002813/24	06/06/2024	0000000003	037.001.033	ESPONJA LAVAR LOUÇA	20	UN	00000000	1,49	29,80 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
002813/24	06/06/2024	0000000003	037.001.046	DESINFETANTE 500ML	30	FRS	00000000	5,14	154,20 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
002813/24	06/06/2024	0000000003	037.001.078	VASSOURA C/ CABO	7	UN	00000000	10,98	76,86 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
002813/24	06/06/2024	0000000003	037.001.088	LIMPADOR MULTIUSO 500ML	50	FRS	00000000	5,49	274,50 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
002813/24	06/06/2024	0000000003	139.001.541	INSETICIDA	2	LT	00000000	11,89	23,78 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
002813/24	06/06/2024	0000000003	139.001.291	ESCOVA SANITARIA	3	UN	00000000	7,33	21,99 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
002814/24	06/06/2024	0000000003	037.001.216	PAPEL TOALHA C/ 2 ROLOS	20	PCT	00000000	4,15	83,00 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
002815/24	06/06/2024	0000000003	139.001.474	AVENTAL	6	UN	00000000	24,70	148,20 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
002815/24	06/06/2024	0000000003	149.003.967	TOUCA NYLON PRETA	10	UN	00000000	1,00	10,00 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
002816/24	06/06/2024	0000000431	1005.001.001	GASOLINA	45,36	L	00000000	5,39	244,49 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002817/24	06/06/2024	0000000431	1005.001.001	GASOLINA	46,95	L	00000000	5,39	253,06 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002818/24	06/06/2024	0000000431	1005.001.001	GASOLINA	23,06	L	00000000	5,39	124,29 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002819/24	06/06/2024	0000000431	1005.001.001	GASOLINA	25,37	L	00000000	5,39	136,74 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002820/24	06/06/2024	0000000431	1005.001.001	GASOLINA	22,39	L	00000000	5,39	120,68 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002821/24	06/06/2024	0000000431	1005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	75,53	L	00000000	6,05	456,95 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002822/24	06/06/2024	0000000431	1005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	68,5	L	00000000	6,05	414,42 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002823/24	06/06/2024	0000000431	1005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	53,34	L	00000000	6,05	322,70 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002824/24	06/06/2024	0000000431	1005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	23	L	00000000	6,05	139,15 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002825/24	06/06/2024	0000000431	1005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	64,69	L	00000000	6,05	391,37 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002826/24	06/06/2024	0000000431	1005.001.001	GASOLINA	55,28	L	00000000	5,39	297,95 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002827/24	06/06/2024	0000000431	1005.001.001	GASOLINA	37,84	L	00000000	5,39	203,95 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002828/24	06/06/2024	0000000431	1005.001.001	GASOLINA	25,36	L	00000000	5,39	136,69 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002829/24	06/06/2024	0000000003	139.001.617	GUARDANAPO DE PANO	40	UN	00000000	5,98	239,20 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
002830/24	06/06/2024	0000000086	037.001.407	SABÃO EM PÓ 1,6KG	4	UN	00000000	18,49	73,96 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002830/24	06/06/2024	0000000086	037.001.113	REMOVEDOR 1LT	3	UN	00000000	11,99	35,97 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002830/24	06/06/2024	0000000086	037.001.117	AGUA SANITARIA 2LITROS	6	UN	00000000	5,99	35,94 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002830/24	06/06/2024	0000000086	037.001.246	PAPEL HIGIÊNICO 12 ROLOS	1	UN	00000000	20,99	20,99 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002830/24	06/06/2024	0000000086	037.001.056	AMACIANTE 2LTS	3	FRS	00000000	7,89	23,67 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002830/24	06/06/2024	0000000086	037.001.077	DETERGENTE NEUTRO 500ML	5	FRS	00000000	2,19	10,95 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002830/24	06/06/2024	0000000086	037.001.085	DESINFETANTE 2LTS	9	UN	00000000	6,99	62,91 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002830/24	06/06/2024	0000000086	139.002.933	PANO DE LIMPEZA	10	PCT	00000000	9,99	99,90 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002830/24	06/06/2024	0000000086	149.001.865	ALCOOL 46% 1LITRO	7	UN	00000000	10,49	73,43 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002831/24	06/06/2024	0000000068	112.001.171	CILINDRO COMPATÍVEL BROTHER 3440	2	UN	00000000	70,00	140,00 APARECIDA DE FÁTIMA DA COSTA - EIRELLI - EPP
002831/24	06/06/2024	0000000068	112.001.172	TONER TN850	2	UN	00000000	120,00	240,00 APARECIDA DE FÁTIMA DA COSTA - EIRELLI - EPP
002832/24	07/06/2024	0000000059	069.001.624	PINHÃO DO GIRA CÍRCULO	1	UN	00000000	1.796,08	1.796,08 GIGTRACTOR COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS P/ TRAT
002833/24	07/06/2024	0000000431	1005.001.001	GASOLINA	21,89	L	00000000	5,39	117,98 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002834/24	07/06/2024	0000000431	1005.001.001	GASOLINA	33,39	L	00000000	5,39	179,97 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002835/24	07/06/2024	0000000431	1005.001.001	GASOLINA	30,829	L	00000000	5,39	166,17 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002836/24	07/06/2024	0000000431	1005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	107	L	00000000	6,05	647,35 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002837/24	07/06/2024	0000000431	1005.001.001	GASOLINA	21,47	L	00000000	5,39	115,72 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA

Livro de Entrada - Período: 01/06/2024 a 30/06/2024

Exercício 2024

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
002838/24	07/06/2024	0000000431005.001.005		ÓLEO DIESEL S10	20,01	L	00000000	6,05	121,06 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002839/24	07/06/2024	0000000431005.001.001		GASOLINA	22,52	L	00000000	5,39	121,38 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002840/24	07/06/2024	0000000431005.001.005		ÓLEO DIESEL S10	33,2	L	00000000	6,05	200,86 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002841/24	07/06/2024	0000000431005.001.005		ÓLEO DIESEL S10	55,55	L	00000000	6,05	336,07 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002842/24	07/06/2024	0000000431005.001.005		ÓLEO DIESEL S10	160	L	00000000	6,05	968,00 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002843/24	07/06/2024	0000002121004.001.219		GRAXA LIQUIDA HHS 2000	1	UN	00000000	68,00	68,00 MORI MOTOR"S COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA
002843/24	07/06/2024	0000002121004.001.064		OLEO 5W30	3,3	L	00000000	77,00	254,10 MORI MOTOR"S COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA
002843/24	07/06/2024	0000002121004.001.185		FLUIDO DE FREIO	2	UN	00000000	60,90	121,80 MORI MOTOR"S COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA
002843/24	07/06/2024	0000002121127.003.062		ELEMENTO DO FILTRO DE AR	1	PC	00000000	99,00	99,00 MORI MOTOR"S COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA
002843/24	07/06/2024	0000002121127.003.062		CLEAN BICOMBUSTÍVEL	1	UN	00000000	190,00	190,00 MORI MOTOR"S COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA
002843/24	07/06/2024	0000002121098.002.145		FILTRO	1	UN	00000000	84,00	84,00 MORI MOTOR"S COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA
002843/24	07/06/2024	0000002121098.003.755		JUNTA	1	UN	00000000	11,50	11,50 MORI MOTOR"S COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA
002843/24	07/06/2024	0000002121098.001.164		FILTRO DE COMBUSTÍVEL	1	PC	00000000	57,00	57,00 MORI MOTOR"S COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA
002843/24	07/06/2024	0000002121098.003.781		ELEMENTO FILTRO	1	UN	00000000	79,00	79,00 MORI MOTOR"S COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA
002844/24	07/06/2024	0000000039098.001.262		BATERIA 100AH	1	UN	00000000	1.012,00	1.012,00 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
002845/24	07/06/2024	0000000039098.001.262		BATERIA 100AH	1	UN	00000000	1.012,00	1.012,00 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
002846/24	07/06/2024	0000000086103.002.439		PIRULITO 600GR	2	PCT	00000000	11,49	22,98 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002846/24	07/06/2024	0000000086103.002.446		PIRULITO 500GR	5	PCT	00000000	13,99	69,95 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002847/24	07/06/2024	0000000086103.001.006		MARGARINA 500GR	6	UN	00000000	8,19	49,14 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002847/24	07/06/2024	0000000086103.001.130		FARINHA DE TRIGO 1KG	12	PCT	00000000	4,89	58,68 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002847/24	07/06/2024	0000000086103.001.131		CAFE EM PÓ 500G	10	PCT	00000000	15,49	154,90 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002847/24	07/06/2024	0000000086103.001.439		BANANA NANICA	25,62	KG	00000000	4,69	120,15 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002847/24	07/06/2024	0000000086103.001.055		ACUCAR CRISTAL 5 KG	2	PCT	00000000	18,89	37,78 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002847/24	07/06/2024	0000000086103.001.158		ACUCAR REFINADO 1 KG.	12	PCT	00000000	4,79	57,48 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002847/24	07/06/2024	0000000086103.002.269		OVOS DE GALINHA 12UN	10	UN	00000000	9,69	96,90 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002847/24	07/06/2024	0000000086103.001.561		FERMENTO EM PÓ QUIMICO 100GR	8	LT	00000000	3,89	31,12 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002847/24	07/06/2024	0000000086103.002.279		LEITE INTEGRAL 1L	24	UN	00000000	5,99	143,76 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002848/24	07/06/2024	8624A	139.004.267	COPOS DESCARTÁVEIS 180ML 100UN	8	PCT	00000000	5,99	47,92 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002849/24	07/06/2024	0000000055103.001.102		LARANJA	12,56	KG	00000000	2,89	36,30 CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES SUPERMERCADO LTDA
002849/24	07/06/2024	0000000055103.001.116		MORTADELA	2,025	KG	00000000	19,99	40,48 CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES SUPERMERCADO LTDA
002849/24	07/06/2024	0000000055103.002.624		ACHOCOLATADO 370G	4	UN	00000000	8,80	35,20 CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES SUPERMERCADO LTDA
002850/24	07/06/2024	0000000811111.001.003		SWITCH 24 PORTAS	2	UN	00000000	819,93	1.639,86 VRS INFORMÁTICA BAURU LTDA-EPP
002850/24	07/06/2024	0000000811111.001.330		SWITCH 8 PORTAS	3	UN	00000000	176,02	528,07 VRS INFORMÁTICA BAURU LTDA-EPP
002850/24	07/06/2024	0000000811111.001.344		SWITCH 16 PORTAS	1	UN	00000000	637,52	637,52 VRS INFORMÁTICA BAURU LTDA-EPP
002851/24	07/06/2024	0000000811111.001.330		SWITCH 8 PORTAS	1	UN	00000000	176,02	176,02 VRS INFORMÁTICA BAURU LTDA-EPP
002851/24	07/06/2024	0000000811111.001.344		SWITCH 16 PORTAS	1	UN	00000000	637,52	637,52 VRS INFORMÁTICA BAURU LTDA-EPP
002852/24	07/06/2024	0000000006103.001.059		REFRIGERANTE 2 LT.	2	UN	00000000	13,00	26,00 ROSILEI PERISSATTO DOS REIS
002852/24	07/06/2024	0000000006103.002.773		PUDIM PEQUENO	1	UN	00000000	25,00	25,00 ROSILEI PERISSATTO DOS REIS
002852/24	07/06/2024	0000000006096.001.004		MARMITA MÉDIA	5	UN	00000000	22,00	110,00 ROSILEI PERISSATTO DOS REIS
002853/24	08/06/2024	0000000431005.001.005		ÓLEO DIESEL S10	11	L	00000000	6,05	66,55 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002854/24	08/06/2024	0000000431005.001.005		ÓLEO DIESEL S10	21,28	L	00000000	6,05	128,74 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA

Livro de Entrada - Período: 01/06/2024 a 30/06/2024

Exercício 2024

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
002855/24	09/06/2024	0000000431005.001.001		GASOLINA	27,31	L	00000000	5,39	147,20 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002856/24	10/06/2024	0000000431005.001.001		GASOLINA	21,6	L	00000000	5,39	116,42 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002857/24	10/06/2024	0000000431005.001.001		GASOLINA	31,89	L	00000000	5,39	171,88 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002858/24	10/06/2024	0000000431005.001.005		ÓLEO DIESEL S10	61,72	L	00000000	6,05	373,40 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002859/24	10/06/2024	0000000431005.001.001		GASOLINA	25,26	L	00000000	5,39	136,15 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002860/24	10/06/2024	0000000431005.001.005		ÓLEO DIESEL S10	142,88	L	00000000	6,05	864,42 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002861/24	10/06/2024	0000000431005.001.001		GASOLINA	5,36	L	00000000	5,39	28,89 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002862/24	10/06/2024	0000000431005.001.001		GASOLINA	18,21	L	00000000	5,39	98,15 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002863/24	10/06/2024	0000000431005.001.005		ÓLEO DIESEL S10	74,2	L	00000000	6,05	448,91 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002864/24	10/06/2024	0000000431005.001.005		ÓLEO DIESEL S10	63,85	L	00000000	6,05	386,29 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002865/24	10/06/2024	0000000431005.001.005		ÓLEO DIESEL S10	61,81	L	00000000	6,05	373,95 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002866/24	10/06/2024	0000000431005.001.005		ÓLEO DIESEL S10	60,74	L	00000000	6,05	367,47 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002867/24	10/06/2024	0000000431005.001.005		ÓLEO DIESEL S10	79,24	L	00000000	6,05	479,40 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002868/24	10/06/2024	0000000431005.001.005		ÓLEO DIESEL S10	42	L	00000000	6,05	254,10 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002869/24	10/06/2024	0000000431005.001.005		ÓLEO DIESEL S10	32,33	L	00000000	6,05	195,59 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002870/24	10/06/2024	0000000431005.001.005		ÓLEO DIESEL S10	20	L	00000000	6,05	121,00 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002871/24	10/06/2024	0000000431005.001.005		ÓLEO DIESEL S10	33,83	L	00000000	6,05	204,67 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002872/24	10/06/2024	0000000341032.004.243		FOSFATO DE SITAGLIPTINA 25MG	336	CPR	00000000	2,60	873,60 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
002873/24	10/06/2024	000000132C032.003.904		CARBONATO DE CÁLCIO 500MG + VITAM	2.970	CPR	00000000	0,05	148,50 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
002874/24	10/06/2024	000000018004.001.209		ÓLEO 2 TEMPOS 500ML	9	UN	00000000	36,50	328,50 HENRIQUE SILVA THEODORO 38766307899
002875/24	10/06/2024	0000000003103.002.610		BISCOITO DOCE TIPO MAISENA 350GR	6	PCT	00000000	4,09	24,54 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
002875/24	10/06/2024	0000000003103.002.598		BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA DE C	6	PCT	00000000	8,19	49,14 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
002876/24	10/06/2024	0000000003103.002.413		CHIMICHURRI 20GR	20	PCT	00000000	1,40	28,00 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
002876/24	10/06/2024	0000000003103.002.610		BISCOITO DOCE TIPO MAISENA 350GR	6	PCT	00000000	4,09	24,54 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
002876/24	10/06/2024	0000000003103.002.521		MANTEIGA EXTRA C/ SAL 200GR	5	PT	00000000	9,79	48,95 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
002876/24	10/06/2024	0000000003103.002.347		CHOCOLATE EM PÓ SOLÚVEL 50% CAC	10	CX	00000000	10,19	101,90 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
002876/24	10/06/2024	0000000003103.002.361		REQUEIJÃO CREMOSO 200GR	15	PT	00000000	6,69	100,35 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
002876/24	10/06/2024	0000000003103.002.598		BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA DE C	15	PCT	00000000	8,19	122,85 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
002877/24	10/06/2024	0000000003103.001.006		MARGARINA 500GR	8	UN	00000000	6,49	51,92 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
002877/24	10/06/2024	0000000003103.001.558		CHA MATE 250GR	12	UN	00000000	7,67	92,04 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
002878/24	10/06/2024	0000000003103.001.006		MARGARINA 500GR	8	UN	00000000	6,49	51,92 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
002878/24	10/06/2024	0000000003103.001.558		CHA MATE 250GR	12	UN	00000000	7,67	92,04 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
002879/24	10/06/2024	0000000086103.002.727		PRESUNTO COZIDO SEM CAPA DE GOR	0,5	KG	00000000	18,10	9,05 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002879/24	10/06/2024	0000000086103.002.335		QUEIJO MUÇARELA	0,5	KG	00000000	31,40	15,70 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002879/24	10/06/2024	0000000086103.001.270		SALSICHA TIPO HOT DOG	15	KG	00000000	5,60	84,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002879/24	10/06/2024	0000000086103.002.187		LINGUIÇA TIPO CALABRESA	3	KG	00000000	13,05	39,15 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002880/24	10/06/2024	0000000086103.002.187		LINGUIÇA TIPO CALABRESA	1,5	KG	00000000	13,05	19,58 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002880/24	10/06/2024	0000000086103.001.386		BACON	0,5	KG	00000000	20,70	10,35 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002881/24	10/06/2024	0000000086103.002.727		PRESUNTO COZIDO SEM CAPA DE GOR	4	KG	00000000	18,10	72,40 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002881/24	10/06/2024	0000000086103.002.335		QUEIJO MUÇARELA	4	KG	00000000	31,40	125,60 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002881/24	10/06/2024	0000000086103.001.857		LINGUIÇA TIPO TOSCANA	20	KG	00000000	13,00	260,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA

Livro de Entrada - Período: 01/06/2024 a 30/06/2024

Exercício 2024

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
002882/24	10/06/2024	0000000086	102.002.023	PATINHO BOVINO MOÍDO	15	KG	00000000	30,88	463,20 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002882/24	10/06/2024	0000000086	103.002.415	ACÉM BOVINO EM CUBOS/ TIRAS	15	KG	00000000	30,22	453,30 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002883/24	10/06/2024	0000000086	102.002.023	PATINHO BOVINO MOÍDO	10	KG	00000000	30,88	308,80 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002883/24	10/06/2024	0000000086	103.002.415	ACÉM BOVINO EM CUBOS/ TIRAS	6	KG	00000000	30,22	181,32 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002884/24	10/06/2024	0000000086	102.002.023	PATINHO BOVINO MOÍDO	26	KG	00000000	30,88	802,88 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002884/24	10/06/2024	0000000086	103.002.415	ACÉM BOVINO EM CUBOS/ TIRAS	40	KG	00000000	30,22	1.208,80 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002885/24	10/06/2024	0000000086	103.002.411	VINAGRE DE ÁLCOOL SABOR DE LIMÃO	3	FRS	00000000	4,30	12,90 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002885/24	10/06/2024	0000000086	103.002.065	MACARRÃO DE SÊMOLA C/ OVOS ESPA	14	PCT	00000000	2,20	30,80 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002885/24	10/06/2024	0000000086	103.002.666	EXTRATO DE TOMATE 300G	12	PT	00000000	5,40	64,80 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002885/24	10/06/2024	0000000086	103.002.479	CACAU EM PÓ 100% 200GR	3	CX	00000000	13,80	41,40 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002885/24	10/06/2024	0000000086	103.001.199	OLEO DE SOJA 900 ML.	3	UN	00000000	4,90	14,70 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002885/24	10/06/2024	0000000086	103.002.599	BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA DE C	10	PCT	00000000	5,40	54,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002886/24	10/06/2024	0000000086	103.002.411	VINAGRE DE ÁLCOOL SABOR DE LIMÃO	3	FRS	00000000	4,30	12,90 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002886/24	10/06/2024	0000000086	103.002.066	FEIJÃO CARIOCA TIPO1 2KG	2	PCT	00000000	13,70	27,40 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002886/24	10/06/2024	0000000086	103.001.199	OLEO DE SOJA 900 ML.	5	UN	00000000	4,90	24,50 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002887/24	10/06/2024	0000000086	103.002.411	VINAGRE DE ÁLCOOL SABOR DE LIMÃO	4	FRS	00000000	4,30	17,20 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002887/24	10/06/2024	0000000086	103.001.955	PAPRICA DOCE 20GR	20	PCT	00000000	1,10	22,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002887/24	10/06/2024	0000000086	103.002.066	FEIJÃO CARIOCA TIPO1 2KG	4	PCT	00000000	13,70	54,80 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002887/24	10/06/2024	0000000086	103.002.666	EXTRATO DE TOMATE 300G	6	PT	00000000	5,40	32,40 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002887/24	10/06/2024	0000000086	103.001.787	MACARRÃO DE SÊMOLA C/ OVOS PARA	20	PCT	00000000	2,70	54,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002887/24	10/06/2024	0000000086	103.001.199	OLEO DE SOJA 900 ML.	10	UN	00000000	4,90	49,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002888/24	10/06/2024	0000000086	103.001.131	CAFE EM PÓ 500G	10	PCT	00000000	13,89	138,90 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002889/24	10/06/2024	0000000086	103.001.131	CAFE EM PÓ 500G	20	PCT	00000000	13,89	277,80 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002890/24	10/06/2024	0000002719	032.004.180	ÓLEO MINERAL 10ML	50	FRS	00000000	3,20	160,00 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
002891/24	10/06/2024	0000001657	032.003.939	DICLORIDRATO DE BETAÍSTINA 16MG	3.000	CPR	00000000	0,23	690,00 RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
002891/24	10/06/2024	0000001657	032.003.992	TIBOLONA 2,5MG	900	CPR	00000000	0,66	594,00 RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
002892/24	10/06/2024	0000004719	103.002.755	LEITE FLUIDO PASTEURIZADO HOMOGE	560	L	00000000	5,98	3.348,80 A M C - LATICÍNIO LTDA
002893/24	10/06/2024	0000003755	027.001.001	PAPEL CREPON	19	UN	00000000	2,90	55,10 KALUNGA SA
002893/24	10/06/2024	0000003755	027.001.908	ETIQUETA INK JETLASER A4 100UN	1	UN	00000000	86,90	86,90 KALUNGA SA
002893/24	10/06/2024	0000003755	027.001.013	PORTA LAPIS	1	UN	00000000	42,60	42,60 KALUNGA SA
002893/24	10/06/2024	0000003755	027.001.411	CANETA HIDROGRAFICA 12 CORES	5	CX	00000000	6,90	34,50 KALUNGA SA
002893/24	10/06/2024	0000003755	027.001.614	COLA BRANCA 35GR	12	UN	00000000	4,23	50,76 KALUNGA SA
002893/24	10/06/2024	0000003755	027.001.123	AQUARELA C/ 12 CORES C/ 1 UN.	5	PC	00000000	9,90	49,50 KALUNGA SA
002893/24	10/06/2024	0000003755	027.001.225	COLA COLORIDA 6 CORES	2	CX	00000000	9,90	19,80 KALUNGA SA
002893/24	10/06/2024	0000003755	027.002.422	LAPIS DE COR SEXTAVADO 36 CORES	2	UN	00000000	29,30	58,60 KALUNGA SA
002893/24	10/06/2024	0000003755	027.002.535	PAPEL CARTÃO 10UN	2	PCT	00000000	34,90	69,80 KALUNGA SA
002893/24	10/06/2024	0000003755	027.001.244	QUADRO MAGNETICO	3	UN	00000000	21,90	65,70 KALUNGA SA
002893/24	10/06/2024	0000003755	027.001.443	LAPIS DE COR 24 CORES	3	CX	00000000	17,60	52,80 KALUNGA SA
002893/24	10/06/2024	0000003755	027.002.747	ETIQUETA ADESIVA P/ CODIFICAÇÃO 19	6	PCT	00000000	4,99	29,94 KALUNGA SA
002893/24	10/06/2024	0000003755	027.002.748	PAPEL SULFITE 180G A4 50FLS	4	PCT	00000000	14,40	57,60 KALUNGA SA
002893/24	10/06/2024	0000003755	027.002.749	ETIQUETA TRANSPARENTE 279,4MM X :	2	PCT	00000000	29,60	59,20 KALUNGA SA

Livro de Entrada - Período: 01/06/2024 a 30/06/2024

Exercício 2024

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Forneecedor
002893/24	10/06/2024	0000003755	027.002.152	ETIQUETA ADESIVA P/ CODIFICAÇÃO 19	3	PCT	00000000	4,99	14,97 KALUNGA SA
002893/24	10/06/2024	0000003755	027.002.258	FITA ADESIVA DUPLA FACE ESPUMA 24	1	UN	00000000	19,20	19,20 KALUNGA SA
002893/24	10/06/2024	0000003755	027.002.450	FITA ADESIVA 45MM X 40M 4UN	1	PCT	00000000	15,90	15,90 KALUNGA SA
002893/24	10/06/2024	0000003755	027.001.555	FITA ADESIVA DUPLA FACE 19MM X 10M	1	UN	00000000	31,00	31,00 KALUNGA SA
002893/24	10/06/2024	0000003755	027.002.750	FOLHA DE EVA 60 X 40CM OURO C/ BRIL	5	UN	00000000	8,91	44,55 KALUNGA SA
002893/24	10/06/2024	0000003755	027.002.751	FOLHA DE EVA 60 X 40CM AZUL C/ BRIL	4	UN	00000000	10,90	43,60 KALUNGA SA
002893/24	10/06/2024	0000003755	027.002.752	FOLHA DE EVA 60 X 40CM BRANCO	7	UN	00000000	4,41	30,87 KALUNGA SA
002893/24	10/06/2024	0000003755	027.002.753	FOLHA DE EVA 60 X 40CM PRETO	4	UN	00000000	5,50	22,00 KALUNGA SA
002893/24	10/06/2024	0000003755	027.002.754	FOLHA DE EVA 60 X 40CM VERMELHO C	5	UN	00000000	8,91	44,55 KALUNGA SA
002893/24	10/06/2024	0000003755	027.002.755	FOLHA DE EVA 60 X 40CM MARROM	5	UN	00000000	4,41	22,05 KALUNGA SA
002893/24	10/06/2024	0000003755	027.002.756	FOLHA DE EVA 60 X 40CM AMARELO	8	UN	00000000	4,41	35,28 KALUNGA SA
002893/24	10/06/2024	0000003755	027.002.757	FOLHA DE EVA 60 X 40CM VERDE	8	UN	00000000	4,41	35,28 KALUNGA SA
002893/24	10/06/2024	0000003755	027.002.758	COLA COLORIDA C/ GLITER 6 CORES 25	2	UN	00000000	9,90	19,80 KALUNGA SA
002893/24	10/06/2024	0000003755	027.002.759	REFIL COLA QUENTE FINA 8UN	2	PCT	00000000	11,40	22,80 KALUNGA SA
002893/24	10/06/2024	0000003755	027.001.469	GIZ DE CERA 12CORES	7	UN	00000000	3,50	24,50 KALUNGA SA
002893/24	10/06/2024	0000003755	027.002.564	PAPEL VERGE 180G 20UN	4	PCT	00000000	11,90	47,60 KALUNGA SA
002893/24	10/06/2024	0000003755	027.002.567	GAVETEIRO PLÁSTICO DE MESA C/ 2 G/	1	UN	00000000	21,50	21,50 KALUNGA SA
002893/24	10/06/2024	0000003755	027.002.664	TESOURA ESCOLAR 13CM	4	UN	00000000	5,20	20,80 KALUNGA SA
002893/24	10/06/2024	0000003755	027.002.760	MASSA P/ MODELAR 180G 12 CORES	6	UN	00000000	4,90	29,40 KALUNGA SA
002893/24	10/06/2024	0000003755	027.002.761	QUADRO AVISO 45CM X 2MM	2	UN	00000000	29,90	59,80 KALUNGA SA
002893/24	10/06/2024	0000003755	027.002.762	PAPEL DE SEDA 100UN	3	PCT	00000000	20,90	62,70 KALUNGA SA
002893/24	10/06/2024	0000003755	027.002.763	CARTOLINA 180G 10UN	2	PCT	00000000	21,10	42,20 KALUNGA SA
002893/24	10/06/2024	0000003755	027.001.872	TINTA GUACHE 6 CORES	4	CX	00000000	3,90	15,60 KALUNGA SA
002893/24	10/06/2024	0000003755	027.002.289	FRAGMENTADORA DE PAPEL 6FLS EM	1	UN	00000000	199,90	199,90 KALUNGA SA
002893/24	10/06/2024	0000003755	027.001.886	ELASTICO LATEX Nº18 550UN	1	PCT	00000000	18,90	18,90 KALUNGA SA
002893/24	10/06/2024	0000003755	027.002.195	QUADRO BRANCO 90 X 60CM	1	UN	00000000	88,90	88,90 KALUNGA SA
002893/24	10/06/2024	0000003755	027.001.398	BLOCO AUTO ADESIVO 76 X 76 100FLS	5	UN	00000000	7,90	39,50 KALUNGA SA
002893/24	10/06/2024	0000003755	027.001.496	LANTEJOUA SORTIDA C/ 6POTES	3	UN	00000000	9,30	27,90 KALUNGA SA
002893/24	10/06/2024	0000003755	027.002.597	APAGADOR QUADRO BRANCO	1	UN	00000000	15,80	15,80 KALUNGA SA
002893/24	10/06/2024	0000003755	139.002.961	CAIXA ORGANIZADORA 6LTS	1	UN	00000000	26,40	26,40 KALUNGA SA
002893/24	10/06/2024	0000003755	149.003.314	CAIXA ORGANIZADORA 4LTS	1	UN	00000000	18,70	18,70 KALUNGA SA
002893/24	10/06/2024	0000003755	149.004.315	BEXIGA Nº9 50UN	2	PCT	00000000	26,20	52,40 KALUNGA SA
002893/24	10/06/2024	0000003755	149.004.316	CANUDO DE PAPEL 6 X 200MM 100UN	2	PCT	00000000	12,20	24,40 KALUNGA SA
002893/24	10/06/2024	0000003755	149.004.317	CANUDO DE PAPEL 10 X 200MM 100UN	1	PCT	00000000	18,40	18,40 KALUNGA SA
002893/24	10/06/2024	0000003755	149.004.318	SUPORTE P/ QUADRO OU TELAS	1	UN	00000000	122,50	122,50 KALUNGA SA
002893/24	10/06/2024	0000003755	149.003.822	MEXEDOR PLÁSTICO P/ CAFÉ 500UN	1	PCT	00000000	8,80	8,80 KALUNGA SA
002893/24	10/06/2024	0000003755	149.002.135	PALITO SORVETE PONTA REDONDA 100	2	PCT	00000000	5,00	10,00 KALUNGA SA
002893/24	10/06/2024	0000003755	149.002.777	PAPEL TRANSFER P/ TECIDOS 10UN	1	UN	00000000	53,70	53,70 KALUNGA SA
002893/24	10/06/2024	0000003755	161.001.076	COPO TERMICO 60ML 25UN	6	PCT	00000000	5,70	34,20 KALUNGA SA
002893/24	10/06/2024	0000003755	161.001.077	COPO BIODEGRADAVEL 60ML 50UN	4	PCT	00000000	6,70	26,80 KALUNGA SA
002894/24	10/06/2024	000000183	027.002.745	PAPEL KRAFT 10UN	7	PCT	00000000	10,00	70,00 BECO BAURU COMERCIO DE ARMARINHOS LTDA

Livro de Entrada - Período: 01/06/2024 a 30/06/2024

Exercício 2024

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
002894/24	10/06/2024	0000000183	027.002.746	TNT 40G 50M	1	RL	00000000	80,00	80,00 BECO BAURU COMERCIO DE ARMARINHOS LTDA
002894/24	10/06/2024	0000000183	139.002.921	LASTEX SORTIDO 10MT	4	UN	00000000	1,20	4,80 BECO BAURU COMERCIO DE ARMARINHOS LTDA
002894/24	10/06/2024	0000000183	139.004.285	FILHITO 50M	5	UN	00000000	3,50	17,50 BECO BAURU COMERCIO DE ARMARINHOS LTDA
002894/24	10/06/2024	0000000183	149.004.310	PINCEL 115/16	4	UN	00000000	6,00	24,00 BECO BAURU COMERCIO DE ARMARINHOS LTDA
002894/24	10/06/2024	0000000183	149.004.311	PINCEL 115/06	5	UN	00000000	3,20	16,00 BECO BAURU COMERCIO DE ARMARINHOS LTDA
002894/24	10/06/2024	0000000183	149.004.312	PINCEL 115/10	4	UN	00000000	3,80	15,20 BECO BAURU COMERCIO DE ARMARINHOS LTDA
002894/24	10/06/2024	0000000183	149.004.313	VELCRO COLANTE 50MM	3	M	00000000	18,00	54,00 BECO BAURU COMERCIO DE ARMARINHOS LTDA
002894/24	10/06/2024	0000000183	149.004.314	BOLA POMPOM TAMANHO P 5UN	41	PCT	00000000	0,80	32,80 BECO BAURU COMERCIO DE ARMARINHOS LTDA
002894/24	10/06/2024	0000000183	149.002.426	GLITER CORES SORTIDAS 50GR	5	UN	00000000	7,00	35,00 BECO BAURU COMERCIO DE ARMARINHOS LTDA
002894/24	10/06/2024	0000000183	149.002.075	HELANCA	8	M	00000000	8,90	71,20 BECO BAURU COMERCIO DE ARMARINHOS LTDA
002894/24	10/06/2024	0000000183	149.001.479	ARGOLA CHAVEIRO C/ CORRENTE 100L	1	UN	00000000	20,00	20,00 BECO BAURU COMERCIO DE ARMARINHOS LTDA
002894/24	10/06/2024	0000000183	149.003.191	ELASTICO BRANCO 10MT	1	UN	00000000	10,70	10,70 BECO BAURU COMERCIO DE ARMARINHOS LTDA
002894/24	10/06/2024	0000000183	149.002.696	TECIDO XADREZ POLIESTER	5	M	00000000	9,90	49,50 BECO BAURU COMERCIO DE ARMARINHOS LTDA
002895/24	10/06/2024	0000000086	103.002.723	CARNE DE FRANGO COXINHA DA ASA	36	KG	00000000	10,87	391,32 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002896/24	10/06/2024	0000000001	103.001.067	PÃO FRANCÊS	10,852	KG	00000000	11,80	128,05 ROSANGELA APARECIDA SOARES GARCIA 30441415830
002897/24	10/06/2024	0000000001	103.001.067	PÃO FRANCÊS	33,55	KG	00000000	11,80	395,89 ROSANGELA APARECIDA SOARES GARCIA 30441415830
002898/24	10/06/2024	0000000001	103.001.067	PÃO FRANCÊS	34,698	KG	00000000	11,80	409,44 ROSANGELA APARECIDA SOARES GARCIA 30441415830
002899/24	10/06/2024	0000000001	103.001.067	PÃO FRANCÊS	10,656	KG	00000000	11,80	125,74 ROSANGELA APARECIDA SOARES GARCIA 30441415830
002900/24	10/06/2024	0000000001	103.001.067	PÃO FRANCÊS	75,776	KG	00000000	11,80	2.074,16 ROSANGELA APARECIDA SOARES GARCIA 30441415830
002901/24	10/06/2024	0000000001	103.001.067	PÃO FRANCÊS	16,63	KG	00000000	11,80	196,23 ROSANGELA APARECIDA SOARES GARCIA 30441415830
002902/24	10/06/2024	0000000001	103.001.067	PÃO FRANCÊS	15,884	KG	00000000	11,80	187,43 ROSANGELA APARECIDA SOARES GARCIA 30441415830
002903/24	10/06/2024	0000000003	103.002.603	LEITE EM PÓ INTEGRAL E INSTANTÂNEO	45	PCT	00000000	18,27	822,15 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
002903/24	10/06/2024	0000000003	103.002.431	ARROZ AGULHINHA LONGO FINO TIPO	13	PCT	00000000	31,80	413,40 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
002903/24	10/06/2024	0000000003	103.001.055	ACUCAR CRISTAL 5 KG	9	PCT	00000000	19,49	175,41 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
002903/24	10/06/2024	0000000003	103.001.191	PÃO DE FORMA TRADICIONAL 500GR	15	PCT	00000000	7,62	114,30 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
002903/24	10/06/2024	0000000003	103.002.597	BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA INTE	15	PCT	00000000	7,31	109,65 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
002904/24	11/06/2024	0000000431	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	51,57	L	00000000	6,05	311,99 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002905/24	11/06/2024	0000000431	005.001.001	GASOLINA	43,21	L	00000000	5,39	232,90 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002906/24	11/06/2024	0000000431	005.001.001	GASOLINA	22,66	L	00000000	5,39	122,13 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002907/24	11/06/2024	0000000431	005.001.001	GASOLINA	13,9	L	00000000	5,39	74,92 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002908/24	11/06/2024	0000000431	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	21,61	L	00000000	6,05	130,74 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002909/24	11/06/2024	0000000431	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	47,2	L	00000000	6,05	285,56 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002910/24	11/06/2024	0000000431	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	50,08	L	00000000	6,05	302,98 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002911/24	11/06/2024	0000000431	005.001.001	GASOLINA	25,39	L	00000000	5,39	136,85 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002912/24	11/06/2024	0000000431	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	41,87	L	00000000	6,05	253,31 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002913/24	11/06/2024	0000000431	005.001.001	GASOLINA	25,29	L	00000000	5,39	136,31 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002914/24	11/06/2024	0000000431	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	43,11	L	00000000	6,05	260,81 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002915/24	11/06/2024	0000000431	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	71,79	L	00000000	6,05	434,32 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002916/24	11/06/2024	0000000431	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	77,58	L	00000000	6,05	469,35 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002917/24	11/06/2024	0000000431	005.001.001	GASOLINA	36,17	L	00000000	5,39	194,95 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002918/24	11/06/2024	0000000431	005.001.001	GASOLINA	39,03	L	00000000	5,39	210,37 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA

Livro de Entrada - Período: 01/06/2024 a 30/06/2024

Exercício 2024

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornece	Fornecedor
002919/24	11/06/2024	0000000431005.001.001		GASOLINA	32,68	L	00000000	5,39	176,14	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002920/24	11/06/2024	0000000431005.001.001		GASOLINA	5,54	L	00000000	5,39	29,86	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002921/24	12/06/2024	0000000007004.001.157		OLEO 15W40	20	L	00000000	29,50	590,00	JOAO ANTONIO DOS REIS LUCIANOPOLIS
002921/24	12/06/2024	0000000007068.002.424		RETENTOR DA POLIA DO MOTOR	1	UN	00000000	143,00	143,00	JOAO ANTONIO DOS REIS LUCIANOPOLIS
002921/24	12/06/2024	0000000007068.002.425		MODULO DA INJEÇÃO ELETRÔNICA	1	UN	00000000	12.150,00	12.150,00	JOAO ANTONIO DOS REIS LUCIANOPOLIS
002921/24	12/06/2024	0000000007068.002.426		CRUZETA DO CARDAN	1	UN	00000000	500,00	500,00	JOAO ANTONIO DOS REIS LUCIANOPOLIS
002921/24	12/06/2024	0000000007068.002.427		SENSOR DA PRESSÃO DO ÓLEO	1	UN	00000000	450,00	450,00	JOAO ANTONIO DOS REIS LUCIANOPOLIS
002921/24	12/06/2024	0000000007068.002.428		SILICONE 85G	2	UN	00000000	33,00	66,00	JOAO ANTONIO DOS REIS LUCIANOPOLIS
002921/24	12/06/2024	0000000007068.002.429		REPARO DA VÁLVULA DESCARGA DO F	1	UN	00000000	310,00	310,00	JOAO ANTONIO DOS REIS LUCIANOPOLIS
002921/24	12/06/2024	0000000007068.002.430		JOGO DE REBITE DA LONA DE FREIO	1	UN	00000000	60,00	60,00	JOAO ANTONIO DOS REIS LUCIANOPOLIS
002921/24	12/06/2024	0000000007068.002.431		CONJUNTO DE TRAVA ROLETE DO PATI	1	UN	00000000	10,00	10,00	JOAO ANTONIO DOS REIS LUCIANOPOLIS
002921/24	12/06/2024	0000000007068.002.432		ROLETE DO PATIM 35MM	1	UN	00000000	40,00	40,00	JOAO ANTONIO DOS REIS LUCIANOPOLIS
002921/24	12/06/2024	0000000007068.002.433		COLA P/ LONA DE FREIO 45G	1	UN	00000000	30,00	30,00	JOAO ANTONIO DOS REIS LUCIANOPOLIS
002921/24	12/06/2024	0000000007068.001.257		BOMBA DE ÓLEO	1	UN	00000000	2.100,00	2.100,00	JOAO ANTONIO DOS REIS LUCIANOPOLIS
002921/24	12/06/2024	0000000007068.002.066		JOGO DE LONA FREIO DIANTEIRO	1	UN	00000000	485,00	485,00	JOAO ANTONIO DOS REIS LUCIANOPOLIS
002921/24	12/06/2024	0000000007068.001.077		FILTRO DE OLEO MOTOR	1	UN	00000000	130,00	130,00	JOAO ANTONIO DOS REIS LUCIANOPOLIS
002921/24	12/06/2024	0000000007098.003.217		JUNTA CARTER	1	UN	00000000	205,00	205,00	JOAO ANTONIO DOS REIS LUCIANOPOLIS
002921/24	12/06/2024	0000000007098.001.262		BATERIA 100AH	2	UN	00000000	550,00	1.100,00	JOAO ANTONIO DOS REIS LUCIANOPOLIS
002922/24	12/06/2024	0000000003103.001.838		CREME DE LEITE 200GR	8	CX	00000000	2,69	21,52	SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
002922/24	12/06/2024	0000000003103.002.347		CHOCOLATE EM PÓ SOLÚVEL 50% CAC	3	CX	00000000	10,19	30,57	SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
002922/24	12/06/2024	0000000003103.002.361		REQUEIJÃO CREMOSO 200GR	6	PT	00000000	6,69	40,14	SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
002922/24	12/06/2024	0000000003103.001.566		MILHO BRANCO P/ CANJICA TIPO 1 500G	4	PCT	00000000	6,69	26,76	SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
002922/24	12/06/2024	0000000003103.002.598		BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA DE C	12	PCT	00000000	8,19	98,28	SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
002923/24	12/06/2024	0000001725032.003.611		MAELATO DE LEVOMEPRMAZINA 25MG	1.200	CPR	00000000	0,55	660,00	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI
002924/24	12/06/2024	0000000432005.001.005		ÓLEO DIESEL S10	145,54	L	00000000	6,05	880,51	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002925/24	12/06/2024	0000000431005.001.005		ÓLEO DIESEL S10	108,98	L	00000000	6,05	659,32	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002926/24	12/06/2024	0000000431005.001.001		GASOLINA	23,95	L	00000000	5,39	129,09	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002927/24	12/06/2024	0000000432005.001.005		ÓLEO DIESEL S10	265,29	L	00000000	6,05	1.605,00	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002928/24	12/06/2024	0000000431005.001.005		ÓLEO DIESEL S10	65	L	00000000	6,05	393,25	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002929/24	12/06/2024	0000000432005.001.005		ÓLEO DIESEL S10	74,33	L	00000000	6,05	449,69	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002930/24	12/06/2024	0000000432005.001.005		ÓLEO DIESEL S10	62,02	L	00000000	6,05	375,22	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002931/24	12/06/2024	0000000431005.001.005		ÓLEO DIESEL S10	33,76	L	00000000	6,05	204,24	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002932/24	12/06/2024	0000000431005.001.001		GASOLINA	22,24	L	00000000	5,39	119,87	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002933/24	12/06/2024	0000000431005.001.005		ÓLEO DIESEL S10	19,39	L	00000000	6,05	117,30	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002934/24	12/06/2024	0000000432005.001.005		ÓLEO DIESEL S10	30,82	L	00000000	6,05	186,46	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002935/24	12/06/2024	000000004032.001.506		FORMULA G (SENE 250MG/ CÁSCARA S	30	CAPES	00000000	0,30	9,00	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
002935/24	12/06/2024	000000004032.003.807		SECNIDAZOL 500MG	8	CAPES	00000000	0,79	6,32	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
002935/24	12/06/2024	000000004032.001.415		FORMULA A (MELOXICAM 7,5MG/FAMO1	310	CAPES	00000000	0,45	139,50	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
002935/24	12/06/2024	000000004032.003.813		VITAMINA D3 50.000UI	60	CAPES	00000000	0,50	30,00	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
002935/24	12/06/2024	000000004032.003.814		VITAMINA D3 7.000UI	86	CAPES	00000000	0,25	21,50	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
002935/24	12/06/2024	000000004032.004.038		BETAMETASONA 0,1% CREME 30GR	1	TB	00000000	8,50	8,50	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA

Livro de Entrada - Período: 01/06/2024 a 30/06/2024

Exercício 2024

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
002935/24	12/06/2024	000000004C032.004.039		BETAMETASONA 0,05% SOLUÇÃO CAPII	1	FRS	00000000	12,50	12,50 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
002935/24	12/06/2024	000000004C032.003.637		OLEO DE PRÍMULA 500MG	90	CAPÊ	00000000	0,55	49,50 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
002935/24	12/06/2024	000000004C032.004.040		CALMANTE NATURAL (PASSIFLORA 100	300	CAPÊ	00000000	0,33	99,00 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
002935/24	12/06/2024	000000004C032.004.041		CALMANTE NATURAL II (KAWA KAWA 1	150	CAPÊ	00000000	0,60	90,00 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
002935/24	12/06/2024	000000004C032.004.242		CLOROQUINA DIFOS 250MG + PREDNIS	30	CAPÊ	00000000	0,42	12,60 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
002935/24	12/06/2024	000000004C032.002.446		OLEO MINERAL 100ML	7	FRS	00000000	12,00	84,00 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
002935/24	12/06/2024	000000004C032.003.641		UC II 40MG	1.020	CAPÊ	00000000	1,95	1.989,00 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
002935/24	12/06/2024	000000004C032.004.056		FÓRMULA E (MELOXICAN 7,5MG/PARAC	50	CAPÊ	00000000	0,42	21,00 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
002935/24	12/06/2024	000000004C032.004.058		FÓRMULA TPM (HIDROXITRIPTOFANO 1	210	CAPÊ	00000000	0,60	126,00 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
002935/24	12/06/2024	000000004C032.002.555		FORMULA SACHE 5GR (GLUCOSAMINA	300	UN	00000000	1,50	450,00 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
002935/24	12/06/2024	000000004C032.004.060		HIDROCORTISONA 100MG CREME 20GF	5	TB	00000000	0,62	3,10 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
002935/24	12/06/2024	000000004C032.004.072		VITAMINA D3 30.000UI	80	CAPÊ	00000000	0,40	32,00 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
002935/24	12/06/2024	000000004C032.004.073		VITAMINA D3 14.000UI	280	CAPÊ	00000000	0,30	84,00 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
002935/24	12/06/2024	000000004C032.003.778		AMILORIDE 2,5MG	270	CAPÊ	00000000	0,22	59,40 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
002935/24	12/06/2024	000000004C032.004.087		TIAMINA 100MG + PIRIDOXINA 100MG +	150	CAPÊ	00000000	0,54	81,00 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
002935/24	12/06/2024	000000004C032.001.588		ITRACONAZOL 100MG	2	CAPÊ	00000000	0,62	1,24 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
002935/24	12/06/2024	000000004C032.003.789		DIACEREINA 50MG	20	CAPÊ	00000000	0,49	9,80 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
002936/24	12/06/2024	0000000051037.001.407		SABÃO EM PÓ 1,6KG	2	UN	00000000	9,50	19,00 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
002936/24	12/06/2024	0000000051037.001.609		PAPEL HIGIÊNICO 30M 4 ROLOS	48	PCT	00000000	7,50	360,00 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
002936/24	12/06/2024	0000000051037.001.018		PANO DE CHÃO	7	UN	00000000	9,90	69,30 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
002936/24	12/06/2024	0000000051037.001.117		AGUA SANITARIA 2LITROS	3	UN	00000000	6,98	20,94 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
002936/24	12/06/2024	0000000051037.001.028		SABÃO EM PEDRA 5UN	1	PCT	00000000	13,50	13,50 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
002936/24	12/06/2024	0000000051037.001.524		SABÃO EM PÓ 800GR	1	PCT	00000000	7,60	7,60 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
002936/24	12/06/2024	0000000051037.001.528		SABAO EM PÓ 1,6KG	2	UN	00000000	25,50	51,00 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
002936/24	12/06/2024	0000000051037.001.237		ESPONJA MULTIUSO 4UN	3	PCT	00000000	3,50	10,50 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
002936/24	12/06/2024	0000000051037.001.046		DESINFETANTE 500ML	22	FRS	00000000	5,90	129,80 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
002936/24	12/06/2024	0000000051037.001.148		PURIFICADOR DE AR	2	UN	00000000	9,90	19,80 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
002936/24	12/06/2024	0000000051037.001.060		AMACIANTE 5LTS	3	FRS	00000000	15,95	47,85 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
002936/24	12/06/2024	0000000051037.001.460		DETERGENTE 500ML	22	FRS	00000000	2,30	50,60 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
002936/24	12/06/2024	0000000051037.001.088		LIMPADOR MULTIUSO 500ML	30	FRS	00000000	4,95	148,50 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
002936/24	12/06/2024	0000000051037.001.386		AGUA SANITÁRIA 1L	36	UN	00000000	3,20	115,20 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
002936/24	12/06/2024	0000000051139.001.514		AGUA SANITARIA 1LT	14	UN	00000000	4,10	57,40 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
002936/24	12/06/2024	0000000051139.002.623		COTONETES 75UN	3	UN	00000000	2,50	7,50 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
002936/24	12/06/2024	0000000051139.002.158		AGUA SANITARIA 2L	16	UN	00000000	5,50	88,00 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
002937/24	12/06/2024	5137A	139.004.349	PILHA AA 2UN	6	PCT	00000000	9,15	54,90 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
002938/24	12/06/2024	5137B	139.004.267	COPOS DESCARTÁVEIS 180ML 100UN	25	PCT	00000000	5,95	148,75 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
002938/24	12/06/2024	5137B	149.004.306	FÓSFORO 40UN 10CX	2	PCT	00000000	3,50	7,00 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
002938/24	12/06/2024	5137B	149.002.965	FILTRO DE PAPEL P/ CAFÉ 30UN	6	CX	00000000	4,80	28,80 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
002939/24	12/06/2024	0000000051103.001.131		CAFE EM PÓ 500G	16	PCT	00000000	16,50	264,00 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
002939/24	12/06/2024	0000000051103.001.055		ACUCAR CRISTAL 5 KG	7	PCT	00000000	19,60	137,20 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
002940/24	12/06/2024	0000000051037.001.018		PANO DE CHÃO	5	UN	00000000	12,50	62,50 MAURO ABRUNHOSA ROMERO

Livro de Entrada - Período: 01/06/2024 a 30/06/2024

Exercício 2024

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
002940/24	12/06/2024	0000000051037.001.587		TAPETE DE TECIDO	1	UN	00000000	18,50	18,50 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
002941/24	13/06/2024	0000004729	103.002.755	LEITE FLUIDO PASTEURIZADO HOMOGÊ	420	L	00000000	5,98	2.511,60 A M C - LATICÍNIO LTDA
002942/24	13/06/2024	0000000432005.001.001		GASOLINA	5,18	L	00000000	5,39	27,92 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002943/24	13/06/2024	0000000432005.001.001		GASOLINA	16,16	L	00000000	5,39	87,10 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002944/24	13/06/2024	43217A	005.001.001	GASOLINA	27,44	L	00000000	5,39	147,90 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002945/24	13/06/2024	0000000432005.001.005		ÓLEO DIESEL S10	94,86	L	00000000	6,05	573,90 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002946/24	13/06/2024	0000000432005.001.005		ÓLEO DIESEL S10	207,08	L	00000000	6,05	1.252,83 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002947/24	13/06/2024	0000000432005.001.001		GASOLINA	22,04	L	00000000	5,39	118,79 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002948/24	13/06/2024	0000000432005.001.001		GASOLINA	21,68	L	00000000	5,39	116,85 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002949/24	13/06/2024	0000000432005.001.004		ETANOL	31,04	L	00000000	3,15	97,77 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002950/24	13/06/2024	0000000432005.001.005		ÓLEO DIESEL S10	20	L	00000000	6,05	121,00 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002951/24	13/06/2024	0000000432005.001.005		ÓLEO DIESEL S10	59,76	L	00000000	6,05	361,54 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002952/24	13/06/2024	0000000432005.001.005		ÓLEO DIESEL S10	50,52	L	00000000	6,05	305,64 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002953/24	13/06/2024	0000000432005.001.005		ÓLEO DIESEL S10	44,89	L	00000000	6,05	271,58 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002954/24	13/06/2024	0000000432005.001.005		ÓLEO DIESEL S10	37,29	L	00000000	6,05	225,60 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002955/24	13/06/2024	0000000432005.001.005		ÓLEO DIESEL S10	35,27	L	00000000	6,05	213,38 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002956/24	13/06/2024	0000000432005.001.005		ÓLEO DIESEL S10	24,5	L	00000000	6,05	148,22 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002957/24	13/06/2024	0000000432005.001.005		ÓLEO DIESEL S10	42,22	L	00000000	6,05	255,43 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002958/24	13/06/2024	0000000432005.001.005		ÓLEO DIESEL S10	56,06	L	00000000	6,05	339,16 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002959/24	13/06/2024	0000000432005.001.001		GASOLINA	43,45	L	00000000	5,39	234,19 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002960/24	13/06/2024	0000000432005.001.005		ÓLEO DIESEL S10	22,54	L	00000000	6,05	136,36 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002961/24	13/06/2024	0000000429	008.002.026	CONECTOR FEMEA CAT.6 VERDE	4	UN	00000000	83,30	333,20 DCA DELTA CABLE AMERICAS LTDA
002961/24	13/06/2024	0000000429	008.001.068	CONECTOR FEMEA CAT.5E	40	UN	00000000	36,44	1.457,60 DCA DELTA CABLE AMERICAS LTDA
002961/24	13/06/2024	0000000429	155.001.003	PATCH CORD CAT.6 2,5M CINZA	4	UN	00000000	83,87	335,48 DCA DELTA CABLE AMERICAS LTDA
002961/24	13/06/2024	0000000429	155.001.004	PATCH CORD CAT6 1,5M VERMELHO	4	UN	00000000	69,65	278,60 DCA DELTA CABLE AMERICAS LTDA
002961/24	13/06/2024	0000000429	155.001.006	PATCH CORD CAT.6 2,5M VERMELHO	4	UN	00000000	83,87	335,48 DCA DELTA CABLE AMERICAS LTDA
002961/24	13/06/2024	0000000429	155.001.007	PATCH CORD CAT.6 2,5M AMARELO	4	UN	00000000	83,87	335,48 DCA DELTA CABLE AMERICAS LTDA
002961/24	13/06/2024	0000000429	155.001.009	PATCH CORD CAT6 1,5M AMARELO	8	UN	00000000	69,65	557,20 DCA DELTA CABLE AMERICAS LTDA
002961/24	13/06/2024	0000000429	155.001.020	PATCH CORD CAT.6 1,5M AZUL	25	UN	00000000	69,65	1.741,25 DCA DELTA CABLE AMERICAS LTDA
002961/24	13/06/2024	0000000429	155.001.021	PATCH CORD CAT.6 1,5M CINZA	6	UN	00000000	69,65	417,90 DCA DELTA CABLE AMERICAS LTDA
002961/24	13/06/2024	0000000429	155.001.022	PATCH CORD CAT.6 2,5M AZUL	4	UN	00000000	83,87	335,48 DCA DELTA CABLE AMERICAS LTDA
002961/24	13/06/2024	0000000429	155.001.057	PARAFUSO PHILIPS M5 C/ ARRUELA P/I	1	PCT	00000000	8,78	8,78 DCA DELTA CABLE AMERICAS LTDA
002961/24	13/06/2024	0000000429	155.001.058	PORCA GAIOLA M5 50UN	1	UN	00000000	12,99	12,99 DCA DELTA CABLE AMERICAS LTDA
002961/24	13/06/2024	0000000429	155.001.059	CALHA 19 X 1U C/ 8T 10A	2	UN	00000000	108,88	217,76 DCA DELTA CABLE AMERICAS LTDA
002961/24	13/06/2024	0000000429	155.001.060	GUIA DE CABO 19 X 1U	2	UN	00000000	24,12	48,24 DCA DELTA CABLE AMERICAS LTDA
002961/24	13/06/2024	0000000429	155.001.062	FRENTE FALSA 19 X 1U	2	UN	00000000	10,09	20,18 DCA DELTA CABLE AMERICAS LTDA
002961/24	13/06/2024	0000000429	155.001.073	ESPELHO PLANO 4P 4 X 2	3	UN	00000000	19,62	58,86 DCA DELTA CABLE AMERICAS LTDA
002961/24	13/06/2024	0000000429	155.001.074	ESPELHO PLANO 2P 4 X 2	3	UN	00000000	19,18	57,54 DCA DELTA CABLE AMERICAS LTDA
002961/24	13/06/2024	0000000429	155.001.077	RODÍZIO RP50 PL50 X 67 - 4 PEÇAS	2	KIT	00000000	128,66	257,32 DCA DELTA CABLE AMERICAS LTDA
002961/24	13/06/2024	0000000429	155.001.078	BANDEJA FIXA 500MM 19" 60KG	7	UN	00000000	133,18	932,26 DCA DELTA CABLE AMERICAS LTDA
002961/24	13/06/2024	0000000429	155.001.079	PATCH PANEL MODULAR DESCARREGA	1	UN	00000000	518,07	518,07 DCA DELTA CABLE AMERICAS LTDA

Livro de Entrada - Período: 01/06/2024 a 30/06/2024

Exercício 2024

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
002961/24	13/06/2024	0000000429	155.001.080	CONECTOR FEMEA CAT.6 AZUL	4	UN	00000000	60,60	242,40 DCA DELTA CABLE AMERICAS LTDA
002961/24	13/06/2024	0000000429	155.001.081	PATCH CORD CAT.6 2,5M VERDE	4	UN	00000000	83,87	335,48 DCA DELTA CABLE AMERICAS LTDA
002961/24	13/06/2024	0000000429	155.001.082	PATCH CORD CAT.6 5M CINZA	4	UN	00000000	137,73	550,92 DCA DELTA CABLE AMERICAS LTDA
002961/24	13/06/2024	0000000429	155.001.083	PATCH CORD CAT.6 5M VERMELHO	4	UN	00000000	137,73	550,92 DCA DELTA CABLE AMERICAS LTDA
002961/24	13/06/2024	0000000429	155.001.084	PATCH CORD CAT.6 5M AMARELO	4	UN	00000000	137,73	550,92 DCA DELTA CABLE AMERICAS LTDA
002961/24	13/06/2024	0000000429	155.001.085	PATCH CORD CAT.6 5M VERDE	4	UN	00000000	137,73	550,92 DCA DELTA CABLE AMERICAS LTDA
002961/24	13/06/2024	0000000429	155.001.086	PATCH CORD CAT.6 5M AZUL	4	UN	00000000	137,73	550,92 DCA DELTA CABLE AMERICAS LTDA
002961/24	13/06/2024	0000000429	155.001.087	PATCH CORD CAT.5E 1,5M VERDE	8	UN	00000000	23,53	188,24 DCA DELTA CABLE AMERICAS LTDA
002961/24	13/06/2024	0000000429	155.001.088	PATCH CORD CAT.6 1M VERDE	12	UN	00000000	62,51	750,12 DCA DELTA CABLE AMERICAS LTDA
002961/24	13/06/2024	0000000429	155.001.089	PATCH CORD CAT.6 2M VERDE	8	UN	00000000	75,30	602,40 DCA DELTA CABLE AMERICAS LTDA
002961/24	13/06/2024	0000000429	155.001.090	TAMPA CEGA P/ RJ 45	40	UN	00000000	0,34	13,60 DCA DELTA CABLE AMERICAS LTDA
002962/24	13/06/2024	0000000429	155.001.076	RACK MONOBLOCO DE PISO 19" X 44U	2	UN	00000000	3.053,36	6.106,72 DCA DELTA CABLE AMERICAS LTDA
002963/24	13/06/2024	0000000059	098.004.130	BRAÇADEIRA FECHO METAL C/MAGUITO	1	UN	00000000	33,00	33,00 FCMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI
002963/24	13/06/2024	0000000059	098.004.131	PERA C/ VÁLVULA P/ ESFIGMOMANOME	1	UN	00000000	20,00	20,00 FCMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI
002964/24	13/06/2024	0000000059	098.004.130	BRAÇADEIRA FECHO METAL C/MAGUITO	1	UN	00000000	33,00	33,00 FCMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI
002964/24	13/06/2024	0000000059	098.004.131	PERA C/ VÁLVULA P/ ESFIGMOMANOME	1	UN	00000000	20,00	20,00 FCMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI
002965/24	14/06/2024	0000000067	037.001.075	SACO PRETO P/ LIXO 100LTS 100UN	5	PCT	00000000	76,95	384,75 M. P. DE SOUZA & CIA LTDA
002965/24	14/06/2024	0000000067	139.002.586	SACO PRETO P/ LIXO 60LTS 100UN	5	PCT	00000000	46,50	232,50 M. P. DE SOUZA & CIA LTDA
002966/24	14/06/2024	0000000067	149.004.321	SACOLA PLASTICA BRANCA 30 X 40CM	4	PCT	00000000	47,70	190,80 M. P. DE SOUZA & CIA LTDA
002966/24	14/06/2024	0000000067	149.004.233	SACOLA PLÁSTICA 25 X 35CM 1000UN	4	PCT	00000000	26,95	107,80 M. P. DE SOUZA & CIA LTDA
002966/24	14/06/2024	0000000067	149.002.937	SACO DE PAPEL 2KG 500UN	6	UN	00000000	55,55	333,30 M. P. DE SOUZA & CIA LTDA
002967/24	14/06/2024	0000000032	127.002.263	LAMPADA H1 12V	1	UN	00000000	23,50	23,50 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTI
002967/24	14/06/2024	0000000032	098.002.200	LAMPADA 2 POLOS 24V	1	UN	00000000	7,00	7,00 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTI
002968/24	14/06/2024	0000000032	149.001.712	COLA SILICONE	1	UN	00000000	19,50	19,50 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTI
002968/24	14/06/2024	0000000032	098.003.106	PARAFUSO SEXTAVADO 5/8 X 4	1	UN	00000000	11,50	11,50 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTI
002968/24	14/06/2024	0000000032	098.003.504	PARAFUSO SEXTAVADO 7/8 X 2.1/2	1	UN	00000000	19,50	19,50 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTI
002968/24	14/06/2024	0000000032	098.004.134	PARAFUSO SEXTAVADO 7/8 X 2	1	UN	00000000	15,00	15,00 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTI
002968/24	14/06/2024	0000000032	098.003.854	GRAMPO TRAVA R 1/4 X 4	1	UN	00000000	8,50	8,50 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTI
002969/24	14/06/2024	0000000170	127.003.126	RETENTOR 73 X 95,3 X 12	1	UN	00000000	38,90	38,90 TRÊS IRMÃOS MARANHO PEÇAS E ROLAMENTOS LTDA
002969/24	14/06/2024	0000000170	127.003.127	PARAFUSO 3/4 X 2.1/2 CH 1.1/8	10	UN	00000000	7,20	72,00 TRÊS IRMÃOS MARANHO PEÇAS E ROLAMENTOS LTDA
002969/24	14/06/2024	0000000170	127.002.358	ARRUELA LIZA 3/4	20	UN	00000000	1,23	24,60 TRÊS IRMÃOS MARANHO PEÇAS E ROLAMENTOS LTDA
002969/24	14/06/2024	0000000170	098.002.141	PORCA 3/4 CH 1.1/8	10	UN	00000000	2,12	21,20 TRÊS IRMÃOS MARANHO PEÇAS E ROLAMENTOS LTDA
002970/24	14/06/2024	0000000170	098.003.822	ARRUELA LISA 1.3/8	18	UN	00000000	3,11	55,98 TRÊS IRMÃOS MARANHO PEÇAS E ROLAMENTOS LTDA
002971/24	14/06/2024	0000000170	098.003.923	CORREIA A-97	4	UN	00000000	17,02	68,08 TRÊS IRMÃOS MARANHO PEÇAS E ROLAMENTOS LTDA
002972/24	14/06/2024	0000000018	004.001.083	OLEO DE MOTOR	1	L	00000000	30,00	30,00 HENRIQUE SILVA THEODORO 38766307899
002973/24	14/06/2024	0000000018	004.001.059	OLEO 5W40	1	L	00000000	40,00	40,00 HENRIQUE SILVA THEODORO 38766307899
002974/24	14/06/2024	0000000018	004.001.083	OLEO DE MOTOR	1	L	00000000	40,00	40,00 HENRIQUE SILVA THEODORO 38766307899
002975/24	14/06/2024	0000000018	004.001.083	OLEO DE MOTOR	1	L	00000000	40,00	40,00 HENRIQUE SILVA THEODORO 38766307899
002976/24	14/06/2024	0000000740	098.002.158	PARABRISA	1	UN	00000000	315,00	315,00 SP CRISTAIS AUTOMOTIVOS LTDA
002977/24	14/06/2024	0000000432	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	116,29	L	00000000	6,05	703,55 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002978/24	14/06/2024	0000000432	005.001.001	GASOLINA	39,92	L	00000000	5,39	215,16 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA

Livro de Entrada - Período: 01/06/2024 a 30/06/2024

Exercício 2024

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
002979/24	14/06/2024	0000000432005.001.001		GASOLINA	43,73	L	00000000	5,39	235,70 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002980/24	14/06/2024	0000000432005.001.001		GASOLINA	43,8	L	00000000	5,39	236,08 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002981/24	14/06/2024	0000000432005.001.005		ÓLEO DIESEL S10	52,32	L	00000000	6,05	316,53 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002982/24	14/06/2024	0000000432005.001.005		ÓLEO DIESEL S10	12,04	L	00000000	6,05	72,84 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002983/24	14/06/2024	0000000432005.001.005		ÓLEO DIESEL S10	76,92	L	00000000	6,05	465,36 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002984/24	14/06/2024	0000000432005.001.005		ÓLEO DIESEL S10	159,35	L	00000000	6,05	964,06 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002985/24	14/06/2024	0000000432005.001.005		ÓLEO DIESEL S10	32,6	L	00000000	6,05	197,23 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002986/24	14/06/2024	0000000432005.001.001		GASOLINA	43,65	L	00000000	5,39	235,27 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002987/24	14/06/2024	0000000432005.001.001		GASOLINA	20,1	L	00000000	5,39	108,33 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002988/24	14/06/2024	0000000432005.001.005		ÓLEO DIESEL S10	20	L	00000000	6,05	121,00 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002989/24	14/06/2024	0000000432005.001.005		ÓLEO DIESEL S10	40,3	L	00000000	6,05	243,81 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002990/24	14/06/2024	0000000432005.001.001		GASOLINA	34,1	L	00000000	5,39	183,79 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002991/24	14/06/2024	0000000432005.001.005		ÓLEO DIESEL S10	35,74	L	00000000	6,05	216,22 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002992/24	14/06/2024	0000000432005.001.001		GASOLINA	23,44	L	00000000	5,39	126,34 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002993/24	14/06/2024	0000000432005.001.001		GASOLINA	27	L	00000000	5,39	145,53 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002994/24	14/06/2024	0000000432005.001.005		ÓLEO DIESEL S10	16,85	L	00000000	6,05	101,94 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002995/24	14/06/2024	0000000432005.001.005		ÓLEO DIESEL S10	35,01	L	00000000	6,05	211,81 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002996/24	15/06/2024	0000000432005.001.005		ÓLEO DIESEL S10	43,2	L	00000000	6,05	261,36 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002997/24	15/06/2024	0000000432005.001.001		GASOLINA	18,42	L	00000000	5,39	99,28 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002998/24	16/06/2024	0000000432005.001.001		GASOLINA	36,75	L	00000000	5,39	198,08 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
002999/24	16/06/2024	0000000432005.001.005		ÓLEO DIESEL S10	36,51	L	00000000	6,05	220,88 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003000/24	17/06/2024	0000000055103.001.116		MORTADELA	2,109	KG	00000000	19,99	42,16 CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES SUPERMERCADO LTDA
003001/24	17/06/2024	0000000086103.001.439		BANANA NANICA	25,883	KG	00000000	4,99	129,16 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003002/24	17/06/2024	0000000001103.001.067		PÃO FRANCÊS	25,905	KG	00000000	11,80	305,68 ROSANGELA APARECIDA SOARES GARCIA 30441415830
003003/24	17/06/2024	0000000086103.002.726		PERNIL SUÍNO DESOSSADO	30	KG	00000000	12,30	369,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003004/24	17/06/2024	0000000086103.001.270		SALSICHA TIPO HOT DOG	15	KG	00000000	5,60	84,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003005/24	17/06/2024	0000000086103.001.857		LINGUIÇA TIPO TOSCANA	8	KG	00000000	13,00	104,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003006/24	17/06/2024	0000000086103.001.857		LINGUIÇA TIPO TOSCANA	6	KG	00000000	13,00	78,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003007/24	17/06/2024	0000000086103.002.723		CARNE DE FRANGO COXINHA DA ASA	15	KG	00000000	10,87	163,05 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003008/24	17/06/2024	0000000086103.002.722		CARNE DE FRANGO FILÉ DE COXA/ SOE	10	KG	00000000	10,55	105,50 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003008/24	17/06/2024	0000000086103.002.724		PEITO DE FRANGO SEM OSSO	7	KG	00000000	16,19	113,33 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003009/24	17/06/2024	0000000086103.002.724		PEITO DE FRANGO SEM OSSO	30	KG	00000000	16,19	485,70 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003010/24	17/06/2024	0000000086103.002.411		VINAGRE DE ÁLCOOL SABOR DE LIMÃO	6	FRS	00000000	4,30	25,80 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003010/24	17/06/2024	0000000086103.002.729		BEBIDA LÁCTEA SABOR MORANGO 100	8	PCT	00000000	3,70	29,60 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003010/24	17/06/2024	0000000086103.002.736		MACARRÃO COM OVOS TIPO AVE MARI	6	PCT	00000000	2,70	16,20 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003010/24	17/06/2024	0000000086103.001.563		FUBA DE MILHO 500GR	6	PCT	00000000	1,40	8,40 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003010/24	17/06/2024	0000000086103.002.479		CACAU EM PÓ 100% 200GR	4	CX	00000000	13,80	55,20 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003010/24	17/06/2024	0000000086103.001.199		OLEO DE SOJA 900 ML.	4	UN	00000000	4,90	19,60 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003011/24	17/06/2024	0000000086103.002.065		MACARRÃO DE SÊMOLA C/ OVOS ESPA	6	PCT	00000000	2,20	13,20 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003012/24	17/06/2024	0000000086103.002.736		MACARRÃO COM OVOS TIPO AVE MARI	12	PCT	00000000	2,70	32,40 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003012/24	17/06/2024	0000000086103.002.066		FEIJÃO CARIOCA TIPO1 2KG	4	PCT	00000000	13,70	54,80 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA

Livro de Entrada - Período: 01/06/2024 a 30/06/2024

Exercício 2024

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
003012/24	17/06/2024	0000000086	103.001.563	FUBA DE MILHO 500GR	5	PCT	00000000	1,40	7,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003012/24	17/06/2024	0000000086	103.002.666	EXTRATO DE TOMATE 300G	10	PT	00000000	5,40	54,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003012/24	17/06/2024	0000000086	103.001.860	MARGARINA C/ SAL 500GR	2	PT	00000000	4,80	9,60 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003012/24	17/06/2024	0000000086	103.002.476	MILHO VERDE EM CONSERVA 170GR	6	SAC+	00000000	2,50	15,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003012/24	17/06/2024	0000000086	103.001.577	FARINHA DE TRIGO 1KG	2	PCT	00000000	2,80	5,60 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003012/24	17/06/2024	0000000086	103.001.199	OLEO DE SOJA 900 ML.	5	UN	00000000	4,90	24,50 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003013/24	17/06/2024	0000000086	102.002.023	PATINHO BOVINO MOÍDO	15	KG	00000000	30,88	463,20 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003013/24	17/06/2024	0000000086	103.002.415	ACÉM BOVINO EM CUBOS/ TIRAS	10	KG	00000000	30,22	302,20 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003014/24	17/06/2024	0000000086	103.002.415	ACÉM BOVINO EM CUBOS/ TIRAS	3	KG	00000000	30,22	90,66 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003015/24	17/06/2024	0000000086	102.002.023	PATINHO BOVINO MOÍDO	15	KG	00000000	30,88	463,20 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003015/24	17/06/2024	0000000086	103.002.415	ACÉM BOVINO EM CUBOS/ TIRAS	15	KG	00000000	30,22	453,30 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003016/24	17/06/2024	0000000003	103.002.603	LEITE EM PÓ INTEGRAL E INSTANTÂNEO	20	PCT	00000000	18,27	365,40 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
003016/24	17/06/2024	0000000003	103.002.431	ARROZ AGULHINHA LONGO FINO TIPO	8	PCT	00000000	31,80	254,40 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
003016/24	17/06/2024	0000000003	103.002.597	BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA INTE	15	PCT	00000000	7,31	109,65 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
003017/24	17/06/2024	0000000003	103.002.603	LEITE EM PÓ INTEGRAL E INSTANTÂNEO	12	PCT	00000000	18,27	219,24 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
003017/24	17/06/2024	0000000003	103.002.431	ARROZ AGULHINHA LONGO FINO TIPO	4	PCT	00000000	31,80	127,20 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
003018/24	17/06/2024	0000000003	103.002.603	LEITE EM PÓ INTEGRAL E INSTANTÂNEO	10	PCT	00000000	18,27	182,70 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
003019/24	17/06/2024	0000000003	103.001.728	ESFIRRA DE FRANGO	600	UN	00000000	0,88	528,00 38.078.488 SERGIO RICARDO BENICA DOS SANTOS
003019/24	17/06/2024	0000000003	103.002.774	ESFIRRA DE PALMITO	600	UN	00000000	0,88	528,00 38.078.488 SERGIO RICARDO BENICA DOS SANTOS
003020/24	17/06/2024	0000000003	103.002.608	SUCO DE UVA INTEGRAL 1,5L	40	UN	00000000	15,49	619,60 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
003020/24	17/06/2024	0000000003	103.002.521	MANTEIGA EXTRA C/ SAL 200GR	6	PT	00000000	9,79	58,74 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
003020/24	17/06/2024	0000000003	103.002.347	CHOCOLATE EM PÓ SOLÚVEL 50% CAC	4	CX	00000000	10,19	40,76 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
003020/24	17/06/2024	0000000003	103.002.361	REQUEIJÃO CREMOSO 200GR	6	PT	00000000	6,69	40,14 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
003021/24	17/06/2024	0000000003	103.001.018	SAL REFINADO 1KG	4	PCT	00000000	1,49	5,96 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
003021/24	17/06/2024	0000000003	103.002.347	CHOCOLATE EM PÓ SOLÚVEL 50% CAC	5	CX	00000000	10,19	50,95 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
003021/24	17/06/2024	0000000003	103.002.361	REQUEIJÃO CREMOSO 200GR	10	PT	00000000	6,69	66,90 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
003021/24	17/06/2024	0000000003	103.001.073	FERMENTO EM PÓ QUÍMICO 100GR	2	PT	00000000	2,99	5,98 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
003021/24	17/06/2024	0000000003	103.002.598	BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA DE C	15	PCT	00000000	8,19	122,85 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
003022/24	17/06/2024	0000000003	103.002.521	MANTEIGA EXTRA C/ SAL 200GR	6	PT	00000000	9,79	58,74 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
003022/24	17/06/2024	0000000003	103.002.730	AVEIA FLOCOS FINOS 170G	4	PCT	00000000	3,59	14,36 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
003022/24	17/06/2024	0000000003	103.001.838	CREME DE LEITE 200GR	6	CX	00000000	2,69	16,14 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
003022/24	17/06/2024	0000000003	103.002.064	LEITE CONDENSADO 395GR	6	CX	00000000	4,59	27,54 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
003022/24	17/06/2024	0000000003	103.002.361	REQUEIJÃO CREMOSO 200GR	6	PT	00000000	6,69	40,14 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
003022/24	17/06/2024	0000000003	103.001.566	MILHO BRANCO P/ CANJICA TIPO 1 500G	3	PCT	00000000	6,69	20,07 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
003023/24	17/06/2024	0000000432	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	59,41	L	00000000	6,05	359,43 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003024/24	17/06/2024	0000000432	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	81,26	L	00000000	6,05	491,62 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003025/24	17/06/2024	0000000432	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	61,49	L	00000000	6,05	372,01 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003026/24	17/06/2024	0000000432	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	14,55	L	00000000	6,05	88,02 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003027/24	17/06/2024	0000000432	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	30	L	00000000	6,05	181,50 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003028/24	17/06/2024	0000000432	005.001.001	GASOLINA	10,84	L	00000000	5,39	58,42 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003029/24	17/06/2024	0000000432	005.001.001	GASOLINA	5,18	L	00000000	5,39	27,92 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA

Livro de Entrada - Período: 01/06/2024 a 30/06/2024

Exercício 2024

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
003030/24	17/06/2024	0000000432	005.001.001	GASOLINA	47,93	L	00000000	5,39	258,34 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003031/24	17/06/2024	0000000432	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	53,35	L	00000000	6,05	322,76 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003032/24	17/06/2024	0000000432	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	84,49	L	00000000	6,05	511,16 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003033/24	17/06/2024	0000000432	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	84,89	L	00000000	6,05	513,58 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003034/24	17/06/2024	0000000432	005.001.001	GASOLINA	28,5	L	00000000	5,39	153,61 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003035/24	18/06/2024	0000001695	102.001.496	TESTE DE URINA UROANÁLISE C/ 150 T	3	CX	00000000	39,89	119,67 CIRÚRGICA UNIÃO LTDA
003036/24	18/06/2024	0000001695	102.001.227	ALGODÃO EM BOLAS 95GR	69	PCT	00000000	3,06	211,14 CIRÚRGICA UNIÃO LTDA
003036/24	18/06/2024	0000001695	102.001.280	SABONETE ANTI-SÉPTICO TRICLOSANC	5	L	00000000	13,42	67,10 CIRÚRGICA UNIÃO LTDA
003037/24	18/06/2024	0000000018	004.001.064	OLEO 5W30	6	L	00000000	42,00	252,00 HENRIQUE SILVA THEODORO 38766307899
003037/24	18/06/2024	0000000018	068.001.314	FILTRO DE MOTOR	1	UN	00000000	48,00	48,00 HENRIQUE SILVA THEODORO 38766307899
003038/24	18/06/2024	0000000055	103.001.055	ACUCAR CRISTAL 5 KG	3	PCT	00000000	20,99	62,97 CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES SUPERMERCADO LTDA
003038/24	18/06/2024	0000000055	103.001.558	CHA MATE 250GR	3	UN	00000000	11,50	34,50 CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES SUPERMERCADO LTDA
003038/24	18/06/2024	0000000055	103.001.678	MARGARINA 1KG	3	PT	00000000	15,99	47,97 CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES SUPERMERCADO LTDA
003039/24	18/06/2024	0000000055	037.001.326	LIMPADOR MULTIUSO 1L	2	UN	00000000	19,90	39,80 CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES SUPERMERCADO LTDA
003039/24	18/06/2024	0000000055	037.001.076	LIMPADOR MULTIUSO 500ML	4	FRS	00000000	4,99	19,96 CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES SUPERMERCADO LTDA
003039/24	18/06/2024	0000000055	037.001.077	DETERGENTE NEUTRO 500ML	6	FRS	00000000	2,50	15,00 CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES SUPERMERCADO LTDA
003040/24	18/06/2024	0000000055	103.001.206	AGUA MINERAL C/ 20 LT.	2	UN	00000000	10,00	20,00 CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES SUPERMERCADO LTDA
003041/24	18/06/2024	0000000032	127.003.128	CABO PP 2 FIOS 1,50MM	2	M	00000000	8,00	16,00 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC
003041/24	18/06/2024	0000000032	068.002.436	PALHETA LIMPADOR PARABRISA 13"	1	UN	00000000	30,00	30,00 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC
003041/24	18/06/2024	0000000032	069.001.625	INTERRUPTOR LIMPADOR FAROL DE TR	1	UN	00000000	165,00	165,00 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC
003041/24	18/06/2024	0000000032	098.002.051	BRAÇO DO LIMPADOR PARABRISA	1	UN	00000000	140,00	140,00 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC
003041/24	18/06/2024	0000000032	098.003.178	MOTOR LIMPADOR PARABRISA	1	UN	00000000	350,00	350,00 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC
003042/24	18/06/2024	0000000086	139.004.353	COPOS DESCARTÁVEIS 80ML C/ 100UN	2	PCT	00000000	5,99	11,98 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003042/24	18/06/2024	0000000086	139.004.267	COPOS DESCARTÁVEIS 180ML 100UN	2	PCT	00000000	5,89	11,78 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003043/24	18/06/2024	0000000018	068.001.403	DIAFRAGMA 8"	1	UN	00000000	50,00	50,00 ALTAIR R.GIROLDO-ME
003043/24	18/06/2024	0000000018	068.001.864	MOLA DA CUICA	1	UN	00000000	106,00	106,00 ALTAIR R.GIROLDO-ME
003044/24	18/06/2024	0000000086	103.001.006	MARGARINA 500GR	3	UN	00000000	8,99	26,97 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003044/24	18/06/2024	0000000086	103.002.715	BISCOITO DE MAIZENA 350G	4	PCT	00000000	5,99	23,96 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003044/24	18/06/2024	0000000086	103.002.624	ACHOCOLATADO 370G	1	UN	00000000	9,49	9,49 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003044/24	18/06/2024	0000000086	103.001.131	CAFE EM PÓ 500G	4	PCT	00000000	16,79	67,16 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003044/24	18/06/2024	0000000086	103.002.643	BISCOITO AGUA E SAL 350G	3	UN	00000000	5,99	17,97 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003044/24	18/06/2024	0000000086	103.001.055	ACUCAR CRISTAL 5 KG	1	PCT	00000000	18,59	18,59 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003044/24	18/06/2024	0000000086	103.001.558	CHA MATE 250GR	2	UN	00000000	8,49	16,98 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003045/24	18/06/2024	0000000086	037.001.113	MOVEDOR 1LT	2	UN	00000000	11,99	23,98 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003045/24	18/06/2024	0000000086	037.001.236	SACO P/ LIXO 100LTS 5UN	3	PCT	00000000	4,99	14,97 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003045/24	18/06/2024	0000000086	037.001.144	DESINFETANTE 1LT	2	UN	00000000	10,99	21,98 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003045/24	18/06/2024	0000000086	149.001.865	ALCOOL 46% 1LITRO	1	UN	00000000	10,49	10,49 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003046/24	18/06/2024	0000000001	104.001.217	ADITIVO RADIADOR 1L	2	FRS	00000000	37,50	75,00 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
003046/24	18/06/2024	0000000001	127.002.728	KIT REPARO BICO INJETOR	1	UN	00000000	25,00	25,00 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
003046/24	18/06/2024	0000000001	127.002.732	KIT CORREIA DENTADA	1	UN	00000000	280,00	280,00 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
003046/24	18/06/2024	0000000001	127.001.481	JOGO DE VELAS	1	UN	00000000	125,00	125,00 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858

Livro de Entrada - Período: 01/06/2024 a 30/06/2024

Exercício 2024

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
003046/24	18/06/2024	0000000001	127.001.684	JOGO CABO DE VELAS	1	UN	00000000	130,00	130,00 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
003046/24	18/06/2024	0000000001	127.003.090	CORREIA ACESSÓRIOS	1	UN	00000000	60,00	60,00 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
003046/24	18/06/2024	0000000001	1079.001.005	SUPORTE MOTOR	1	PC	00000000	220,00	220,00 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
003046/24	18/06/2024	0000000001	1098.001.040	CORREIA	1	PC	00000000	120,00	120,00 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
003047/24	18/06/2024	0000000039	098.001.064	PASTILHA DE FREIO	1	JG	00000000	90,45	90,45 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
003048/24	18/06/2024	0000000039	004.001.172	ÓLEO ATF	1	L	00000000	39,00	39,00 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
003049/24	18/06/2024	0000000039	068.001.331	FILTRO DE COMBUSTIVEL	1	UN	00000000	177,21	177,21 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
003050/24	18/06/2024	0000000236	103.002.750	SUPLEMENTO ALIMENTAR C/ FIBRAS 40	6	UN	00000000	35,00	210,00 RIOMEDICA RIO PRETO LTDA
003051/24	18/06/2024	0000000842	068.002.264	COBERTURA DO PISCA ESQUERDA	1	UN	00000000	305,00	305,00 AOKI LTDA.
003052/24	18/06/2024	0000000432	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	15	L	00000000	6,05	90,75 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003053/24	18/06/2024	0000000432	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	43,23	L	00000000	6,05	261,54 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003054/24	18/06/2024	0000000432	005.001.001	GASOLINA	24,85	L	00000000	5,39	133,94 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003055/24	18/06/2024	0000000432	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	26,77	L	00000000	6,05	161,95 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003056/24	18/06/2024	0000000432	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	74,12	L	00000000	6,05	448,42 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003057/24	18/06/2024	0000000432	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	86,85	L	00000000	6,05	525,44 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003058/24	18/06/2024	0000000432	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	17,77	L	00000000	6,05	107,50 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003059/24	18/06/2024	0000000432	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	92,85	L	00000000	6,05	561,74 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003060/24	18/06/2024	0000000432	005.001.001	GASOLINA	37,21	L	00000000	5,39	200,56 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003061/24	18/06/2024	0000000432	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	171,44	L	00000000	6,05	1.037,21 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003062/24	18/06/2024	0000000432	005.001.001	GASOLINA	5,52	L	00000000	5,39	29,75 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003063/24	18/06/2024	43262A	005.001.001	GASOLINA	24,93	L	00000000	5,39	134,37 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003064/24	18/06/2024	0000000432	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	20	L	00000000	6,05	121,00 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003065/24	18/06/2024	0000000432	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	49,57	L	00000000	6,05	299,89 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003066/24	18/06/2024	0000000432	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	35,62	L	00000000	6,05	215,50 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003067/24	18/06/2024	0000000432	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	60,68	L	00000000	6,05	367,11 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003068/24	18/06/2024	0000000432	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	58,2	L	00000000	6,05	352,11 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003069/24	18/06/2024	0000000432	005.001.001	GASOLINA	32,9	L	00000000	5,39	177,33 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003070/24	18/06/2024	0000000019	007.002.100	SIFÃO DUPLO	1	UN	00000000	15,00	15,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
003070/24	18/06/2024	0000000019	149.004.322	MANGUEIRA P/ GÁS DE COZINHA 2M	1	UN	00000000	75,00	75,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
003070/24	18/06/2024	0000000019	149.001.766	FITA ZEBRADA 70MM X 200M	1	RL	00000000	13,00	13,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
003071/24	18/06/2024	0000000019	007.002.855	SELANTE PU 400GRS	1	UN	00000000	17,00	17,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
003071/24	18/06/2024	0000000019	008.001.795	REFLETOR 100W	1	UN	00000000	48,00	48,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
003071/24	18/06/2024	0000000019	139.002.998	PISTOLA P/ SILICONE	1	UN	00000000	60,00	60,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
003072/24	18/06/2024	0000000019	127.003.129	BOMBA SUGAR COMBUSTIVEL	1	UN	00000000	45,00	45,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
003072/24	18/06/2024	0000000019	127.002.078	FUNIL FLEXIVEL	1	PC	00000000	30,00	30,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
003073/24	18/06/2024	0000000019	127.003.130	BOMBA MÁGICA	1	UN	00000000	60,00	60,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
003073/24	18/06/2024	0000000019	127.002.078	FUNIL FLEXIVEL	1	PC	00000000	30,00	30,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
003074/24	18/06/2024	0000000019	127.003.130	BOMBA MÁGICA	1	UN	00000000	60,00	60,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
003074/24	18/06/2024	0000000019	127.002.078	FUNIL FLEXIVEL	1	PC	00000000	30,00	30,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
003075/24	18/06/2024	0000000019	139.002.756	LUVA DE LATEX M	2	PAR	00000000	7,00	14,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
003075/24	18/06/2024	0000000019	149.004.319	LUVA NITRILICA M	6	PAR	00000000	12,00	72,00 SIMEI FARIA DE SOUZA

Livro de Entrada - Período: 01/06/2024 a 30/06/2024

Exercício 2024

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
003075/24	18/06/2024	000000001	149.003.134	LUVA DE LATEX M	4	PAR	00000000	8,00	32,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
003076/24	18/06/2024	000000001	149.001.927	CHÁPEU DE PALHA	1	UN	00000000	50,00	50,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
003076/24	18/06/2024	000000001	149.004.260	LUVA DE VAQUETA PUNHO 5CM	7	PAR	00000000	21,00	147,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
003076/24	18/06/2024	000000001	149.003.874	BOTINA BORDADA	1	PAR	00000000	110,00	110,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
003077/24	18/06/2024	000000001	007.003.525	FITA ISOLANTE 19MM X 10M	2	UN	00000000	4,00	8,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
003077/24	18/06/2024	000000001	007.003.526	FITA ISOLANTE 18MM X 10M	3	UN	00000000	4,00	12,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
003077/24	18/06/2024	000000001	007.002.732	PLACA 4 X 2 1 POSTO	6	UN	00000000	5,00	30,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
003077/24	18/06/2024	000000001	007.002.733	PLACA 4 X 2 2 POSTO	6	UN	00000000	5,50	33,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
003077/24	18/06/2024	000000001	007.002.489	PLACA CEGA	1	UN	00000000	16,00	16,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
003077/24	18/06/2024	000000001	008.001.377	MÓDULO CEGO	6	UN	00000000	1,20	7,20 SIMEI FARIA DE SOUZA
003077/24	18/06/2024	000000001	008.001.770	CABO FLEXÍVEL PP 3 X 2,5MM	1	M	00000000	8,20	8,20 SIMEI FARIA DE SOUZA
003077/24	18/06/2024	000000001	008.001.797	PLUG MACHO 10A	1	UN	00000000	8,00	8,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
003077/24	18/06/2024	000000001	018.001.366	ALICATE CORTE DIAGONAL	1	UN	00000000	25,00	25,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
003077/24	18/06/2024	000000001	018.001.367	CHAVE PHILLIPS 1/4 X 5	1	UN	00000000	15,00	15,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
003077/24	18/06/2024	000000001	018.001.368	CHAVE DE FENDA 3/16 X 5	1	UN	00000000	11,00	11,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
003077/24	18/06/2024	000000001	139.002.137	PLUG FEMEA	1	PC	00000000	8,00	8,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
003077/24	18/06/2024	000000001	149.003.015	FITA ISOLANTE 18MM X 10M	1	UN	00000000	5,90	5,90 SIMEI FARIA DE SOUZA
003078/24	18/06/2024	000000001	007.001.701	BROCA AÇO 5/16	1	UN	00000000	16,00	16,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
003078/24	18/06/2024	000000001	007.002.802	ADESIVO PLÁSTICO 17G	1	UN	00000000	3,00	3,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
003078/24	18/06/2024	000000001	007.003.211	PARAFUSO FRANCÊS 5/16 X 2	2	UN	00000000	0,60	1,20 SIMEI FARIA DE SOUZA
003078/24	18/06/2024	000000001	007.002.226	CAP SOLDAVEL 25MM	1	UN	00000000	2,00	2,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
003078/24	18/06/2024	000000001	007.003.523	CHAPA FERRO RETA 1 FURO 5CM	2	UN	00000000	5,00	10,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
003078/24	18/06/2024	000000001	007.003.524	PARAFUSO FRANCÊS 5/16 X 2.1/2	4	UN	00000000	1,50	6,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
003078/24	18/06/2024	000000001	007.002.450	ARRUELA LISA 5/16	6	UN	00000000	0,25	1,50 SIMEI FARIA DE SOUZA
003078/24	18/06/2024	000000001	018.001.204	CHAVE ESTRELA 12/13	1	UN	00000000	13,00	13,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
003078/24	18/06/2024	000000001	018.001.365	TALAHDEIRA 5/16 X 12	1	UN	00000000	20,00	20,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
003078/24	18/06/2024	000000001	149.003.657	PULVERIZADOR 500ML	1	UN	00000000	7,00	7,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
003079/24	18/06/2024	000000001	007.001.148	CIMENTO 50 KG	2	SC	00000000	35,00	70,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
003079/24	18/06/2024	000000001	149.004.320	FORMICIDA 500G	2	UN	00000000	9,00	18,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
003079/24	18/06/2024	000000001	159.001.002	VENTILADOR DE MESA 40CM	1	UN	00000000	235,00	235,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
003080/24	18/06/2024	000000006	112.001.172	TONER TN850	2	UN	00000000	120,00	240,00 APARECIDA DE FÁTIMA DA COSTA - EIRELLI - EPP
003080/24	18/06/2024	000000006	112.001.175	REFIL DE TINTA PRETO 544 EPSON	2	UN	00000000	90,00	180,00 APARECIDA DE FÁTIMA DA COSTA - EIRELLI - EPP
003080/24	18/06/2024	000000006	112.001.177	REFIL DE TINTA AMARELO 544 EPSON	2	UN	00000000	90,00	180,00 APARECIDA DE FÁTIMA DA COSTA - EIRELLI - EPP
003080/24	18/06/2024	000000006	112.001.179	REFIL DE TINTA AZUL 544 EPSON	2	UN	00000000	90,00	180,00 APARECIDA DE FÁTIMA DA COSTA - EIRELLI - EPP
003080/24	18/06/2024	000000006	112.001.180	REFIL DE TINTA VERMELHO 544 EPSON	2	UN	00000000	90,00	180,00 APARECIDA DE FÁTIMA DA COSTA - EIRELLI - EPP
003080/24	18/06/2024	000000006	112.001.184	TONER BROTHER TN B021	2	UN	00000000	70,00	140,00 APARECIDA DE FÁTIMA DA COSTA - EIRELLI - EPP
003081/24	18/06/2024	000000001	007.001.388	CAIXA DE DESCARGA	1	PC	00000000	45,00	45,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
003081/24	18/06/2024	000000001	007.002.889	ENGATE FLEXÍVEL 60CM	1	UN	00000000	8,00	8,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
003082/24	18/06/2024	000000003	165.001.024	BOLA DE CAMPO 410-450G 68-70CM E D	2	UN	00000000	299,90	599,80 JOSIAS MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA
003082/24	18/06/2024	000000003	165.001.026	BOLA DE FUTSAL 300-300G 52-55CM E C	2	UN	00000000	229,90	459,80 JOSIAS MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA
003082/24	18/06/2024	000000003	165.001.048	DISCO DE PVC 350G CONFORME AS ES	1	UN	00000000	239,90	239,90 JOSIAS MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA

Livro de Entrada - Período: 01/06/2024 a 30/06/2024

Exercício 2024

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
003082/24	18/06/2024	0000000032	165.001.049	DISCO DE PVC 500G CONFORME AS ES	1	UN	00000000	299,90	299,90 JOSIAS MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA
003082/24	18/06/2024	0000000032	165.001.050	MARTELO DE PVC 500G CONFORME AS	1	UN	00000000	312,90	312,90 JOSIAS MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA
003082/24	18/06/2024	0000000032	165.001.052	DARDO DE PLÁSTICO 300G CONFORME	1	UN	00000000	350,00	350,00 JOSIAS MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA
003082/24	18/06/2024	0000000032	165.001.053	DARDO DE ESPUMA INFANTIL P/ PISTA	1	UN	00000000	300,00	300,00 JOSIAS MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA
003082/24	18/06/2024	0000000032	165.001.054	BOLA DE VOLEI PENALTY 8.0 CONFORM	2	UN	00000000	440,00	880,00 JOSIAS MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA
003082/24	18/06/2024	0000000032	165.001.059	KIT DE BANDEIRA ADULTO CONFORME	3	UN	00000000	750,00	2.250,00 JOSIAS MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA
003083/24	18/06/2024	0000000318	004.001.196	ÓLEO 10W40	4	L	00000000	34,00	136,00 PROESTE COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS BAURU LTDA
003083/24	18/06/2024	0000000318	127.002.964	KIT LUBRIFICANTE	1	UN	00000000	71,36	71,36 PROESTE COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS BAURU LTDA
003083/24	18/06/2024	0000000318	127.003.089	CRISTALIZADOR DE VIDROS	1	UN	00000000	100,00	100,00 PROESTE COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS BAURU LTDA
003083/24	18/06/2024	0000000318	127.002.994	KIT REPARO FREIO	1	UN	00000000	100,00	100,00 PROESTE COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS BAURU LTDA
003083/24	18/06/2024	0000000318	127.002.995	HIGIENIZADOR DE AR CONDICIONADO	1	UN	00000000	100,00	100,00 PROESTE COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS BAURU LTDA
003083/24	18/06/2024	0000000318	068.001.265	ANEL	1	UN	00000000	8,67	8,67 PROESTE COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS BAURU LTDA
003083/24	18/06/2024	0000000318	098.001.164	FILTRO DE COMBUSTÍVEL	1	PC	00000000	50,16	50,16 PROESTE COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS BAURU LTDA
003083/24	18/06/2024	0000000318	098.003.979	FILTRO DO HABITÁCULO	1	UN	00000000	44,60	44,60 PROESTE COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS BAURU LTDA
003083/24	18/06/2024	0000000318	098.001.080	FILTRO DE OLEO	1	PC	00000000	57,13	57,13 PROESTE COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS BAURU LTDA
003083/24	18/06/2024	0000000318	098.001.689	FILTRO DE AR	1	UN	00000000	82,08	82,08 PROESTE COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS BAURU LTDA
003083/24	18/06/2024	0000000318	098.003.980	OIT TREATMENT	1	UN	00000000	90,00	90,00 PROESTE COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS BAURU LTDA
003083/24	18/06/2024	0000000318	098.003.981	LIMPA BICO VIA TANQUE	1	UN	00000000	70,00	70,00 PROESTE COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS BAURU LTDA
003083/24	18/06/2024	0000000318	098.003.983	LIMPA MOTOR	1	UN	00000000	90,00	90,00 PROESTE COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS BAURU LTDA
003084/24	19/06/2024	0000000039	068.001.062	RETENTOR	1	UN	00000000	76,80	76,80 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
003084/24	19/06/2024	0000000039	068.002.065	JOGO DE LONA DE FREIO	1	UN	00000000	780,03	780,03 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
003085/24	19/06/2024	0000000039	004.001.126	ADITIVO	1	UN	00000000	53,00	53,00 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
003085/24	19/06/2024	0000000039	068.002.437	PARAFUSO SEXTAVADO COM FLANGE	2	UN	00000000	36,45	72,90 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
003085/24	19/06/2024	0000000039	068.001.066	PORCA	2	UN	00000000	5,00	10,00 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
003085/24	19/06/2024	0000000039	068.001.965	CONJUNTO DE COXIM	4	UN	00000000	140,00	560,00 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
003085/24	19/06/2024	0000000039	068.002.289	ELEMENTO DE COXIM	4	UN	00000000	180,60	722,40 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
003086/24	19/06/2024	0000000086	103.001.003	CHUCHU	3	KG	00000000	6,49	19,47 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003086/24	19/06/2024	0000000086	103.001.004	BETERRABA	2	KG	00000000	8,99	17,98 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003086/24	19/06/2024	0000000086	103.001.438	ALHO NACIONAL	7	KG	00000000	36,99	258,93 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003086/24	19/06/2024	0000000086	103.001.244	ABOBRINHA	3	KG	00000000	7,99	23,97 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003086/24	19/06/2024	0000000086	103.001.056	CEBOLA	17	KG	00000000	7,99	135,83 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003086/24	19/06/2024	0000000086	103.001.286	LIMÃO	7	KG	00000000	2,99	20,93 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003087/24	19/06/2024	0000000086	103.002.775	BISCOITO TIPO ROSQUINHA DE CHOCC	30	PCT	00000000	5,49	164,70 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003087/24	19/06/2024	0000000086	103.002.776	MARGARINA COM SAL S/ LACTOSE 500G	4	PT	00000000	8,99	35,96 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003087/24	19/06/2024	0000000086	103.002.777	REQUEIJÃO CREMOSO S/ LACTOSE 200G	8	PT	00000000	9,49	75,92 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003088/24	19/06/2024	0000000003	103.001.008	OLEO DE SOJA 900ML	185	UN	00000000	5,20	962,00 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
003088/24	19/06/2024	0000000003	103.001.018	SAL REFINADO 1KG	60	PCT	00000000	1,74	104,40 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
003088/24	19/06/2024	0000000003	103.002.611	FARINHA DE MANDIOCA BRANCA FINA	60	PCT	00000000	3,60	216,00 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
003088/24	19/06/2024	0000000003	103.001.927	ALHO 200GR	60	PCT	00000000	7,68	460,80 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
003088/24	19/06/2024	0000000003	103.001.131	CAFE EM PÓ 500G	125	PCT	00000000	13,10	1.637,50 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
003088/24	19/06/2024	0000000003	103.002.250	SARDINHA EM CONSERVA 125GR	185	LT	00000000	4,20	777,00 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA

Livro de Entrada - Período: 01/06/2024 a 30/06/2024

Exercício 2024

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
003088/24	19/06/2024	0000000003	103.002.269	OVOS DE GALINHA 12UN	60	UN	00000000	8,79	527,40 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
003088/24	19/06/2024	0000000003	103.001.368	AÇUCAR CRISTAL 2KG	125	PCT	00000000	7,39	923,75 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
003088/24	19/06/2024	0000000003	103.001.563	FUBA DE MILHO 500GR	60	PCT	00000000	1,87	112,20 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
003088/24	19/06/2024	0000000003	103.001.568	MOLHO DE TOMATE 340GR	185	BAG	00000000	1,28	236,80 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
003088/24	19/06/2024	0000000003	037.001.315	SABONETE 85GR	185	UN	00000000	1,05	194,25 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
003088/24	19/06/2024	0000000003	037.001.386	AGUA SANITÁRIA 1L	60	UN	00000000	2,29	137,40 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
003088/24	19/06/2024	0000000003	139.001.330	DETERGENTE LÍQUIDO 500ML	60	UN	00000000	1,89	113,40 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
003089/24	19/06/2024	0000001659	032.003.825	CLORIDRATO DE CLOMIPRAMINA 25MG	1.000	CPR	00000000	0,85	850,00 RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
003089/24	19/06/2024	0000001659	032.003.775	DIVALPROATO DE SÓDIO ER 500MG	2.100	CPR	00000000	1,10	2.310,00 RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
003089/24	19/06/2024	0000001659	032.002.694	CLORIDRATO DE NORTRIPTILINA 25MG	3.600	CPR	00000000	0,27	972,00 RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
003090/24	19/06/2024	0000002735	032.002.447	DOMPERIDONA 10MG	1.560	CPR	00000000	0,07	109,20 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
003091/24	19/06/2024	0000001729	032.003.826	CLORIDRATO DE BIPERIDENO 2MG	1.950	CPR	00000000	0,41	799,50 CIRURGICA OLIMPIO EIRELI
003092/24	19/06/2024	0000000344	032.004.250	ARIPIPRAZOL 20MG/ML 30ML	4	FRS	00000000	384,00	1.536,00 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
003093/24	19/06/2024	0000001322	032.003.903	CARBONATO DE CÁLCIO 500MG	2.970	CPR	00000000	0,05	148,50 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
003094/24	19/06/2024	0000001322	032.003.903	CARBONATO DE CÁLCIO 500MG	4.455	CPR	00000000	0,05	222,75 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
003095/24	19/06/2024	0000000432	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	20	L	00000000	6,05	121,00 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003096/24	19/06/2024	0000000432	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	42,68	L	00000000	6,05	258,21 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003097/24	19/06/2024	0000000432	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	44,01	L	00000000	6,05	266,26 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003098/24	19/06/2024	0000000432	005.001.001	GASOLINA	21,11	L	00000000	5,39	113,78 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003099/24	19/06/2024	0000000432	005.001.001	GASOLINA	34,31	L	00000000	5,39	184,93 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003100/24	19/06/2024	0000000432	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	45,18	L	00000000	6,05	273,33 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003101/24	19/06/2024	0000000432	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	54,59	L	00000000	6,05	330,26 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003102/24	19/06/2024	0000000432	005.001.001	GASOLINA	41,19	L	00000000	5,39	222,01 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003103/24	19/06/2024	0000000432	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	161,77	L	00000000	6,05	978,70 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003104/24	19/06/2024	0000000432	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	23,23	L	00000000	6,05	140,54 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003105/24	19/06/2024	0000000432	005.001.001	GASOLINA	48,01	L	00000000	5,39	258,77 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003106/24	19/06/2024	0000000009	007.003.441	PANO MULTIUSO 3UN	1	PCT	00000000	15,75	15,75 EDUARDO CARLOS BONACI
003106/24	19/06/2024	0000000009	037.001.110	DESINFETANTE PINHO SOL 500ML	3	FRS	00000000	7,75	23,25 EDUARDO CARLOS BONACI
003106/24	19/06/2024	0000000009	037.001.111	SACO P/ LIXO 30LTS	4	PCT	00000000	4,50	18,00 EDUARDO CARLOS BONACI
003106/24	19/06/2024	0000000009	037.001.122	RODO PLASTICO	1	UN	00000000	19,90	19,90 EDUARDO CARLOS BONACI
003106/24	19/06/2024	0000000009	037.001.128	DETERGENTE CLEAR 500ML	4	UN	00000000	2,90	11,60 EDUARDO CARLOS BONACI
003106/24	19/06/2024	0000000009	037.001.229	PAPEL HIGIÊNICO 4UN	4	PCT	00000000	10,90	43,60 EDUARDO CARLOS BONACI
003106/24	19/06/2024	0000000009	037.001.035	ESPONJA MULTI USO	2	UN	00000000	1,65	3,30 EDUARDO CARLOS BONACI
003106/24	19/06/2024	0000000009	037.001.243	LIMPADOR VEJA MULTI USO 500ML	4	UN	00000000	6,90	27,60 EDUARDO CARLOS BONACI
003106/24	19/06/2024	0000000009	037.001.386	AGUA SANITÁRIA 1L	3	UN	00000000	3,25	9,75 EDUARDO CARLOS BONACI
003106/24	19/06/2024	0000000009	139.002.431	SACO P/ LIXO 15LTS	3	PCT	00000000	4,50	13,50 EDUARDO CARLOS BONACI
003106/24	19/06/2024	0000000009	139.002.638	LIMPADOR VEJA PERFUMES 500ML	6	FRS	00000000	6,30	37,80 EDUARDO CARLOS BONACI
003107/24	19/06/2024	972A	139.002.512	FILTRO DE PAPEL P/CAFÉ 30UN	1	CX	00000000	5,99	5,99 EDUARDO CARLOS BONACI
003107/24	19/06/2024	972A	139.004.267	COPOS DESCARTÁVEIS 180ML 100UN	3	PCT	00000000	7,99	23,97 EDUARDO CARLOS BONACI
003107/24	19/06/2024	972A	149.004.154	TÁBUA PLÁSTICA P/ CARNE	1	UN	00000000	21,90	21,90 EDUARDO CARLOS BONACI
003108/24	19/06/2024	0000000009	103.001.131	CAFE EM PÓ 500G	5	PCT	00000000	15,60	78,00 EDUARDO CARLOS BONACI

Livro de Entrada - Período: 01/06/2024 a 30/06/2024

Exercício 2024

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
003108/24	19/06/2024	0000000009	103.001.055	ACUCAR CRISTAL 5 KG	1	PCT	00000000	22,25	22,25 EDUARDO CARLOS BONACI
003108/24	19/06/2024	0000000009	103.001.368	AÇUCAR CRISTAL 2KG	1	PCT	00000000	8,99	8,99 EDUARDO CARLOS BONACI
003109/24	19/06/2024	0000000068	112.001.126	TONER BROTHER TN420/450	2	UN	00000000	90,00	180,00 APARECIDA DE FÁTIMA DA COSTA - EIRELLI - EPP
003110/24	20/06/2024	0000000019	027.001.001	PAPEL CREPON	13	UN	00000000	2,00	26,00 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
003110/24	20/06/2024	0000000019	027.002.502	FITA ADESIVA DUPLA FACE 12MM X 2M	1	UN	00000000	15,00	15,00 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
003110/24	20/06/2024	0000000019	027.001.602	FITA ADESIVA DUPLA FACE ESPUMA 19	1	RL	00000000	7,00	7,00 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
003110/24	20/06/2024	0000000019	027.002.662	EVA C/ GLITER 40 X 60CM	20	UN	00000000	7,00	140,00 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
003110/24	20/06/2024	0000000019	027.002.764	FITA METALÓIDE 15M X 50MM	22	UN	00000000	8,80	193,60 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
003110/24	20/06/2024	0000000019	027.002.765	PLÁSTICO P/ PLASTIFICAÇÃO Nº5 100UN	3	UN	00000000	120,00	360,00 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
003110/24	20/06/2024	0000000019	027.002.766	TNT 1,40M X 25M	2	RL	00000000	220,00	440,00 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
003110/24	20/06/2024	0000000019	139.002.825	PISTOLA P/ COLA QUENTE	1	UN	00000000	25,00	25,00 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
003110/24	20/06/2024	0000000019	139.004.288	PISTOLA P/ COLA QUENTE	1	UN	00000000	52,00	52,00 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
003110/24	20/06/2024	0000000019	149.003.509	COLA TEK BOND 20GR	5	UN	00000000	13,00	65,00 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
003110/24	20/06/2024	0000000019	149.002.704	TNT 50MTS	2	RL	00000000	135,00	270,00 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
003110/24	20/06/2024	0000000019	149.002.028	REFIL COLA QUENTE	76	UN	00000000	2,50	190,00 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
003110/24	20/06/2024	0000000019	149.004.328	PRATO PAPELÃO Nº2 15CM 100UN	2	UN	00000000	20,00	40,00 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
003110/24	20/06/2024	0000000019	149.004.329	ESPETO DE BAMBU 25CM 1000UN	3	UN	00000000	60,80	182,40 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
003110/24	20/06/2024	0000000019	149.002.445	REFIL COLA QUENTE FINA	32	UN	00000000	1,50	48,00 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
003110/24	20/06/2024	0000000019	149.003.896	FITILHO 50M	8	UN	00000000	2,70	21,60 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
003111/24	20/06/2024	0000000040	004.001.142	OLEO DE MOTOR 15W40	18	L	00000000	29,55	531,90 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
003111/24	20/06/2024	0000000040	068.001.605	FILTRO DE AR	1	UN	00000000	234,29	234,29 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
003111/24	20/06/2024	0000000040	068.002.438	KIT FILTRO DE COMBUSTÍVEL E FILTRO	1	UN	00000000	312,03	312,03 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
003111/24	20/06/2024	0000000040	098.002.679	RETROVISOR EXTERNO	1	UN	00000000	499,25	499,25 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
003112/24	20/06/2024	0000000040	004.001.157	OLEO 15W40	17	L	00000000	30,00	510,00 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
003112/24	20/06/2024	0000000040	068.001.520	ADITIVO RADIADOR	3	UN	00000000	53,00	159,00 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
003112/24	20/06/2024	0000000040	098.001.080	FILTRO DE OLEO	1	PC	00000000	41,26	41,26 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
003113/24	20/06/2024	0000000019	007.002.712	PINCEL 3/4"	1	UN	00000000	4,00	4,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
003113/24	20/06/2024	0000000019	007.001.811	PREGO 18 X 24	1	KG	00000000	18,00	18,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
003113/24	20/06/2024	0000000019	007.003.026	LINHA P/ PEDREIRO 100M	1	UN	00000000	11,00	11,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
003113/24	20/06/2024	0000000019	007.002.329	THINNER 18LTS	1	UN	00000000	80,00	80,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
003113/24	20/06/2024	0000000019	007.002.520	ZARCÃO 3,6LTS	1	GL	00000000	205,00	205,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
003113/24	20/06/2024	0000000019	007.003.527	DISCO FLAP AÇO 120	3	UN	00000000	11,00	33,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
003113/24	20/06/2024	0000000019	007.003.528	DISCO FLAP INOX 40	2	UN	00000000	11,00	22,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
003113/24	20/06/2024	0000000019	007.003.529	DISCO FLAP INOX 80	2	UN	00000000	11,00	22,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
003113/24	20/06/2024	0000000019	007.003.530	ABRAÇADEIRA NYLON 3,6 X 150MM	5	UN	00000000	0,17	0,85 SIMEI FARIA DE SOUZA
003113/24	20/06/2024	0000000019	007.003.531	ABRAÇADEIRA NYLON 4,8 X 250MM	5	UN	00000000	0,45	2,25 SIMEI FARIA DE SOUZA
003113/24	20/06/2024	0000000019	007.003.532	COLUNA PRONTA AÇO 5/16 7 X 14CM 6i	1	UN	00000000	100,00	100,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
003113/24	20/06/2024	0000000019	007.002.835	TINTA SPRAY PRETO 400ML	3	UN	00000000	20,00	60,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
003113/24	20/06/2024	0000000019	007.001.148	CIMENTO 50 KG	3	SC	00000000	36,00	108,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
003113/24	20/06/2024	0000000019	007.003.152	PARAFUSO CHIPBOARD 5 X 50	20	UN	00000000	0,25	5,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
003113/24	20/06/2024	0000000019	007.003.477	DISCO DESBASTE 4.1/2 X 1/4 X 7/8	3	UN	00000000	6,00	18,00 SIMEI FARIA DE SOUZA

Livro de Entrada - Período: 01/06/2024 a 30/06/2024

Exercício 2024

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
003113/24	20/06/2024	000000001	007.002.886	PARAFUSOS ENCARTELADO	1	UN	00000000	9,00	9,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
003113/24	20/06/2024	000000001	007.002.694	LIXA FERRO 80	4	UN	00000000	3,50	14,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
003113/24	20/06/2024	000000001	008.001.530	FIO PARALELO 2 X 1,5MM	2	M	00000000	3,30	6,60 SIMEI FARIA DE SOUZA
003113/24	20/06/2024	000000001	008.001.544	FIO CABO FLEXÍVEL 6CPR	4	M	00000000	4,60	18,40 SIMEI FARIA DE SOUZA
003113/24	20/06/2024	000000001	008.002.057	LÂMPADA LED 12W	1	UN	00000000	10,00	10,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
003113/24	20/06/2024	000000001	008.001.565	LÂMPADA LED 12W	4	UN	00000000	6,50	26,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
003113/24	20/06/2024	000000001	018.001.250	SERRA COPO VIDEA 55MM	1	UN	00000000	125,00	125,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
003113/24	20/06/2024	000000001	018.001.362	BROCA CONCRETO 13 X 250MM	1	UN	00000000	45,00	45,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
003113/24	20/06/2024	000000001	018.001.369	SERRA COPO DIAMANTADA 50MM	1	UN	00000000	90,00	90,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
003113/24	20/06/2024	000000001	018.001.370	CHAVE TESTE 150MM	1	UN	00000000	6,00	6,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
003113/24	20/06/2024	000000001	018.001.371	PONTAS MONTADAS 5 PEÇAS	1	UN	00000000	30,00	30,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
003113/24	20/06/2024	000000001	139.001.401	CABO P/ENXADA	2	PC	00000000	24,90	49,80 SIMEI FARIA DE SOUZA
003113/24	20/06/2024	000000001	149.004.235	CORRENTE 8MM	4	KG	00000000	57,00	228,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
003113/24	20/06/2024	000000001	149.003.759	PENEIRA P/ TINTA	10	UN	00000000	1,90	19,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
003113/24	20/06/2024	000000001	149.004.271	DISCO CORTE INOX 115 X 22,23	27	UN	00000000	3,50	94,50 SIMEI FARIA DE SOUZA
003113/24	20/06/2024	000000001	149.001.876	SOQUETE COM RABICHO	1	UN	00000000	6,20	6,20 SIMEI FARIA DE SOUZA
003113/24	20/06/2024	000000001	149.002.386	DESENGRIPANTE 300ML	2	UN	00000000	9,90	19,80 SIMEI FARIA DE SOUZA
003113/24	20/06/2024	000000001	149.002.889	CABO P/ PICARETA	1	UN	00000000	20,00	20,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
003113/24	20/06/2024	000000001	098.003.523	CABEÇOTE DE CORTE	2	UN	00000000	195,00	390,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
003114/24	20/06/2024	000000001	007.002.801	ROLO DE LÃ CARNEIRO 15CM	1	UN	00000000	19,50	19,50 SIMEI FARIA DE SOUZA
003114/24	20/06/2024	000000001	007.003.310	PORCA SEXTAVADA 3/8	4	UN	00000000	0,30	1,20 SIMEI FARIA DE SOUZA
003114/24	20/06/2024	000000001	007.003.319	ACABAMENTO VÁLVULA HIDRA	1	UN	00000000	130,00	130,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
003114/24	20/06/2024	000000001	007.003.419	BASE VALVULA DESCARGA 1.1/2	1	UN	00000000	190,00	190,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
003114/24	20/06/2024	000000001	007.001.914	VALVULA PARA LAVATÓRIO	3	UN	00000000	5,50	16,50 SIMEI FARIA DE SOUZA
003114/24	20/06/2024	000000001	007.001.027	TINTA LATEX 18 L	1	LT	00000000	230,00	230,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
003114/24	20/06/2024	000000001	007.003.030	ADAPTADOR 2"	1	UN	00000000	30,00	30,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
003114/24	20/06/2024	000000001	007.003.531	ABRAÇADEIRA NYLON 4,8 X 250MM	100	UN	00000000	0,45	45,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
003114/24	20/06/2024	000000001	007.003.533	TUBO VALVULVA DESCARGA	1	UN	00000000	20,00	20,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
003114/24	20/06/2024	000000001	007.003.534	TUBO LIGAÇÃO FLEXIVEL 26CM	1	UN	00000000	16,00	16,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
003114/24	20/06/2024	000000001	007.003.535	TINTA LATEX RENDE MUITO 16L	3	LT	00000000	480,00	1.440,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
003114/24	20/06/2024	000000001	007.003.536	TINTA LATEX RENDE MUITO 16L	2	UN	00000000	490,00	980,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
003114/24	20/06/2024	000000001	007.003.537	ESPUMA EXPANSIVA 360G	4	UN	00000000	27,00	108,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
003114/24	20/06/2024	000000001	007.003.538	ABRAÇADEIRA S/ FIM 44 X 57MM	2	UN	00000000	2,20	4,40 SIMEI FARIA DE SOUZA
003114/24	20/06/2024	000000001	007.003.539	ESPUMA EXPANSIVA 320G	2	UN	00000000	25,00	50,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
003114/24	20/06/2024	000000001	007.001.630	FECHADURA P/ BANHEIRO	3	UN	00000000	50,00	150,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
003114/24	20/06/2024	000000001	007.002.635	DOBRADIÇA 3.1/2"	3	UN	00000000	17,00	51,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
003114/24	20/06/2024	000000001	007.003.540	GUARNIÇÃO P/ PORTA 6CM	2	UN	00000000	95,00	190,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
003114/24	20/06/2024	000000001	007.003.541	ABRAÇADEIRA NYLON 3,6 X 250MM	100	UN	00000000	0,17	17,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
003114/24	20/06/2024	000000001	007.003.542	LIGAÇÃO REPARADORA 1/2	2	UN	00000000	4,00	8,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
003114/24	20/06/2024	000000001	007.003.543	FITA SILVER TAPE 48MM X 5M	2	UN	00000000	12,00	24,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
003114/24	20/06/2024	000000001	007.003.544	BATENTE 70CM	3	UN	00000000	230,00	690,00 SIMEI FARIA DE SOUZA

Livro de Entrada - Período: 01/06/2024 a 30/06/2024

Exercício 2024

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Valor Total	Fornecedor
003114/24	20/06/2024	000000001	007.003.545	TINTA RENDE MUITO 16L	1	UN	00000000	470,00	470,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
003114/24	20/06/2024	000000001	007.003.053	MAÇANETA RETA 58MM	1	UN	00000000	20,00	20,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
003114/24	20/06/2024	000000001	007.003.057	PORTA 70CM	3	UN	00000000	120,00	360,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
003114/24	20/06/2024	000000001	007.003.354	ARRUELA LISA 3/8	6	UN	00000000	0,35	2,10	SIMEI FARIA DE SOUZA
003114/24	20/06/2024	000000001	007.003.458	TELHA BRASILIT 3,66M X 1,10M X 6MM	4	UN	00000000	120,00	480,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
003114/24	20/06/2024	000000001	007.003.264	ROLO DE ESPUMA 9CM	1	UN	00000000	5,00	5,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
003114/24	20/06/2024	000000001	007.001.663	PREGO 25 X 72	1	KG	00000000	24,00	24,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
003114/24	20/06/2024	000000001	007.003.278	PARAFUSO TELHA 5/16 X 110	20	UN	00000000	1,00	20,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
003114/24	20/06/2024	000000001	007.003.287	INTERRUPTOR 1 TECLA 10A 250V	1	UN	00000000	8,00	8,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
003114/24	20/06/2024	000000001	007.001.488	SIFÃO SANFONADO	3	UN	00000000	10,00	30,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
003114/24	20/06/2024	000000001	007.002.486	ESMALTE SINTÉTICO 900ML	1	LT	00000000	45,00	45,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
003114/24	20/06/2024	000000001	007.001.588	ROLO LÃ 9CM	1	UN	00000000	12,00	12,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
003114/24	20/06/2024	000000001	007.002.886	PARAFUSOS ENCARTELADO	1	UN	00000000	5,50	5,50	SIMEI FARIA DE SOUZA
003114/24	20/06/2024	000000001	007.002.889	ENGATE FLEXÍVEL 60CM	2	UN	00000000	8,00	16,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
003114/24	20/06/2024	000000001	007.001.798	ADAPTADOR SOLDAVEL 50 X 1.1/2	1	UN	00000000	5,00	5,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
003114/24	20/06/2024	000000001	007.002.799	ROLO ESPUMA 5CM	1	UN	00000000	4,00	4,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
003114/24	20/06/2024	000000001	018.001.372	BROCA CHATA 5/8	1	UN	00000000	9,00	9,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
003114/24	20/06/2024	000000001	018.001.373	BROCA 3 PONTAS 1/4 X 250MM	1	UN	00000000	35,00	35,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
003114/24	20/06/2024	000000001	149.002.574	PARAFUSO FRANCÊS 3/8 X 6	2	UN	00000000	4,00	8,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
003114/24	20/06/2024	000000001	098.002.987	PARAFUSO SEXTAVADO 3/8 X 3	4	UN	00000000	1,70	6,80	SIMEI FARIA DE SOUZA
003115/24	20/06/2024	0000004736	103.002.755	LEITE FLUIDO PASTEURIZADO HOMOGE	420	L	00000000	5,98	2.511,60	A M C - LATICÍNIO LTDA
003116/24	20/06/2024	0000002835	004.001.083	OLEO DE MOTOR	4,5	L	00000000	70,93	319,19	COMASA COMERCIAL MARILIENSE DE AUTOMÓVEIS LTDA
003116/24	20/06/2024	0000002835	127.003.125	PASTA	0,2	UN	00000000	480,05	96,01	COMASA COMERCIAL MARILIENSE DE AUTOMÓVEIS LTDA
003116/24	20/06/2024	0000002835	127.001.176	MASSA	0,04	UN	00000000	442,52	17,70	COMASA COMERCIAL MARILIENSE DE AUTOMÓVEIS LTDA
003116/24	20/06/2024	0000002835	098.002.956	ANEL	1	UN	00000000	17,09	17,09	COMASA COMERCIAL MARILIENSE DE AUTOMÓVEIS LTDA
003116/24	20/06/2024	0000002835	098.001.164	FILTRO DE COMBUSTÍVEL	1	PC	00000000	41,90	41,90	COMASA COMERCIAL MARILIENSE DE AUTOMÓVEIS LTDA
003116/24	20/06/2024	0000002835	098.001.765	VELA	4	UN	00000000	51,85	207,40	COMASA COMERCIAL MARILIENSE DE AUTOMÓVEIS LTDA
003116/24	20/06/2024	0000002835	098.001.080	FILTRO DE OLEO	1	PC	00000000	135,43	135,43	COMASA COMERCIAL MARILIENSE DE AUTOMÓVEIS LTDA
003117/24	20/06/2024	0000000012	103.002.681	SUPLEMENTO ALIMENTAR ADULTO 400	3	UN	00000000	38,90	116,70	CAROLINA G. DE GODOY BATISTA
003118/24	20/06/2024	0000000012	103.002.754	SUPLEMENTO ALIMENTAR HIPERPROTE	3	UN	00000000	39,90	119,70	CAROLINA G. DE GODOY BATISTA
003119/24	20/06/2024	0000000012	103.002.512	SUPLEMENTO NUTRICIONAL ADULTO 400	6	UN	00000000	38,90	233,40	CAROLINA G. DE GODOY BATISTA
003120/24	20/06/2024	0000000012	103.002.754	SUPLEMENTO ALIMENTAR HIPERPROTE	3	UN	00000000	39,90	119,70	CAROLINA G. DE GODOY BATISTA
003121/24	20/06/2024	0000000012	103.002.754	SUPLEMENTO ALIMENTAR HIPERPROTE	6	UN	00000000	39,90	239,40	CAROLINA G. DE GODOY BATISTA
003122/24	20/06/2024	0000000012	103.002.512	SUPLEMENTO NUTRICIONAL ADULTO 400	9	UN	00000000	39,90	359,10	CAROLINA G. DE GODOY BATISTA
003123/24	20/06/2024	0000000012	103.002.647	SUPLEMENTO NUTRICIONAL CONTROLI	12	UN	00000000	55,00	660,00	CAROLINA G. DE GODOY BATISTA
003124/24	20/06/2024	0000000012	103.002.681	SUPLEMENTO ALIMENTAR ADULTO 400	18	UN	00000000	39,90	718,20	CAROLINA G. DE GODOY BATISTA
003125/24	20/06/2024	0000000433	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	20	L	00000000	6,05	121,00	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003126/24	20/06/2024	0000000433	005.001.001	GASOLINA	30,21	L	00000000	5,39	162,83	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003127/24	20/06/2024	0000000433	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	43,13	L	00000000	6,05	260,93	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003128/24	20/06/2024	0000000433	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	59,11	L	00000000	6,05	357,61	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003129/24	20/06/2024	0000000433	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	62,07	L	00000000	6,05	375,52	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA

Livro de Entrada - Período: 01/06/2024 a 30/06/2024

Exercício 2024

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
003130/24	20/06/2024	0000000432	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	173,01	L	00000000	6,05	1.046,71 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003131/24	20/06/2024	0000000432	005.001.001	GASOLINA	5,01	L	00000000	5,39	27,00 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003132/24	20/06/2024	0000000433	005.001.001	GASOLINA	5,24	L	00000000	5,39	28,24 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003133/24	20/06/2024	0000000433	005.001.001	GASOLINA	37,99	L	00000000	5,39	204,76 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003134/24	20/06/2024	0000000433	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	68,01	L	00000000	6,05	411,46 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003135/24	20/06/2024	0000000433	005.001.001	GASOLINA	36,81	L	00000000	5,39	198,40 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003136/24	20/06/2024	0000000433	005.001.001	GASOLINA	46,28	L	00000000	5,39	249,44 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003137/24	20/06/2024	0000000433	005.001.001	GASOLINA	39,31	L	00000000	5,39	211,88 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003138/24	21/06/2024	0000000018	004.001.078	OLEO 15W40 20LTS	1	BD	00000000	400,00	400,00 HENRIQUE SILVA THEODORO 38766307899
003138/24	21/06/2024	0000000018	068.001.605	FILTRO DE AR	1	UN	00000000	98,00	98,00 HENRIQUE SILVA THEODORO 38766307899
003138/24	21/06/2024	0000000018	068.001.314	FILTRO DE MOTOR	1	UN	00000000	40,00	40,00 HENRIQUE SILVA THEODORO 38766307899
003138/24	21/06/2024	0000000018	068.001.331	FILTRO DE COMBUSTIVEL	1	UN	00000000	195,00	195,00 HENRIQUE SILVA THEODORO 38766307899
003138/24	21/06/2024	0000000018	068.001.741	FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA	1	UN	00000000	145,00	145,00 HENRIQUE SILVA THEODORO 38766307899
003139/24	21/06/2024	0000001661	1032.003.859	RISPERIDONA 1MG	1.800	CPR	00000000	0,09	162,00 RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
003139/24	21/06/2024	0000001661	1032.003.776	DIVALPROATO DE SÓDIO 250MG	140	CPR	00000000	0,85	119,00 RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
003140/24	21/06/2024	0000001100	032.003.989	PROPATILNITRATO 10MG	1.400	CPR	00000000	0,53	742,00 AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
003140/24	21/06/2024	0000001100	032.003.994	VARFARINA 5MG	600	CPR	00000000	0,11	66,00 AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
003141/24	21/06/2024	0000001323	032.002.897	LEVOFLOXACINO 500MG	600	CPR	00000000	0,75	450,00 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
003142/24	21/06/2024	0000000821	1032.004.023	MELOXICAN 7,5MG	200	CPR	00000000	0,25	49,20 CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP
003143/24	21/06/2024	0000000821	1032.003.706	ENOXAPARINA 40MG INJETÁVEL SERIN	100	UN	00000000	16,30	1.630,00 CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP
003144/24	21/06/2024	0000001730	032.002.021	GLIMEPIRIDA 4MG	1.125	CPR	00000000	0,14	151,88 CIRURGICA OLIMPIO EIRELI
003144/24	21/06/2024	0000001730	032.003.954	GLIMEPIRIDA 2MG	1.125	CPR	00000000	0,09	105,75 CIRURGICA OLIMPIO EIRELI
003145/24	21/06/2024	0000000821	102.001.248	AGUA DESTILADA P/ AUTOCLAVE 5LTS	3	GL	00000000	7,87	23,61 CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP
003146/24	21/06/2024	0000000821	102.001.350	LÂMINA P/ MICROSCOPIA 25.4 X 76.2MM	2	CX	00000000	5,23	10,45 CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP
003146/24	21/06/2024	0000000821	1037.001.571	SACO BRANCO P/ LIXO HOSPITALAR 50	5	UN	00000000	17,75	88,73 CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP
003147/24	21/06/2024	0000000433	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	47,07	L	00000000	6,05	284,77 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003148/24	21/06/2024	0000000433	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	20	L	00000000	6,05	121,00 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003149/24	21/06/2024	0000000433	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	60,06	L	00000000	6,05	363,36 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003150/24	21/06/2024	0000000433	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	60	L	00000000	6,05	363,00 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003151/24	21/06/2024	0000000433	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	65,73	L	00000000	6,05	397,68 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003152/24	21/06/2024	0000000433	005.001.001	GASOLINA	29,07	L	00000000	5,39	156,68 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003153/24	21/06/2024	0000000433	005.001.001	GASOLINA	5	L	00000000	5,39	26,95 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003154/24	21/06/2024	0000000433	005.001.001	GASOLINA	35,77	L	00000000	5,39	192,80 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003155/24	21/06/2024	0000000433	005.001.001	GASOLINA	41	L	00000000	5,39	220,99 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003156/24	21/06/2024	0000000433	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	87,53	L	00000000	6,05	529,55 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003157/24	21/06/2024	0000000433	005.001.001	GASOLINA	33,44	L	00000000	5,39	180,24 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003158/24	21/06/2024	0000000433	005.001.001	GASOLINA	30	L	00000000	5,39	161,70 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003159/24	21/06/2024	0000000433	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	31,38	L	00000000	6,05	189,84 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003160/24	21/06/2024	0000000433	005.001.001	GASOLINA	34,16	L	00000000	5,39	184,12 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003161/24	21/06/2024	0000000433	005.001.001	GASOLINA	41,81	L	00000000	5,39	225,35 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003162/24	21/06/2024	0000000433	005.001.001	GASOLINA	50,09	L	00000000	5,39	269,98 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA

Livro de Entrada - Período: 01/06/2024 a 30/06/2024

Exercício 2024

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornece	Fornecedor
003163/24	21/06/2024	0000000086	103.002.420	BOLO DE FUBÁ	1,504	KG	00000000	24,99	37,58	ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003163/24	21/06/2024	0000000086	103.002.365	BOLO DE IOGURTE	1,568	KG	00000000	24,99	39,18	ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003163/24	21/06/2024	0000000086	103.002.366	BOLO DE CHOCOLATE	1,76	KG	00000000	27,99	49,26	ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003163/24	21/06/2024	0000000086	103.001.006	MARGARINA 500GR	1	UN	00000000	8,99	8,99	ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003163/24	21/06/2024	0000000086	103.001.107	PRESUNTO	1,55	KG	00000000	31,99	49,58	ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003163/24	21/06/2024	0000000086	103.001.208	MAÇA	4,57	KG	00000000	13,99	63,93	ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003163/24	21/06/2024	0000000086	103.001.808	MINI PÃO FRANCÊS	4,768	KG	00000000	14,99	71,47	ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003163/24	21/06/2024	0000000086	103.002.624	ACHOCOLATADO 370G	1	UN	00000000	10,99	10,99	ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003163/24	21/06/2024	0000000086	103.001.131	CAFE EM PÓ 500G	1	PCT	00000000	16,79	16,79	ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003163/24	21/06/2024	0000000086	103.001.239	SALSICHA	3,044	KG	00000000	13,99	42,59	ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003163/24	21/06/2024	0000000086	103.001.439	BANANA NANICA	6,755	KG	00000000	4,99	33,71	ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003163/24	21/06/2024	0000000086	103.002.632	MOLHO DE TOMATE 300GR	5	UN	00000000	1,19	5,95	ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003163/24	21/06/2024	0000000086	103.001.542	QUEIJO FRESCO	3	UN	00000000	19,99	59,97	ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003163/24	21/06/2024	0000000086	103.001.056	CEBOLA	1,055	KG	00000000	7,99	8,43	ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003163/24	21/06/2024	0000000086	103.001.158	ACUCAR REFINADO 1 KG.	1	PCT	00000000	5,99	5,99	ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003163/24	21/06/2024	0000000086	103.002.557	PÃO DE FORMA INTEGRAL 500GR	2	PCT	00000000	9,49	18,98	ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003163/24	21/06/2024	0000000086	103.001.164	QUEIJO MUSSARELA	1,525	KG	00000000	53,99	82,33	ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003163/24	21/06/2024	0000000086	103.002.361	REQUEIJÃO CREMOSO 200GR	2	PT	00000000	8,99	17,98	ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003163/24	21/06/2024	0000000086	103.001.767	SUCO CONCENTRADO DE CAJU 500ML	2	FRS	00000000	5,99	11,98	ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003163/24	21/06/2024	0000000086	103.001.863	SALAME	1,128	KG	00000000	89,99	101,51	ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003163/24	21/06/2024	0000000086	103.002.279	LEITE INTEGRAL 1L	10	UN	00000000	6,99	69,90	ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003163/24	21/06/2024	0000000086	103.001.675	PÃO DE FORMA 500GR	2	PCT	00000000	8,99	17,98	ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003163/24	21/06/2024	0000000086	103.002.778	UVA 500G	3	UN	00000000	11,99	35,97	ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003163/24	21/06/2024	0000000086	103.002.779	MIX DE CEREAIS/FRUTAS/ CASTANHAS	1	UN	00000000	13,99	13,99	ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003163/24	21/06/2024	0000000086	103.002.187	LINGUIÇA TIPO CALABRESA	3,032	KG	00000000	28,99	87,90	ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003163/24	21/06/2024	0000000086	103.002.480	FLOCÃO DE MILHO 500GR	4	PCT	00000000	5,99	23,96	ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003163/24	21/06/2024	0000000086	103.002.780	MEL SILVESTRE 500ML	1	UN	00000000	19,99	19,99	ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003163/24	21/06/2024	0000000086	103.002.781	PÃO DE QUEIJO 1KG	3	PCT	00000000	23,99	71,97	ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003163/24	21/06/2024	0000000086	103.002.782	BEBIDA LACTEA 510G	8	UN	00000000	9,99	79,92	ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003163/24	21/06/2024	0000000086	103.001.591	MELÃO	2,285	KG	00000000	7,99	18,26	ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003163/24	21/06/2024	0000000086	103.001.592	MAMÃO FORMOSA	2,955	KG	00000000	9,99	29,52	ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003163/24	21/06/2024	0000000086	103.001.695	OVOS C/ 20UN	4	CART	00000000	16,89	67,56	ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003164/24	22/06/2024	0000000433	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	8,16	L	00000000	6,05	49,37	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003165/24	22/06/2024	43327A	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	26,6	L	00000000	6,05	160,92	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003166/24	22/06/2024	0000000433	005.001.001	GASOLINA	23,63	L	00000000	5,39	127,36	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003167/24	24/06/2024	0000000086	103.002.610	BISCOITO DOCE TIPO MAISENA 350GR	60	PCT	00000000	4,60	276,00	ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003167/24	24/06/2024	0000000086	103.002.065	MACARRÃO DE SÊMOLA C/ OVOS ESPA	310	PCT	00000000	2,40	744,00	ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003167/24	24/06/2024	0000000086	103.002.066	FEIJÃO CARIOCA TIPO1 2KG	125	PCT	00000000	11,10	1.387,50	ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003167/24	24/06/2024	0000000086	103.001.577	FARINHA DE TRIGO 1KG	125	PCT	00000000	3,00	375,00	ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003167/24	24/06/2024	0000000086	103.001.777	ARROZ AGULHINHA TIPO1 5KG	125	PCT	00000000	30,40	3.800,00	ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003167/24	24/06/2024	0000000086	037.001.428	SABÃO EM BARRA GLICERINADO 1KG 5	60	PCT	00000000	7,80	468,00	ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA

Livro de Entrada - Período: 01/06/2024 a 30/06/2024

Exercício 2024

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
003168/24	24/06/2024	0000000086	103.002.065	MACARRÃO DE SÊMOLA C/ OVOS ESPA	5	PCT	00000000	2,20	11,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003168/24	24/06/2024	0000000086	103.002.479	CACAU EM PÓ 100% 200GR	6	CX	00000000	13,80	82,80 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003169/24	24/06/2024	0000000086	103.002.411	VINAGRE DE ÁLCOOL SABOR DE LIMÃO	5	FRS	00000000	4,30	21,50 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003169/24	24/06/2024	0000000086	103.002.066	FEIJÃO CARIOCA TIPO1 2KG	4	PCT	00000000	13,70	54,80 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003169/24	24/06/2024	0000000086	103.002.666	EXTRATO DE TOMATE 300G	10	PT	00000000	5,40	54,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003169/24	24/06/2024	0000000086	103.001.787	MACARRÃO DE SÊMOLA C/ OVOS PARA	30	PCT	00000000	2,70	81,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003169/24	24/06/2024	0000000086	103.001.199	OLEO DE SOJA 900 ML.	10	UN	00000000	4,90	49,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003170/24	24/06/2024	0000000086	103.002.726	PERNIL SUÍNO DESOSSADO	5,5	KG	00000000	12,30	67,65 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003171/24	24/06/2024	0000000086	103.002.727	PRESUNTO COZIDO SEM CAPA DE GOR	2,7	KG	00000000	18,10	48,87 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003171/24	24/06/2024	0000000086	103.002.335	QUEIJO MUÇARELA	2,7	KG	00000000	31,40	84,78 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003172/24	24/06/2024	0000000086	103.002.727	PRESUNTO COZIDO SEM CAPA DE GOR	2,7	KG	00000000	18,10	48,87 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003172/24	24/06/2024	0000000086	103.002.335	QUEIJO MUÇARELA	2,7	KG	00000000	31,40	84,78 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003173/24	24/06/2024	0000000086	103.002.727	PRESUNTO COZIDO SEM CAPA DE GOR	4,9	KG	00000000	18,10	88,69 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003173/24	24/06/2024	0000000086	103.002.335	QUEIJO MUÇARELA	4,5	KG	00000000	31,40	141,30 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003173/24	24/06/2024	0000000086	103.002.187	LINGUIÇA TIPO CALABRESA	7	KG	00000000	13,05	91,35 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003173/24	24/06/2024	0000000086	103.001.386	BACON	3	KG	00000000	20,70	62,10 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003174/24	24/06/2024	0000000086	103.002.723	CARNE DE FRANGO COXINHA DA ASA	15	KG	00000000	10,87	163,05 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003174/24	24/06/2024	0000000086	103.002.724	PEITO DE FRANGO SEM OSSO	3	KG	00000000	16,19	48,57 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003175/24	24/06/2024	0000000086	103.002.722	CARNE DE FRANGO FILÉ DE COXA/ SOE	8	KG	00000000	10,55	84,40 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003176/24	24/06/2024	0000000086	103.002.723	CARNE DE FRANGO COXINHA DA ASA	37	KG	00000000	10,87	402,19 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003176/24	24/06/2024	0000000086	103.002.724	PEITO DE FRANGO SEM OSSO	30	KG	00000000	16,19	485,70 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003177/24	24/06/2024	0000000086	102.002.023	PATINHO BOVINO MOÍDO	5	KG	00000000	30,88	154,40 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003177/24	24/06/2024	0000000086	103.002.415	ACÉM BOVINO EM CUBOS/ TIRAS	8	KG	00000000	30,22	241,76 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003178/24	24/06/2024	0000000086	102.002.023	PATINHO BOVINO MOÍDO	5	KG	00000000	30,88	154,40 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003178/24	24/06/2024	0000000086	103.002.415	ACÉM BOVINO EM CUBOS/ TIRAS	5	KG	00000000	30,22	151,10 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003179/24	24/06/2024	0000000086	102.002.023	PATINHO BOVINO MOÍDO	5	KG	00000000	30,88	154,40 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003179/24	24/06/2024	0000000086	103.002.415	ACÉM BOVINO EM CUBOS/ TIRAS	25	KG	00000000	30,22	755,50 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003180/24	24/06/2024	0000000003	103.001.018	SAL REFINADO 1KG	2	PCT	00000000	1,49	2,98 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
003180/24	24/06/2024	0000000003	103.002.347	CHOCOLATE EM PÓ SOLÚVEL 50% CAC	6	CX	00000000	10,19	61,14 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
003180/24	24/06/2024	0000000003	103.002.361	REQUEIJÃO CREMOSO 200GR	6	PT	00000000	6,69	40,14 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
003181/24	24/06/2024	0000000003	103.001.018	SAL REFINADO 1KG	5	PCT	00000000	1,49	7,45 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
003181/24	24/06/2024	0000000003	103.002.610	BISCOITO DOCE TIPO MAISENA 350GR	10	PCT	00000000	4,09	40,90 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
003181/24	24/06/2024	0000000003	103.002.521	MANTEIGA EXTRA C/ SAL 200GR	10	PT	00000000	9,79	97,90 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
003181/24	24/06/2024	0000000003	103.002.347	CHOCOLATE EM PÓ SOLÚVEL 50% CAC	10	CX	00000000	10,19	101,90 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
003181/24	24/06/2024	0000000003	103.002.361	REQUEIJÃO CREMOSO 200GR	10	PT	00000000	6,69	66,90 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
003181/24	24/06/2024	0000000003	103.002.598	BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA DE C	15	PCT	00000000	8,19	122,85 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
003182/24	24/06/2024	0000000003	103.002.603	LEITE EM PÓ INTEGRAL E INSTANTÂNEI	10	PCT	00000000	18,27	182,70 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
003182/24	24/06/2024	0000000003	103.002.431	ARROZ AGULHINHA LONGO FINO TIPO	4	PCT	00000000	31,80	127,20 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
003182/24	24/06/2024	0000000003	103.001.055	ACUCAR CRISTAL 5 KG	2	PCT	00000000	19,49	38,98 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
003182/24	24/06/2024	0000000003	103.001.191	PÃO DE FORMA TRADICIONAL 500GR	4	PCT	00000000	7,62	30,48 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
003183/24	24/06/2024	0000000003	103.002.603	LEITE EM PÓ INTEGRAL E INSTANTÂNEI	30	PCT	00000000	18,27	548,10 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA

Livro de Entrada - Período: 01/06/2024 a 30/06/2024

Exercício 2024

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
003183/24	24/06/2024	0000000003	103.002.431	ARROZ AGULHINHA LONGO FINO TIPO	8	PCT	00000000	31,80	254,40 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
003183/24	24/06/2024	0000000003	103.001.055	ACUCAR CRISTAL 5 KG	4	PCT	00000000	19,49	77,96 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
003183/24	24/06/2024	0000000003	103.002.597	BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA INTE	10	PCT	00000000	7,31	73,10 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
003184/24	24/06/2024	0000000003	103.002.603	LEITE EM PÓ INTEGRAL E INSTANTÂNEI	10	PCT	00000000	18,27	182,70 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
003184/24	24/06/2024	0000000003	103.001.055	ACUCAR CRISTAL 5 KG	2	PCT	00000000	19,49	38,98 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
003185/24	24/06/2024	000000017C	069.001.626	MANGOTE 1.3/8	5	UN	00000000	45,18	225,90 TRÊS IRMÃOS MARANHO PEÇAS E ROLAMENTOS LTDA
003185/24	24/06/2024	000000017C	069.001.627	ABRAÇADEIRA MANGOTE 48 X 56	2	UN	00000000	25,34	50,68 TRÊS IRMÃOS MARANHO PEÇAS E ROLAMENTOS LTDA
003186/24	24/06/2024	000000017C	127.002.986	LUVA FEMÊA P/ TUBO CW28	2	UN	00000000	75,11	150,22 TRÊS IRMÃOS MARANHO PEÇAS E ROLAMENTOS LTDA
003186/24	24/06/2024	000000017C	127.002.987	CRUZETA 27 X 74,3MM	2	UN	00000000	116,60	233,20 TRÊS IRMÃOS MARANHO PEÇAS E ROLAMENTOS LTDA
003186/24	24/06/2024	000000017C	069.001.609	DISCO FRICÇÃO 11/073 520-7	2	UN	00000000	35,13	70,26 TRÊS IRMÃOS MARANHO PEÇAS E ROLAMENTOS LTDA
003186/24	24/06/2024	000000017C	069.001.610	DISCO FRICÇÃO 04-019 308-0	1	UN	00000000	37,71	37,71 TRÊS IRMÃOS MARANHO PEÇAS E ROLAMENTOS LTDA
003186/24	24/06/2024	000000017C	069.001.628	LUVA FEMEA OVAL P/ TUBO CW28	1	UN	00000000	125,76	125,76 TRÊS IRMÃOS MARANHO PEÇAS E ROLAMENTOS LTDA
003186/24	24/06/2024	000000017C	069.001.629	CRUZETA 32 X 76MM	1	UN	00000000	146,38	146,38 TRÊS IRMÃOS MARANHO PEÇAS E ROLAMENTOS LTDA
003186/24	24/06/2024	000000017C	069.001.630	FLANGE EMBREAGEM P/ CRUZETA	1	UN	00000000	400,82	400,82 TRÊS IRMÃOS MARANHO PEÇAS E ROLAMENTOS LTDA
003186/24	24/06/2024	000000017C	069.001.631	DISCO FRICÇÃO 151 X92	1	UN	00000000	56,44	56,44 TRÊS IRMÃOS MARANHO PEÇAS E ROLAMENTOS LTDA
003186/24	24/06/2024	000000017C	079.001.056	FLANGE P/ CRUZETA CC36	1	UN	00000000	247,31	247,31 TRÊS IRMÃOS MARANHO PEÇAS E ROLAMENTOS LTDA
003186/24	24/06/2024	000000017C	098.001.917	PINO ELASTICO 10 X 80	2	UN	00000000	4,76	9,52 TRÊS IRMÃOS MARANHO PEÇAS E ROLAMENTOS LTDA
003186/24	24/06/2024	000000017C	098.001.129	ARRUELA LISA 1/2	32	PC	00000000	0,67	21,44 TRÊS IRMÃOS MARANHO PEÇAS E ROLAMENTOS LTDA
003186/24	24/06/2024	000000017C	098.004.035	PORCA PARLOC 1/2 CH 3/4	16	UN	00000000	1,10	17,60 TRÊS IRMÃOS MARANHO PEÇAS E ROLAMENTOS LTDA
003186/24	24/06/2024	000000017C	098.004.137	PARAFUSO 1/2 X 3.1/2 CH 3/4	16	UN	00000000	3,29	52,64 TRÊS IRMÃOS MARANHO PEÇAS E ROLAMENTOS LTDA
003186/24	24/06/2024	000000017C	098.003.962	PINO ELÁSTICO 8 X 80MM	2	UN	00000000	1,77	3,54 TRÊS IRMÃOS MARANHO PEÇAS E ROLAMENTOS LTDA
003187/24	24/06/2024	0000000086	103.002.411	VINAGRE DE ÁLCOOL SABOR DE LIMÃO	2	FRS	00000000	4,30	8,60 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003187/24	24/06/2024	0000000086	103.002.065	MACARRÃO DE SÊMOLA C/ OVOS ESPA	6	PCT	00000000	2,20	13,20 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003187/24	24/06/2024	0000000086	103.002.066	FEIJÃO CARIOCA TIPO1 2KG	2	PCT	00000000	13,70	27,40 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003187/24	24/06/2024	0000000086	103.002.666	EXTRATO DE TOMATE 300G	6	PT	00000000	5,40	32,40 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003187/24	24/06/2024	0000000086	103.002.476	MILHO VERDE EM CONSERVA 170GR	6	SACF	00000000	2,50	15,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003187/24	24/06/2024	0000000086	103.001.199	OLEO DE SOJA 900 ML.	4	UN	00000000	4,90	19,60 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003188/24	24/06/2024	0000000032	127.002.383	LANTERNA TRASEIRA	2	UN	00000000	220,00	440,00 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTI
003188/24	24/06/2024	0000000032	139.002.050	SIRENE MARCHA RE	1	UN	00000000	45,00	45,00 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTI
003188/24	24/06/2024	0000000032	098.002.200	LAMPADA 2 POLOS 24V	1	UN	00000000	7,00	7,00 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTI
003188/24	24/06/2024	0000000032	098.001.603	LAMPADA 67 24V	5	UN	00000000	4,50	22,50 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTI
003188/24	24/06/2024	0000000032	098.002.291	LAMPADA 1 POLO 24V	8	UN	00000000	5,00	40,00 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTI
003189/24	24/06/2024	0000000032	149.001.850	ABRAÇADEIRA S/ FIM 25 X 38MM	2	UN	00000000	8,00	16,00 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTI
003189/24	24/06/2024	0000000032	068.001.436	MANGUEIRA OLEO SOLVENTE 300PSI R	0,2	M	00000000	88,00	17,60 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTI
003189/24	24/06/2024	0000000032	098.004.138	PARAFUSO SEXTAVADO 3/8 X 3/4	1	UN	00000000	1,30	1,30 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTI
003189/24	24/06/2024	0000000032	098.003.854	GRAMPO TRAVA R 1/4 X 4	2	UN	00000000	8,50	17,00 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTI
003189/24	24/06/2024	0000000032	098.004.076	PINO C/ ARGOLA 7/16 X 2	3	UN	00000000	8,50	25,50 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTI
003190/24	24/06/2024	000000004C	127.002.006	BORRACHA DO ESCAPAMENTO	2	UN	00000000	7,00	14,00 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
003190/24	24/06/2024	000000004C	127.001.911	SILENCIOSO TRASEIRO	1	PC	00000000	229,15	229,15 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
003190/24	24/06/2024	000000004C	127.003.131	PARAFUSO COM PORCA 8MM	3	UN	00000000	15,43	46,29 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
003190/24	24/06/2024	000000004C	127.001.040	COXIM DO ESCAPAMENTO	2	PC	00000000	8,00	16,00 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS

Livro de Entrada - Período: 01/06/2024 a 30/06/2024

Exercício 2024

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
003190/24	24/06/2024	000000004C	098.001.875	JUNTA CATALIZADOR	1	UN	00000000	12,80	12,80 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
003191/24	24/06/2024	000000004C	004.001.064	OLEO 5W30	12	L	00000000	59,00	708,00 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
003191/24	24/06/2024	000000004C	127.002.815	FILTRO DE CABINE	1	UN	00000000	55,80	55,80 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
003191/24	24/06/2024	000000004C	098.001.080	FILTRO DE OLEO	1	PC	00000000	59,40	59,40 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
003191/24	24/06/2024	000000004C	098.001.689	FILTRO DE AR	1	UN	00000000	118,80	118,80 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
003192/24	24/06/2024	000000001E	070.001.015	CAMARA DE AR 1000 X 20	1	UN	00000000	190,00	190,00 JOAO ANTONIO PIZENTE DUARTINA
003193/24	24/06/2024	0000000617	037.001.609	PAPEL HIGIÊNICO 30M 4 ROLOS	16	PCT	00000000	7,98	127,68 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
003193/24	24/06/2024	0000000617	037.001.073	SABONETE LIQUIDO 5LTS	2	GL	00000000	45,16	90,32 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
003193/24	24/06/2024	0000000617	139.001.829	PAPEL INTERFOLHAS C/ 1000UN	4	PCT	00000000	23,37	93,48 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
003194/24	24/06/2024	0000000617	037.001.216	PAPEL TOALHA C/ 2 ROLOS	5	PCT	00000000	4,63	23,15 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
003194/24	24/06/2024	0000000617	149.001.911	GUARDANAPO DE PAPEL 50UN	50	PCT	00000000	2,24	112,00 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
003194/24	24/06/2024	0000000617	149.004.238	SACOLA PLÁSTICA 38 X 48CM 100UN	2	UN	00000000	6,72	13,44 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
003194/24	24/06/2024	0000000617	149.001.539	PAPEL ALUMINIO 7,5M	5	UN	00000000	6,62	33,10 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
003194/24	24/06/2024	0000000617	149.004.251	EMBALAGEM REDONDA P/BOLO 5UN	3	UN	00000000	13,00	39,00 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
003194/24	24/06/2024	0000000617	149.002.461	COLHER DESCARTÁVEL P/ SOBREMESA	4	PCT	00000000	3,35	13,40 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
003194/24	24/06/2024	0000000617	149.002.687	TAMPA PLÁSTICA S/ FURO 50UN	1	PCT	00000000	4,38	4,38 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
003194/24	24/06/2024	0000000617	149.002.688	POTE PLÁSTICO 100ML 100UN	6	PCT	00000000	5,18	31,08 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
003194/24	24/06/2024	0000000617	161.001.078	POTE REDONDO C/ TAMPA 250ML 24UN	9	PCT	00000000	10,67	96,03 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
003194/24	24/06/2024	0000000617	161.001.079	PAPEL TOALHA BOBINA 06 X 20 X 200M	1	UN	00000000	116,00	116,00 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
003195/24	24/06/2024	0000000617	149.003.655	SACO PLÁSTICO VIRGEM 50 X 80CM	3	KG	00000000	23,71	71,13 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
003196/24	24/06/2024	000000001E	139.002.628	MANCHÃO Nº5	1	UN	00000000	50,00	50,00 JOAO ANTONIO PIZENTE DUARTINA
003197/24	24/06/2024	0000000433	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	20	L	00000000	6,05	121,00 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003198/24	24/06/2024	0000000433	005.001.001	GASOLINA	28,46	L	00000000	5,39	153,39 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003199/24	24/06/2024	0000000433	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	55,19	L	00000000	6,05	333,89 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003200/24	24/06/2024	0000000433	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	52,04	L	00000000	6,05	314,84 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003201/24	24/06/2024	0000000433	005.001.004	ETANOL	37,71	L	00000000	3,15	118,78 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003202/24	24/06/2024	0000000433	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	80	L	00000000	6,05	484,00 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003203/24	24/06/2024	0000000433	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	61,59	L	00000000	6,05	372,61 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003204/24	24/06/2024	0000000433	005.001.001	GASOLINA	33,74	L	00000000	5,39	181,85 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003205/24	24/06/2024	0000000433	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	39,26	L	00000000	6,05	237,52 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003206/24	24/06/2024	0000000433	005.001.001	GASOLINA	32,1	L	00000000	5,39	173,01 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003207/24	24/06/2024	000000006E	111.001.440	SSD 240GB	1	UN	00000000	240,00	240,00 APARECIDA DE FÁTIMA DA COSTA - EIRELLI - EPP
003208/24	24/06/2024	000000004C	004.001.064	OLEO 5W30	6	L	00000000	59,00	354,00 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
003208/24	24/06/2024	000000004C	127.002.815	FILTRO DE CABINE	1	UN	00000000	156,00	156,00 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
003208/24	24/06/2024	000000004C	127.002.928	JUNTA DO BUJÃO	1	UN	00000000	8,25	8,25 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
003208/24	24/06/2024	000000004C	068.002.123	ELEMENTO FILTRO DE AR	1	UN	00000000	111,00	111,00 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
003208/24	24/06/2024	000000004C	068.001.331	FILTRO DE COMBUSTIVEL	1	UN	00000000	175,00	175,00 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
003208/24	24/06/2024	000000004C	098.001.080	FILTRO DE OLEO	1	PC	00000000	70,40	70,40 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
003209/24	25/06/2024	0000000433	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	44	L	00000000	6,05	266,20 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003210/24	25/06/2024	0000000433	005.001.001	GASOLINA	5	L	00000000	5,39	26,95 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003211/24	25/06/2024	0000000433	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	28,06	L	00000000	6,05	169,76 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA

Livro de Entrada - Período: 01/06/2024 a 30/06/2024

Exercício 2024

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
003212/24	25/06/2024	0000000433005.001.005		ÓLEO DIESEL S10	51,41	L	00000000	6,05	311,03 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003213/24	25/06/2024	0000000433005.001.001		GASOLINA	32,33	L	00000000	5,39	174,25 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003214/24	25/06/2024	0000000433005.001.001		GASOLINA	20,45	L	00000000	5,39	110,22 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003215/24	25/06/2024	0000000433005.001.005		ÓLEO DIESEL S10	99,58	L	00000000	6,05	602,45 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003216/24	25/06/2024	0000000433005.001.001		GASOLINA	39,01	L	00000000	5,39	210,26 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003217/24	25/06/2024	0000000433005.001.001		GASOLINA	46,04	L	00000000	5,39	248,15 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003218/24	25/06/2024	0000000433005.001.005		ÓLEO DIESEL S10	36,06	L	00000000	6,05	218,16 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003219/24	25/06/2024	0000000433005.001.005		ÓLEO DIESEL S10	51,25	L	00000000	6,05	310,06 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003220/24	25/06/2024	0000000433005.001.005		ÓLEO DIESEL S10	93,82	L	00000000	6,05	567,61 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003221/24	25/06/2024	0000000433005.001.005		ÓLEO DIESEL S10	20	L	00000000	6,05	121,00 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003222/24	25/06/2024	0000000433005.001.005		ÓLEO DIESEL S10	30,87	L	00000000	6,05	186,76 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003223/24	25/06/2024	0000000433005.001.005		ÓLEO DIESEL S10	131,53	L	00000000	6,05	795,75 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003224/24	25/06/2024	0000000433005.001.005		ÓLEO DIESEL S10	150	L	00000000	6,05	907,50 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003225/24	25/06/2024	0000000433005.001.005		ÓLEO DIESEL S10	69,59	L	00000000	6,05	421,00 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003226/24	25/06/2024	0000000013037.001.233		VASSOURA DE PALHA	1	UN	00000000	29,90	29,90 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
003227/24	25/06/2024	0000000013139.002.755		LUVA DE LATEX G	6	PAR	00000000	9,50	57,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
003227/24	25/06/2024	0000000013139.002.756		LUVA DE LATEX M	20	PAR	00000000	9,90	198,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
003228/24	25/06/2024	0000000013007.001.130		ASSENTO SANITARIO COMUM	1	PC	00000000	69,00	69,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
003228/24	25/06/2024	0000000013007.002.242		ENGATE RÁPIDO	3	UN	00000000	14,90	44,70 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
003228/24	25/06/2024	0000000013007.001.468		SIFÃO CORRUGADO	2	UN	00000000	9,90	19,80 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
003228/24	25/06/2024	0000000013149.003.862		LÂMPADA LED 50W	1	UN	00000000	33,00	33,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
003229/24	25/06/2024	0000000068149.004.331		KIT DE RODIZIOS C/ TRAVA 4UN	1	UN	00000000	290,00	290,00 APARECIDA DE FÁTIMA DA COSTA - EIRELLI - EPP
003229/24	25/06/2024	0000000068160.001.002		RACK SERVIDOR 19" 7U X 470 PAREDE	1	UN	00000000	399,00	399,00 APARECIDA DE FÁTIMA DA COSTA - EIRELLI - EPP
003229/24	25/06/2024	0000000068160.001.003		RACK SERVIDOR 19" 20U X 570 PISO DE	1	UN	00000000	1.520,00	1.520,00 APARECIDA DE FÁTIMA DA COSTA - EIRELLI - EPP
003229/24	25/06/2024	0000000068160.001.004		BANDEJA MOVEL RACK SERVIDOR PAD	1	UN	00000000	149,00	149,00 APARECIDA DE FÁTIMA DA COSTA - EIRELLI - EPP
003229/24	25/06/2024	0000000068160.001.005		BANDEJA FRONTAL FIXA 19" 250MM	1	UN	00000000	50,00	50,00 APARECIDA DE FÁTIMA DA COSTA - EIRELLI - EPP
003230/24	25/06/2024	0000065355149.003.423		SMART CARD	1	UN	00000000	32,26	32,26 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A
003231/24	25/06/2024	0000065353149.003.423		SMART CARD	1	UN	00000000	32,26	32,26 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A
003232/24	26/06/2024	0000000032127.003.132		FAROL REDONDO 27W	2	UN	00000000	45,00	90,00 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTE
003232/24	26/06/2024	0000000032149.001.071		ABRAÇADEIRA PLASTICA 20CM	12	UN	00000000	0,75	9,00 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTE
003232/24	26/06/2024	0000000032098.004.111		CABO FLEXIVEL AUTOMOTIVO 2,5MM	3	M	00000000	4,00	12,00 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTE
003232/24	26/06/2024	0000000032098.002.861		SOQUETE FAROL C/ FIO 1,5MM	2	UN	00000000	8,00	16,00 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTE
003232/24	26/06/2024	0000000032098.001.771		LAMPADA H4 12V	2	UN	00000000	28,00	56,00 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTE
003233/24	26/06/2024	0000000032098.002.200		LAMPADA 2 POLOS 24V	1	UN	00000000	7,00	7,00 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTE
003233/24	26/06/2024	0000000032098.001.603		LAMPADA 67 24V	1	UN	00000000	4,50	4,50 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTE
003233/24	26/06/2024	0000000032098.003.686		LÂMPADA H1 24V	1	UN	00000000	28,00	28,00 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTE
003234/24	26/06/2024	0000000032149.001.071		ABRAÇADEIRA PLASTICA 20CM	12	UN	00000000	0,75	9,00 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTE
003234/24	26/06/2024	0000000032098.001.200		ESPAGUETE CORRUGADO 3/8	2	M	00000000	2,80	5,60 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTE
003234/24	26/06/2024	0000000032098.004.111		CABO FLEXIVEL AUTOMOTIVO 2,5MM	2	M	00000000	4,00	8,00 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTE
003234/24	26/06/2024	0000000032098.003.415		FUSÍVEL LÂMINA 10AMP	2	UN	00000000	1,00	2,00 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTE
003234/24	26/06/2024	0000000032098.002.431		PORTA FUSIVEL LAMINA C/ SUP. FIO 2,5	1	UN	00000000	7,50	7,50 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTE

Livro de Entrada - Período: 01/06/2024 a 30/06/2024

Exercício 2024

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
003234/24	26/06/2024	0000000032098.002.552		RELE AUXILIAR 30A 24V	2	UN	00000000	27,00	54,00 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC
003234/24	26/06/2024	0000000032098.003.269		TERMINAL FIO ENCAIXE FEMEA	5	UN	00000000	1,50	7,50 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC
003234/24	26/06/2024	0000000032098.002.273		TERMINAL FIO OLHAL 1/4 C/ FURO	3	UN	00000000	1,35	4,05 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC
003235/24	26/06/2024	0000000433005.001.005		ÓLEO DIESEL S10	126,17	L	00000000	6,05	763,32 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003236/24	26/06/2024	0000000433005.001.005		ÓLEO DIESEL S10	33,94	L	00000000	6,05	205,33 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003237/24	26/06/2024	0000000433005.001.005		ÓLEO DIESEL S10	56,82	L	00000000	6,05	343,76 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003238/24	26/06/2024	0000000433005.001.005		ÓLEO DIESEL S10	64,63	L	00000000	6,05	391,01 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003239/24	26/06/2024	0000000433005.001.005		ÓLEO DIESEL S10	55,27	L	00000000	6,05	334,38 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003240/24	26/06/2024	0000000433005.001.005		ÓLEO DIESEL S10	20	L	00000000	6,05	121,00 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003241/24	26/06/2024	0000000433005.001.005		ÓLEO DIESEL S10	43,27	L	00000000	6,05	261,78 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003242/24	26/06/2024	0000000433005.001.001		GASOLINA	31,02	L	00000000	5,39	167,19 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003243/24	26/06/2024	0000000433005.001.005		ÓLEO DIESEL S10	157,62	L	00000000	6,05	953,60 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003244/24	26/06/2024	0000000433005.001.001		GASOLINA	15,6	L	00000000	5,39	84,08 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003245/24	26/06/2024	0000000433005.001.001		GASOLINA	5,55	L	00000000	5,39	29,91 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003246/24	26/06/2024	0000000433005.001.001		GASOLINA	5,05	L	00000000	5,39	27,21 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003247/24	26/06/2024	0000000433005.001.001		GASOLINA	5	L	00000000	5,39	26,95 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003248/24	26/06/2024	0000000433005.001.001		GASOLINA	4,68	L	00000000	5,39	25,24 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003249/24	26/06/2024	0000000433005.001.001		GASOLINA	4,33	L	00000000	5,39	23,32 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003250/24	26/06/2024	0000000433005.001.005		ÓLEO DIESEL S10	35,66	L	00000000	6,05	215,74 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003251/24	26/06/2024	0000000433005.001.005		ÓLEO DIESEL S10	40,01	L	00000000	6,05	242,06 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003252/24	26/06/2024	0000000433005.001.001		GASOLINA	37,9	L	00000000	5,39	204,28 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003253/24	26/06/2024	0000000019007.001.616		TORNEIRA P/ LAVATORIO	2	UN	00000000	38,00	76,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
003253/24	26/06/2024	0000000019007.003.336		CHUMBADOR 1/4 X 2	2	UN	00000000	2,90	5,80 SIMEI FARIA DE SOUZA
003253/24	26/06/2024	0000000019007.002.853		CHUMBADOR 1/4 X 3	14	UN	00000000	4,30	60,20 SIMEI FARIA DE SOUZA
003253/24	26/06/2024	0000000019007.001.589		ENGATE FLEXIVEL	2	UN	00000000	8,00	16,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
003254/24	26/06/2024	0000000003103.001.042		REFRIGERANTE COCA COLA 2 LT	1	UN	00000000	10,99	10,99 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
003254/24	26/06/2024	0000000003103.002.648		BOLO CASEIRO RECHEADO	1	UN	00000000	20,00	20,00 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
003254/24	26/06/2024	0000000003103.002.753		SUCO DE UVA 900ML	1	UN	00000000	15,99	15,99 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
003254/24	26/06/2024	0000000003103.001.762		PÃO DE QUEIJO	1	KG	00000000	18,99	18,99 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
003254/24	26/06/2024	0000000003103.002.783		SUCO DE UVA 900ML	1	UN	00000000	13,99	13,99 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
003255/24	26/06/2024	0000000005037.001.519		BORRIFADOR PLÁSTICO 1L	10	UN	00000000	14,99	149,90 GERSON ANTONIO AMARO PINTO 08739135829
003255/24	26/06/2024	0000000005037.001.333		LIXEIRA PLÁSTICA C/ PEDAL 12LTS	6	UN	00000000	25,99	155,94 GERSON ANTONIO AMARO PINTO 08739135829
003255/24	26/06/2024	0000000005037.001.437		LIXEIRA PLÁSTICA 60LTS	6	UN	00000000	59,90	359,40 GERSON ANTONIO AMARO PINTO 08739135829
003256/24	26/06/2024	0000000005111.001.250		CABO USB	2	UN	00000000	14,90	29,80 GERSON ANTONIO AMARO PINTO 08739135829
003257/24	27/06/2024	0000000032098.002.315		LAMPADA H7 12V	1	UN	00000000	39,80	39,80 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC
003258/24	27/06/2024	0000065364149.003.423		SMART CARD	1	UN	00000000	32,26	32,26 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A
003259/24	27/06/2024	0000004744103.002.755		LEITE FLUIDO PASTEURIZADO HOMOGÊ	560	L	00000000	5,98	3.348,80 A M C - LATICÍNIO LTDA
003260/24	27/06/2024	0000000012149.004.012		CAMISETA POLO MALHA PV C/ SILKSCR	30	UN	00000000	46,90	1.407,00 CONFECOES SANTA LUZIA LTDA
003261/24	27/06/2024	0000000012149.004.330		CANECA ACRÍLICA PERSONALIZADA 30l	40	UN	00000000	5,40	216,00 CONFECOES SANTA LUZIA LTDA
003262/24	27/06/2024	000000004C127.002.948		LÍQUIDO DE ARREFECIMENTO	7	UN	00000000	60,75	425,25 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
003262/24	27/06/2024	000000004C127.003.059		KIT DE DISTRIBUIÇÃO	1	UN	00000000	1.065,50	1.065,50 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS

Livro de Entrada - Período: 01/06/2024 a 30/06/2024

Exercício 2024

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
003263/24	27/06/2024	0000000040	068.001.331	FILTRO DE COMBUSTIVEL	1	UN	00000000	104,04	104,04 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
003264/24	27/06/2024	0000000040	127.003.133	ABRAÇADEIRA A134	3	UN	00000000	9,60	28,80 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
003264/24	27/06/2024	0000000040	127.001.699	ADITIVO RADIADOR	3	UN	00000000	53,00	159,00 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
003264/24	27/06/2024	0000000040	098.004.094	ABRAÇADEIRA 14MM	1	UN	00000000	9,00	9,00 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
003265/24	27/06/2024	0000000077	139.001.188	BAQUETA TIPO MAÇANETA SURDO MUI	1	UN	00000000	48,00	48,00 CALCADAO MUSIC CENTER LTDA
003265/24	27/06/2024	0000000077	149.004.333	ESTEIRA DE CAIXA 24 FIOS	5	UN	00000000	49,00	245,00 CALCADAO MUSIC CENTER LTDA
003265/24	27/06/2024	0000000077	149.004.334	BAQUETA P/ XAIXA BATERIA 7A	5	UN	00000000	35,00	175,00 CALCADAO MUSIC CENTER LTDA
003265/24	27/06/2024	0000000077	149.004.335	TALABARTE SURDO/ BUMBO C/ 2 MOSC	6	UN	00000000	30,00	180,00 CALCADAO MUSIC CENTER LTDA
003265/24	27/06/2024	0000000077	149.004.336	PELE POROSA P/ CAIXA 14"	4	UN	00000000	75,00	300,00 CALCADAO MUSIC CENTER LTDA
003265/24	27/06/2024	0000000077	149.004.337	BAQUETA P/ CAIXA DE BATERIA 7A	5	UN	00000000	40,00	200,00 CALCADAO MUSIC CENTER LTDA
003265/24	27/06/2024	0000000077	149.004.070	PELE 14" RESPOSTA	6	UN	00000000	37,00	222,00 CALCADAO MUSIC CENTER LTDA
003266/24	27/06/2024	0000000077	149.004.332	CABO P10 P/ INSTRUMENTO 3M	5	UN	00000000	50,00	250,00 CALCADAO MUSIC CENTER LTDA
003267/24	27/06/2024	0000000011	149.004.323	TORTA 102 TUBOS	1	UN	00000000	2.500,00	2.500,00 S. H. M. RODRIGUES MARTINI & CIA LTDA
003267/24	27/06/2024	0000000011	149.004.324	TORTA BXT	1	UN	00000000	1.200,00	1.200,00 S. H. M. RODRIGUES MARTINI & CIA LTDA
003267/24	27/06/2024	0000000011	149.004.325	TORTA 25 TUBOS 20MM	10	UN	00000000	300,00	3.000,00 S. H. M. RODRIGUES MARTINI & CIA LTDA
003267/24	27/06/2024	0000000011	149.004.326	TORTA COLOR TOP 64 TUBOS	1	UN	00000000	530,00	530,00 S. H. M. RODRIGUES MARTINI & CIA LTDA
003267/24	27/06/2024	0000000011	149.004.327	TORTA LEQUE 120 TUBOS	1	UN	00000000	1.600,00	1.600,00 S. H. M. RODRIGUES MARTINI & CIA LTDA
003267/24	27/06/2024	0000000011	149.003.542	TORTA ILUMINADA	1	UN	00000000	900,00	900,00 S. H. M. RODRIGUES MARTINI & CIA LTDA
003267/24	27/06/2024	0000000011	149.002.868	GIRANDOLA 468 CORES	3	UN	00000000	300,00	900,00 S. H. M. RODRIGUES MARTINI & CIA LTDA
003267/24	27/06/2024	0000000011	149.002.870	GIRANDOLA 468 MISTA	2	UN	00000000	300,00	600,00 S. H. M. RODRIGUES MARTINI & CIA LTDA
003268/24	27/06/2024	0000001462	032.004.016	ISOFLAVONA 150MG (EQUIVALENTE À 6	300	CPR	00000000	0,57	171,60 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA
003268/24	27/06/2024	0000001462	032.003.916	CETOCONAZOL 200MG	450	CPR	00000000	0,34	151,65 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA
003268/24	27/06/2024	0000001462	032.003.722	METOCLOPRAMIDA 4MG/ML GOTAS 10M	50	FRS	00000000	1,76	87,75 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA
003268/24	27/06/2024	0000001462	032.003.928	CLOR. LIDOCAÍNA 2% GEL BISNAGA 10C	50	TB	00000000	4,30	215,00 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA
003268/24	27/06/2024	0000001462	032.003.972	MONONITRATO DE ISOSSORBIDA 20MG	2.100	CPR	00000000	0,17	354,90 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA
003269/24	27/06/2024	0000001325	032.003.955	GINKO BILOBA 80MG	990	CPR	00000000	0,30	297,00 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
003270/24	27/06/2024	0000001734	032.003.860	RISPERIDONA 2MG	3.000	CPR	00000000	0,09	276,00 CIRURGICA OLIMPIO EIRELI
003271/24	27/06/2024	0000001732	032.003.995	VITAMINAS COMPLEXO B	1.000	CPR	00000000	0,04	40,00 CIRURGICA OLIMPIO EIRELI
003272/24	27/06/2024	000000108	149.003.676	FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL EC	6	PCT	00000000	55,35	332,10 PLACIDO COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPI
003281/24	27/06/2024	000000108	149.004.338	FAIXA EM LONA PERSONALIZADA 2,00 >	1	UN	00000000	100,00	100,00 T A DE OLIVEIRA DA SILVA PUBLICIDADE
003282/24	27/06/2024	000000108	149.004.338	FAIXA EM LONA PERSONALIZADA 2,00 >	1	UN	00000000	100,00	100,00 T A DE OLIVEIRA DA SILVA PUBLICIDADE
003283/24	27/06/2024	000000108	149.004.338	FAIXA EM LONA PERSONALIZADA 2,00 >	4	UN	00000000	100,00	400,00 T A DE OLIVEIRA DA SILVA PUBLICIDADE
003284/24	27/06/2024	000000108	149.004.338	FAIXA EM LONA PERSONALIZADA 2,00 >	1	UN	00000000	100,00	100,00 T A DE OLIVEIRA DA SILVA PUBLICIDADE
003285/24	27/06/2024	0000000433	004.001.211	ÓLEO 10W30	1	L	00000000	41,00	41,00 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003286/24	27/06/2024	0000000009	103.001.055	ACUCAR CRISTAL 5 KG	1	PCT	00000000	18,40	18,40 EDUARDO CARLOS BONACI
003287/24	27/06/2024	0000000007	138.001.007	EXTINTOR ABC 1KG	3	UN	00000000	120,00	360,00 ANGELO TEIXEIRA DE CAMARGO 97680850968
003287/24	27/06/2024	0000000007	138.001.011	EXTINTOR ABC 4KG	3	UN	00000000	220,00	660,00 ANGELO TEIXEIRA DE CAMARGO 97680850968
003287/24	27/06/2024	0000000007	098.004.135	SUPORTE P/ EXTINTOR 4KG	3	UN	00000000	90,00	270,00 ANGELO TEIXEIRA DE CAMARGO 97680850968
003287/24	27/06/2024	0000000007	098.004.136	SUPORTE P/ EXTINTOR 1KG	3	UN	00000000	35,00	105,00 ANGELO TEIXEIRA DE CAMARGO 97680850968
003288/24	27/06/2024	0000000055	102.002.023	PATINHO BOVINO MOÍDO	4	KG	00000000	33,80	135,20 CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES SUPERMERCADO LTDA
003288/24	27/06/2024	0000000055	103.002.003	PRESUNTO FATIADO	0,2	KG	00000000	34,90	6,98 CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES SUPERMERCADO LTDA

Livro de Entrada - Período: 01/06/2024 a 30/06/2024

Exercício 2024

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
003288/24	27/06/2024	0000000055	103.001.107	PRESUNTO	1,5	KG	00000000	34,90	52,35 CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES SUPERMERCADO LTDA
003288/24	27/06/2024	0000000055	103.002.400	GELO 5KG	20	PCT	00000000	8,00	160,00 CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES SUPERMERCADO LTDA
003288/24	27/06/2024	0000000055	103.002.115	ADOÇANTE LÍQUIDO 100ML	2	UN	00000000	5,90	11,80 CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES SUPERMERCADO LTDA
003288/24	27/06/2024	0000000055	103.001.622	MACARRÃO ESPAGUETE 500GR	1	PCT	00000000	3,50	3,50 CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES SUPERMERCADO LTDA
003288/24	27/06/2024	0000000055	103.001.038	ACUCAR REFINADO 1KG	1	PCT	00000000	4,65	4,65 CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES SUPERMERCADO LTDA
003288/24	27/06/2024	0000000055	103.001.131	CAFE EM PÓ 500G	1	PCT	00000000	15,60	15,60 CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES SUPERMERCADO LTDA
003288/24	27/06/2024	0000000055	103.001.631	AGUA MINERAL C/ GÁS 510ML	250	UN	00000000	1,20	300,00 CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES SUPERMERCADO LTDA
003288/24	27/06/2024	0000000055	103.001.634	ENERGÉTICO RED BULL 250ML	17	UN	00000000	8,95	152,15 CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES SUPERMERCADO LTDA
003288/24	27/06/2024	0000000055	103.001.245	ALFACE	2	MC	00000000	6,95	13,90 CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES SUPERMERCADO LTDA
003288/24	27/06/2024	0000000055	103.001.056	CEBOLA	6	KG	00000000	7,90	47,40 CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES SUPERMERCADO LTDA
003288/24	27/06/2024	0000000055	103.002.269	OVOS DE GALINHA 12UN	6	UN	00000000	9,95	59,70 CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES SUPERMERCADO LTDA
003288/24	27/06/2024	0000000055	103.002.663	SALSICHA EM CONSERVA 400G	3	UN	00000000	13,90	41,70 CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES SUPERMERCADO LTDA
003288/24	27/06/2024	0000000055	103.001.079	CHEIRO VERDE	4	MC	00000000	4,80	19,20 CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES SUPERMERCADO LTDA
003288/24	27/06/2024	0000000055	103.001.176	TOMATE	5	KG	00000000	7,29	36,45 CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES SUPERMERCADO LTDA
003288/24	27/06/2024	0000000055	103.002.785	ENERGÉTICO 473ML	30	UN	00000000	9,50	285,00 CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES SUPERMERCADO LTDA
003288/24	27/06/2024	0000000055	103.002.786	BARRA DE PROTEINA 20G	8	UN	00000000	1,00	8,00 CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES SUPERMERCADO LTDA
003288/24	27/06/2024	0000000055	103.002.787	PONTA DE PEITO MOÍDA	2	KG	00000000	25,80	51,60 CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES SUPERMERCADO LTDA
003288/24	27/06/2024	0000000055	103.002.788	ALCATRA	2,5	KG	00000000	37,80	94,50 CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES SUPERMERCADO LTDA
003288/24	27/06/2024	0000000055	103.002.789	CAFE EM PÓ 250G	1	PCT	00000000	7,75	7,75 CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES SUPERMERCADO LTDA
003288/24	27/06/2024	0000000055	103.002.490	BOMBOM 250GR	2	PCT	00000000	14,00	28,00 CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES SUPERMERCADO LTDA
003288/24	27/06/2024	0000000055	103.002.793	BEBIDA H2O 500ML	15	UN	00000000	4,25	63,75 CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES SUPERMERCADO LTDA
003288/24	27/06/2024	0000000055	103.002.794	ISOTÔNICO 500ML	10	UN	00000000	4,60	46,00 CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES SUPERMERCADO LTDA
003288/24	27/06/2024	0000000055	103.002.795	AGUA MINERAL C/ GÁS 500ML	40	UN	00000000	2,00	80,00 CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES SUPERMERCADO LTDA
003288/24	27/06/2024	0000000055	103.002.796	REFRIGERANTE SCHWEPES 350ML	12	UN	00000000	3,35	40,20 CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES SUPERMERCADO LTDA
003288/24	27/06/2024	0000000055	139.002.512	FILTRO DE PAPEL P/CAFÉ 30UN	1	CX	00000000	4,10	4,10 CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES SUPERMERCADO LTDA
003289/24	27/06/2024	0000000086	103.001.405	REFRIGERANTE GUARANÁ ANTARCTIC	2	UN	00000000	7,95	15,90 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003289/24	27/06/2024	0000000086	103.001.439	BANANA NANICA	6	KG	00000000	4,99	29,94 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003289/24	27/06/2024	0000000086	103.002.533	FERMENTO BIOLÓGICO 10GR	5	UN	00000000	1,00	5,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003289/24	27/06/2024	0000000086	103.002.632	MOLHO DE TOMATE 300GR	8	UN	00000000	2,99	23,92 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003289/24	27/06/2024	0000000086	103.001.042	REFRIGERANTE COCA COLA 2 LT	12	UN	00000000	9,29	111,48 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003289/24	27/06/2024	0000000086	103.002.554	TRIDENT 8GR	12	UN	00000000	2,00	24,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003289/24	27/06/2024	0000000086	103.002.558	SUCO DE LARANJA 1,5L	2	UN	00000000	5,99	11,98 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003289/24	27/06/2024	0000000086	103.001.954	TEMPERO COMPLETO C/ PIMENTA 300C	1	UN	00000000	6,29	6,29 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003289/24	27/06/2024	0000000086	103.001.863	SALAME	1	KG	00000000	89,99	89,99 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003289/24	27/06/2024	0000000086	103.002.677	PIZZA PORTUGUESA	1	UN	00000000	35,00	35,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003289/24	27/06/2024	0000000086	103.001.187	CENOURA	1	KG	00000000	7,99	7,99 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003289/24	27/06/2024	0000000086	103.001.286	LIMÃO	2	KG	00000000	2,99	5,98 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003289/24	27/06/2024	0000000086	103.002.784	CATCHUP 397G	1	FRS	00000000	11,99	11,99 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003289/24	27/06/2024	0000000086	103.001.197	ALHO	1	KG	00000000	38,99	38,99 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003289/24	27/06/2024	0000000086	103.001.395	PIZZA DE CALABRESA	1	UN	00000000	35,00	35,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
003290/24	27/06/2024	0000000060	098.004.127	FONTE DE ALIMENTAÇÃO	1	UN	00000000	80,00	80,00 FCMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI

Livro de Entrada - Período: 01/06/2024 a 30/06/2024

Exercício 2024

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
003290/24	27/06/2024	0000000060	098.004.128	BRAÇO DO METRO	1	UN	00000000	35,00	35,00 FCMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI
003290/24	27/06/2024	0000000060	098.004.129	METRO GRAVADO	1	UN	00000000	30,00	30,00 FCMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI
003291/24	27/06/2024	0000000433	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	188,55	L	00000000	6,05	1.140,72 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003292/24	27/06/2024	0000000433	005.001.004	ETANOL	32,91	L	00000000	3,15	103,66 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003293/24	27/06/2024	0000000433	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	94	L	00000000	6,05	568,70 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003294/24	27/06/2024	0000000433	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	128	L	00000000	6,05	774,40 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003295/24	27/06/2024	0000000433	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	34,18	L	00000000	6,05	206,78 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003296/24	27/06/2024	0000000433	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	49,7	L	00000000	6,05	300,68 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003297/24	27/06/2024	0000000433	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	31,15	L	00000000	6,05	188,45 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003298/24	27/06/2024	0000000433	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	20	L	00000000	6,05	121,00 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003299/24	27/06/2024	0000000433	005.001.001	GASOLINA	45	L	00000000	5,39	242,55 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003300/24	27/06/2024	0000000433	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	36,91	L	00000000	6,05	223,30 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003301/24	27/06/2024	0000000433	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	53,78	L	00000000	6,05	325,36 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003302/24	27/06/2024	0000000433	005.001.001	GASOLINA	43,01	L	00000000	5,39	231,82 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003303/24	27/06/2024	0000000433	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	22,49	L	00000000	6,05	136,06 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003304/24	27/06/2024	0000000434	005.001.001	GASOLINA	33,27	L	00000000	5,39	179,32 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003305/24	27/06/2024	0000000433	005.001.001	GASOLINA	33,05	L	00000000	5,39	178,13 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003306/24	27/06/2024	0000000433	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	61,59	L	00000000	6,05	372,61 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003307/24	27/06/2024	0000000433	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	159,23	L	00000000	6,05	963,34 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003308/24	27/06/2024	0000000433	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	46,59	L	00000000	6,05	281,86 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003309/24	27/06/2024	0000000433	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	47	L	00000000	6,05	284,35 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003310/24	27/06/2024	0000000433	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	43,9	L	00000000	6,05	265,59 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003311/24	27/06/2024	0000000433	005.001.001	GASOLINA	28,81	L	00000000	5,39	155,28 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003312/24	27/06/2024	0000000433	005.001.001	GASOLINA	25	L	00000000	5,39	134,75 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003313/24	27/06/2024	0000000433	005.001.001	GASOLINA	29,57	L	00000000	5,39	159,38 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003314/24	27/06/2024	0000000433	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	97,36	L	00000000	6,05	589,02 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003315/24	28/06/2024	0000000433	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	78,63	L	00000000	6,05	475,71 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003316/24	29/06/2024	0000000434	005.001.001	GASOLINA	5,4	L	00000000	5,39	29,10 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003317/24	29/06/2024	0000000434	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	10,88	L	00000000	6,05	65,82 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003318/24	29/06/2024	43402A	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	35,331	L	00000000	6,05	213,75 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
003319/24	30/06/2024	0000000434	005.001.001	GASOLINA	32,01	L	00000000	5,39	172,53 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
Valores Totais de Entrada:								345.931,51	