

Livro de Entrada - Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

Exercício 2023

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Valor Total	Fornecedor
000898/23	01/03/2023	0000000019	008.001.809	CURVA CONDUITE ZINCADA 3/4 X 90	2	UN	00000000	7,91	15,81	NR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
000898/23	01/03/2023	0000000019	008.001.611	TAMPA CEGA 1"	2	UN	00000000	7,08	14,15	NR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
000898/23	01/03/2023	0000000019	008.001.756	ELETRODUTO BARRA ZINCADO 1 X 3M	4	UN	00000000	49,20	196,78	NR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
000898/23	01/03/2023	0000000019	008.001.463	UNIDUTE CONICO 1"	4	UN	00000000	7,18	28,72	NR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
000898/23	01/03/2023	0000000019	008.001.876	ELETRODUTO BARRA ZINCADO 3/4 X 3M	2	UN	00000000	41,34	82,68	NR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
000898/23	01/03/2023	0000000019	008.001.877	CONDULETE UNIDUT RETO 3/4	4	UN	00000000	5,85	23,41	NR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
000898/23	01/03/2023	0000000019	008.001.878	CONDULETE TAMPÃO 1"	8	UN	00000000	0,56	4,48	NR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
000898/23	01/03/2023	0000000019	008.001.898	CONDULETE CAIXA 1	2	UN	00000000	21,24	42,47	NR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
000899/23	01/03/2023	0000000000	127.001.023	INTERRUPTOR DA RE	1	PC	00000000	79,20	79,20	APARECIDO DONIZETE DE ALMEIDA 22013596871
000905/23	01/03/2023	0000000079	103.001.206	AGUA MINERAL C/ 20 LT.	31	UN	00000000	10,00	310,00	ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000906/23	01/03/2023	0000000049	103.001.131	CAFE EM PÓ 500G	18	PCT	00000000	17,30	311,40	MAURO ABRUNHOSA ROMERO
000906/23	01/03/2023	0000000049	103.001.055	ACUCAR CRISTAL 5 KG	6	PCT	00000000	16,95	101,70	MAURO ABRUNHOSA ROMERO
000906/23	01/03/2023	0000000049	103.001.558	CHA MATE 250GR	2	UN	00000000	7,65	15,30	MAURO ABRUNHOSA ROMERO
000907/23	01/03/2023	0000000049	037.001.407	SABÃO EM PÓ 1,6KG	2	UN	00000000	29,50	59,00	MAURO ABRUNHOSA ROMERO
000907/23	01/03/2023	0000000049	037.001.018	PANO DE CHÃO	6	UN	00000000	11,60	69,60	MAURO ABRUNHOSA ROMERO
000907/23	01/03/2023	0000000049	037.001.119	REMOVEDOR PERFUMADO 500ML	3	UN	00000000	11,20	33,60	MAURO ABRUNHOSA ROMERO
000907/23	01/03/2023	0000000049	037.001.229	PAPEL HIGIÊNICO 4UN	50	PCT	00000000	6,98	349,00	MAURO ABRUNHOSA ROMERO
000907/23	01/03/2023	0000000049	037.001.237	ESPONJA MULTI USO 4UN	2	PCT	00000000	7,50	15,00	MAURO ABRUNHOSA ROMERO
000907/23	01/03/2023	0000000049	037.001.046	DESINFETANTE 500ML	26	FRS	00000000	2,90	75,40	MAURO ABRUNHOSA ROMERO
000907/23	01/03/2023	0000000049	037.001.060	AMACIANTE 5LTS	2	FRS	00000000	16,95	33,90	MAURO ABRUNHOSA ROMERO
000907/23	01/03/2023	0000000049	037.001.460	DETERGENTE 500ML	14	FRS	00000000	2,30	32,20	MAURO ABRUNHOSA ROMERO
000907/23	01/03/2023	0000000049	037.001.078	VASSOURA C/ CABO	1	UN	00000000	13,60	13,60	MAURO ABRUNHOSA ROMERO
000907/23	01/03/2023	0000000049	037.001.088	LIMPADOR MULTIUSO 500ML	18	FRS	00000000	5,85	105,30	MAURO ABRUNHOSA ROMERO
000907/23	01/03/2023	0000000049	037.001.396	SABÃO EM PÓ 800GR	2	PCT	00000000	10,65	21,30	MAURO ABRUNHOSA ROMERO
000907/23	01/03/2023	0000000049	139.001.514	AGUA SANITARIA 1LT	85	UN	00000000	2,98	253,30	MAURO ABRUNHOSA ROMERO
000907/23	01/03/2023	0000000049	139.002.623	COTONETES 75UN	5	UN	00000000	2,25	11,25	MAURO ABRUNHOSA ROMERO
000908/23	01/03/2023	4957A	139.002.512	FILTRO DE PAPEL P/CAFÉ 30UN	4	CX	00000000	3,65	14,60	MAURO ABRUNHOSA ROMERO
000908/23	01/03/2023	4957A	139.002.930	COPOS DESCARTÁVEIS 50ML 100UN	10	PCT	00000000	3,00	30,00	MAURO ABRUNHOSA ROMERO
000908/23	01/03/2023	4957A	139.004.267	COPOS DESCARTÁVEIS 180ML 100UN	25	PCT	00000000	5,95	148,75	MAURO ABRUNHOSA ROMERO
000909/23	01/03/2023	4957B	139.004.269	PILHA AAA 2UN	5	PCT	00000000	10,95	54,75	MAURO ABRUNHOSA ROMERO
000909/23	01/03/2023	4957B	149.001.879	PILHA AA C/4 UN	1	UN	00000000	10,98	10,98	MAURO ABRUNHOSA ROMERO
000910/23	01/03/2023	0000000382	005.001.001	GASOLINA	27,94	L	00000000	4,99	139,42	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000911/23	01/03/2023	0000000382	005.001.001	GASOLINA	42,14	L	00000000	4,99	210,27	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000912/23	01/03/2023	0000000382	005.001.001	GASOLINA	28,22	L	00000000	4,99	140,81	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000913/23	01/03/2023	0000000382	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	52,17	L	00000000	6,39	333,36	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000914/23	01/03/2023	0000000382	005.001.001	GASOLINA	45,49	L	00000000	4,99	226,99	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000915/23	01/03/2023	0000000382	005.001.001	GASOLINA	21,15	L	00000000	4,99	105,53	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000916/23	01/03/2023	0000000382	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	50,45	L	00000000	6,39	322,37	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000917/23	01/03/2023	0000000062	112.001.100	TONER TN450	1	UN	00000000	95,00	95,00	APARECIDA DE FÁTIMA DA COSTA - EIRELLI - EPP
000917/23	01/03/2023	0000000062	112.001.131	TONER D204	1	UN	00000000	130,00	130,00	APARECIDA DE FÁTIMA DA COSTA - EIRELLI - EPP
000917/23	01/03/2023	0000000062	112.001.139	TONER D203U	1	UN	00000000	180,00	180,00	APARECIDA DE FÁTIMA DA COSTA - EIRELLI - EPP
000918/23	01/03/2023	0000000049	103.001.008	OLEO DE SOJA 900ML	10	UN	00000000	8,50	85,00	MAURO ABRUNHOSA ROMERO
000918/23	01/03/2023	0000000049	103.002.624	ACHOCOLATADO 370G	8	UN	00000000	8,85	70,80	MAURO ABRUNHOSA ROMERO

Livro de Entrada - Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

Exercício 2023

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
000918/23	01/03/2023	0000000049	103.001.130	FARINHA DE TRIGO 1KG	10	PCT	00000000	5,98	59,80 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
000918/23	01/03/2023	0000000049	103.001.131	CAFE EM PÓ 500G	6	PCT	00000000	17,30	103,80 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
000918/23	01/03/2023	0000000049	103.001.055	ACUCAR CRISTAL 5 KG	3	PCT	00000000	16,95	50,85 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
000918/23	01/03/2023	0000000049	103.001.558	CHA MATE 250GR	5	UN	00000000	8,15	40,75 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
000918/23	01/03/2023	0000000049	103.002.279	LEITE INTEGRAL 1L	12	UN	00000000	5,60	67,20 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
000918/23	01/03/2023	0000000049	103.001.675	PÃO DE FORMA 500GR	8	PCT	00000000	8,75	70,00 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
000918/23	01/03/2023	0000000049	103.001.789	MARGARINA C/ SAL 500GR	3	UN	00000000	9,95	29,85 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
000919/23	01/03/2023	0000000049	037.001.001	PÁ P/ LIXO	2	UN	00000000	7,50	15,00 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
000919/23	01/03/2023	0000000049	037.001.407	SABÃO EM PÓ 1,6KG	3	UN	00000000	25,00	75,00 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
000919/23	01/03/2023	0000000049	037.001.018	PANO DE CHÃO	4	UN	00000000	11,60	46,40 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
000919/23	01/03/2023	0000000049	037.001.060	AMACIANTE 5LTS	2	FRS	00000000	16,95	33,90 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
000919/23	01/03/2023	0000000049	037.001.460	DETERGENTE 500ML	15	FRS	00000000	2,75	41,25 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
000919/23	01/03/2023	0000000049	037.001.078	VASSOURA C/ CABO	2	UN	00000000	13,60	27,20 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
000919/23	01/03/2023	0000000049	139.002.510	RODO DUPLO 40CM	4	UN	00000000	10,20	40,80 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
000920/23	01/03/2023	4959A	139.002.930	COPOS DESCARTÁVEIS 50ML 100UN	50	PCT	00000000	3,00	150,00 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
000920/23	01/03/2023	4959A	139.004.267	COPOS DESCARTÁVEIS 180ML 100UN	50	PCT	00000000	5,95	297,50 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
000921/23	02/03/2023	0000000049	103.002.610	BISCOITO DOCE TIPO MAISENA 350GR	20	PCT	00000000	4,30	86,00 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
000921/23	02/03/2023	0000000049	103.001.927	ALHO 200GR	20	PCT	00000000	5,40	108,00 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
000921/23	02/03/2023	0000000049	103.001.131	CAFE EM PÓ 500G	40	PCT	00000000	11,48	459,20 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
000921/23	02/03/2023	0000000049	103.002.431	ARROZ AGULHINHA LONGO FINO TIPO	40	PCT	00000000	21,59	863,60 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
000921/23	02/03/2023	0000000049	103.001.368	AÇUCAR CRISTAL 2KG	20	PCT	00000000	7,46	149,20 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
000921/23	02/03/2023	0000000049	103.001.563	FUBA DE MILHO 500GR	20	PCT	00000000	2,15	43,00 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
000921/23	02/03/2023	0000000049	103.001.577	FARINHA DE TRIGO 1KG	40	PCT	00000000	3,99	159,60 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
000922/23	02/03/2023	0000000050	103.001.018	SAL REFINADO 1KG	40	PCT	00000000	1,50	60,00 SUPERMERCADO SILVA LTDA
000922/23	02/03/2023	0000000050	103.002.065	MACARRÃO DE SÊMOLA C/ OVOS ESPA	80	PCT	00000000	2,72	217,60 SUPERMERCADO SILVA LTDA
000922/23	02/03/2023	0000000050	103.001.568	MOLHO DE TOMATE 340GR	80	BAG	00000000	1,32	105,60 SUPERMERCADO SILVA LTDA
000923/23	02/03/2023	0000000049	037.001.315	SABONETE 85GR	60	UN	00000000	1,55	93,00 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
000923/23	02/03/2023	0000000049	037.001.428	SABÃO EM BARRA GLICERINADO 1KG 5	20	PCT	00000000	8,33	166,60 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
000923/23	02/03/2023	0000000049	037.001.386	AGUA SANITÁRIA 1L	20	UN	00000000	2,46	49,20 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
000923/23	02/03/2023	0000000049	139.001.330	DETERGENTE LÍQUIDO 500ML	20	UN	00000000	1,85	37,00 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
000924/23	02/03/2023	0000000520	149.001.503	SACO DE PAPEL Nº3 500UN	3	PCT	00000000	37,82	113,46 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
000925/23	02/03/2023	0000000520	037.001.321	AROMATIZADOR DE AMBIENTE	3	UN	00000000	19,47	58,41 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
000925/23	02/03/2023	0000000520	037.001.230	PAPEL HIGIÊNICO 30MTS 16 X 4UN	1	FDO	00000000	117,24	117,24 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
000925/23	02/03/2023	0000000520	037.001.069	DESINFETANTE 5LTS	3	UN	00000000	10,94	32,82 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
000925/23	02/03/2023	0000000520	037.001.070	AGUA SANITARIA 5LTS	3	UN	00000000	8,97	26,91 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
000925/23	02/03/2023	0000000520	037.001.077	DETERGENTE NEUTRO 500ML	6	FRS	00000000	2,86	17,16 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
000925/23	02/03/2023	0000000520	139.001.541	INSETICIDA	2	LT	00000000	13,05	26,10 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
000926/23	02/03/2023	0000004358	103.001.159	LEITE PASTEURIZADO TIPO C	420	L	00000000	5,55	2.331,00 A M C - LATICÍNIO LTDA
000929/23	02/03/2023	0000000382	005.001.001	GASOLINA	4,48	L	00000000	4,99	22,35 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000930/23	02/03/2023	0000000382	005.001.001	GASOLINA	21,98	L	00000000	4,99	109,68 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000931/23	02/03/2023	0000000383	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	56,79	L	00000000	6,39	362,88 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000932/23	02/03/2023	0000000383	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	40,66	L	00000000	6,39	259,81 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000933/23	02/03/2023	0000000382	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	45,89	L	00000000	6,39	293,23 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA

Livro de Entrada - Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

Exercício 2023

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
000934/23	02/03/2023	0000000383	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	67,98	L	00000000	6,39	434,39 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000935/23	02/03/2023	0000000383	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	71,87	L	00000000	6,39	459,24 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000936/23	02/03/2023	0000000382	005.001.001	GASOLINA	36,68	L	00000000	4,99	183,03 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000937/23	02/03/2023	0000000383	005.001.004	ETANOL	15,61	L	00000000	3,89	60,72 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000938/23	02/03/2023	0000000383	005.001.001	GASOLINA	7,2	L	00000000	4,99	35,92 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000939/23	02/03/2023	0000000383	005.001.001	GASOLINA	31,67	L	00000000	4,99	158,03 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000940/23	02/03/2023	0000000382	005.001.001	GASOLINA	40,81	L	00000000	4,99	203,64 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000941/23	02/03/2023	0000000383	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	64,49	L	00000000	6,39	412,09 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000942/23	02/03/2023	0000000382	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	88,18	L	00000000	6,39	563,47 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000943/23	02/03/2023	0000000383	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	62,76	L	00000000	6,39	401,03 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000944/23	02/03/2023	0000000382	005.001.001	GASOLINA	27,72	L	00000000	4,99	138,32 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000945/23	03/03/2023	0000000029	098.002.257	LAMPADA H7 24V	1	UN	00000000	35,00	35,00 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTD
000946/23	03/03/2023	0000000049	103.002.250	SARDINHA EM CONSERVA 125GR	40	LT	00000000	4,70	188,00 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
000947/23	03/03/2023	0000000383	149.001.573	ARLA 32	20	L	00000000	3,65	73,00 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000948/23	03/03/2023	0000000000	103.001.067	PÃO FRANCÊS	12,704	KG	00000000	11,80	149,91 ROSANGELA APARECIDA SOARES GARCIA 30441415830
000949/23	03/03/2023	0000000000	103.001.067	PÃO FRANCÊS	25,302	KG	00000000	11,80	298,56 ROSANGELA APARECIDA SOARES GARCIA 30441415830
000950/23	03/03/2023	0000000000	103.001.067	PÃO FRANCÊS	13,9	KG	00000000	11,80	164,02 ROSANGELA APARECIDA SOARES GARCIA 30441415830
000951/23	03/03/2023	0000000000	103.001.067	PÃO FRANCÊS	162,62	KG	00000000	11,80	1.918,92 ROSANGELA APARECIDA SOARES GARCIA 30441415830
000952/23	03/03/2023	0000000000	103.001.067	PÃO FRANCÊS	24,087	KG	00000000	11,80	284,23 ROSANGELA APARECIDA SOARES GARCIA 30441415830
000953/23	03/03/2023	0000000000	103.001.067	PÃO FRANCÊS	7,994	KG	00000000	11,80	94,33 ROSANGELA APARECIDA SOARES GARCIA 30441415830
000954/23	03/03/2023	0000000000	103.001.067	PÃO FRANCÊS	13,399	KG	00000000	11,80	158,11 ROSANGELA APARECIDA SOARES GARCIA 30441415830
000955/23	03/03/2023	0000000520	102.001.437	TOUCA DESCARTÁVEL BRANCA C/ ELÁST	2	PCT	00000000	14,50	29,00 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
000955/23	03/03/2023	0000000520	139.001.474	AVENTAL	10	PC	00000000	23,80	238,00 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
000955/23	03/03/2023	0000000520	149.003.967	TOUCA NYLON PRETA	30	UN	00000000	1,45	43,50 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
000955/23	03/03/2023	0000000520	149.001.593	LUVA DE LATEX M C/ 100UN	5	CX	00000000	26,00	130,00 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
000956/23	03/03/2023	0000000520	139.004.267	COPOS DESCARTÁVEIS 180ML 100UN	75	PCT	00000000	4,42	331,50 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
000957/23	03/03/2023	0000000520	037.001.123	SANITIZANTE P/ VEGETAIS	6	UN	00000000	18,60	111,60 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
000958/23	03/03/2023	0000000520	037.001.102	LIMPA ALUMINIO 5LTS	2	GL	00000000	25,00	50,00 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
000958/23	03/03/2023	0000000520	037.001.301	RODO DUPLO DE ALUMINIO 40CM	1	UN	00000000	27,60	27,60 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
000958/23	03/03/2023	0000000520	037.001.302	PAPEL HIGIÊNICO 4 ROLOS C/60M CAD,	16	PCT	00000000	5,68	90,88 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
000958/23	03/03/2023	0000000520	037.001.018	PANO DE CHÃO	6	UN	00000000	4,00	24,00 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
000958/23	03/03/2023	0000000520	037.001.554	LIXEIRA C/ PEDAL 12L	1	UN	00000000	35,80	35,80 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
000958/23	03/03/2023	0000000520	037.001.078	VASSOURA C/ CABO	4	UN	00000000	10,90	43,60 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
000958/23	03/03/2023	0000000520	037.001.084	SACO P/ LIXO 20LTS 5KG	1	PCT	00000000	63,00	63,00 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
000958/23	03/03/2023	0000000520	037.001.089	SACO P/ LIXO 60LTS 5KG	1	PCT	00000000	63,00	63,00 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
000958/23	03/03/2023	0000000520	037.001.095	FLANELA	10	UN	00000000	2,10	21,00 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
000958/23	03/03/2023	0000000520	037.001.096	SACO P/ LIXO 40L 5KG	2	PCT	00000000	63,00	126,00 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
000958/23	03/03/2023	0000000520	139.001.829	PAPEL INTERFOLHAS C/ 1000UN	14	PCT	00000000	13,50	189,00 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
000958/23	03/03/2023	0000000520	149.003.753	BORRIFADOR PLÁSTICO 500ML	2	UN	00000000	7,20	14,40 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
000959/23	03/03/2023	0000000520	102.001.444	ÁLCOOL LÍQUIDO 70% 5LTS	2	GL	00000000	34,00	68,00 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
000959/23	03/03/2023	0000000520	102.001.460	ALCOOL EM GEL 70% 5 LITROS	2	GL	00000000	34,00	68,00 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
000959/23	03/03/2023	0000000520	037.001.300	REFIL RODO DUPLO 40CM	6	UN	00000000	3,12	18,72 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
000959/23	03/03/2023	0000000520	037.001.301	RODO DUPLO DE ALUMINIO 40CM	2	UN	00000000	27,60	55,20 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA

Livro de Entrada - Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

Exercício 2023

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Valor Total	Fornecedor
000959/23	03/03/2023	0000000520	037.001.302	PAPEL HIGIÊNICO 4 ROLOS C/60M CAD,	64	PCT	00000000	5,68	363,52	COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
000959/23	03/03/2023	0000000520	037.001.555	LIXEIRA PLÁSTICA 100L	1	UN	00000000	97,00	97,00	COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
000959/23	03/03/2023	0000000520	037.001.069	DESINFETANTE 5LTS	8	UN	00000000	10,20	81,60	COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
000959/23	03/03/2023	0000000520	037.001.073	SABONETE LIQUIDO 5LTS	2	GL	00000000	19,80	39,60	COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
000959/23	03/03/2023	0000000520	037.001.078	VASSOURA C/ CABO	2	UN	00000000	10,90	21,80	COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
000959/23	03/03/2023	0000000520	037.001.177	REFIL P/ RODO 60CM	2	UN	00000000	3,60	7,20	COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
000959/23	03/03/2023	0000000520	037.001.084	SACO P/ LIXO 20LTS 5KG	3	PCT	00000000	63,00	189,00	COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
000959/23	03/03/2023	0000000520	037.001.089	SACO P/ LIXO 60LTS 5KG	4	PCT	00000000	63,00	252,00	COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
000959/23	03/03/2023	0000000520	037.001.095	FLANELA	10	UN	00000000	2,10	21,00	COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
000959/23	03/03/2023	0000000520	037.001.096	SACO P/ LIXO 40L 5KG	2	PCT	00000000	63,00	126,00	COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
000959/23	03/03/2023	0000000520	139.001.829	PAPEL INTERFOLHAS C/ 1000UN	28	PCT	00000000	13,50	378,00	COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
000959/23	03/03/2023	0000000520	139.001.291	ESCOVA SANITARIA	2	UN	00000000	5,40	10,80	COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
000959/23	03/03/2023	0000000520	149.003.753	BORRIFADOR PLÁSTICO 500ML	6	UN	00000000	7,20	43,20	COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
000960/23	03/03/2023	0000000383	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	151,51	L	00000000	6,39	968,14	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000961/23	03/03/2023	0000000383	005.001.001	GASOLINA	18,02	L	00000000	4,99	89,92	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000962/23	03/03/2023	0000000383	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	32,64	L	00000000	6,39	208,57	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000963/23	03/03/2023	0000000383	005.001.001	GASOLINA	42,24	L	00000000	4,99	210,77	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000964/23	03/03/2023	0000000383	005.001.001	GASOLINA	30,4	L	00000000	4,99	151,69	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000965/23	03/03/2023	0000000383	005.001.001	GASOLINA	34,04	L	00000000	4,99	169,85	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000966/23	03/03/2023	0000000383	005.001.001	GASOLINA	24,68	L	00000000	4,99	123,15	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000967/23	03/03/2023	0000000383	005.001.001	GASOLINA	22,83	L	00000000	4,99	113,92	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000968/23	03/03/2023	0000000383	005.001.001	GASOLINA	33,41	L	00000000	4,99	166,71	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000969/23	03/03/2023	0000000383	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	47,02	L	00000000	6,39	300,45	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000970/23	03/03/2023	0000000383	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	35,7	L	00000000	6,39	228,12	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000971/23	03/03/2023	0000000383	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	195,39	L	00000000	6,39	1.248,54	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000972/23	03/03/2023	0000000383	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	41,54	L	00000000	6,39	265,44	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000973/23	03/03/2023	0000000383	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	83,96	L	00000000	6,39	536,50	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000974/23	03/03/2023	0000000383	005.001.001	GASOLINA	5	L	00000000	4,99	24,95	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000975/23	03/03/2023	0000000383	005.001.001	GASOLINA	46,53	L	00000000	4,99	232,18	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000976/23	03/03/2023	0000000383	149.001.573	ARLA 32	20	L	00000000	3,65	73,00	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000977/23	03/03/2023	0000000049	139.002.960	CAIXA BOX 9,3L S/ ALÇA	1	UN	00000000	32,50	32,50	MAURO ABRUNHOSA ROMERO
000977/23	03/03/2023	0000000049	149.003.657	PULVERIZADOR 500ML	2	UN	00000000	9,90	19,80	MAURO ABRUNHOSA ROMERO
000977/23	03/03/2023	0000000049	149.003.077	CAIXA PLÁSTICA 11LTS	1	UN	00000000	34,00	34,00	MAURO ABRUNHOSA ROMERO
000978/23	04/03/2023	0000000383	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	33,69	L	00000000	6,39	215,27	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000979/23	04/03/2023	0000000383	005.001.001	GASOLINA	24,74	L	00000000	4,99	123,45	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000980/23	04/03/2023	0000000383	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	63,23	L	00000000	6,39	404,03	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000981/23	05/03/2023	0000000383	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	40,12	L	00000000	6,39	256,36	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000982/23	06/03/2023	0000000003	103.001.127	ALFACE CRESPA	49	MC	00000000	4,80	235,20	LEONICE MUTSUE YAMADA BERNARDINO
000982/23	06/03/2023	0000000003	103.001.079	CHEIRO VERDE	39	MC	00000000	3,60	140,40	LEONICE MUTSUE YAMADA BERNARDINO
000983/23	06/03/2023	0000000000	103.001.190	POLPA DE FRUTA 100GR	1.200	UN	00000000	1,85	2.220,00	CLARA TAINA COELHO DOS SANTOS 43897490803
000984/23	06/03/2023	0000000050	103.001.678	MARGARINA 1KG	3	PT	00000000	17,10	51,30	SUPERMERCADO SILVA LTDA
000985/23	06/03/2023	0000000137	098.003.923	CORREIA A-97	3	UN	00000000	19,08	57,24	TRÊS IRMÃOS MARANHO PEÇAS E ROLAMENTOS LTDA
000986/23	06/03/2023	0000000007	103.001.108	REPOLHO	30	KG	00000000	3,20	96,00	ABMAEL DA SILVA MAIA

Livro de Entrada - Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

Exercício 2023

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
000986/23	06/03/2023	0000000007	103.001.208	MAÇA	88	KG	00000000	9,90	871,20 ABMAEL DA SILVA MAIA
000986/23	06/03/2023	0000000007	103.002.114	PEPINO JAPONÊS	20	KG	00000000	4,50	90,00 ABMAEL DA SILVA MAIA
000986/23	06/03/2023	0000000007	103.001.439	BANANA NANICA	95	KG	00000000	5,40	513,00 ABMAEL DA SILVA MAIA
000986/23	06/03/2023	0000000007	103.001.844	TOMATE SALADA	26	KG	00000000	6,90	179,40 ABMAEL DA SILVA MAIA
000986/23	06/03/2023	0000000007	103.001.056	CEBOLA	8	KG	00000000	4,90	39,20 ABMAEL DA SILVA MAIA
000986/23	06/03/2023	0000000007	103.001.450	LIMÃO TAITI	4	KG	00000000	1,40	5,60 ABMAEL DA SILVA MAIA
000986/23	06/03/2023	0000000007	103.001.269	PERA	88	KG	00000000	9,90	871,20 ABMAEL DA SILVA MAIA
000986/23	06/03/2023	0000000007	103.002.269	OVOS DE GALINHA 12UN	35	UN	00000000	9,00	315,00 ABMAEL DA SILVA MAIA
000986/23	06/03/2023	0000000007	103.001.187	CENOURA	1	KG	00000000	5,90	5,90 ABMAEL DA SILVA MAIA
000986/23	06/03/2023	0000000007	103.001.197	ALHO	7	KG	00000000	19,80	138,60 ABMAEL DA SILVA MAIA
000987/23	06/03/2023	000000383	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	257,1	L	00000000	6,39	1.642,86 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000988/23	06/03/2023	000000383	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	58,5	L	00000000	6,39	373,81 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000989/23	06/03/2023	000000383	005.001.001	GASOLINA	4,48	L	00000000	4,99	22,35 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000990/23	06/03/2023	000000383	005.001.001	GASOLINA	5	L	00000000	4,99	24,95 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000991/23	06/03/2023	000000383	005.001.001	GASOLINA	5,34	L	00000000	4,99	26,64 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000992/23	06/03/2023	000000383	005.001.001	GASOLINA	21,83	L	00000000	4,99	108,93 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000993/23	06/03/2023	000000383	005.001.001	GASOLINA	25,4	L	00000000	4,99	126,74 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000994/23	06/03/2023	000000383	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	68,37	L	00000000	6,39	436,88 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000995/23	06/03/2023	000000383	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	17,45	L	00000000	6,39	111,50 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
000996/23	07/03/2023	0000000079	103.001.206	AGUA MINERAL C/ 20 LT.	6	UN	00000000	10,00	60,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000997/23	07/03/2023	0000000079	103.001.318	MACARRÃO PARAFUSO 500G	30	PCT	00000000	3,19	95,70 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000997/23	07/03/2023	0000000079	103.002.066	FEIJÃO CARIOCA TIPO1 2KG	13	PCT	00000000	19,49	253,37 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000997/23	07/03/2023	0000000079	103.001.777	ARROZ AGULHINHA TIPO1 5KG	11	PCT	00000000	21,69	238,59 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000998/23	07/03/2023	0000000019	008.001.900	RELE FOTOCELULA 1000W	1	UN	00000000	47,77	47,77 NR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
000998/23	07/03/2023	0000000019	008.001.901	SUPORTE P/ DISJUNTOR TRILHO 25CM	1	UN	00000000	8,57	8,57 NR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
000998/23	07/03/2023	0000000019	008.001.145	DISJUNTOR BIPOLAR 10A	1	UN	00000000	46,62	46,62 NR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
000998/23	07/03/2023	0000000019	008.001.899	BASE P/ RELÊ	1	UN	00000000	14,76	14,76 NR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
000999/23	07/03/2023	0000000083	102.001.304	ATADURA DE CREPE 25CM 13FIOS C/ 1:	20	PCT	00000000	12,95	259,00 PLACIDO COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSP
000999/23	07/03/2023	0000000083	102.001.314	ATADURA DE CREPE 13 FIOS 6CM C/12	15	PCT	00000000	2,85	42,75 PLACIDO COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSP
000999/23	07/03/2023	0000000083	102.001.336	COLETOR DE URINA FEMININO INFANT	50	UN	00000000	0,39	19,50 PLACIDO COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSP
000999/23	07/03/2023	0000000083	102.001.052	FITA ADESIVA 16MM X 50M	50	UN	00000000	3,10	155,00 PLACIDO COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSP
000999/23	07/03/2023	0000000083	102.001.270	FITA MICROPORE 12,5MM X10M BRANC/	30	UN	00000000	1,70	51,00 PLACIDO COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSP
000999/23	07/03/2023	0000000083	102.001.373	ABAIXADOR DE LINGUA EM PLÁSTICO 4	10	PCT	00000000	27,69	276,90 PLACIDO COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSP
000999/23	07/03/2023	0000000083	102.001.290	ATADURA EM CREPE 10CM 13 FIOS C/ 1	40	PCT	00000000	4,25	169,96 PLACIDO COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSP
000999/23	07/03/2023	0000000083	102.001.292	ATADURA CREPE 15CM 13FIOS C/12 UN	40	PCT	00000000	6,40	255,96 PLACIDO COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSP
001000/23	07/03/2023	0000001526	032.003.992	TIBOLONA 2,5MG	390	CPR	00000000	0,60	233,61 RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
001001/23	07/03/2023	0000000397	032.003.993	TIAMAZOL 10MG	1.500	CPR	00000000	0,49	741,00 CIRURGICA ONIX EIRELI ME
001002/23	07/03/2023	0000000344	032.003.200	ACETILCISTEÍNA 20MG/ML XAROPE PED	50	FRS	00000000	6,43	321,55 COMERCIAL MARK ATACADISTA EIRELI
001003/23	07/03/2023	0000000341	032.003.946	DIPROPIONATO BETAMETASONA 5MG/M	102	AMP	00000000	3,20	326,40 COMERCIAL MARK ATACADISTA EIRELI
001004/23	07/03/2023	0000002323	032.003.897	BROMOPRIDA 10MG	2.400	CPR	00000000	0,19	451,20 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
001005/23	07/03/2023	0000002321	032.003.955	GINKO BILOBA 80MG	4.500	CPR	00000000	0,20	900,00 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
001006/23	07/03/2023	0000000397	032.004.106	CLORIDRATO DE NALTREXONA 50MG	300	CPR	00000000	4,16	1.248,00 CIRURGICA ONIX EIRELI ME
001007/23	07/03/2023	0000000342	032.003.835	CLORIDRATO DE SERTRALINA 50MG	9.990	CPR	00000000	0,12	1.238,76 COMERCIAL MARK ATACADISTA EIRELI

Livro de Entrada - Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

Exercício 2023

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Valor Total	Fornecedor
001008/23	07/03/2023	0000000083	102.002.049	TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS TIPO	50	PCT	00000000	14,30	715,00	PLACIDO COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSP
001008/23	07/03/2023	0000000083	102.001.299	SONDA FOLEY 2 VIAS Nº20	16	UN	00000000	3,33	53,28	PLACIDO COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSP
001009/23	07/03/2023	0000000003	103.001.127	ALFACE CRESPA	31	MC	00000000	4,80	148,80	LEONICE MUTSUE YAMADA BERNARDINO
001009/23	07/03/2023	0000000003	103.001.079	CHEIRO VERDE	31	MC	00000000	3,50	108,50	LEONICE MUTSUE YAMADA BERNARDINO
001010/23	07/03/2023	0000000083	102.001.338	HIPOCLORITO SÓDICO 1%	24	L	00000000	2,40	57,60	PLACIDO COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSP
001011/23	07/03/2023	0000000000	098.004.022	MONITOR AUTOMOTIVO PORTÁTIL 7" C/	1	UN	00000000	450,00	450,00	APARECIDO DONIZETE DE ALMEIDA 22013596871
001012/23	07/03/2023	0000000521	037.001.230	PAPEL HIGIÊNICO 30MTS 16 X 4UN	1	FDO	00000000	117,24	117,24	COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
001012/23	07/03/2023	0000000521	037.001.462	ALCOOL 70% 5L	3	GL	00000000	48,51	145,53	COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
001012/23	07/03/2023	0000000521	037.001.084	SACO P/ LIXO 20LTS 5KG	1	PCT	00000000	68,40	68,40	COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
001012/23	07/03/2023	0000000521	037.001.089	SACO P/ LIXO 60LTS 5KG	1	PCT	00000000	68,40	68,40	COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
001012/23	07/03/2023	0000000521	037.001.096	SACO P/ LIXO 40L 5KG	1	PCT	00000000	68,40	68,40	COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
001012/23	07/03/2023	0000000521	139.001.829	PAPEL INTERFOLHAS C/ 1000UN	7	PCT	00000000	18,63	130,41	COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
001013/23	07/03/2023	0000000383	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	30,93	L	00000000	6,39	197,64	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001014/23	07/03/2023	0000000383	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	41,64	L	00000000	6,39	266,07	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001015/23	07/03/2023	0000000383	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	64,49	L	00000000	6,39	412,09	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001016/23	07/03/2023	0000000383	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	42,94	L	00000000	6,39	274,38	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001017/23	07/03/2023	0000000383	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	93,01	L	00000000	6,39	594,33	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001018/23	07/03/2023	0000000383	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	50,13	L	00000000	6,39	320,33	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001019/23	07/03/2023	0000000383	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	63,63	L	00000000	6,39	406,59	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001020/23	07/03/2023	0000000383	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	69,45	L	00000000	6,39	443,78	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001021/23	07/03/2023	0000000383	005.001.001	GASOLINA	42,07	L	00000000	4,99	209,92	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001022/23	07/03/2023	0000000383	005.001.001	GASOLINA	43,89	L	00000000	4,99	219,01	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001023/23	07/03/2023	0000000383	005.001.001	GASOLINA	21,52	L	00000000	4,99	107,38	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001024/23	07/03/2023	0000000383	005.001.001	GASOLINA	39,46	L	00000000	4,99	196,90	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001025/23	07/03/2023	0000000383	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	90,36	L	00000000	6,39	577,40	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001026/23	07/03/2023	0000000383	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	70,01	L	00000000	6,39	447,36	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001027/23	07/03/2023	0000000383	005.001.001	GASOLINA	26,36	L	00000000	4,99	131,53	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001028/23	08/03/2023	0000000051	139.004.012	PILHA AAA 2UN	8	PCT	00000000	11,00	88,00	SUPERMERCADO SILVA LTDA
001029/23	08/03/2023	0000000051	037.001.407	SABÃO EM PÓ 1,6KG	1	UN	00000000	24,45	24,45	SUPERMERCADO SILVA LTDA
001029/23	08/03/2023	0000000051	037.001.035	ESPONJA MULTI USO	1	UN	00000000	1,50	1,50	SUPERMERCADO SILVA LTDA
001030/23	08/03/2023	0000000051	103.002.003	PRESUNTO FATIADO	4,5	KG	00000000	21,47	96,62	SUPERMERCADO SILVA LTDA
001030/23	08/03/2023	0000000051	103.002.004	MUSSARELA FATIADA	4,5	KG	00000000	34,99	157,46	SUPERMERCADO SILVA LTDA
001030/23	08/03/2023	0000000051	103.002.211	BEBIDA LÁCTEA SABOR MORANGO 1 LIT	50	UN	00000000	4,02	201,00	SUPERMERCADO SILVA LTDA
001030/23	08/03/2023	0000000051	103.002.520	EXTRATO DE TOMATE 310GR	10	PT	00000000	5,49	54,90	SUPERMERCADO SILVA LTDA
001030/23	08/03/2023	0000000051	103.002.249	REQUEIJÃO CREMOSO 200GR	8	UN	00000000	6,72	53,76	SUPERMERCADO SILVA LTDA
001030/23	08/03/2023	0000000051	103.001.565	LEITE EM PÓ INTEGRAL 400GR	6	PCT	00000000	14,89	89,34	SUPERMERCADO SILVA LTDA
001031/23	08/03/2023	0000000051	102.002.023	PATINHO BOVINO MOÍDO	15	KG	00000000	29,56	443,40	SUPERMERCADO SILVA LTDA
001031/23	08/03/2023	0000000051	103.002.137	PEITO DE FRANGO S/ OSSO	57	KG	00000000	13,29	757,53	SUPERMERCADO SILVA LTDA
001031/23	08/03/2023	0000000051	103.002.068	ACEM EM CUBOS/TIRAS	7	KG	00000000	24,64	172,48	SUPERMERCADO SILVA LTDA
001031/23	08/03/2023	0000000051	103.002.387	PERNIL SUÍNO	67	KG	00000000	12,65	847,55	SUPERMERCADO SILVA LTDA
001032/23	08/03/2023	0000000051	037.001.303	COLORO ATIVO 500ML	30	FRS	00000000	8,50	255,00	SUPERMERCADO SILVA LTDA
001032/23	08/03/2023	0000000051	037.001.070	AGUA SANITARIA 5LTS	10	UN	00000000	5,90	59,00	SUPERMERCADO SILVA LTDA
001033/23	08/03/2023	0000000051	037.001.303	COLORO ATIVO 500ML	43	FRS	00000000	8,50	365,50	SUPERMERCADO SILVA LTDA

Livro de Entrada - Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

Exercício 2023

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
001033/23	08/03/2023	0000000051	037.001.070	AGUA SANITARIA 5LTS	20	UN	00000000	5,90	118,00 SUPERMERCADO SILVA LTDA
001034/23	08/03/2023	0000000051	103.002.336	ROSQUINHA DE CHOCOLATE 500GR	4	PCT	00000000	8,09	32,36 SUPERMERCADO SILVA LTDA
001035/23	08/03/2023	0000000000	103.002.413	CHIMICHURRI 20GR	20	PCT	00000000	1,99	39,80 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
001035/23	08/03/2023	0000000000	103.001.722	BATATA PALHA 500GR	14	PCT	00000000	13,99	195,86 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
001036/23	08/03/2023	0000000011	139.002.370	LUVA DE LATEX	1	PAR	00000000	8,00	8,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
001036/23	08/03/2023	0000000011	149.004.175	BOTINA BORDADA	1	UN	00000000	100,00	100,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
001037/23	08/03/2023	0000000011	007.002.702	BUCHA NYLON C/ ANEL 6MM	15	UN	00000000	0,15	2,25 SIMEI FARIA DE SOUZA
001037/23	08/03/2023	0000000011	007.001.424	PLACA 4 X 2	5	UN	00000000	4,00	20,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
001037/23	08/03/2023	0000000011	007.002.332	CONDUÍTE CORRUGADO 3/4	5	M	00000000	1,50	7,50 SIMEI FARIA DE SOUZA
001037/23	08/03/2023	0000000011	007.002.733	PLACA 4 X 2 2 POSTO	1	UN	00000000	4,20	4,20 SIMEI FARIA DE SOUZA
001037/23	08/03/2023	0000000011	007.003.152	PARAFUSO CHIPBOARD 5 X 50	41	UN	00000000	0,50	20,50 SIMEI FARIA DE SOUZA
001037/23	08/03/2023	0000000011	007.002.866	MODULO TOMADA 20A 250V	3	UN	00000000	15,30	45,90 SIMEI FARIA DE SOUZA
001037/23	08/03/2023	0000000011	007.003.080	BUCHA PLÁSTICA Nº6	26	UN	00000000	1,00	26,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
001037/23	08/03/2023	0000000011	007.001.484	CAIXA DE LUZ 4 X 2	1	UN	00000000	3,00	3,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
001037/23	08/03/2023	0000000011	008.001.203	MODULO TOMADA 20A	1	UN	00000000	7,50	7,50 SIMEI FARIA DE SOUZA
001037/23	08/03/2023	0000000011	008.001.500	LÂMPADA LED 15W	1	UN	00000000	12,00	12,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
001037/23	08/03/2023	0000000011	008.001.902	MODULO 20A	3	UN	00000000	8,00	24,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
001037/23	08/03/2023	0000000011	008.001.903	MODULO TOMADA 10A 250V	2	UN	00000000	12,00	24,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
001037/23	08/03/2023	0000000011	008.001.904	PAINEL SOBREPOR 25W	2	UN	00000000	50,00	100,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
001037/23	08/03/2023	0000000011	008.001.451	LÂMPADA LED 20W	4	UN	00000000	20,00	80,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
001037/23	08/03/2023	0000000011	008.001.883	MODULO INTERRUPTOR SIMPLES 10A	2	UN	00000000	8,00	16,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
001038/23	08/03/2023	0000000011	007.003.041	PARAFUSO BROCANTE 4,2 X 19	15	UN	00000000	0,20	3,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
001038/23	08/03/2023	0000000011	007.003.248	PARAFUSO BROCANTE 4,8 X 19	10	UN	00000000	0,30	3,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
001038/23	08/03/2023	0000000011	007.002.962	PARAFUSO BROCANTE 4,2 X 13	25	UN	00000000	0,15	3,75 SIMEI FARIA DE SOUZA
001038/23	08/03/2023	0000000011	008.001.530	FIO PARALELO 2 X 1,5MM	15	M	00000000	3,20	48,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
001038/23	08/03/2023	0000000011	008.001.168	FITA ISOLANTE 18MM X 20M	1	UN	00000000	9,00	9,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
001039/23	08/03/2023	0000000011	007.003.249	JOELHO INTERNO 1"	1	UN	00000000	4,00	4,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
001039/23	08/03/2023	0000000011	007.003.250	ABRAÇADEIRA METAL 25-38	2	UN	00000000	4,00	8,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
001039/23	08/03/2023	0000000011	007.003.251	JOELHO ROSCÁVEL 1"	1	UN	00000000	11,90	11,90 SIMEI FARIA DE SOUZA
001039/23	08/03/2023	0000000011	007.002.475	NIPEL ROSCAVEL 1"	1	UN	00000000	4,50	4,50 SIMEI FARIA DE SOUZA
001039/23	08/03/2023	0000000011	007.001.890	TINTA SPRAY	2	UN	00000000	19,00	38,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
001039/23	08/03/2023	0000000011	018.001.309	CANIVETE C/ BAINHA	1	UN	00000000	55,00	55,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
001039/23	08/03/2023	0000000011	018.001.027	PÁ QUADRADA C/ CABO	2	UN	00000000	65,00	130,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
001039/23	08/03/2023	0000000011	018.001.087	MARTELO BORRACHA 60MM	1	UN	00000000	16,00	16,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
001039/23	08/03/2023	0000000011	018.001.281	BROCA CONCRETO 6MM	1	UN	00000000	8,00	8,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
001039/23	08/03/2023	0000000011	139.002.860	VEDA ROSCA 50M	1	UN	00000000	16,50	16,50 SIMEI FARIA DE SOUZA
001039/23	08/03/2023	0000000011	149.003.726	BITS PARAFUSADEIRA	1	UN	00000000	5,90	5,90 SIMEI FARIA DE SOUZA
001040/23	08/03/2023	0000001432	102.001.317	CATETER NASAL P/ OXIGÊNIO TIPO ÓCL	50	UN	00000000	0,74	37,00 CIRÚRGICA UNIÃO LTDA
001040/23	08/03/2023	0000001432	102.001.134	ALCOOL 70 %	50	L	00000000	5,60	280,00 CIRÚRGICA UNIÃO LTDA
001040/23	08/03/2023	0000001432	102.001.237	ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA 1C	10	PCT	00000000	4,20	42,00 CIRÚRGICA UNIÃO LTDA
001040/23	08/03/2023	0000001432	102.001.238	COLETOR DE MATERIAL PERFURO COR	60	UN	00000000	5,14	308,28 CIRÚRGICA UNIÃO LTDA
001040/23	08/03/2023	0000001432	102.001.047	COLETOR MATERIAL PERFURO CORTAN	30	UN	00000000	3,69	110,70 CIRÚRGICA UNIÃO LTDA
001040/23	08/03/2023	0000001432	102.001.459	ALCOOL EM GEL 70% 500ML	50	UN	00000000	5,29	264,45 CIRÚRGICA UNIÃO LTDA

Livro de Entrada - Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

Exercício 2023

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
001040/23	08/03/2023	0000001432	102.001.280	SABONETE ANTI-SÉPTICO TRICLOSANO	10	L	00000000	21,98	219,80 CIRÚRGICA UNIÃO LTDA
001040/23	08/03/2023	0000001432	102.001.384	CATETER FLEXÍVEL TIPO ABOCATH Nº1E	20	UN	00000000	0,90	18,00 CIRÚRGICA UNIÃO LTDA
001040/23	08/03/2023	0000001432	102.001.385	CATETER FLEXÍVEL TIPO ABOCATH Nº1E	20	UN	00000000	0,90	18,00 CIRÚRGICA UNIÃO LTDA
001041/23	08/03/2023	0000001432	102.001.305	SONDA URETRAL Nº08	50	UN	00000000	0,53	26,45 CIRÚRGICA UNIÃO LTDA
001041/23	08/03/2023	0000001432	102.001.324	SONDA URETRAL Nº06	30	UN	00000000	0,53	15,87 CIRÚRGICA UNIÃO LTDA
001041/23	08/03/2023	0000001432	102.001.075	SONDA URETRAL N.10	30	UN	00000000	0,54	16,17 CIRÚRGICA UNIÃO LTDA
001041/23	08/03/2023	0000001432	102.001.281	SCALP A VACUO Nº21	300	UN	00000000	0,77	230,70 CIRÚRGICA UNIÃO LTDA
001042/23	08/03/2023	0000001432	102.002.046	CLOREXIDINA SOLUÇÃO AQUOSA 0,2%	3	L	00000000	6,65	19,94 CIRÚRGICA UNIÃO LTDA
001042/23	08/03/2023	0000001432	102.001.348	ALGODÃO ORTOPÉDICO 12CM 12UN	5	PCT	00000000	4,79	23,95 CIRÚRGICA UNIÃO LTDA
001042/23	08/03/2023	0000001432	102.001.463	COMPRESSA DE GAZE ALGODONADA E	100	UN	00000000	0,97	97,00 CIRÚRGICA UNIÃO LTDA
001042/23	08/03/2023	0000001432	102.001.376	ESPÁTULA DE AYRES 100UN	2	PCT	00000000	7,56	15,12 CIRÚRGICA UNIÃO LTDA
001042/23	08/03/2023	0000001432	102.001.495	TESTE DE GRAVIDEZ NA URINA	100	UN	00000000	0,72	72,00 CIRÚRGICA UNIÃO LTDA
001043/23	08/03/2023	0000000383	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	118,36	L	00000000	6,39	756,32 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001044/23	08/03/2023	0000000383	005.001.001	GASOLINA	42,03	L	00000000	4,99	209,72 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001045/23	08/03/2023	0000000383	005.001.001	GASOLINA	43,72	L	00000000	4,99	218,16 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001046/23	08/03/2023	0000000383	005.001.004	ETANOL	50,33	L	00000000	3,89	195,78 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001047/23	08/03/2023	0000000383	005.001.001	GASOLINA	28,76	L	00000000	4,99	143,51 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001048/23	08/03/2023	0000000383	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	121,2	L	00000000	6,39	774,46 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001049/23	08/03/2023	0000000383	005.001.001	GASOLINA	24,7	L	00000000	4,99	123,25 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001050/23	08/03/2023	0000000383	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	33,44	L	00000000	6,39	213,68 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001051/23	08/03/2023	0000000383	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	42	L	00000000	6,39	268,38 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001052/23	08/03/2023	0000000383	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	26,55	L	00000000	6,39	169,65 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001053/23	09/03/2023	0000004355	103.001.159	LEITE PASTEURIZADO TIPO C	280	L	00000000	5,55	1.554,00 A M C - LATICÍNIO LTDA
001054/23	09/03/2023	0000000079	103.001.739	KETCHUP TRADICIONAL 200GR	12	FRS	00000000	3,99	47,88 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001055/23	09/03/2023	0000000079	037.001.434	ÁLCOOL GEL 70% 420GR	10	UN	00000000	15,99	159,90 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001056/23	09/03/2023	0000000000	127.001.210	ROLDANA	4	UN	00000000	15,00	60,00 ANTONIO CARLOS F. DA COSTA
001057/23	09/03/2023	0000000006	103.001.915	BOLINHA DE QUEIJO	100	UN	00000000	0,70	70,00 MARQUES & MORAIS PANIFICADORA E CONFEITARIA LTD/
001057/23	09/03/2023	0000000006	103.002.625	BOLO RECHEADO DE CHOCOLATE	2	UN	00000000	55,00	110,00 MARQUES & MORAIS PANIFICADORA E CONFEITARIA LTD/
001057/23	09/03/2023	0000000006	103.001.531	SALGADO COXINHA DE FRANGO	100	UN	00000000	0,70	70,00 MARQUES & MORAIS PANIFICADORA E CONFEITARIA LTD/
001058/23	09/03/2023	0000000383	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	66,05	L	00000000	6,39	422,05 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001059/23	09/03/2023	0000000383	005.001.001	GASOLINA	5,53	L	00000000	4,99	27,59 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001060/23	09/03/2023	0000000383	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	64,74	L	00000000	6,39	413,68 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001061/23	09/03/2023	0000000383	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	29,49	L	00000000	6,39	188,44 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001062/23	09/03/2023	0000000383	005.001.001	GASOLINA	25,52	L	00000000	4,99	127,34 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001063/23	09/03/2023	0000000383	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	58,75	L	00000000	6,39	375,41 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001064/23	09/03/2023	0000000383	005.001.001	GASOLINA	31,05	L	00000000	4,99	154,93 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001065/23	09/03/2023	0000000383	005.001.001	GASOLINA	29,65	L	00000000	4,99	147,95 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001066/23	10/03/2023	0000000034	002.001.090	RETENTOR TIPO CASSETE	1	UN	00000000	381,83	381,83 AUTOMEC CONCORDE COMERCIO DE VEICULOS NOVOS E
001067/23	10/03/2023	0000000029	098.003.507	PARAFUSO SEXTAVADO 10 X 25	8	UN	00000000	2,00	16,00 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC
001067/23	10/03/2023	0000000029	098.003.580	PORCA SEXTAVADA PARLOCK MA 10 Cf	8	UN	00000000	1,50	12,00 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC
001068/23	10/03/2023	0000000079	139.001.455	FOSFORO	1	MC	00000000	4,19	4,19 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001069/23	10/03/2023	0000000079	037.001.128	DETERGENTE CLEAR 500ML	2	UN	00000000	2,69	5,38 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001069/23	10/03/2023	0000000079	037.001.077	DETERGENTE NEUTRO 500ML	2	FRS	00000000	2,69	5,38 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA

Livro de Entrada - Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

Exercício 2023

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Valor Total	Fornecedor
001069/23	10/03/2023	0000000079	037.001.085	DESINFETANTE 2LTS	1	UN	00000000	5,19	5,19	ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001069/23	10/03/2023	0000000079	037.001.395	PANO DE CHÃO XADREZ	2	UN	00000000	5,99	11,98	ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001070/23	10/03/2023	0000000079	139.001.694	PANO DE PRATO	2	UN	00000000	6,99	13,98	ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001070/23	10/03/2023	0000000079	149.004.031	PANO DE PRATO	1	UN	00000000	5,99	5,99	ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001071/23	10/03/2023	0000001930	004.001.153	OLEO 5W30 SEMI SINTÉTICO	4,6	L	00000000	77,00	354,20	MORI MOTOR'S COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA
001071/23	10/03/2023	0000001930	127.003.011	MODULO REPARADOR	2	UN	00000000	135,00	270,00	MORI MOTOR'S COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA
001071/23	10/03/2023	0000001930	127.003.012	PROTETOR DE BATERIA	1	UN	00000000	33,00	33,00	MORI MOTOR'S COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA
001071/23	10/03/2023	0000001930	127.001.118	JUNTA	1	PC	00000000	11,50	11,50	MORI MOTOR'S COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA
001071/23	10/03/2023	0000001930	127.002.964	KIT LUBRIFICANTE	1	UN	00000000	35,00	35,00	MORI MOTOR'S COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA
001071/23	10/03/2023	0000001930	127.002.965	CLEAN FUEL SYSTEM	2	UN	00000000	85,00	170,00	MORI MOTOR'S COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA
001071/23	10/03/2023	0000001930	127.002.893	TREATMENT MOTOR 500ML	1	UN	00000000	98,00	98,00	MORI MOTOR'S COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA
001071/23	10/03/2023	0000001930	127.002.993	LIMPADOR MOTOR INTERNO	1	UN	00000000	99,90	99,90	MORI MOTOR'S COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA
001071/23	10/03/2023	0000001930	098.001.112	HIGIENIZADOR DE AR	1	UN	00000000	110,00	110,00	MORI MOTOR'S COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA
001071/23	10/03/2023	0000001930	098.001.115	DETERGENTE LIMPA PARABRISA	1	UN	00000000	19,90	19,90	MORI MOTOR'S COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA
001071/23	10/03/2023	0000001930	098.001.164	FILTRO DE COMBUSTÍVEL	1	PC	00000000	57,00	57,00	MORI MOTOR'S COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA
001071/23	10/03/2023	0000001930	098.001.080	FILTRO DE OLEO	1	PC	00000000	84,00	84,00	MORI MOTOR'S COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA
001071/23	10/03/2023	0000001930	098.003.781	ELEMENTO FILTRO	1	UN	00000000	90,00	90,00	MORI MOTOR'S COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA
001072/23	10/03/2023	0000000006	068.001.331	FILTRO DE COMBUSTIVEL	1	UN	00000000	80,00	80,00	JOAO ANTONIO DOS REIS LUCIANOPOLIS
001073/23	10/03/2023	0000000006	004.001.157	OLEO 15W40	10	L	00000000	34,50	345,00	JOAO ANTONIO DOS REIS LUCIANOPOLIS
001073/23	10/03/2023	0000000006	068.001.605	FILTRO DE AR	1	UN	00000000	200,00	200,00	JOAO ANTONIO DOS REIS LUCIANOPOLIS
001073/23	10/03/2023	0000000006	068.001.331	FILTRO DE COMBUSTIVEL	1	UN	00000000	100,00	100,00	JOAO ANTONIO DOS REIS LUCIANOPOLIS
001073/23	10/03/2023	0000000006	068.001.860	FILTRO SECADOR	1	UN	00000000	190,00	190,00	JOAO ANTONIO DOS REIS LUCIANOPOLIS
001073/23	10/03/2023	0000000006	068.001.077	FILTRO DE OLEO MOTOR	1	UN	00000000	100,00	100,00	JOAO ANTONIO DOS REIS LUCIANOPOLIS
001074/23	10/03/2023	0000000403	127.003.008	ABRAÇADEIRA PLÁSTICA 28CM 4,8 X 1,4	30	UN	00000000	0,70	21,00	ALVORADA ACESSÓRIO E ELETRICA LTDA EPP
001074/23	10/03/2023	0000000403	127.003.009	INTERRUPTOR PRESSÃO DO AR	1	UN	00000000	306,00	306,00	ALVORADA ACESSÓRIO E ELETRICA LTDA EPP
001074/23	10/03/2023	0000000403	149.002.012	FITA ISOLANTE 10M	2	UN	00000000	18,00	36,00	ALVORADA ACESSÓRIO E ELETRICA LTDA EPP
001074/23	10/03/2023	0000000403	068.001.075	PARAFUSO	6	UN	00000000	0,50	3,00	ALVORADA ACESSÓRIO E ELETRICA LTDA EPP
001074/23	10/03/2023	0000000403	098.003.415	FUSÍVEL LÂMINA 10AMP	4	UN	00000000	0,60	2,40	ALVORADA ACESSÓRIO E ELETRICA LTDA EPP
001075/23	10/03/2023	0000000000	004.001.064	OLEO 5W30	4	L	00000000	35,00	140,00	ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
001075/23	10/03/2023	0000000000	127.003.010	TRANCA FECHADURA ELÉTRICA DA PO	1	UN	00000000	295,00	295,00	ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
001075/23	10/03/2023	0000000000	098.001.164	FILTRO DE COMBUSTÍVEL	1	PC	00000000	35,00	35,00	ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
001075/23	10/03/2023	0000000000	098.001.080	FILTRO DE OLEO	1	PC	00000000	35,00	35,00	ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
001076/23	10/03/2023	0000000000	004.001.059	OLEO 5W40	4	L	00000000	40,00	160,00	ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
001076/23	10/03/2023	0000000000	127.002.815	FILTRO DE CABINE	1	UN	00000000	20,00	20,00	ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
001076/23	10/03/2023	0000000000	098.001.164	FILTRO DE COMBUSTÍVEL	1	PC	00000000	25,00	25,00	ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
001076/23	10/03/2023	0000000000	098.001.080	FILTRO DE OLEO	1	PC	00000000	30,00	30,00	ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
001076/23	10/03/2023	0000000000	098.001.689	FILTRO DE AR	1	UN	00000000	45,00	45,00	ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
001077/23	10/03/2023	0000000062	112.001.199	KIT REFIL EPSON 544 - AMARELO/PRETO	2	UN	00000000	320,00	640,00	APARECIDA DE FÁTIMA DA COSTA - EIRELLI - EPP
001078/23	10/03/2023	0000000383	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	38,43	L	00000000	6,39	245,56	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001079/23	10/03/2023	0000000384	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	65,1	L	00000000	6,39	415,98	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001080/23	10/03/2023	0000000384	005.001.001	GASOLINA	20,87	L	00000000	4,99	104,14	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001081/23	10/03/2023	0000000384	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	160	L	00000000	6,39	1.022,40	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001082/23	10/03/2023	0000000383	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	49,62	L	00000000	6,39	317,07	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA

Livro de Entrada - Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

Exercício 2023

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Forneecedor
001083/23	10/03/2023	0000000384	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	31,3	L	00000000	6,39	200,00 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001084/23	10/03/2023	0000000384	005.001.001	GASOLINA	39,11	L	00000000	4,99	195,15 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001085/23	10/03/2023	0000000384	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	53,93	L	00000000	6,39	344,61 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001086/23	10/03/2023	0000000384	005.001.001	GASOLINA	21,91	L	00000000	4,99	109,33 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001087/23	10/03/2023	0000000384	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	61,45	L	00000000	6,39	392,66 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001088/23	10/03/2023	0000000384	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	65,08	L	00000000	6,39	415,86 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001089/23	10/03/2023	0000000384	005.001.001	GASOLINA	20,64	L	00000000	4,99	102,99 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001090/23	10/03/2023	0000000384	005.001.001	GASOLINA	27,13	L	00000000	4,99	135,37 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001091/23	10/03/2023	0000000384	005.001.001	GASOLINA	34,65	L	00000000	4,99	172,90 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001092/23	11/03/2023	0000000384	005.001.001	GASOLINA	46,5	L	00000000	4,99	232,03 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001093/23	13/03/2023	0000000011	007.003.101	TORNEIRA PIA PAREDE FLEXÍVEL	1	UN	00000000	130,00	130,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
001093/23	13/03/2023	0000000011	018.001.044	CHAVE MANDRIL	1	UN	00000000	10,00	10,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
001093/23	13/03/2023	0000000011	018.001.281	BROCA CONCRETO 6MM	1	UN	00000000	8,00	8,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
001093/23	13/03/2023	0000000011	127.002.364	FITA VEDA ROSCA	1	UN	00000000	1,50	1,50 SIMEI FARIA DE SOUZA
001094/23	13/03/2023	0000000000	127.003.013	EIXO DE AÇO 1045	11,5	KG	00000000	20,00	230,00 ANTONIO CARLOS F. DA COSTA
001094/23	13/03/2023	0000000000	127.003.014	FERRO CHATO	11,4	KG	00000000	16,00	182,40 ANTONIO CARLOS F. DA COSTA
001095/23	13/03/2023	0000000051	103.001.206	AGUA MINERAL C/ 20 LT.	10	UN	00000000	9,50	95,00 SUPERMERCADO SILVA LTDA
001096/23	13/03/2023	0000000051	037.001.001	PÁ P/ LIXO	1	UN	00000000	15,86	15,86 SUPERMERCADO SILVA LTDA
001096/23	13/03/2023	0000000051	037.001.407	SABÃO EM PÓ 1,6KG	1	UN	00000000	24,45	24,45 SUPERMERCADO SILVA LTDA
001096/23	13/03/2023	0000000051	037.001.018	PANO DE CHÃO	4	UN	00000000	9,80	39,20 SUPERMERCADO SILVA LTDA
001096/23	13/03/2023	0000000051	037.001.117	AGUA SANITARIA 2LITROS	3	UN	00000000	6,75	20,25 SUPERMERCADO SILVA LTDA
001096/23	13/03/2023	0000000051	037.001.032	SACO P/ LIXO 50 LTS	1	PCT	00000000	8,00	8,00 SUPERMERCADO SILVA LTDA
001096/23	13/03/2023	0000000051	037.001.246	PAPEL HIGIÊNICO 12 ROLOS	1	UN	00000000	22,80	22,80 SUPERMERCADO SILVA LTDA
001096/23	13/03/2023	0000000051	037.001.254	ESCOVA MULTIUSO	1	UN	00000000	19,15	19,15 SUPERMERCADO SILVA LTDA
001096/23	13/03/2023	0000000051	037.001.556	BALDE PLÁSTICO 21L	1	UN	00000000	21,20	21,20 SUPERMERCADO SILVA LTDA
001096/23	13/03/2023	0000000051	037.001.085	DESINFETANTE 2LTS	3	UN	00000000	6,49	19,47 SUPERMERCADO SILVA LTDA
001096/23	13/03/2023	0000000051	139.002.510	RODO DUPLO 40CM	1	UN	00000000	19,60	19,60 SUPERMERCADO SILVA LTDA
001096/23	13/03/2023	0000000051	139.002.431	SACO P/ LIXO 15LTS	2	PCT	00000000	8,00	16,00 SUPERMERCADO SILVA LTDA
001096/23	13/03/2023	0000000051	139.002.955	VASSOURA CAIPIRA	1	UN	00000000	34,25	34,25 SUPERMERCADO SILVA LTDA
001096/23	13/03/2023	0000000051	139.001.291	ESCOVA SANITARIA	1	UN	00000000	9,35	9,35 SUPERMERCADO SILVA LTDA
001097/23	13/03/2023	5109A	139.002.756	LUVA DE LATEX M	1	PAR	00000000	9,50	9,50 SUPERMERCADO SILVA LTDA
001098/23	13/03/2023	0000000049	103.001.008	OLEO DE SOJA 900ML	5	UN	00000000	7,50	37,50 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
001098/23	13/03/2023	0000000049	103.002.336	ROSQUINHA DE CHOCOLATE 500GR	2	PCT	00000000	7,15	14,30 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
001098/23	13/03/2023	0000000049	103.001.739	KETCHUP TRADICIONAL 200GR	8	FRS	00000000	3,65	29,20 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
001098/23	13/03/2023	0000000049	103.001.837	MOSTARDA 200GR	18	UN	00000000	2,98	53,64 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
001098/23	13/03/2023	0000000049	103.001.838	CREME DE LEITE 200GR	18	CX	00000000	2,98	53,64 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
001098/23	13/03/2023	0000000049	103.001.055	ACUCAR CRISTAL 5 KG	2	PCT	00000000	16,25	32,50 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
001099/23	13/03/2023	0000000049	103.002.610	BISCOITO DOCE TIPO MAISENA 350GR	40	PCT	00000000	4,30	172,00 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
001099/23	13/03/2023	0000000049	103.001.927	ALHO 200GR	40	PCT	00000000	5,40	216,00 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
001099/23	13/03/2023	0000000049	103.001.131	CAFE EM PÓ 500G	80	PCT	00000000	11,48	918,40 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
001099/23	13/03/2023	0000000049	103.002.431	ARROZ AGULHINHA LONGO FINO TIPO	80	PCT	00000000	21,59	1.727,20 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
001099/23	13/03/2023	0000000049	103.002.250	SARDINHA EM CONSERVA 125GR	80	LT	00000000	4,70	376,00 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
001099/23	13/03/2023	0000000049	103.001.368	AÇUCAR CRISTAL 2KG	40	PCT	00000000	7,46	298,40 MAURO ABRUNHOSA ROMERO

Livro de Entrada - Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

Exercício 2023

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
001099/23	13/03/2023	0000000049	103.001.563	FUBA DE MILHO 500GR	40	PCT	00000000	2,15	86,00 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
001099/23	13/03/2023	0000000049	103.001.577	FARINHA DE TRIGO 1KG	80	PCT	00000000	3,99	319,20 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
001100/23	13/03/2023	0000000049	037.001.315	SABONETE 85GR	120	UN	00000000	1,55	186,00 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
001100/23	13/03/2023	0000000049	037.001.428	SABÃO EM BARRA GLICERINADO 1KG 5	40	PCT	00000000	8,33	333,20 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
001100/23	13/03/2023	0000000049	037.001.386	AGUA SANITÁRIA 1L	40	UN	00000000	2,46	98,40 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
001100/23	13/03/2023	0000000049	139.001.330	DETERGENTE LÍQUIDO 500ML	40	UN	00000000	1,85	74,00 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
001101/23	13/03/2023	0000000012	007.001.106	BOTA DE BORRACHA	2	PAR	00000000	65,00	130,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
001101/23	13/03/2023	0000000012	068.001.618	LUVA DE BORRACHA	10	PAR	00000000	9,50	95,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
001102/23	13/03/2023	0000000012	007.001.640	FECHADURA	2	UN	00000000	55,00	110,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
001102/23	13/03/2023	0000000012	007.003.252	CABO EXTENSOR	3	UN	00000000	43,00	129,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
001102/23	13/03/2023	0000000012	007.001.363	ESGUICHO	1	PC	00000000	55,00	55,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
001102/23	13/03/2023	0000000012	007.001.285	PORTA DE MADEIRA	2	PC	00000000	230,00	460,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
001102/23	13/03/2023	0000000012	139.002.506	LAMPADA 40W	4	UN	00000000	57,00	228,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
001103/23	13/03/2023	0000000000	127.001.822	MACANETA DA PORTA	1	PC	00000000	280,00	280,00 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
001104/23	13/03/2023	0000000038	032.004.001	EZETIMIBA 5MG	30	CAPE	00000000	0,30	9,00 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
001104/23	13/03/2023	0000000038	032.004.009	GLIMEPIRIDA 1MG	90	CAPE	00000000	0,21	18,90 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
001104/23	13/03/2023	0000000038	032.001.506	FORMULA G (SENE 250MG/ CÁSCARA S/	90	CAPE	00000000	0,30	27,00 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
001104/23	13/03/2023	0000000038	032.003.805	PIRACETAM 400MG + DIIDROERGOCRIS	20	CAPE	00000000	0,40	8,00 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
001104/23	13/03/2023	0000000038	032.003.806	PIRACETAM 800MG	60	CAPE	00000000	0,34	20,40 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
001104/23	13/03/2023	0000000038	032.003.807	SECNIDAZOL 500MG	20	CAPE	00000000	0,60	12,00 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
001104/23	13/03/2023	0000000038	032.001.415	FORMULA A (MELOXICAM 7,5MG/FAMOT	180	CAPE	00000000	0,38	68,40 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
001104/23	13/03/2023	0000000038	032.004.032	AMILORIDE 2,5MG + HIDROCLOROTIAZII	120	CAPE	00000000	0,28	33,60 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
001104/23	13/03/2023	0000000038	032.004.033	AMILORIDE 2,5MG + HCT 25MG	120	CAPE	00000000	0,30	36,00 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
001104/23	13/03/2023	0000000038	032.004.036	ATENOLOL 50MG + HCT 12,5MG	60	CAPE	00000000	0,30	18,00 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
001104/23	13/03/2023	0000000038	032.004.038	BETAMETASONA 0,1% CREME 30GR	8	TB	00000000	5,20	41,60 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
001104/23	13/03/2023	0000000038	032.004.039	BETAMETASONA 0,05% SOLUÇÃO CAPIL	4	FRS	00000000	10,20	40,80 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
001104/23	13/03/2023	0000000038	032.001.433	FÓRMULA F (CASTANHA DA ÍNDIA 200M	30	CAPE	00000000	0,32	9,60 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
001104/23	13/03/2023	0000000038	032.003.430	OMEPRAZOL XAROPE 100ML 100MG/5ML	1	FRS	00000000	9,00	9,00 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
001104/23	13/03/2023	0000000038	032.003.637	OLEO DE PRÍMULA 500MG	30	CAPE	00000000	0,35	10,50 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
001104/23	13/03/2023	0000000038	032.002.733	CÁLCIO OSTRA 500MG/VITAMINA D3 40C	30	CAPE	00000000	0,30	9,00 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
001104/23	13/03/2023	0000000038	032.004.040	CALMANTE NATURAL (PASSIFLORA 100	450	CAPE	00000000	0,33	148,50 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
001104/23	13/03/2023	0000000038	032.004.041	CALMANTE NATURAL II (KAWA KAWA 1C	60	CAPE	00000000	0,60	36,00 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
001104/23	13/03/2023	0000000038	032.004.045	CIANOCOBALAMINA 100MG + VIT E 400V	60	CAPE	00000000	0,80	48,00 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
001104/23	13/03/2023	0000000038	032.004.048	CREME PAPAÍNA 2% 30GR	1	TB	00000000	2,60	2,60 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
001104/23	13/03/2023	0000000038	032.004.049	CREME PAPAÍNA 5% 30GR	1	TB	00000000	3,60	3,60 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
001104/23	13/03/2023	0000000038	032.002.446	OLEO MINERAL 100ML	3	FRS	00000000	10,00	30,00 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
001104/23	13/03/2023	0000000038	032.003.641	UC II 40MG	250	CAPE	00000000	1,95	487,50 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
001104/23	13/03/2023	0000000038	032.004.050	CREME PAPAÍNA 10% 30GR	2	TB	00000000	5,60	11,20 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
001104/23	13/03/2023	0000000038	032.004.051	CREME COLD CREAM 100G	3	TB	00000000	12,85	38,55 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
001104/23	13/03/2023	0000000038	032.004.052	CREME SILICONE 30GR	1	TB	00000000	8,50	8,50 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
001104/23	13/03/2023	0000000038	032.004.056	FÓRMULA E (MELOXICAN 7,5MG/PARACI	300	CAPE	00000000	0,42	126,00 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
001104/23	13/03/2023	0000000038	032.004.058	FÓRMULA TPM (HIDROXITRIPTOFANO 1C	60	CAPE	00000000	0,60	36,00 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
001104/23	13/03/2023	0000000038	032.002.153	CLOBETAZOL 0,05% CREME 30GR	5	TB	00000000	6,80	34,00 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA

Livro de Entrada - Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

Exercício 2023

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
001104/23	13/03/2023	0000000038	032.002.555	FORMULA SACHE 5GR (GLUCOSAMINA	120	UN	00000000	1,30	156,00 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
001104/23	13/03/2023	0000000038	032.003.758	CREME UREIA 10% 30GR	1	TB	00000000	5,80	5,80 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
001104/23	13/03/2023	0000000038	032.004.060	HIDROCORTISONA 100MG CREME 20GR	2	TB	00000000	5,80	11,60 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
001104/23	13/03/2023	0000000038	032.004.066	ÓLEO DE AMÊNDOAS 5% + UREIA 10% C	1	TB	00000000	5,90	5,90 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
001104/23	13/03/2023	0000000038	032.004.069	SILIMARINA 200MG	7	CAPE	00000000	0,35	2,45 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
001104/23	13/03/2023	0000000038	032.003.763	IVERMECTINA 0,8% SHAMPOO 30ML	1	FRS	00000000	6,60	6,60 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
001104/23	13/03/2023	0000000038	032.004.070	TRIBULUS TERRESTRIS 250MG	140	CAPE	00000000	0,35	49,00 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
001104/23	13/03/2023	0000000038	032.002.270	NIFEDIPINA 20MG	60	CAPE	00000000	0,30	18,00 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
001104/23	13/03/2023	0000000038	032.001.679	TERBINAFINA 250MG	120	CAPE	00000000	0,42	50,40 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
001104/23	13/03/2023	0000000038	032.004.082	CÁLCIO DE OSTRA 800MG + VITAMINA C	60	CAPE	00000000	0,40	24,00 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
001104/23	13/03/2023	0000000038	032.004.083	CARISOPRODOL 100MG + IBUPROFENO	30	CAPE	00000000	0,43	12,90 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
001104/23	13/03/2023	0000000038	032.004.084	CARISOPRODOL 200MG + CICLOBENZA	90	CAPE	00000000	0,39	35,10 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
001104/23	13/03/2023	0000000038	032.004.085	FAMOTIDINA 20MG	60	CAPE	00000000	0,40	24,00 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
001104/23	13/03/2023	0000000038	032.004.086	PASSIFLORA 100MG	60	CAPE	00000000	0,28	16,80 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
001104/23	13/03/2023	0000000038	032.004.087	TIAMINA 100MG + PIRIDOXINA 100MG + C	180	CAPE	00000000	0,45	81,00 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
001104/23	13/03/2023	0000000038	032.002.482	SHAMPOO CETOCONAZOL 2% 100ML	6	FRS	00000000	12,00	72,00 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
001104/23	13/03/2023	0000000038	032.001.588	ITRACONAZOL 100MG	6	CAPE	00000000	0,62	3,72 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
001104/23	13/03/2023	0000000038	032.002.584	DOR I (VIT B12 0,001G/VIT B1 0,05G/VIT I	90	CAPE	00000000	0,34	30,60 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
001104/23	13/03/2023	0000000038	032.003.785	CLORTALIDONA 12,5MG	30	CAPE	00000000	0,28	8,40 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
001104/23	13/03/2023	0000000038	032.003.786	DEFLAZACORTE 3MG	30	CAPE	00000000	0,35	10,50 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
001104/23	13/03/2023	0000000038	032.003.789	DIACEREINA 50MG	60	CAPE	00000000	0,41	24,60 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
001104/23	13/03/2023	0000000038	032.003.798	KAWA KAWA 10MG + VALERIANA OFF 30	60	CAPE	00000000	0,62	37,20 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
001104/23	13/03/2023	0000000038	032.003.799	KAWA KAWA 100MG	60	CAPE	00000000	0,45	27,00 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
001104/23	13/03/2023	0000000038	032.001.894	CALCIO DE OSTRA 500 MG	60	CAPE	00000000	0,30	18,00 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
001104/23	13/03/2023	0000000038	032.002.993	CASCARA SAGRADA 250MG	90	CAPE	00000000	0,28	25,20 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
001105/23	13/03/2023	0000000027	139.001.431	TROFEU 1º LUGAR	1	UN	00000000	200,00	200,00 JOSIAS MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA
001105/23	13/03/2023	0000000027	149.001.817	MEDALHA PRATA	25	UN	00000000	6,95	173,75 JOSIAS MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA
001105/23	13/03/2023	0000000027	149.001.818	MEDALHA OURO	25	UN	00000000	6,95	173,75 JOSIAS MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA
001105/23	13/03/2023	0000000027	149.002.455	MEDALHA DE BRONZE	25	UN	00000000	6,95	173,75 JOSIAS MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA
001106/23	13/03/2023	0000000384	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	259,38	L	00000000	6,39	1.657,43 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001107/23	13/03/2023	0000000384	005.001.001	GASOLINA	5,31	L	00000000	4,99	26,49 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001108/23	13/03/2023	0000000384	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	15,85	L	00000000	6,39	101,28 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001109/23	13/03/2023	0000000384	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	97,22	L	00000000	6,39	621,23 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001110/23	13/03/2023	0000000384	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	53,81	L	00000000	6,39	343,84 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001111/23	13/03/2023	0000000384	005.001.001	GASOLINA	41,15	L	00000000	4,99	205,33 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001112/23	14/03/2023	0000000006	068.001.260	SERVO DA EMBREAGEM	1	UN	00000000	1.250,00	1.250,00 JOAO ANTONIO DOS REIS LUCIANOPOLIS
001113/23	14/03/2023	0000000006	004.001.157	OLEO 15W40	38	L	00000000	34,00	1.292,00 JOAO ANTONIO DOS REIS LUCIANOPOLIS
001113/23	14/03/2023	0000000006	068.001.605	FILTRO DE AR	1	UN	00000000	397,00	397,00 JOAO ANTONIO DOS REIS LUCIANOPOLIS
001113/23	14/03/2023	0000000006	068.001.331	FILTRO DE COMBUSTIVEL	1	UN	00000000	200,00	200,00 JOAO ANTONIO DOS REIS LUCIANOPOLIS
001113/23	14/03/2023	0000000006	068.001.077	FILTRO DE OLEO MOTOR	1	UN	00000000	100,00	100,00 JOAO ANTONIO DOS REIS LUCIANOPOLIS
001113/23	14/03/2023	0000000006	068.002.270	FILTRO VÁLVULA P.U.	1	UN	00000000	200,00	200,00 JOAO ANTONIO DOS REIS LUCIANOPOLIS
001114/23	14/03/2023	0000000029	002.001.024	ROLAMENTO 6003	1	UN	00000000	20,00	20,00 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTD
001114/23	14/03/2023	0000000029	002.001.091	ROLAMENTO 1799	1	UN	00000000	89,50	89,50 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTD

Livro de Entrada - Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

Exercício 2023

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
001114/23	14/03/2023	0000000029	127.001.689	REGULADOR DE VOLTAGEM	1	PC	00000000	265,00	265,00 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC
001114/23	14/03/2023	0000000029	069.001.568	ROTOR ALTERNADOR 90A	1	UN	00000000	320,00	320,00 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC
001115/23	14/03/2023	0000000029	068.001.245	CHICOTE 2 VIAS	1	UN	00000000	13,50	13,50 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC
001115/23	14/03/2023	0000000029	098.001.203	LANTERNA LATERAL	1	UN	00000000	68,50	68,50 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC
001115/23	14/03/2023	0000000029	098.002.880	FUSIVEL LAMINA 15AMP	1	UN	00000000	1,00	1,00 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC
001115/23	14/03/2023	0000000029	098.002.694	PORTA FUSÍVEL LAMINA	1	UN	00000000	5,80	5,80 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC
001116/23	14/03/2023	0000000007	103.001.108	REPOLHO	14	KG	00000000	3,25	45,50 ABMAEL DA SILVA MAIA
001116/23	14/03/2023	0000000007	103.001.208	MAÇA	83	KG	00000000	8,50	705,50 ABMAEL DA SILVA MAIA
001116/23	14/03/2023	0000000007	103.001.119	VAGEM	3	KG	00000000	13,90	41,70 ABMAEL DA SILVA MAIA
001116/23	14/03/2023	0000000007	103.002.114	PEPINO JAPONÊS	10	KG	00000000	4,50	45,00 ABMAEL DA SILVA MAIA
001116/23	14/03/2023	0000000007	103.001.438	ALHO NACIONAL	7	KG	00000000	19,00	133,00 ABMAEL DA SILVA MAIA
001116/23	14/03/2023	0000000007	103.001.844	TOMATE SALADA	18	KG	00000000	6,40	115,20 ABMAEL DA SILVA MAIA
001116/23	14/03/2023	0000000007	103.001.056	CEBOLA	12	KG	00000000	4,70	56,40 ABMAEL DA SILVA MAIA
001116/23	14/03/2023	0000000007	103.001.450	LIMÃO TAITI	7	KG	00000000	1,90	13,30 ABMAEL DA SILVA MAIA
001116/23	14/03/2023	0000000007	103.001.858	BATATA DOCE	9	KG	00000000	2,85	25,65 ABMAEL DA SILVA MAIA
001116/23	14/03/2023	0000000007	103.002.269	OVOS DE GALINHA 12UN	36	UN	00000000	9,00	324,00 ABMAEL DA SILVA MAIA
001116/23	14/03/2023	0000000007	103.001.085	PIMENTAO	2	KG	00000000	5,50	11,00 ABMAEL DA SILVA MAIA
001116/23	14/03/2023	0000000007	103.001.086	BANANA	88	KG	00000000	4,45	391,60 ABMAEL DA SILVA MAIA
001116/23	14/03/2023	0000000007	103.001.187	CENOURA	10	KG	00000000	5,30	53,00 ABMAEL DA SILVA MAIA
001123/23	14/03/2023	0000000000	103.001.006	MARGARINA 500GR	6	UN	00000000	7,45	44,70 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
001123/23	14/03/2023	0000000000	103.001.008	OLEO DE SOJA 900ML	11	UN	00000000	7,47	82,17 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
001123/23	14/03/2023	0000000000	103.002.601	GOMA PRONTA P/ TAPIOCA 500GR	8	PCT	00000000	6,45	51,60 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
001123/23	14/03/2023	0000000000	103.002.411	VINAGRE DE ÁLCOOL SABOR DE LIMÃO	18	FRS	00000000	4,26	76,68 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
001123/23	14/03/2023	0000000000	103.002.431	ARROZ AGULHINHA LONGO FINO TIPO	20	PCT	00000000	21,46	429,20 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
001123/23	14/03/2023	0000000000	103.001.055	ACUCAR CRISTAL 5 KG	3	PCT	00000000	16,25	48,75 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
001123/23	14/03/2023	0000000000	103.001.565	LEITE EM PÓ INTEGRAL 400GR	17	PCT	00000000	14,89	253,13 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
001123/23	14/03/2023	0000000000	103.002.476	MILHO VERDE EM CONSERVA 170GR	8	SAC+	00000000	3,95	31,60 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
001123/23	14/03/2023	0000000000	103.002.283	ACHOCOLATADO EM PÓ 1KG	2	PCT	00000000	9,69	19,38 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
001123/23	14/03/2023	0000000000	103.001.792	CALDO DE GALINHA C/ 6CUBOS 57GR	30	CX	00000000	1,95	58,50 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
001124/23	14/03/2023	0000000049	068.001.074	PARAFUSO DA LÂMINA	48	UN	00000000	5,28	253,44 GIGTRACTOR COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS P/ TRATC
001124/23	14/03/2023	0000000049	068.001.978	BARRA SUPERIOR 20 FUIROS	1	UN	00000000	1.993,38	1.993,38 GIGTRACTOR COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS P/ TRATC
001124/23	14/03/2023	0000000049	068.001.983	PORCA DA BARRA	20	UN	00000000	2,08	41,60 GIGTRACTOR COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS P/ TRATC
001124/23	14/03/2023	0000000049	069.001.062	LÂMINA 8 FUIROS	6	UN	00000000	685,18	4.111,08 GIGTRACTOR COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS P/ TRATC
001124/23	14/03/2023	0000000049	069.001.562	CALÇO FINO	6	UN	00000000	24,93	149,58 GIGTRACTOR COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS P/ TRATC
001124/23	14/03/2023	0000000049	069.001.563	CALÇO DOBRADO	6	UN	00000000	42,22	253,32 GIGTRACTOR COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS P/ TRATC
001124/23	14/03/2023	0000000049	069.001.564	CALÇO MÉDIO	6	UN	00000000	49,34	296,04 GIGTRACTOR COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS P/ TRATC
001124/23	14/03/2023	0000000049	069.001.565	SUPORTE DO CALÇO	2	UN	00000000	268,53	537,06 GIGTRACTOR COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS P/ TRATC
001124/23	14/03/2023	0000000049	069.001.566	REPARO VÁLVULA GIRATÓRIA	1	UN	00000000	65,22	65,22 GIGTRACTOR COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS P/ TRATC
001124/23	14/03/2023	0000000049	069.001.567	PARAFUSO DA BARRA	20	UN	00000000	5,28	105,60 GIGTRACTOR COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS P/ TRATC
001124/23	14/03/2023	0000000049	069.001.299	PORCA DA LÂMINA	48	UN	00000000	2,08	99,84 GIGTRACTOR COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS P/ TRATC
001125/23	14/03/2023	0000001373	102.001.202	DETERGENTE ENZIMATICO 5LTS	1	GL	00000000	81,00	81,00 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA
001125/23	14/03/2023	0000001373	102.002.012	PAPEL PARA ESTERILIZAÇÃO EM GRAU	2	RL	00000000	100,00	200,00 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA
001125/23	14/03/2023	0000001373	102.002.017	LUVA ESTERIL Nº 8.0	30	PAR	00000000	1,32	39,60 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA

Livro de Entrada - Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

Exercício 2023

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
001125/23	14/03/2023	0000001373	102.001.028	LUVA ESTERIL Nº 7,5	30	PAR	00000000	1,32	39,60 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA
001125/23	14/03/2023	0000001373	102.002.048	SABONETE LÍQUIDO PEROLADO SUAVE	20	L	00000000	5,94	118,80 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA
001125/23	14/03/2023	0000001373	102.001.263	LUVA ESTERIL Nº 7.0	30	PAR	00000000	1,32	39,60 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA
001126/23	14/03/2023	0000001374	102.001.426	CLOREXIDINA SOLUÇÃO ALCOÓLICA 0.5	3	L	00000000	15,18	45,53 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA
001126/23	14/03/2023	0000001374	102.001.427	CLOREXIDINA SOLUÇÃO DEGERMANTE	3	L	00000000	19,90	59,70 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA
001126/23	14/03/2023	0000001374	102.001.367	LANCETAS P/ TESTE DE GLICEMIA CANF	50	CX	00000000	3,80	190,00 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA
001126/23	14/03/2023	0000001374	102.001.464	ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL G	30	UN	00000000	1,42	42,51 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA
001127/23	14/03/2023	0000001374	102.001.322	FIO SUTURA NYLON PRETO Nº04 C/ AG	2	CX	00000000	41,50	83,00 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA
001127/23	14/03/2023	0000001374	102.001.323	FIO SUTURA NYLON PRETO Nº02 C/ AG	2	CX	00000000	41,50	83,00 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA
001127/23	14/03/2023	0000001374	102.001.327	FIO SUTURA NYLON PRETO Nº03 C/AGI	2	CX	00000000	41,50	83,00 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA
001127/23	14/03/2023	0000001374	102.001.429	FIO SUTURA NYLON PRETO Nº 05 C/AG	2	CX	00000000	41,50	83,00 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA
001127/23	14/03/2023	0000001374	102.001.135	SERINGA DESC. 5 ML S/AGULHA	300	UN	00000000	0,17	51,30 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA
001127/23	14/03/2023	0000001374	102.001.430	FIO SUTURA NYLON PRETO Nº 06 C/AG	2	CX	00000000	41,50	83,00 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA
001127/23	14/03/2023	0000001374	102.001.151	SERINGA DESC. 20 ML. S/ AGULHA	250	UN	00000000	0,49	122,50 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA
001127/23	14/03/2023	0000001374	102.001.096	SERINGA DESC. 3 ML S/ AGULHA	500	UN	00000000	0,14	72,00 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA
001127/23	14/03/2023	0000001374	102.001.293	SONDA FOLEY 2VIAS Nº16	20	UN	00000000	3,17	63,44 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA
001127/23	14/03/2023	0000001374	102.001.297	SONDA FOLEY 2 VIAS Nº14	20	UN	00000000	3,37	67,42 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA
001127/23	14/03/2023	0000001374	102.001.298	SONDA FOLEY 2VIAS Nº 18	40	UN	00000000	3,32	132,76 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA
001128/23	14/03/2023	0000000016	027.002.558	CANETA ESFEROGRÁFICA 4UN	1	UN	00000000	10,00	10,00 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
001128/23	14/03/2023	0000000016	027.002.559	BLOCO DE ANOTAÇÃO AUTOADESIVO	2	UN	00000000	9,00	18,00 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
001128/23	14/03/2023	0000000016	027.002.560	BLOCO DE ANOTAÇÃO ADESIVO	1	UN	00000000	5,00	5,00 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
001128/23	14/03/2023	0000000016	027.002.561	BLOCO DE ANOTAÇÃO 70 X 70MM	1	UN	00000000	5,50	5,50 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
001128/23	14/03/2023	0000000016	027.002.562	CANETA ESFEROGRAFICA PILOT	6	UN	00000000	3,70	22,20 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
001128/23	14/03/2023	0000000016	027.002.563	PASTA SUSPENSIVA MARMORIZADA C/ H/	50	UN	00000000	4,00	200,00 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
001129/23	14/03/2023	0000000384	149.001.573	ARLA 32	20	L	00000000	3,65	73,00 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001130/23	14/03/2023	0000000384	005.001.001	GASOLINA	23,68	L	00000000	4,99	118,16 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001131/23	14/03/2023	0000000384	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	114,74	L	00000000	6,39	733,18 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001132/23	14/03/2023	0000000384	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	75,34	L	00000000	6,39	481,42 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001133/23	14/03/2023	0000000384	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	47,48	L	00000000	6,39	303,39 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001134/23	14/03/2023	0000000384	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	65,47	L	00000000	6,39	418,35 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001135/23	14/03/2023	0000000384	005.001.001	GASOLINA	18,92	L	00000000	4,99	94,41 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001136/23	14/03/2023	0000000384	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	45,11	L	00000000	6,39	288,25 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001137/23	14/03/2023	0000000384	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	81,58	L	00000000	6,39	521,29 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001138/23	14/03/2023	0000000384	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	151,03	L	00000000	6,39	965,08 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001139/23	14/03/2023	0000000384	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	106,54	L	00000000	6,39	680,79 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001140/23	14/03/2023	0000000384	005.001.001	GASOLINA	28,71	L	00000000	4,99	143,26 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001141/23	14/03/2023	0000000384	005.001.001	GASOLINA	45,77	L	00000000	4,99	228,39 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001142/23	14/03/2023	0000000384	005.001.001	GASOLINA	22,96	L	00000000	4,99	114,57 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001143/23	14/03/2023	0000000384	005.001.001	GASOLINA	28	L	00000000	4,99	139,72 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001144/23	14/03/2023	0000000384	005.001.001	GASOLINA	17,45	L	00000000	4,99	87,07 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001145/23	14/03/2023	0000000384	005.001.001	GASOLINA	5,37	L	00000000	4,99	26,79 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001146/23	14/03/2023	0000000384	005.001.001	GASOLINA	44,52	L	00000000	4,99	222,15 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001147/23	14/03/2023	0000000384	005.001.001	GASOLINA	5,04	L	00000000	4,99	25,14 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA

Livro de Entrada - Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

Exercício 2023

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
001148/23	14/03/2023	0000000384	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	54,28	L	00000000	6,39	346,84 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001149/23	15/03/2023	0000000079	103.001.131	CAFE EM PÓ 500G	12	PCT	00000000	14,39	172,68 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001149/23	15/03/2023	0000000079	103.001.558	CHA MATE 250GR	10	UN	00000000	7,29	72,90 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001150/23	15/03/2023	0000000079	103.001.131	CAFE EM PÓ 500G	12	PCT	00000000	14,39	172,68 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001150/23	15/03/2023	0000000079	103.001.558	CHA MATE 250GR	10	UN	00000000	7,29	72,90 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001151/23	15/03/2023	0000000001	103.001.206	AGUA MINERAL C/ 20 LT.	10	UN	00000000	10,00	100,00 WASHINGTON LUIS MOREIRA
001152/23	15/03/2023	0000000079	103.002.413	CHIMICHURRI 20GR	20	PCT	00000000	1,88	37,60 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001152/23	15/03/2023	0000000079	103.002.474	ERVILHA EM CONSERVA 170GR	8	SAC	00000000	3,98	31,84 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001154/23	15/03/2023	0000000102	147.001.200	KIT ROMA WORKERS 4 EM 1	1	UN	00000000	119,99	119,99 J.A.R RIOS BRINQUEDOS
001154/23	15/03/2023	0000000102	147.001.201	CAMINHÃO URBAN COLETOR 29,5CM	1	UN	00000000	34,90	34,90 J.A.R RIOS BRINQUEDOS
001154/23	15/03/2023	0000000102	147.001.202	BONECA CHARMOSA BUSTO RAINBOW	2	UN	00000000	169,90	339,80 J.A.R RIOS BRINQUEDOS
001154/23	15/03/2023	0000000102	147.001.203	BONECA SONHO AZUL BEBE	1	UN	00000000	89,99	89,99 J.A.R RIOS BRINQUEDOS
001154/23	15/03/2023	0000000102	147.001.204	BONECA SONHO AZUL BEBE NEGRA	2	UN	00000000	89,99	179,98 J.A.R RIOS BRINQUEDOS
001154/23	15/03/2023	0000000102	147.001.205	BONECA PET LOVE SHOP	1	UN	00000000	79,99	79,99 J.A.R RIOS BRINQUEDOS
001154/23	15/03/2023	0000000102	147.001.206	BONECA BEBE REBORN PRIMEIRA VAC	1	UN	00000000	89,99	89,99 J.A.R RIOS BRINQUEDOS
001154/23	15/03/2023	0000000102	147.001.207	BONECA BRINCANDO C/ AS FRASES 44	1	UN	00000000	69,99	69,99 J.A.R RIOS BRINQUEDOS
001154/23	15/03/2023	0000000102	147.001.208	BONECA LOVE BORN HORA DA NANINHA	1	UN	00000000	99,90	99,90 J.A.R RIOS BRINQUEDOS
001154/23	15/03/2023	0000000102	147.001.209	BONECA MICY NEGRA 24CM	1	UN	00000000	44,90	44,90 J.A.R RIOS BRINQUEDOS
001154/23	15/03/2023	0000000102	147.001.210	BONECA TEAM STEPHANY ALANA 53CM	1	UN	00000000	89,99	89,99 J.A.R RIOS BRINQUEDOS
001154/23	15/03/2023	0000000102	147.001.211	BONECA FOFURA BEBEZÃO 50CM	1	UN	00000000	94,90	94,90 J.A.R RIOS BRINQUEDOS
001154/23	15/03/2023	0000000102	147.001.212	KIT GARRAFINHA TURMA DA MÔNICA	1	UN	00000000	62,90	62,90 J.A.R RIOS BRINQUEDOS
001154/23	15/03/2023	0000000102	147.001.213	KIT COZINHA COLORIDO	1	UN	00000000	54,90	54,90 J.A.R RIOS BRINQUEDOS
001154/23	15/03/2023	0000000102	147.001.214	KIT COZINHA UNISSEX	1	UN	00000000	39,90	39,90 J.A.R RIOS BRINQUEDOS
001154/23	15/03/2023	0000000102	147.001.215	KIT DE PANELINHAS GALINHA PINTADINHA	1	UN	00000000	69,90	69,90 J.A.R RIOS BRINQUEDOS
001154/23	15/03/2023	0000000102	147.001.216	PIC NIC MANIA - MARIA CLARA E JP	1	UN	00000000	69,90	69,90 J.A.R RIOS BRINQUEDOS
001154/23	15/03/2023	0000000102	147.001.217	MINI COZINHA C/ ACESSÓRIOS PLAY TI	1	UN	00000000	89,99	89,99 J.A.R RIOS BRINQUEDOS
001154/23	15/03/2023	0000000102	147.001.218	MINI FEIRINHA DIVERTIDA CREATIVE F	1	UN	00000000	79,90	79,90 J.A.R RIOS BRINQUEDOS
001154/23	15/03/2023	0000000102	147.001.219	CAFETEIRA EXPRESSO COLORIDA	1	UN	00000000	69,90	69,90 J.A.R RIOS BRINQUEDOS
001154/23	15/03/2023	0000000102	147.001.220	MICROONDAS MY LITTLE	1	UN	00000000	64,90	64,90 J.A.R RIOS BRINQUEDOS
001154/23	15/03/2023	0000000102	147.001.221	MALETA DOUTOR CANINO	1	UN	00000000	119,90	119,90 J.A.R RIOS BRINQUEDOS
001154/23	15/03/2023	0000000102	147.001.222	BRINCANDO APRENDER C/ ALFABETO 1	2	UN	00000000	39,90	79,80 J.A.R RIOS BRINQUEDOS
001154/23	15/03/2023	0000000102	147.001.223	ZOOLÓGICO - BALDE C/ 30 PEÇAS, ARV	1	UN	00000000	69,90	69,90 J.A.R RIOS BRINQUEDOS
001154/23	15/03/2023	0000000102	147.001.224	CAVALO PRETO DE VINIL 31CM	1	UN	00000000	37,90	37,90 J.A.R RIOS BRINQUEDOS
001154/23	15/03/2023	0000000102	147.001.225	VACA DE VINIL 37CM	1	UN	00000000	45,90	45,90 J.A.R RIOS BRINQUEDOS
001154/23	15/03/2023	0000000102	147.001.226	LEÃO DE VINIL 38CM	1	UN	00000000	49,90	49,90 J.A.R RIOS BRINQUEDOS
001154/23	15/03/2023	0000000102	147.001.227	FORMANDO PALAVRAS EM MADEIRA 11:	2	UN	00000000	24,90	49,80 J.A.R RIOS BRINQUEDOS
001154/23	15/03/2023	0000000102	147.001.228	BRINCANDO APRENDER C/ LETRAS E N	2	UN	00000000	26,90	53,80 J.A.R RIOS BRINQUEDOS
001154/23	15/03/2023	0000000102	147.001.229	BRINCANDO APRENDER C/ LETRAS E N	1	UN	00000000	59,90	59,90 J.A.R RIOS BRINQUEDOS
001154/23	15/03/2023	0000000102	147.001.230	GIRAFÁ DE VINIL 40CM	1	UN	00000000	47,90	47,90 J.A.R RIOS BRINQUEDOS
001154/23	15/03/2023	0000000102	147.001.231	JOGO DA FORÇA EM MDF E PAPEL CAR	1	UN	00000000	22,90	22,90 J.A.R RIOS BRINQUEDOS
001154/23	15/03/2023	0000000102	147.001.232	HIPOPOTAMO DE VINIL 32CM	1	UN	00000000	49,90	49,90 J.A.R RIOS BRINQUEDOS
001154/23	15/03/2023	0000000102	147.001.233	CAMINHÃO MALETA 39,8CM	1	UN	00000000	139,90	139,90 J.A.R RIOS BRINQUEDOS
001154/23	15/03/2023	0000000102	147.001.234	BONECA A CAMINHO DA LUA 48CM	1	UN	00000000	129,99	129,99 J.A.R RIOS BRINQUEDOS

Livro de Entrada - Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

Exercício 2023

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Forneecedor
001154/23	15/03/2023	0000000102	147.001.192	VAN POLICIAL EM POLIPROPILENO 26CM	1	UN	00000000	49,90	49,90 J.A.R RIOS BRINQUEDOS
001154/23	15/03/2023	0000000102	147.001.193	ROMA PETROLEUM - HARAS CAMINHÃC	2	UN	00000000	44,99	89,98 J.A.R RIOS BRINQUEDOS
001154/23	15/03/2023	0000000102	147.001.194	CARRO POLICIAL EM PLÁSTICO	1	UN	00000000	44,90	44,90 J.A.R RIOS BRINQUEDOS
001154/23	15/03/2023	0000000102	147.001.195	CAMINHÃO COLETOR EM PLÁSTICO 34 X 190	1	UN	00000000	59,90	59,90 J.A.R RIOS BRINQUEDOS
001154/23	15/03/2023	0000000102	147.001.196	AUTO TRUCK EM PLÁSTICO 24,5 X 18 X 190	1	UN	00000000	79,90	79,90 J.A.R RIOS BRINQUEDOS
001154/23	15/03/2023	0000000102	147.001.197	SURF CAMINHONETE EM PLÁSTICO 190 X 190	1	UN	00000000	49,99	49,99 J.A.R RIOS BRINQUEDOS
001154/23	15/03/2023	0000000102	147.001.198	CARRO LEGENDS RESCUE ACTION 35CM	1	UN	00000000	44,90	44,90 J.A.R RIOS BRINQUEDOS
001154/23	15/03/2023	0000000102	147.001.199	CAMINHÃO SUPER CEGONHA 45CM	1	UN	00000000	49,90	49,90 J.A.R RIOS BRINQUEDOS
001155/23	15/03/2023	0000000102	147.001.189	TRATOR ESCAVADEIRA P/ CRIANÇAS DI	1	UN	00000000	999,99	999,99 J.A.R RIOS BRINQUEDOS
001155/23	15/03/2023	0000000102	147.001.190	SUPERJIPE RECLINÁVEL DE PASSEIO E	1	UN	00000000	898,90	898,90 J.A.R RIOS BRINQUEDOS
001155/23	15/03/2023	0000000102	147.001.191	DIPI ROSA 2 EM 1 C/ PEDAL, SOM, DIPI	1	UN	00000000	799,99	799,99 J.A.R RIOS BRINQUEDOS
001156/23	15/03/2023	0000003104	103.002.080	OVO DE CHOCOLATE AO LEITE 150G	255	UN	00000000	16,90	4.309,50 ATACADÃO S.A.
001157/23	15/03/2023	0000000051	103.002.004	MUSSARELA FATIADA	2,5	KG	00000000	35,99	89,98 SUPERMERCADO SILVA LTDA
001157/23	15/03/2023	0000000051	103.002.609	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRAC	14	PCT	00000000	6,85	95,90 SUPERMERCADO SILVA LTDA
001157/23	15/03/2023	0000000051	103.001.417	COLORIFICO 500GR	2	PCT	00000000	4,99	9,98 SUPERMERCADO SILVA LTDA
001157/23	15/03/2023	0000000051	103.002.520	EXTRATO DE TOMATE 310GR	14	PT	00000000	5,79	81,06 SUPERMERCADO SILVA LTDA
001157/23	15/03/2023	0000000051	103.002.249	REQUEIJÃO CREMOSO 200GR	6	UN	00000000	7,09	42,54 SUPERMERCADO SILVA LTDA
001157/23	15/03/2023	0000000051	103.001.557	BISCOITO DOCE TIPO MAISENA 400GR	15	PCT	00000000	5,99	89,85 SUPERMERCADO SILVA LTDA
001157/23	15/03/2023	0000000051	103.002.066	FEIJÃO CARIOCA TIPO1 2KG	18	PCT	00000000	17,39	313,02 SUPERMERCADO SILVA LTDA
001157/23	15/03/2023	0000000051	103.001.787	MACARRÃO DE SÊMOLA C/ OVOS PARA	35	PCT	00000000	2,99	104,65 SUPERMERCADO SILVA LTDA
001157/23	15/03/2023	0000000051	103.002.598	BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA DE C	24	PCT	00000000	7,95	190,80 SUPERMERCADO SILVA LTDA
001158/23	15/03/2023	0000000003	103.001.127	ALFACE CRESPA	33	MC	00000000	4,80	158,40 LEONICE MUTSUE YAMADA BERNARDINO
001158/23	15/03/2023	0000000003	103.001.079	CHEIRO VERDE	31	MC	00000000	3,60	111,60 LEONICE MUTSUE YAMADA BERNARDINO
001158/23	15/03/2023	0000000003	103.001.171	ALMEIRÃO	16	MC	00000000	4,80	76,80 LEONICE MUTSUE YAMADA BERNARDINO
001159/23	15/03/2023	0000000000	103.001.789	MARGARINA C/ SAL 500GR	5	UN	00000000	7,43	37,15 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
001160/23	15/03/2023	0000000000	103.001.789	MARGARINA C/ SAL 500GR	5	UN	00000000	7,43	37,15 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
001161/23	15/03/2023	0000000000	103.002.187	LINGUIÇA TIPO CALABRESA	7,045	KG	00000000	15,89	111,95 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
001161/23	15/03/2023	0000000000	103.001.283	COXINHA DA ASA	35	KG	00000000	10,10	353,50 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
001161/23	15/03/2023	0000000000	103.001.386	BACON	2,96	KG	00000000	23,49	69,53 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
001162/23	15/03/2023	0000000079	103.002.137	PEITO DE FRANGO S/ OSSO	20	KG	00000000	12,70	254,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001162/23	15/03/2023	0000000079	103.002.068	ACEM EM CUBOS/TIRAS	30	KG	00000000	25,80	774,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001163/23	15/03/2023	0000000079	103.002.137	PEITO DE FRANGO S/ OSSO	8	KG	00000000	12,70	101,60 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001163/23	15/03/2023	0000000079	103.002.068	ACEM EM CUBOS/TIRAS	23	KG	00000000	25,80	593,40 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001164/23	15/03/2023	0000000079	102.002.023	PATINHO BOVINO MÓIDO	25	KG	00000000	33,00	825,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001164/23	15/03/2023	0000000079	103.002.137	PEITO DE FRANGO S/ OSSO	15	KG	00000000	12,70	190,50 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001164/23	15/03/2023	0000000079	103.002.068	ACEM EM CUBOS/TIRAS	20	KG	00000000	25,80	516,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001165/23	15/03/2023	0000000384	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	45,12	L	00000000	6,39	288,31 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001166/23	15/03/2023	0000000384	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	65,94	L	00000000	6,39	421,35 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001167/23	15/03/2023	0000000384	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	57,29	L	00000000	6,39	366,08 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001168/23	15/03/2023	0000000384	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	60,65	L	00000000	6,39	387,55 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001169/23	15/03/2023	0000000384	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	98,08	L	00000000	6,39	626,73 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001170/23	15/03/2023	0000000384	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	41,53	L	00000000	6,39	265,37 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001171/23	15/03/2023	0000000384	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	24,9	L	00000000	6,39	159,11 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA

Livro de Entrada - Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

Exercício 2023

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
001172/23	15/03/2023	0000000384	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	95,79	L	00000000	6,39	612,09 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001173/23	15/03/2023	0000000384	005.001.001	GASOLINA	30,07	L	00000000	4,99	150,04 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001174/23	15/03/2023	0000000384	005.001.001	GASOLINA	35,86	L	00000000	4,99	178,94 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001175/23	15/03/2023	0000000384	005.001.001	GASOLINA	22,93	L	00000000	4,99	114,42 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001176/23	16/03/2023	0000000029	098.004.023	LANTERNA SETA LATERAL	1	UN	00000000	85,00	85,00 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC
001177/23	16/03/2023	0000000029	098.002.605	PARAFUSO SEXTAVADO 5/8 X 3	1	UN	00000000	8,50	8,50 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC
001177/23	16/03/2023	0000000029	098.001.917	PINO ELASTICO 10 X 80	2	UN	00000000	5,80	11,60 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC
001177/23	16/03/2023	0000000029	098.003.733	PORCA SEXTAVADA 5/8 CH 15/16	1	UN	00000000	2,50	2,50 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC
001177/23	16/03/2023	0000000029	098.003.856	PORCA SEXTAVADA 10MM CH 17	2	UN	00000000	0,70	1,40 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC
001177/23	16/03/2023	0000000029	098.003.392	PARAFUSO SEXTAVADO 10 X 30	2	UN	00000000	2,00	4,00 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC
001178/23	16/03/2023	0000000029	098.002.257	LAMPADA H7 24V	1	UN	00000000	35,00	35,00 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC
001179/23	16/03/2023	0000003084	032.003.981	OMEPRAZOL 40MG	2.996	CPR	00000000	0,30	892,81 CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES L
001180/23	16/03/2023	0000004367	103.001.159	LEITE PASTEURIZADO TIPO C	420	L	00000000	5,55	2.331,00 A M C - LATICÍNIOS LTDA
001181/23	16/03/2023	0000000384	005.001.001	GASOLINA	41,65	L	00000000	4,99	207,83 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001182/23	16/03/2023	0000000384	005.001.001	GASOLINA	4,45	L	00000000	4,99	22,20 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001183/23	16/03/2023	0000000384	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	40,11	L	00000000	6,39	256,30 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001184/23	16/03/2023	0000000384	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	47,98	L	00000000	6,39	306,59 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001185/23	16/03/2023	0000000384	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	45,23	L	00000000	6,39	289,01 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001186/23	16/03/2023	0000000384	005.001.001	GASOLINA	30,71	L	00000000	4,99	153,24 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001187/23	16/03/2023	0000000384	005.001.001	GASOLINA	38,86	L	00000000	4,99	193,91 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001188/23	16/03/2023	0000000384	005.001.001	GASOLINA	40,04	L	00000000	4,99	199,79 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001189/23	16/03/2023	0000000384	005.001.001	GASOLINA	31,52	L	00000000	4,99	157,27 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001190/23	16/03/2023	0000000384	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	98,5	L	00000000	6,39	629,41 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001191/23	16/03/2023	0000000384	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	44,16	L	00000000	6,39	282,18 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001192/23	16/03/2023	0000000384	005.001.001	GASOLINA	23,34	L	00000000	4,99	116,46 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001193/23	16/03/2023	0000000384	005.001.001	GASOLINA	21,41	L	00000000	4,99	106,83 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001194/23	16/03/2023	0000000384	005.001.001	GASOLINA	35,85	L	00000000	4,99	178,89 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001195/23	16/03/2023	38468.	005.001.001	GASOLINA	37,26	L	00000000	4,99	185,92 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001196/23	16/03/2023	0000000000	070.001.029	BICO DE PNEU	1	UN	00000000	25,00	25,00 FABIANA CARNEIRO 40387086838
001197/23	16/03/2023	0000000000	103.002.518	BISCOITO CREAM CRACKER 350GR	6	PCT	00000000	6,99	41,94 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
001197/23	16/03/2023	0000000000	103.001.131	CAFE EM PÓ 500G	4	PCT	00000000	15,99	63,96 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
001197/23	16/03/2023	0000000000	103.001.273	BISCOITO DE MAIZENA	8	PCT	00000000	6,59	52,72 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
001198/23	16/03/2023	0000000000	037.001.326	LIMPADOR MULTIUSO 1L	2	UN	00000000	14,99	29,98 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
001198/23	16/03/2023	0000000000	037.001.246	PAPEL HIGIÊNICO 12 ROLOS	2	UN	00000000	27,99	55,98 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
001198/23	16/03/2023	0000000000	037.001.460	DETERGENTE 500ML	2	FRS	00000000	2,49	4,98 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
001198/23	16/03/2023	0000000000	037.001.070	AGUA SANITARIA 5LTS	1	UN	00000000	12,99	12,99 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
001198/23	16/03/2023	0000000000	139.002.431	SACO P/ LIXO 15LTS	5	PCT	00000000	10,29	51,45 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
001198/23	16/03/2023	0000000000	139.001.382	INSETICIDA	3	UN	00000000	13,49	40,47 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
001198/23	16/03/2023	0000000000	149.001.911	GUARDANAPO DE PAPEL 50UN	1	PCT	00000000	3,99	3,99 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
001199/23	16/03/2023	0000000384	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	22,63	L	00000000	6,39	144,60 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001200/23	16/03/2023	0000000062	112.001.172	TONER TN850	2	UN	00000000	120,00	240,00 APARECIDA DE FÁTIMA DA COSTA - EIRELLI - EPP
001201/23	17/03/2023	0000000000	149.004.195	COPO CALDERETA 620ML	250	UN	00000000	1,70	425,00 CRISTIANE ASSEN ADRA
001202/23	17/03/2023	0000000035	004.001.069	OLEO 80W	1	L	00000000	39,00	39,00 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS

Livro de Entrada - Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

Exercício 2023

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
001202/23	17/03/2023	0000000035	127.001.717	TAMPA DO RESERVATORIO	1	PC	00000000	115,00	115,00 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
001203/23	17/03/2023	0000000035	069.001.042	CABO DO ACELERADOR	1	UN	00000000	42,00	42,00 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
001204/23	17/03/2023	0000000395	147.001.184	WISC IV - ESCALA WECHSLER DE INTEI	1	UN	00000000	3.100,00	3.100,00 PSICOVITA TESTES. LIVROS E BRINQUEDOS LTDA
001204/23	17/03/2023	0000000395	147.001.185	TESTE VINELAND 3 - KIT COMPLETO	1	UN	00000000	824,00	824,00 PSICOVITA TESTES. LIVROS E BRINQUEDOS LTDA
001204/23	17/03/2023	0000000395	147.001.186	CPM MATRIZES PROGRESSIVAS COLOF	1	UN	00000000	439,00	439,00 PSICOVITA TESTES. LIVROS E BRINQUEDOS LTDA
001204/23	17/03/2023	0000000395	147.001.187	HTP LIVRO DE INSTRUÇÕES VOLUME 1	1	UN	00000000	235,00	235,00 PSICOVITA TESTES. LIVROS E BRINQUEDOS LTDA
001204/23	17/03/2023	0000000395	147.001.188	HTP LIVRO DE AVALIAÇÃO VOLUME 2 C	1	UN	00000000	70,00	70,00 PSICOVITA TESTES. LIVROS E BRINQUEDOS LTDA
001205/23	17/03/2023	0000000402	102.001.141	CLOR. LIDOCÁINA 2% 20MG/ML C/ EPINI	30	FRS	00000000	9,88	296,40 CIRURGICA ONIX EIRELI ME
001206/23	17/03/2023	0000000401	032.001.242	METILDOPA 500MG	600	CPR	00000000	0,83	495,00 CIRURGICA ONIX EIRELI ME
001207/23	17/03/2023	0000000401	032.001.242	METILDOPA 500MG	1.500	CPR	00000000	0,83	1.237,50 CIRURGICA ONIX EIRELI ME
001208/23	17/03/2023	0000002341	032.003.940	DICLORIDRATO DE BETAÍSTINA 24MG	900	CPR	00000000	0,26	233,10 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
001209/23	17/03/2023	0000000402	032.003.854	MIRTAZAPINA 30MG	600	CPR	00000000	0,67	401,40 CIRURGICA ONIX EIRELI ME
001210/23	17/03/2023	0000000401	102.001.212	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 10ML	600	UN	00000000	0,45	272,40 CIRURGICA ONIX EIRELI ME
001210/23	17/03/2023	0000000401	102.001.220	SCALP Nº23	600	UN	00000000	0,23	139,80 CIRURGICA ONIX EIRELI ME
001210/23	17/03/2023	0000000401	102.001.227	ALGODÃO EM BOLAS 95GR	80	PCT	00000000	3,62	289,28 CIRURGICA ONIX EIRELI ME
001210/23	17/03/2023	0000000401	102.001.333	SERINGA DESCARTÁVEL 10ML S/ AGULI	300	UN	00000000	0,29	87,00 CIRURGICA ONIX EIRELI ME
001210/23	17/03/2023	0000000401	102.001.334	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100ML	200	UN	00000000	4,21	842,40 CIRURGICA ONIX EIRELI ME
001210/23	17/03/2023	0000000401	102.001.242	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500ML	150	UN	00000000	5,66	848,25 CIRURGICA ONIX EIRELI ME
001210/23	17/03/2023	0000000401	102.001.257	SCALP Nº 21	400	UN	00000000	0,25	98,80 CIRURGICA ONIX EIRELI ME
001211/23	17/03/2023	0000000401	102.001.240	COLETOR DE URINA SISTEMA FECHAD	50	UN	00000000	4,03	201,50 CIRURGICA ONIX EIRELI ME
001211/23	17/03/2023	0000000401	102.001.365	EQUIPO P/ INFUSÃO MACROGOTAS FLE	200	UN	00000000	1,43	286,00 CIRURGICA ONIX EIRELI ME
001212/23	17/03/2023	0000001530	032.001.386	PREDNISONA 5 MG.	1.500	CPR	00000000	0,06	90,00 RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
001213/23	17/03/2023	0000000402	102.001.246	ESPECULO VAGINAL DESCARTÁVEL P	100	UN	00000000	1,11	110,80 CIRURGICA ONIX EIRELI ME
001213/23	17/03/2023	0000000402	102.001.262	ESPECULO VAGINAL DESCARTÁVEL M	50	UN	00000000	1,10	55,10 CIRURGICA ONIX EIRELI ME
001214/23	17/03/2023	0000000983	102.002.061	PLACA DE CARVÃO ATIVADO RECORTÁ	5	UN	00000000	95,00	475,00 MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOS
001214/23	17/03/2023	0000000983	102.002.062	PLACA DE ALGINATO DE CÁLCIO E PRA	5	UN	00000000	69,95	349,74 MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOS
001215/23	17/03/2023	0000003085	139.002.315	PROGRAMADOR HOR. BIVOLT	1	UN	00000000	195,00	195,00 CHRISTIANINI COMERCIAL ELÉTRICA LTDA
001216/23	17/03/2023	0000000384	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	142,78	L	00000000	6,39	912,36 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001217/23	17/03/2023	0000000384	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	126,22	L	00000000	6,39	806,54 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001218/23	17/03/2023	0000000384	005.001.001	GASOLINA	43,08	L	00000000	4,99	214,96 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001219/23	17/03/2023	0000000384	005.001.004	ETANOL	44,35	L	00000000	3,89	172,52 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001220/23	17/03/2023	0000000384	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	63,92	L	00000000	6,39	408,44 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001221/23	17/03/2023	0000000384	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	58,63	L	00000000	6,39	374,64 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001222/23	17/03/2023	0000000384	005.001.001	GASOLINA	47,11	L	00000000	4,99	235,07 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001223/23	17/03/2023	0000000384	005.001.001	GASOLINA	28,36	L	00000000	4,99	141,51 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001224/23	17/03/2023	0000000384	005.001.001	GASOLINA	27,13	L	00000000	4,99	135,37 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001225/23	17/03/2023	0000000384	005.001.001	GASOLINA	30,85	L	00000000	4,99	153,94 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001226/23	17/03/2023	0000000384	005.001.001	GASOLINA	5	L	00000000	4,99	24,95 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001227/23	17/03/2023	0000000384	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	18,82	L	00000000	6,39	120,25 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001228/23	17/03/2023	0000000384	005.001.001	GASOLINA	5	L	00000000	4,99	24,95 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001229/23	18/03/2023	0000000384	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	21,42	L	00000000	6,39	136,87 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001230/23	18/03/2023	0000000384	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	42,93	L	00000000	6,39	274,32 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001231/23	18/03/2023	0000000384	005.001.001	GASOLINA	29,36	L	00000000	4,99	146,50 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA

Livro de Entrada - Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

Exercício 2023

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
001232/23	18/03/2023	0000000384	005.001.001	GASOLINA	12,13	L	00000000	4,99	60,52 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001233/23	19/03/2023	0000000384	005.001.001	GASOLINA	23,2	L	00000000	4,99	115,76 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001234/23	19/03/2023	0000000384	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	201,23	L	00000000	6,39	1.285,85 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001235/23	19/03/2023	0000000384	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	224,78	L	00000000	6,39	1.436,34 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001237/23	20/03/2023	0000000000	008.001.789	FONTE 12V 2A	2	UN	00000000	65,00	130,00 MICHELI ALVES DOS SANTOS 38542310837
001237/23	20/03/2023	0000000000	149.001.371	FONTE CHAVEADA 12V 10A	1	UN	00000000	93,00	93,00 MICHELI ALVES DOS SANTOS 38542310837
001238/23	20/03/2023	0000000000	036.001.125	CAMERA VIP 1230	1	UN	00000000	517,00	517,00 MICHELI ALVES DOS SANTOS 38542310837
001239/23	20/03/2023	0000000000	008.001.844	CABO BLINDADO UTP	600	M	00000000	2,97	1.782,00 MICHELI ALVES DOS SANTOS 38542310837
001240/23	20/03/2023	0000000000	139.001.060	CABO COAXIAL	115	M	00000000	2,40	276,00 MICHELI ALVES DOS SANTOS 38542310837
001241/23	20/03/2023	0000000138	002.001.092	ROLAMENTO 37425	2	UN	00000000	473,50	947,00 TRÊS IRMÃOS MARANHO PEÇAS E ROLAMENTOS LTDA
001241/23	20/03/2023	0000000138	069.001.554	RETENTOR 55 X 80 X 10	1	UN	00000000	26,00	26,00 TRÊS IRMÃOS MARANHO PEÇAS E ROLAMENTOS LTDA
001242/23	20/03/2023	0000000138	068.002.273	LUVA FURO 35MM C/ CHAVETA 3/8	1	UN	00000000	82,62	82,62 TRÊS IRMÃOS MARANHO PEÇAS E ROLAMENTOS LTDA
001242/23	20/03/2023	0000000138	079.001.057	CRUZETA CC36A	1	UN	00000000	109,14	109,14 TRÊS IRMÃOS MARANHO PEÇAS E ROLAMENTOS LTDA
001243/23	20/03/2023	0000000003	103.001.127	ALFACE CRESPA	29	MC	00000000	4,80	139,20 LEONICE MUTSUE YAMADA BERNARDINO
001243/23	20/03/2023	0000000003	103.001.249	COUVE EXTRA	8	KG	00000000	5,00	40,00 LEONICE MUTSUE YAMADA BERNARDINO
001243/23	20/03/2023	0000000003	103.001.079	CHEIRO VERDE	31	MC	00000000	3,60	111,60 LEONICE MUTSUE YAMADA BERNARDINO
001243/23	20/03/2023	0000000003	103.001.171	ALMEIRÃO	8	MC	00000000	4,80	38,40 LEONICE MUTSUE YAMADA BERNARDINO
001244/23	20/03/2023	0000000385	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	59,15	L	00000000	6,39	377,96 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001245/23	20/03/2023	0000000385	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	46,42	L	00000000	6,39	296,62 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001246/23	20/03/2023	0000000384	005.001.001	GASOLINA	39,25	L	00000000	4,99	195,85 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001247/23	20/03/2023	0000000385	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	39,17	L	00000000	6,39	250,29 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001248/23	20/03/2023	0000000384	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	66,36	L	00000000	6,39	424,04 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001249/23	20/03/2023	0000000385	005.001.001	GASOLINA	30,71	L	00000000	4,99	153,24 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001250/23	20/03/2023	0000000385	005.001.001	GASOLINA	15,01	L	00000000	4,99	74,89 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001251/23	20/03/2023	0000000385	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	61,11	L	00000000	6,39	390,49 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001252/23	20/03/2023	0000000384	005.001.001	GASOLINA	5	L	00000000	4,99	24,95 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001253/23	20/03/2023	0000000384	005.001.001	GASOLINA	5,22	L	00000000	4,99	26,04 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001254/23	20/03/2023	0000000385	005.001.001	GASOLINA	47,23	L	00000000	4,99	235,67 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001255/23	20/03/2023	0000000384	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	71,87	L	00000000	6,39	459,24 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001256/23	20/03/2023	0000000007	103.001.108	REPOLHO	28	KG	00000000	3,25	91,00 ABMAEL DA SILVA MAIA
001256/23	20/03/2023	0000000007	103.002.114	PEPINO JAPONÊS	19	KG	00000000	4,50	85,50 ABMAEL DA SILVA MAIA
001256/23	20/03/2023	0000000007	103.001.438	ALHO NACIONAL	8	KG	00000000	19,00	152,00 ABMAEL DA SILVA MAIA
001256/23	20/03/2023	0000000007	103.001.440	BATATA INGLESA	20	KG	00000000	6,40	128,00 ABMAEL DA SILVA MAIA
001256/23	20/03/2023	0000000007	103.001.844	TOMATE SALADA	28	KG	00000000	6,40	179,20 ABMAEL DA SILVA MAIA
001256/23	20/03/2023	0000000007	103.001.056	CEBOLA	16	KG	00000000	4,70	75,20 ABMAEL DA SILVA MAIA
001256/23	20/03/2023	0000000007	103.001.450	LIMÃO TAITI	7	KG	00000000	1,90	13,30 ABMAEL DA SILVA MAIA
001256/23	20/03/2023	0000000007	103.001.858	BATATA DOCE	10	KG	00000000	2,85	28,50 ABMAEL DA SILVA MAIA
001256/23	20/03/2023	0000000007	103.002.269	OVOS DE GALINHA 12UN	36	UN	00000000	9,00	324,00 ABMAEL DA SILVA MAIA
001256/23	20/03/2023	0000000007	103.001.085	PIMENTAO	3	KG	00000000	5,50	16,50 ABMAEL DA SILVA MAIA
001256/23	20/03/2023	0000000007	103.001.086	BANANA	88	KG	00000000	4,45	391,60 ABMAEL DA SILVA MAIA
001256/23	20/03/2023	0000000007	103.001.187	CENOURA	11	KG	00000000	5,30	58,30 ABMAEL DA SILVA MAIA
001257/23	21/03/2023	0000000018	103.002.104	FOLHAS DE LOURO 5GR	10	PCT	00000000	1,45	14,50 OTREIRA ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
001257/23	21/03/2023	0000000018	103.002.600	BISCOITO DOCE ZERO LACTOSE 400GR	2	PCT	00000000	8,98	17,96 OTREIRA ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

Livro de Entrada - Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

Exercício 2023

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Valor Total	Fornecedor
001257/23	21/03/2023	0000000018	103.002.601	GOMA PRONTA P/ TAPIOCA 500GR	6	PCT	00000000	6,79	40,74	OTREIRA ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
001257/23	21/03/2023	0000000018	103.002.603	LEITE EM PÓ INTEGRAL E INSTANTÂNEO	15	PCT	00000000	15,15	227,25	OTREIRA ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
001257/23	21/03/2023	0000000018	103.002.604	LEITE EM PÓ ZERO LACTOSE 300GR	4	PCT	00000000	24,45	97,80	OTREIRA ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
001257/23	21/03/2023	0000000018	103.002.605	NOZ MOSCADA EM PÓ 10GR	5	PCT	00000000	2,50	12,50	OTREIRA ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
001257/23	21/03/2023	0000000018	103.002.413	CHIMICHURRI 20GR	10	PCT	00000000	2,00	20,00	OTREIRA ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
001257/23	21/03/2023	0000000018	103.002.414	MANJERICÃO DESIDRATADO 10GR	10	PCT	00000000	1,50	15,00	OTREIRA ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
001257/23	21/03/2023	0000000018	103.002.431	ARROZ AGULHINHA LONGO FINO TIPO	5	PCT	00000000	25,10	125,50	OTREIRA ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
001257/23	21/03/2023	0000000018	103.001.055	ACUCAR CRISTAL 5 KG	2	PCT	00000000	18,00	36,00	OTREIRA ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
001257/23	21/03/2023	0000000018	103.001.955	PAPRICA DOCE 20GR	10	PCT	00000000	1,55	15,50	OTREIRA ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
001257/23	21/03/2023	0000000018	103.002.066	FEIJÃO CARIOCA TIPO1 2KG	3	PCT	00000000	19,75	59,25	OTREIRA ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
001257/23	21/03/2023	0000000018	103.001.164	QUEIJO MUSSARELA	1	KG	00000000	48,16	48,16	OTREIRA ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
001257/23	21/03/2023	0000000018	103.002.361	REQUEIJÃO CREMOSO 200GR	8	PT	00000000	5,10	40,80	OTREIRA ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
001257/23	21/03/2023	0000000018	103.001.569	OREGANO DESIDRATADO 10GR	10	PCT	00000000	1,65	16,50	OTREIRA ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
001257/23	21/03/2023	0000000018	103.002.479	CACAU EM PÓ 100% 200GR	2	CX	00000000	14,20	28,40	OTREIRA ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
001257/23	21/03/2023	0000000018	103.001.387	AÇAFRÃO EM PÓ 20GR	10	PCT	00000000	1,38	13,80	OTREIRA ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
001257/23	21/03/2023	0000000018	103.001.199	OLEO DE SOJA 900 ML.	4	UN	00000000	10,70	42,80	OTREIRA ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
001258/23	21/03/2023	0000000017	103.002.104	FOLHAS DE LOURO 5GR	10	PCT	00000000	1,45	14,50	OTREIRA ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
001258/23	21/03/2023	0000000017	103.002.601	GOMA PRONTA P/ TAPIOCA 500GR	6	PCT	00000000	6,79	40,74	OTREIRA ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
001258/23	21/03/2023	0000000017	103.002.603	LEITE EM PÓ INTEGRAL E INSTANTÂNEO	15	PCT	00000000	15,15	227,25	OTREIRA ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
001258/23	21/03/2023	0000000017	103.002.605	NOZ MOSCADA EM PÓ 10GR	5	PCT	00000000	2,50	12,50	OTREIRA ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
001258/23	21/03/2023	0000000017	103.002.413	CHIMICHURRI 20GR	15	PCT	00000000	2,00	30,00	OTREIRA ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
001258/23	21/03/2023	0000000017	103.002.414	MANJERICÃO DESIDRATADO 10GR	10	PCT	00000000	1,50	15,00	OTREIRA ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
001258/23	21/03/2023	0000000017	103.002.520	EXTRATO DE TOMATE 310GR	6	PT	00000000	3,55	21,30	OTREIRA ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
001258/23	21/03/2023	0000000017	103.002.431	ARROZ AGULHINHA LONGO FINO TIPO	5	PCT	00000000	25,10	125,50	OTREIRA ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
001258/23	21/03/2023	0000000017	103.001.955	PAPRICA DOCE 20GR	10	PCT	00000000	1,55	15,50	OTREIRA ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
001258/23	21/03/2023	0000000017	103.002.066	FEIJÃO CARIOCA TIPO1 2KG	7	PCT	00000000	19,75	138,25	OTREIRA ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
001258/23	21/03/2023	0000000017	103.001.164	QUEIJO MUSSARELA	2	KG	00000000	48,16	96,32	OTREIRA ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
001258/23	21/03/2023	0000000017	103.001.569	OREGANO DESIDRATADO 10GR	10	PCT	00000000	1,65	16,50	OTREIRA ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
001258/23	21/03/2023	0000000017	103.001.387	AÇAFRÃO EM PÓ 20GR	10	PCT	00000000	1,38	13,80	OTREIRA ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
001258/23	21/03/2023	0000000017	103.001.199	OLEO DE SOJA 900 ML.	5	UN	00000000	10,70	53,50	OTREIRA ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
001259/23	21/03/2023	0000000017	103.002.104	FOLHAS DE LOURO 5GR	12	PCT	00000000	1,45	17,40	OTREIRA ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
001259/23	21/03/2023	0000000017	103.002.603	LEITE EM PÓ INTEGRAL E INSTANTÂNEO	15	PCT	00000000	15,15	227,25	OTREIRA ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
001259/23	21/03/2023	0000000017	103.002.605	NOZ MOSCADA EM PÓ 10GR	5	PCT	00000000	2,50	12,50	OTREIRA ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
001259/23	21/03/2023	0000000017	103.002.609	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRAC	10	PCT	00000000	4,95	49,50	OTREIRA ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
001259/23	21/03/2023	0000000017	103.002.413	CHIMICHURRI 20GR	20	PCT	00000000	2,00	40,00	OTREIRA ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
001259/23	21/03/2023	0000000017	103.002.414	MANJERICÃO DESIDRATADO 10GR	15	PCT	00000000	1,50	22,50	OTREIRA ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
001259/23	21/03/2023	0000000017	103.002.520	EXTRATO DE TOMATE 310GR	10	PT	00000000	3,55	35,50	OTREIRA ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
001259/23	21/03/2023	0000000017	103.002.431	ARROZ AGULHINHA LONGO FINO TIPO	14	PCT	00000000	25,10	351,40	OTREIRA ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
001259/23	21/03/2023	0000000017	103.001.955	PAPRICA DOCE 20GR	15	PCT	00000000	1,55	23,25	OTREIRA ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
001259/23	21/03/2023	0000000017	103.002.066	FEIJÃO CARIOCA TIPO1 2KG	7	PCT	00000000	19,75	138,25	OTREIRA ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
001259/23	21/03/2023	0000000017	103.002.361	REQUEIJÃO CREMOSO 200GR	25	PT	00000000	5,10	127,50	OTREIRA ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
001259/23	21/03/2023	0000000017	103.001.569	OREGANO DESIDRATADO 10GR	15	PCT	00000000	1,65	24,75	OTREIRA ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
001259/23	21/03/2023	0000000017	103.001.387	AÇAFRÃO EM PÓ 20GR	10	PCT	00000000	1,38	13,80	OTREIRA ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

Livro de Entrada - Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

Exercício 2023

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
001259/23	21/03/2023	0000000017	103.001.787	MACARRÃO DE SÊMOLA C/ OVOS PARA	35	PCT	00000000	2,90	101,50 OTREIRA ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
001259/23	21/03/2023	0000000017	103.001.199	OLEO DE SOJA 900 ML.	6	UN	00000000	10,70	64,20 OTREIRA ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
001259/23	21/03/2023	0000000017	103.002.598	BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA DE C	20	PCT	00000000	8,95	179,00 OTREIRA ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
001260/23	21/03/2023	0000000035	004.001.071	GRAXA	2	KG	00000000	62,00	124,00 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
001260/23	21/03/2023	0000000035	068.002.272	REPARO FREIO A DISCO	1	UN	00000000	59,00	59,00 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
001260/23	21/03/2023	0000000035	098.001.114	DESCARBONIZANTE	1	UN	00000000	27,00	27,00 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
001260/23	21/03/2023	0000000035	098.001.064	PASTILHA DE FREIO	1	JG	00000000	187,00	187,00 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
001260/23	21/03/2023	0000000035	098.002.966	DISCO DE FREIO DIANTEIRO	2	UN	00000000	498,00	996,00 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
001261/23	21/03/2023	0000000051	103.001.131	CAFE EM PÓ 500G	10	PCT	00000000	16,80	168,00 SUPERMERCADO SILVA LTDA
001261/23	21/03/2023	0000000051	103.001.055	ACUCAR CRISTAL 5 KG	4	PCT	00000000	19,79	79,16 SUPERMERCADO SILVA LTDA
001261/23	21/03/2023	0000000051	103.002.458	MARGARINA C/ SAL 1KG	3	UN	00000000	17,10	51,30 SUPERMERCADO SILVA LTDA
001261/23	21/03/2023	0000000051	103.001.558	CHA MATE 250GR	4	UN	00000000	9,95	39,80 SUPERMERCADO SILVA LTDA
001262/23	21/03/2023	0000000051	103.001.206	AGUA MINERAL C/ 20 LT.	2	UN	00000000	9,50	19,00 SUPERMERCADO SILVA LTDA
001263/23	21/03/2023	0000000035	127.001.394	ALAVANCA CAMBIO	1	PC	00000000	285,00	285,00 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
001263/23	21/03/2023	0000000035	098.002.524	TUBO CIRCULAÇÃO AGUA MOTOR	1	UN	00000000	25,00	25,00 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
001263/23	21/03/2023	0000000035	098.001.064	PASTILHA DE FREIO	1	JG	00000000	78,00	78,00 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
001263/23	21/03/2023	0000000035	098.001.774	KIT MOLA PASTILHA	1	UN	00000000	20,00	20,00 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
001264/23	21/03/2023	0000000035	068.002.248	AMORTECEDOR DIREÇÃO	1	UN	00000000	1.370,60	1.370,60 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
001265/23	21/03/2023	0000000385	005.001.001	GASOLINA	33,66	L	00000000	4,99	167,96 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001266/23	21/03/2023	0000000385	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	47,86	L	00000000	6,39	305,82 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001267/23	21/03/2023	0000000385	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	40,68	L	00000000	6,39	259,94 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001268/23	21/03/2023	0000000385	005.001.001	GASOLINA	40,25	L	00000000	4,99	200,84 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001270/23	21/03/2023	0000000385	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	54,08	L	00000000	6,39	345,57 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001271/23	21/03/2023	0000000385	005.001.001	GASOLINA	34,18	L	00000000	4,99	170,55 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001272/23	21/03/2023	0000000385	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	58,27	L	00000000	6,39	372,34 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001273/23	21/03/2023	0000000385	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	24,79	L	00000000	6,39	158,40 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001274/23	21/03/2023	0000000385	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	80,79	L	00000000	6,39	516,24 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001275/23	21/03/2023	0000000524	139.004.084	GARFO DESCARTAVEL SOBREMESA 50L	4	PCT	00000000	3,28	13,12 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
001275/23	21/03/2023	0000000524	149.002.848	PRATO DESCARTÁVEL Nº15 10UN	20	PCT	00000000	1,52	30,40 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
001275/23	21/03/2023	0000000524	149.002.461	COLHER DESCARTÁVEL P/ SOBREMESA	4	PCT	00000000	3,80	15,20 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
001275/23	21/03/2023	0000000524	149.003.463	COPOS DESCARTÁVEIS 180ML 2500UN	1	CX	00000000	101,48	101,48 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
001275/23	21/03/2023	0000000524	149.004.196	GARRAFA PLÁSTICA 200ML 100UN	1	PCT	00000000	71,62	71,62 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
001276/23	21/03/2023	0000000524	037.001.230	PAPEL HIGIÊNICO 30MTS 16 X 4UN	1	FDO	00000000	117,24	117,24 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
001276/23	21/03/2023	0000000524	037.001.069	DESINFETANTE 5LTS	5	UN	00000000	10,94	54,70 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
001276/23	21/03/2023	0000000524	037.001.070	AGUA SANITARIA 5LTS	5	UN	00000000	8,97	44,85 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
001276/23	21/03/2023	0000000524	037.001.374	SABÃO LÍQUIDO 5LTS	3	UN	00000000	35,04	105,12 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
001276/23	21/03/2023	0000000524	037.001.198	QUEROSENE PERFUMADO 500ML	6	UN	00000000	10,35	62,10 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
001277/23	21/03/2023	0000000524	149.003.849	SACOLA PLÁSTICA 1000UN	1	PCT	00000000	62,87	62,87 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
001277/23	21/03/2023	0000000524	149.003.655	SACO PLÁSTICO VIRGEM 50 X 80CM	4	KG	00000000	23,56	94,24 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
001278/23	21/03/2023	0000000015	103.002.621	SUPLEMENTO NUTRICIONAL ADULTO 75	1	UN	00000000	88,74	88,74 MARINO DROGARIA EIRELI ME
001279/23	21/03/2023	0000000015	103.002.593	SUPLEMENTO ALIMENTAR INFANTIL 850	8	UN	00000000	91,49	731,92 MARINO DROGARIA EIRELI ME
001280/23	21/03/2023	0000000015	103.002.512	SUPLEMENTO NUTRICIONAL ADULTO 40	2	UN	00000000	30,49	60,98 MARINO DROGARIA EIRELI ME
001281/23	21/03/2023	0000000015	103.002.512	SUPLEMENTO NUTRICIONAL ADULTO 40	2	UN	00000000	30,49	60,98 MARINO DROGARIA EIRELI ME

Livro de Entrada - Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

Exercício 2023

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Valor Total	Fornecedor
001282/23	21/03/2023	0000000015	103.002.621	SUPLEMENTO NUTRICIONAL ADULTO 7?	1	UN	00000000	88,74	88,74	MARINO DROGARIA EIRELI ME
001283/23	21/03/2023	0000000015	103.002.621	SUPLEMENTO NUTRICIONAL ADULTO 7?	3	UN	00000000	88,74	266,22	MARINO DROGARIA EIRELI ME
001284/23	21/03/2023	0000000105	139.004.285	FILHILHO 50M	3	UN	00000000	4,07	12,21	SORAYA COMERCIO DE ARTESANATO EIRELI
001284/23	21/03/2023	0000000105	149.004.003	ESSÊNCIA 50ML	3	UN	00000000	13,50	40,50	SORAYA COMERCIO DE ARTESANATO EIRELI
001284/23	21/03/2023	0000000105	149.004.200	SACO DE ORGANZA 10 X 15 10UN	11	UN	00000000	8,30	91,30	SORAYA COMERCIO DE ARTESANATO EIRELI
001284/23	21/03/2023	0000000105	149.004.201	FLOR ROCOCÓ 5UN	20	UN	00000000	1,15	23,00	SORAYA COMERCIO DE ARTESANATO EIRELI
001284/23	21/03/2023	0000000105	149.002.211	FITA DE CETIM DUPLA 100MTS	3	UN	00000000	15,50	46,50	SORAYA COMERCIO DE ARTESANATO EIRELI
001284/23	21/03/2023	0000000105	149.002.212	FITA DE CETIM SIMPLES 50MTS	2	UN	00000000	14,60	29,20	SORAYA COMERCIO DE ARTESANATO EIRELI
001284/23	21/03/2023	0000000105	149.003.284	ROLETE DE SEDA 50M	1	UN	00000000	11,00	11,00	SORAYA COMERCIO DE ARTESANATO EIRELI
001284/23	21/03/2023	0000000105	149.004.197	FITA DE GORGURÃO 10M	4	UN	00000000	7,65	30,60	SORAYA COMERCIO DE ARTESANATO EIRELI
001284/23	21/03/2023	0000000105	149.004.198	ROLETE DE SEDA 100M	1	UN	00000000	12,50	12,50	SORAYA COMERCIO DE ARTESANATO EIRELI
001284/23	21/03/2023	0000000105	149.004.199	CORANTE P/ SABONETE 100ML	1	UN	00000000	7,80	7,80	SORAYA COMERCIO DE ARTESANATO EIRELI
001285/23	21/03/2023	0000000079	103.002.004	MUSSARELA FATIADA	1,5	KG	00000000	46,99	70,49	ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001285/23	21/03/2023	0000000079	103.001.107	PRESUNTO	1,5	KG	00000000	35,99	53,99	ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001285/23	21/03/2023	0000000079	103.001.208	MAÇA	8	KG	00000000	9,59	76,72	ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001285/23	21/03/2023	0000000079	103.001.238	ABACAXI	6	UN	00000000	9,49	56,94	ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001285/23	21/03/2023	0000000079	103.001.439	BANANA NANICA	5	KG	00000000	5,49	27,45	ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001285/23	21/03/2023	0000000079	103.001.536	UVA NIAGARA	2	KG	00000000	14,99	29,98	ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001285/23	21/03/2023	0000000079	103.001.653	MARGARINA S/ SAL 500GR	1	UN	00000000	7,29	7,29	ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001285/23	21/03/2023	0000000079	103.001.067	PÃO FRANCÊS	5	KG	00000000	12,99	64,95	ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001285/23	21/03/2023	0000000079	103.002.160	MORANGO BANDEJA PEQUENA	6	UN	00000000	6,49	38,94	ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001285/23	21/03/2023	0000000079	103.001.269	PERA	5	KG	00000000	12,99	64,95	ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001285/23	21/03/2023	0000000079	103.001.675	PÃO DE FORMA 500GR	5	PCT	00000000	8,29	41,45	ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001285/23	21/03/2023	0000000079	103.001.591	MELÃO	5	KG	00000000	5,99	29,95	ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001285/23	21/03/2023	0000000079	103.001.592	MAMÃO FORMOSA	5	KG	00000000	10,99	54,95	ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001286/23	21/03/2023	0000003521	111.001.143	CORRETIVO LIQUIDO	4	UN	00000000	6,60	26,40	KALUNGA SA
001286/23	21/03/2023	0000003521	027.002.002	GRAMPEADOR DE MESA Nº10 12FLS	2	UN	00000000	17,90	35,80	KALUNGA SA
001286/23	21/03/2023	0000003521	027.002.304	FITA ADESIVA 12MM X 40M 6UN	1	UN	00000000	7,80	7,80	KALUNGA SA
001286/23	21/03/2023	0000003521	027.001.400	CADERNO CAPA DURA 48FLS	7	UN	00000000	4,80	33,60	KALUNGA SA
001286/23	21/03/2023	0000003521	027.001.500	SACO TRANSPARENTE 20 X 29CM	3	PCT	00000000	11,50	34,50	KALUNGA SA
001286/23	21/03/2023	0000003521	027.001.607	ENVELOPE COMERCIAL 114 X 162 75GR	2	CX	00000000	17,60	35,20	KALUNGA SA
001286/23	21/03/2023	0000003521	027.001.608	PASTA C/ ELÁSTICO	10	UN	00000000	3,80	38,00	KALUNGA SA
001286/23	21/03/2023	0000003521	027.001.908	ETIQUETA INK JETLASER A4 100UN	1	UN	00000000	82,10	82,10	KALUNGA SA
001286/23	21/03/2023	0000003521	027.001.614	COLA BRANCA 35GR	6	UN	00000000	4,70	28,20	KALUNGA SA
001286/23	21/03/2023	0000003521	027.001.815	MARCADOR DE PÁGINA C/ ADESIVO 20	1	UN	00000000	8,90	8,90	KALUNGA SA
001286/23	21/03/2023	0000003521	027.002.127	TESOURA P/ USO GERAL 21CM	3	UN	00000000	16,43	49,29	KALUNGA SA
001286/23	21/03/2023	0000003521	027.001.629	BLOCO AUTOADESIVO 76 X 76 LARANJA	4	UN	00000000	6,80	27,20	KALUNGA SA
001286/23	21/03/2023	0000003521	027.001.723	CANETA ESFEROGRÁFICA 1,0MM CRIST	1	CX	00000000	49,00	49,00	KALUNGA SA
001286/23	21/03/2023	0000003521	027.001.820	FITA ADESIVA DUPLA FACE ESPUMA 19	2	UN	00000000	20,50	41,00	KALUNGA SA
001286/23	21/03/2023	0000003521	027.001.939	CORRETIVO EM FITA 5MM X 6M	5	UN	00000000	12,90	64,50	KALUNGA SA
001286/23	21/03/2023	0000003521	027.002.047	FITA TRANSPARENTE 48MM X 40M	1	UN	00000000	18,40	18,40	KALUNGA SA
001286/23	21/03/2023	0000003521	027.002.448	CADERNO UNIVERSITÁRIO 80FLS	3	UN	00000000	12,30	36,90	KALUNGA SA
001286/23	21/03/2023	0000003521	027.002.151	PAPEL FOTOGRÁFICO A4 180GR 50FOLI	2	UN	00000000	48,90	97,80	KALUNGA SA

Livro de Entrada - Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

Exercício 2023

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Valor Total	Fornecedor
001286/23	21/03/2023	0000003521	027.002.159	GRAMPO P/ GRAMPEADOR Nº 10 2000UI	3	CX	00000000	4,10	12,30	KALUNGA SA
001286/23	21/03/2023	0000003521	027.002.458	ENVELOPE SACO KRAFT NATURAL 75GI	1	CX	00000000	33,90	33,90	KALUNGA SA
001286/23	21/03/2023	0000003521	027.002.364	ETIQUETA ADESIVA PRECO 25 X 40MM 5	4	UN	00000000	13,40	53,60	KALUNGA SA
001286/23	21/03/2023	0000003521	027.002.564	PAPEL VERGE 180G 20UN	6	PCT	00000000	11,50	69,00	KALUNGA SA
001286/23	21/03/2023	0000003521	027.002.565	PAPEL OPALINE 210 X 297 180G 20UN	5	PCT	00000000	12,80	64,00	KALUNGA SA
001286/23	21/03/2023	0000003521	027.002.566	PAPEL SULFITE 120GR 20 FLS	2	PCT	00000000	13,50	27,00	KALUNGA SA
001286/23	21/03/2023	0000003521	027.002.567	GAVETEIRO PLÁSTICO DE MESA C/ 2 GA	2	UN	00000000	51,60	103,20	KALUNGA SA
001286/23	21/03/2023	0000003521	027.002.568	SACO PRESENTE 20 X 29CM 50UN	4	PCT	00000000	9,50	38,00	KALUNGA SA
001286/23	21/03/2023	0000003521	027.002.569	CANETA ESFEROGRÁFICA 0,7MM 2UN	1	UN	00000000	11,90	11,90	KALUNGA SA
001286/23	21/03/2023	0000003521	027.001.965	SACO PLÁSTICO OFICIO 4 FUROS 50UN	1	PCT	00000000	16,80	16,80	KALUNGA SA
001286/23	21/03/2023	0000003521	027.001.275	LAPIS PRETO 12UN	3	CX	00000000	13,60	40,80	KALUNGA SA
001286/23	21/03/2023	0000003521	027.001.371	AGENDA DIARIA	1	UN	00000000	13,45	13,45	KALUNGA SA
001286/23	21/03/2023	0000003521	027.002.570	PRANCHETA MDF	3	UN	00000000	6,60	19,80	KALUNGA SA
001286/23	21/03/2023	0000003521	027.002.571	PAPEL P/ LEMBRETE 84 X 84 50GR 550 F	1	UN	00000000	13,90	13,90	KALUNGA SA
001286/23	21/03/2023	0000003521	027.002.572	CAIXA ORGANIZADORA 33 DIVISÓRIAS	1	UN	00000000	92,30	92,30	KALUNGA SA
001286/23	21/03/2023	0000003521	027.002.573	ENVELOPE SACO KRAFT NATURAL 75G	1	PCT	00000000	30,90	30,90	KALUNGA SA
001286/23	21/03/2023	0000003521	027.001.973	ELASTICO LATEX Nº18 1100UN	1	UN	00000000	40,60	40,60	KALUNGA SA
001286/23	21/03/2023	0000003521	027.001.380	GRAMPEADOR DE MESA 266	3	UN	00000000	32,00	96,00	KALUNGA SA
001286/23	21/03/2023	0000003521	027.001.383	PINCEL MARCADOR PERMANENTE	2	UN	00000000	4,80	9,60	KALUNGA SA
001286/23	21/03/2023	0000003521	027.001.688	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL 50UN	1	CX	00000000	63,90	63,90	KALUNGA SA
001286/23	21/03/2023	0000003521	027.001.781	PINCEL MARCA TEXTO AMARELO 12UN	1	CX	00000000	28,20	28,20	KALUNGA SA
001286/23	21/03/2023	0000003521	027.001.886	ELASTICO LATEX Nº18 550UN	1	PCT	00000000	20,60	20,60	KALUNGA SA
001286/23	21/03/2023	0000003521	027.001.299	CLIPS Nº5	2	LT	00000000	9,60	19,20	KALUNGA SA
001286/23	21/03/2023	0000003521	027.002.390	FITA ADESIVA 12MM X 30M 10UN	1	PCT	00000000	13,50	13,50	KALUNGA SA
001286/23	21/03/2023	0000003521	027.002.496	CORRETIVO EM FITA 5MM X 6M	3	UN	00000000	15,90	47,70	KALUNGA SA
001286/23	21/03/2023	0000003521	027.001.599	PAPEL COUCHE S/ BRILHO 50 FOLHAS	1	PCT	00000000	31,40	31,40	KALUNGA SA
001286/23	21/03/2023	0000003521	027.001.795	ENVELOPE SACO KRAFT 75GR 229 X 32	1	CX	00000000	45,50	45,50	KALUNGA SA
001286/23	21/03/2023	0000003521	027.001.799	PASTA PLÁSTICA OFICIO EM L 10UN	3	PCT	00000000	9,40	28,20	KALUNGA SA
001286/23	21/03/2023	0000003521	139.002.912	PINCEL QUADRO BRANCO C/ 4 UN.	1	PCT	00000000	19,00	19,00	KALUNGA SA
001286/23	21/03/2023	0000003521	149.003.451	SACO TRANSPARENTE INCOLOR 30 X 4	2	PCT	00000000	20,30	40,60	KALUNGA SA
001286/23	21/03/2023	0000003521	149.003.996	SACO P/ PRESENTE 11 X 20CM 50UN	5	PCT	00000000	3,80	19,00	KALUNGA SA
001269/23	22/03/2023	0000000385	005.001.001	GASOLINA	31,62	L	00000000	4,99	157,78	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001287/23	22/03/2023	0000000000	103.002.626	BISCOITO SALGADO 360GR	3	PCT	00000000	7,49	22,47	SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
001287/23	22/03/2023	0000000000	103.002.627	BISCOITO DE CHOCOLATE 280G	2	PCT	00000000	6,99	13,98	SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
001287/23	22/03/2023	0000000000	103.002.628	BISCOITO DOCE 280GR	2	PCT	00000000	6,29	12,58	SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
001287/23	22/03/2023	0000000000	103.002.629	BOLO DE IOGURTE	3	UN	00000000	14,99	44,97	SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
001287/23	22/03/2023	0000000000	103.001.131	CAFE EM PÓ 500G	2	PCT	00000000	16,59	33,18	SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
001287/23	22/03/2023	0000000000	103.002.249	REQUEIJÃO CREMOSO 200GR	7	UN	00000000	7,19	50,33	SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
001287/23	22/03/2023	0000000000	103.001.368	AÇUCAR CRISTAL 2KG	2	PCT	00000000	8,99	17,98	SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
001287/23	22/03/2023	0000000000	103.002.298	BOLO DE FUBA	3	UN	00000000	12,99	38,97	SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
001288/23	22/03/2023	0000000017	004.001.168	ÓLEO 68 20LTS	1	BD	00000000	425,00	425,00	HENRIQUE SILVA THEODORO 38766307899
001289/23	22/03/2023	0000000017	149.001.751	PNEU DE CARRIOLA C/ CÂMARA	1	UN	00000000	90,00	90,00	HENRIQUE SILVA THEODORO 38766307899
001290/23	22/03/2023	0000000000	036.001.124	CAMERA INTELBRAS 1120 VHL	6	UN	00000000	256,00	1.536,00	JUNIOR CESAR DOS SANTOS 356266387870

Livro de Entrada - Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

Exercício 2023

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
001290/23	22/03/2023	0000000000	085.001.209	DVR INTELBRAS MHDX 1008	1	UN	00000000	733,00	733,00 JUNIOR CESAR DOS SANTOS 356266387870
001291/23	22/03/2023	0000000000	139.001.060	CABO COAXIAL	592	M	00000000	2,40	1.420,80 JUNIOR CESAR DOS SANTOS 356266387870
001291/23	22/03/2023	0000000000	149.001.371	FONTE CHAVEADA 12V 10A	2	UN	00000000	93,00	186,00 JUNIOR CESAR DOS SANTOS 356266387870
001291/23	22/03/2023	0000000000	149.001.498	FONTE 12V 5A	1	UN	00000000	73,00	73,00 JUNIOR CESAR DOS SANTOS 356266387870
001292/23	22/03/2023	0000000000	036.001.124	CAMERA INTELBRAS 1120 VHL	1	UN	00000000	256,00	256,00 JUNIOR CESAR DOS SANTOS 356266387870
001293/23	22/03/2023	0000000000	008.001.909	CABO BLINDADO CAT5E	87	M	00000000	3,67	319,29 JUNIOR CESAR DOS SANTOS 356266387870
001293/23	22/03/2023	0000000000	111.001.525	VIDEO BALUN	2	UN	00000000	27,00	54,00 JUNIOR CESAR DOS SANTOS 356266387870
001294/23	22/03/2023	0000000083	102.002.072	KIT C/ 7 PUCH DERMATOLÓGICO	1	UN	00000000	1.019,20	1.019,20 PLACIDO COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSP
001295/23	22/03/2023	0000000020	007.003.254	TUBO SUPER CPVC 28 X 3M	1	UN	00000000	106,89	106,89 NR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
001295/23	22/03/2023	0000000020	007.003.255	LUVA SIMPLES SUPER CPVC	3	UN	00000000	7,50	22,49 NR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
001295/23	22/03/2023	0000000020	007.003.256	ADESIVO CPVC 75GR	1	UN	00000000	16,43	16,43 NR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
001296/23	22/03/2023	0000000385	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	200	L	00000000	6,39	1.278,00 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001297/23	22/03/2023	0000000385	005.001.001	GASOLINA	32,98	L	00000000	4,99	164,57 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001298/23	22/03/2023	0000000385	005.001.001	GASOLINA	47,16	L	00000000	4,99	235,32 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001299/23	22/03/2023	0000000385	005.001.001	GASOLINA	4,69	L	00000000	4,99	23,40 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001300/23	22/03/2023	0000000385	005.001.001	GASOLINA	33,99	L	00000000	4,99	169,61 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001301/23	22/03/2023	0000000385	005.001.001	GASOLINA	50,76	L	00000000	4,99	253,29 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001302/23	22/03/2023	0000000385	005.001.001	GASOLINA	35,28	L	00000000	4,99	176,04 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001303/23	22/03/2023	0000000385	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	21,73	L	00000000	6,39	138,85 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001304/23	22/03/2023	0000000385	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	42,89	L	00000000	6,39	274,06 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001305/23	22/03/2023	0000000385	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	15,58	L	00000000	6,39	99,55 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001306/23	22/03/2023	0000000385	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	43,68	L	00000000	6,39	279,11 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001307/23	22/03/2023	0000000385	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	82,87	L	00000000	6,39	529,53 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001308/23	23/03/2023	0000000104	139.002.452	LUVA VAQUETA	12	PAR	00000000	17,90	214,80 PROFORT COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA ME
001309/23	23/03/2023	0000000144	127.002.923	CARRETEL FIO NYLON	2	UN	00000000	149,90	299,80 L. GUTIERREZ ME
001310/23	23/03/2023	0000000035	004.001.108	OLEO AP P/ EIXOS DIF. E FREIOS ÚMID	1	BD	00000000	735,73	735,73 AUTOMEC CONCORDE COMERCIO DE VEICULOS NOVOS E
001311/23	23/03/2023	0000004372	103.001.159	LEITE PASTEURIZADO TIPO C	420	L	00000000	5,55	2.331,00 A M C - LATICÍNIO LTDA
001312/23	23/03/2023	0000000079	102.002.023	PATINHO BOVINO MOÍDO	15	KG	00000000	33,00	495,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001313/23	23/03/2023	0000000079	103.002.137	PEITO DE FRANGO S/ OSSO	7	KG	00000000	12,70	88,90 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001313/23	23/03/2023	0000000079	103.002.068	ACEM EM CUBOS/TIRAS	7	KG	00000000	25,80	180,60 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001314/23	23/03/2023	0000000079	103.002.137	PEITO DE FRANGO S/ OSSO	25	KG	00000000	12,70	317,50 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001314/23	23/03/2023	0000000079	103.002.068	ACEM EM CUBOS/TIRAS	40	KG	00000000	25,80	1.032,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001315/23	23/03/2023	0000000083	102.001.299	SONDA FOLEY 2 VIAS Nº20	4	UN	00000000	3,33	13,32 PLACIDO COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSP
001316/23	23/03/2023	0000000083	102.001.314	ATADURA DE CREPE 13 FIOS 6CM C/12	25	PCT	00000000	2,85	71,25 PLACIDO COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSP
001316/23	23/03/2023	0000000083	102.001.337	COLETOR DE URINA MASCULINO INFAN	50	UN	00000000	0,39	19,50 PLACIDO COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSP
001317/23	23/03/2023	0000000083	102.001.413	CANETA P/ BISTURI AUTOCLAVE	1	UN	00000000	355,00	355,00 PLACIDO COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSP
001317/23	23/03/2023	0000000083	102.001.089	TINTURA DE BENJOIM 1000 ML.	1	RL	00000000	95,20	95,20 PLACIDO COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSP
001318/23	23/03/2023	0000000385	005.001.001	GASOLINA	31,76	L	00000000	4,99	158,48 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001319/23	23/03/2023	0000000385	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	189,08	L	00000000	6,39	1.208,22 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001320/23	23/03/2023	0000000385	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	66,73	L	00000000	6,39	426,40 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001321/23	23/03/2023	0000000385	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	180,61	L	00000000	6,39	1.154,09 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001322/23	23/03/2023	0000000385	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	92,03	L	00000000	6,39	588,07 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001323/23	23/03/2023	0000000385	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	50,19	L	00000000	6,39	320,71 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA

Livro de Entrada - Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

Exercício 2023

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Valor Total	Fornecedor
001324/23	23/03/2023	0000000385	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	264,41	L	00000000	6,39	1.689,57	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001325/23	23/03/2023	0000000385	005.001.001	GASOLINA	5,56	L	00000000	4,99	27,74	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001326/23	23/03/2023	0000000385	005.001.001	GASOLINA	3	L	00000000	4,99	14,97	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001327/23	23/03/2023	0000000385	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	57,19	L	00000000	6,39	365,44	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001328/23	23/03/2023	0000000385	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	48,24	L	00000000	6,39	308,25	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001329/23	23/03/2023	0000000385	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	51	L	00000000	6,39	325,89	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001330/23	23/03/2023	0000000385	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	73,97	L	00000000	6,39	472,66	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001331/23	23/03/2023	0000000385	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	63,15	L	00000000	6,39	403,52	ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001332/23	24/03/2023	0000000465	008.001.910	PROTETOR DE TOMADA 9UN	3	PCT	00000000	24,99	74,97	JOAO LOZANO FILHO EIRELI
001333/23	24/03/2023	0000000079	103.001.003	CHUCHU	2	KG	00000000	2,99	5,98	ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001333/23	24/03/2023	0000000079	103.001.008	OLEO DE SOJA 900ML	3	UN	00000000	7,89	23,67	ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001333/23	24/03/2023	0000000079	103.001.018	SAL REFINADO 1KG	1	PCT	00000000	3,79	3,79	ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001333/23	24/03/2023	0000000079	103.001.413	ARROZ 5KG	1	PCT	00000000	28,49	28,49	ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001333/23	24/03/2023	0000000079	103.001.330	AZEITE EXTRA VIRGEM 500ML	1	LT	00000000	29,99	29,99	ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001333/23	24/03/2023	0000000079	103.002.630	AZEITONAS 200GR	6	UN	00000000	5,89	35,34	ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001333/23	24/03/2023	0000000079	103.002.631	SHOYU 500ML	2	UN	00000000	10,99	21,98	ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001333/23	24/03/2023	0000000079	103.002.632	MOLHO DE TOMATE 300GR	1	UN	00000000	2,79	2,79	ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001333/23	24/03/2023	0000000079	103.001.245	ALFACE	10	MC	00000000	5,99	59,90	ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001333/23	24/03/2023	0000000079	103.001.844	TOMATE SALADA	5	KG	00000000	6,99	34,95	ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001333/23	24/03/2023	0000000079	103.001.056	CEBOLA	4	KG	00000000	4,79	19,16	ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001333/23	24/03/2023	0000000079	103.001.059	REFRIGERANTE 2 LT.	6	UN	00000000	3,89	23,34	ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001333/23	24/03/2023	0000000079	103.002.256	AZEITONAS 220GR	5	UN	00000000	4,69	23,45	ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001333/23	24/03/2023	0000000079	103.002.452	REFRIGERANTE PEPSI 2L	4	UN	00000000	6,49	25,96	ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001333/23	24/03/2023	0000000079	103.001.062	LINGUIÇA CALABREZA	2	KG	00000000	28,99	57,98	ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001333/23	24/03/2023	0000000079	103.001.264	MAIONESE 500GR	4	PT	00000000	11,29	45,16	ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001333/23	24/03/2023	0000000079	103.002.261	REFRIGERANTE SUKITA LARANJA 2LTS	4	UN	00000000	5,49	21,96	ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001333/23	24/03/2023	0000000079	103.002.269	OVOS DE GALINHA 12UN	5	UN	00000000	9,99	49,95	ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001333/23	24/03/2023	0000000079	103.001.079	CHEIRO VERDE	10	MC	00000000	4,19	41,90	ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001333/23	24/03/2023	0000000079	103.001.279	LAGARTO CARNE	12,5	KG	00000000	35,99	449,88	ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001333/23	24/03/2023	0000000079	103.001.080	BATATA	4	KG	00000000	4,49	17,96	ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001333/23	24/03/2023	0000000079	103.001.187	CENOURA	3	KG	00000000	7,49	22,47	ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001333/23	24/03/2023	0000000079	103.001.386	BACON	1	KG	00000000	34,99	34,99	ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001333/23	24/03/2023	0000000079	103.001.197	ALHO	1,5	KG	00000000	19,99	29,99	ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001334/23	24/03/2023	0000000051	149.002.571	GUARDANAPO DE PAPEL 30 X 32CM 50L	3	PCT	00000000	6,95	20,85	SUPERMERCADO SILVA LTDA
001335/23	24/03/2023	0000000051	103.001.206	AGUA MINERAL C/ 20 LT.	5	UN	00000000	9,50	47,50	SUPERMERCADO SILVA LTDA
001335/23	24/03/2023	0000000051	103.001.113	MELANCIA	9,654	KG	00000000	3,70	35,72	SUPERMERCADO SILVA LTDA
001335/23	24/03/2023	0000000051	103.001.238	ABACAXI	4	UN	00000000	11,20	44,80	SUPERMERCADO SILVA LTDA
001335/23	24/03/2023	0000000051	103.001.536	UVA NIAGARA	1,716	KG	00000000	13,50	23,16	SUPERMERCADO SILVA LTDA
001335/23	24/03/2023	0000000051	103.002.632	MOLHO DE TOMATE 300GR	3	UN	00000000	1,75	5,25	SUPERMERCADO SILVA LTDA
001335/23	24/03/2023	0000000051	103.002.633	BATATA PALHA 110GR	6	PCT	00000000	6,70	40,20	SUPERMERCADO SILVA LTDA
001335/23	24/03/2023	0000000051	103.002.634	TORRADA DE ALHO 150GR	3	PCT	00000000	6,65	19,95	SUPERMERCADO SILVA LTDA
001335/23	24/03/2023	0000000051	103.002.051	TOMATE CEREJA	0,916	KG	00000000	9,10	8,33	SUPERMERCADO SILVA LTDA
001335/23	24/03/2023	0000000051	103.001.451	MANGA	2,6	KG	00000000	7,45	19,37	SUPERMERCADO SILVA LTDA

Livro de Entrada - Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

Exercício 2023

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Forneecedor
001335/23	24/03/2023	0000000051	103.001.564	LEITE CONDENSADO 395GR	3	UN	00000000	6,80	20,40 SUPERMERCADO SILVA LTDA
001336/23	24/03/2023	0000000385	005.001.001	GASOLINA	20	L	00000000	4,99	99,80 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001337/23	24/03/2023	0000000385	005.001.001	GASOLINA	5	L	00000000	4,99	24,95 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001338/23	24/03/2023	0000000385	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	53	L	00000000	6,39	338,67 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001339/23	24/03/2023	0000000385	005.001.004	ETANOL	51	L	00000000	3,89	198,39 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001340/23	24/03/2023	0000000385	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	83,17	L	00000000	6,39	531,45 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001341/23	24/03/2023	0000000385	005.001.004	ETANOL	51,05	L	00000000	3,89	198,58 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001342/23	24/03/2023	0000000385	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	40,3	L	00000000	6,39	257,51 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001343/23	24/03/2023	0000000385	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	48,88	L	00000000	6,39	312,34 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001344/23	24/03/2023	0000000385	005.001.001	GASOLINA	43,73	L	00000000	4,99	218,21 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001345/23	24/03/2023	0000000385	005.001.001	GASOLINA	31,28	L	00000000	4,99	156,08 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001346/23	24/03/2023	0000000385	005.001.001	GASOLINA	34,24	L	00000000	4,99	170,85 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001347/23	24/03/2023	0000000385	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	51,44	L	00000000	6,39	328,70 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001348/23	25/03/2023	0000000385	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	20,36	L	00000000	6,39	130,10 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001349/23	25/03/2023	0000000385	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	112,97	L	00000000	6,39	721,87 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001350/23	25/03/2023	0000000385	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	70,05	L	00000000	6,39	447,61 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001351/23	25/03/2023	0000000385	005.001.001	GASOLINA	49,99	L	00000000	4,99	249,45 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001352/23	25/03/2023	0000000385	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	59,16	L	00000000	6,39	378,03 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001353/23	25/03/2023	0000000385	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	50,85	L	00000000	6,39	324,93 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001354/23	25/03/2023	0000000385	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	52,79	L	00000000	6,39	337,32 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001355/23	26/03/2023	0000000385	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	12	L	00000000	6,39	76,68 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001356/23	27/03/2023	0000001376	102.001.219	PAPEL P/ ESTERILIZAÇÃO EM GRAU CIR	1	UN	00000000	47,25	47,25 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA
001356/23	27/03/2023	0000001376	102.001.173	LUVA ESTERIL Nº 6,5	40	PAR	00000000	1,32	52,80 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA
001357/23	27/03/2023	0000000000	103.001.857	LINGUIÇA TIPO TOSCANA	8	KG	00000000	13,71	109,68 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
001357/23	27/03/2023	0000000000	103.002.187	LINGUIÇA TIPO CALABRESA	3	KG	00000000	15,89	47,67 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
001357/23	27/03/2023	0000000000	103.001.283	COXINHA DA ASA	35	KG	00000000	10,10	353,50 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
001358/23	27/03/2023	0000000000	103.001.283	COXINHA DA ASA	15	KG	00000000	10,10	151,50 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
001359/23	27/03/2023	0000000000	103.002.522	FILÉ DE COXA DESOSSADA	8	KG	00000000	9,91	79,28 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
001360/23	27/03/2023	0000000000	103.001.857	LINGUIÇA TIPO TOSCANA	20	KG	00000000	13,71	274,20 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
001361/23	27/03/2023	0000000000	103.002.522	FILÉ DE COXA DESOSSADA	8	KG	00000000	9,91	79,28 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
001361/23	27/03/2023	0000000000	103.001.857	LINGUIÇA TIPO TOSCANA	5	KG	00000000	13,71	68,55 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
001361/23	27/03/2023	0000000000	103.002.187	LINGUIÇA TIPO CALABRESA	1,955	KG	00000000	15,89	31,06 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
001361/23	27/03/2023	0000000000	103.001.386	BACON	1	KG	00000000	23,49	23,49 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
001362/23	27/03/2023	0000000347	032.003.881	ÁCIDO TRANEXÂMICO 250MG	588	CPR	00000000	0,89	523,91 COMERCIAL MARK ATACADISTA EIRELI
001363/23	27/03/2023	0000000348	032.003.912	CETOPROFENO 50MG	696	CPR	00000000	0,25	174,70 COMERCIAL MARK ATACADISTA EIRELI
001364/23	27/03/2023	0000000346	032.003.835	CLORIDRATO DE SERTRALINA 50MG	19.980	CPR	00000000	0,12	2.477,52 COMERCIAL MARK ATACADISTA EIRELI
001365/23	27/03/2023	0000000051	103.002.065	MACARRÃO DE SÊMOLA C/ OVOS ESPAL	12	PCT	00000000	2,72	32,64 SUPERMERCADO SILVA LTDA
001365/23	27/03/2023	0000000051	103.001.568	MOLHO DE TOMATE 340GR	12	BAG	00000000	1,32	15,84 SUPERMERCADO SILVA LTDA
001366/23	27/03/2023	0000001533	032.001.375	TIABENDAZOL 50MG/G 45GR	10	TB	00000000	32,79	327,90 RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
001367/23	27/03/2023	0000000018	103.002.520	EXTRATO DE TOMATE 310GR	10	PT	00000000	3,55	35,50 OTREIRA ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
001367/23	27/03/2023	0000000018	103.001.838	CREME DE LEITE 200GR	8	CX	00000000	3,62	28,96 OTREIRA ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
001367/23	27/03/2023	0000000018	103.001.055	ACUCAR CRISTAL 5 KG	3	PCT	00000000	18,00	54,00 OTREIRA ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
001367/23	27/03/2023	0000000018	103.001.563	FUBA DE MILHO 500GR	4	PCT	00000000	2,30	9,20 OTREIRA ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

Livro de Entrada - Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

Exercício 2023

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
001367/23	27/03/2023	0000000018	103.002.479	CACAU EM PÓ 100% 200GR	3	CX	00000000	14,20	42,60 OTREIRA ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
001367/23	27/03/2023	0000000018	103.002.283	ACHOCOLATADO EM PÓ 1KG	4	PCT	00000000	10,28	41,12 OTREIRA ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
001367/23	27/03/2023	0000000018	103.001.199	OLEO DE SOJA 900 ML.	3	UN	00000000	10,70	32,10 OTREIRA ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
001368/23	27/03/2023	1809A	103.001.107	PRESUNTO	2	KG	00000000	34,70	69,40 OTREIRA ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
001368/23	27/03/2023	1809A	103.001.164	QUEIJO MUSSARELA	2	KG	00000000	48,16	96,32 OTREIRA ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
001369/23	27/03/2023	0000000018	103.002.520	EXTRATO DE TOMATE 310GR	5	PT	00000000	3,55	17,75 OTREIRA ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
001369/23	27/03/2023	0000000018	103.001.838	CREME DE LEITE 200GR	5	CX	00000000	3,62	18,10 OTREIRA ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
001369/23	27/03/2023	0000000018	103.002.361	REQUEIJÃO CREMOSO 200GR	6	PT	00000000	5,10	30,60 OTREIRA ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
001369/23	27/03/2023	0000000018	103.001.563	FUBA DE MILHO 500GR	1	PCT	00000000	2,30	2,30 OTREIRA ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
001370/23	27/03/2023	1808A	103.001.107	PRESUNTO	1	KG	00000000	34,70	34,70 OTREIRA ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
001370/23	27/03/2023	1808A	103.001.164	QUEIJO MUSSARELA	1	KG	00000000	48,16	48,16 OTREIRA ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
001371/23	27/03/2023	0000000018	103.002.603	LEITE EM PÓ INTEGRAL E INSTANTÂNEO	60	PCT	00000000	15,15	909,00 OTREIRA ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
001371/23	27/03/2023	0000000018	103.001.417	COLORIFICO 500GR	2	PCT	00000000	6,19	12,38 OTREIRA ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
001371/23	27/03/2023	0000000018	103.002.413	CHIMICHURRI 20GR	20	PCT	00000000	2,00	40,00 OTREIRA ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
001371/23	27/03/2023	0000000018	103.002.520	EXTRATO DE TOMATE 310GR	9	PT	00000000	3,55	31,95 OTREIRA ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
001371/23	27/03/2023	0000000018	103.001.838	CREME DE LEITE 200GR	4	CX	00000000	3,62	14,48 OTREIRA ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
001371/23	27/03/2023	0000000018	103.002.347	CHOCOLATE EM PÓ SOLÚVEL 50% CACAO	3	CX	00000000	10,60	31,80 OTREIRA ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
001371/23	27/03/2023	0000000018	103.002.066	FEIJÃO CARIOCA TIPO1 2KG	6	PCT	00000000	19,75	118,50 OTREIRA ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
001371/23	27/03/2023	0000000018	103.002.361	REQUEIJÃO CREMOSO 200GR	10	PT	00000000	5,10	51,00 OTREIRA ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
001371/23	27/03/2023	0000000018	103.001.563	FUBA DE MILHO 500GR	2	PCT	00000000	2,30	4,60 OTREIRA ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
001372/23	27/03/2023	1810A	103.001.107	PRESUNTO	3	KG	00000000	34,70	104,10 OTREIRA ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
001372/23	27/03/2023	1810A	103.002.520	EXTRATO DE TOMATE 310GR	1	PT	00000000	3,55	3,55 OTREIRA ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
001372/23	27/03/2023	1810A	103.001.164	QUEIJO MUSSARELA	3	KG	00000000	48,16	144,48 OTREIRA ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
001373/23	27/03/2023	21A	103.002.187	LINGUIÇA TIPO CALABRESA	0,045	KG	00000000	15,89	0,72 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
001374/23	27/03/2023	0000000062	111.001.526	MEMÓRIA 4GB DDR3	2	UN	00000000	168,00	336,00 APARECIDA DE FÁTIMA DA COSTA - EIRELLI - EPP
001374/23	27/03/2023	0000000062	111.001.345	BATERIA CR2032	10	UN	00000000	5,00	50,00 APARECIDA DE FÁTIMA DA COSTA - EIRELLI - EPP
001374/23	27/03/2023	0000000062	111.001.474	CASE USB 2.0 P/ HD 2.5	3	UN	00000000	75,00	225,00 APARECIDA DE FÁTIMA DA COSTA - EIRELLI - EPP
001374/23	27/03/2023	0000000062	112.001.162	TONER COMPATIVEL BROTHER 3440	2	UN	00000000	120,00	240,00 APARECIDA DE FÁTIMA DA COSTA - EIRELLI - EPP
001375/23	27/03/2023	0000000062	112.001.104	TONER COMPATÍVEL HP285/435/436	3	UN	00000000	70,00	210,00 APARECIDA DE FÁTIMA DA COSTA - EIRELLI - EPP
001375/23	27/03/2023	0000000062	112.001.106	TONER D104S	3	UN	00000000	90,00	270,00 APARECIDA DE FÁTIMA DA COSTA - EIRELLI - EPP
001376/23	27/03/2023	0000000385	005.001.001	GASOLINA	5,43	L	00000000	4,99	27,09 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001377/23	27/03/2023	0000000385	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	46,3	L	00000000	6,39	295,85 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001378/23	27/03/2023	0000000385	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	25,95	L	00000000	6,39	165,82 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001379/23	27/03/2023	0000000385	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	36,75	L	00000000	6,39	234,83 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001380/23	27/03/2023	0000000385	005.001.001	GASOLINA	29,79	L	00000000	4,99	148,65 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001381/23	27/03/2023	0000000385	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	103,11	L	00000000	6,39	658,87 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001382/23	27/03/2023	0000000385	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	61	L	00000000	6,39	389,79 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001383/23	27/03/2023	0000000385	005.001.001	GASOLINA	41,34	L	00000000	4,99	206,28 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001384/23	27/03/2023	0000000385	005.001.001	GASOLINA	43,6	L	00000000	4,99	217,55 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001385/23	27/03/2023	0000000385	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	34,59	L	00000000	6,39	221,03 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001386/23	27/03/2023	0000000385	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	171,25	L	00000000	6,39	1.094,28 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001387/23	27/03/2023	0000000385	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	219,33	L	00000000	6,39	1.401,51 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001388/23	27/03/2023	0000000005	103.001.059	REFRIGERANTE 2 LT.	4	UN	00000000	11,50	46,00 ROSILEI PERISSATTO DOS REIS

Livro de Entrada - Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

Exercício 2023

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
001388/23	27/03/2023	0000000005	103.001.690	LANCHE FRIO	20	UN	00000000	10,00	200,00 ROSILEI PERISSATTO DOS REIS
001389/23	28/03/2023	0000000079	102.002.023	PATINHO BOVINO MOÍDO	5	KG	00000000	33,00	165,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001389/23	28/03/2023	0000000079	103.002.137	PEITO DE FRANGO S/ OSSO	7	KG	00000000	12,70	88,90 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001389/23	28/03/2023	0000000079	103.002.068	ACEM EM CUBOS/TIRAS	25	KG	00000000	25,80	645,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001389/23	28/03/2023	0000000079	103.002.387	PERNIL SUÍNO	15	KG	00000000	14,89	223,35 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001390/23	28/03/2023	0000000079	103.002.137	PEITO DE FRANGO S/ OSSO	7	KG	00000000	12,70	88,90 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001390/23	28/03/2023	0000000079	103.002.068	ACEM EM CUBOS/TIRAS	5	KG	00000000	25,80	129,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001390/23	28/03/2023	0000000079	103.002.387	PERNIL SUÍNO	8	KG	00000000	14,89	119,12 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001391/23	28/03/2023	7956A	103.002.068	ACEM EM CUBOS/TIRAS	2	KG	00000000	25,80	51,60 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001392/23	28/03/2023	0000000079	102.002.023	PATINHO BOVINO MOÍDO	10	KG	00000000	33,00	330,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001392/23	28/03/2023	0000000079	103.002.137	PEITO DE FRANGO S/ OSSO	16	KG	00000000	12,70	203,20 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001392/23	28/03/2023	0000000079	103.002.387	PERNIL SUÍNO	30	KG	00000000	14,89	446,70 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001393/23	28/03/2023	7958A	103.002.137	PEITO DE FRANGO S/ OSSO	29	KG	00000000	12,70	368,30 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001393/23	28/03/2023	7958A	103.002.068	ACEM EM CUBOS/TIRAS	25	KG	00000000	25,80	645,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001394/23	28/03/2023	0000000051	103.001.108	REPOLHO	8	KG	00000000	3,15	25,20 SUPERMERCADO SILVA LTDA
001395/23	28/03/2023	0000000029	098.004.001	PINO ELÁSTICO 10 X 90MM	2	UN	00000000	5,90	11,80 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTD
001395/23	28/03/2023	0000000029	098.004.002	PINO ELÁSTICO 6 X 90MM	2	UN	00000000	3,20	6,40 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTD
001395/23	28/03/2023	0000000029	098.003.550	CONTRAPINO 3/16 X 2.1/2	2	UN	00000000	1,80	3,60 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTD
001396/23	28/03/2023	0000000029	127.002.327	SOQUETE PAINEL	1	PC	00000000	7,00	7,00 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTD
001396/23	28/03/2023	0000000029	098.002.199	LAMPADA 69 24V	1	UN	00000000	4,00	4,00 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTD
001397/23	28/03/2023	0000000029	098.003.915	CABO ACELERADOR	1	UN	00000000	18,00	18,00 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTD
001397/23	28/03/2023	0000000029	098.003.724	PORCA BORBOLETA 1/2	1	UN	00000000	2,50	2,50 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTD
001398/23	28/03/2023	0000000029	079.001.037	PARAFUSO SEXTAVADO 5/8 X 2.1/2	3	UN	00000000	7,90	23,70 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTD
001398/23	28/03/2023	0000000029	098.003.733	PORCA SEXTAVADA 5/8 CH 15/16	3	UN	00000000	2,50	7,50 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTD
001399/23	28/03/2023	0000000029	098.001.603	LAMPADA 67 24V	2	UN	00000000	4,00	8,00 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTD
001399/23	28/03/2023	0000000029	098.001.897	MANGUEIRA ALTA PRESSÃO R2 3/8	0,3	M	00000000	55,00	16,50 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTD
001400/23	28/03/2023	0000000035	127.002.638	DIAFRAGMA CUICA	1	UN	00000000	35,00	35,00 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
001400/23	28/03/2023	0000000035	068.002.211	MOLA FREIO ESTACIONÁRIO	1	UN	00000000	87,00	87,00 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
001401/23	28/03/2023	0000000035	004.001.157	OLEO 15W40	1	L	00000000	29,00	29,00 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
001402/23	28/03/2023	0000000386	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	28,18	L	00000000	6,39	180,07 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001403/23	28/03/2023	0000000385	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	62,82	L	00000000	6,39	401,41 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001404/23	28/03/2023	0000000385	005.001.001	GASOLINA	28,08	L	00000000	4,99	140,11 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001405/23	28/03/2023	0000000385	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	64,2	L	00000000	6,39	410,23 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001406/23	28/03/2023	0000000386	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	21,78	L	00000000	6,39	139,17 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001407/23	28/03/2023	0000000386	005.001.001	GASOLINA	4,49	L	00000000	4,99	22,40 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001408/23	28/03/2023	0000000386	005.001.001	GASOLINA	13,56	L	00000000	4,99	67,66 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001409/23	28/03/2023	0000000385	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	66,13	L	00000000	6,39	422,57 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001410/23	28/03/2023	0000000386	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	60,37	L	00000000	6,39	385,76 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001411/23	28/03/2023	0000000386	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	42,9	L	00000000	6,39	274,13 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001412/23	29/03/2023	0000000006	127.002.549	CAMPANA DE FREIO	2	UN	00000000	1.465,00	2.930,00 JOAO ANTONIO DOS REIS LUCIANOPOLIS
001412/23	29/03/2023	0000000006	127.002.085	COLA	1	TB	00000000	20,00	20,00 JOAO ANTONIO DOS REIS LUCIANOPOLIS
001412/23	29/03/2023	0000000006	127.001.392	CATRACA FREIO	2	PC	00000000	798,00	1.596,00 JOAO ANTONIO DOS REIS LUCIANOPOLIS
001412/23	29/03/2023	0000000006	068.002.065	JOGO DE LONA DE FREIO	1	UN	00000000	360,00	360,00 JOAO ANTONIO DOS REIS LUCIANOPOLIS

Livro de Entrada - Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

Exercício 2023

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
001412/23	29/03/2023	0000000006	068.002.274	REBITE DE FREIO	1	UN	00000000	20,00	20,00 JOAO ANTONIO DOS REIS LUCIANOPOLIS
001412/23	29/03/2023	0000000006	068.002.275	VALVULA RELE FREIO TRASEIRO	1	UN	00000000	400,00	400,00 JOAO ANTONIO DOS REIS LUCIANOPOLIS
001412/23	29/03/2023	0000000006	068.002.276	VALVULA RELE FREIO DIANTEIRO	1	UN	00000000	250,00	250,00 JOAO ANTONIO DOS REIS LUCIANOPOLIS
001412/23	29/03/2023	0000000006	098.001.316	MOLA DO PATIM	2	UN	00000000	20,00	40,00 JOAO ANTONIO DOS REIS LUCIANOPOLIS
001412/23	29/03/2023	0000000006	098.001.627	REGULADOR DE PRESSÃO	2	UN	00000000	175,00	350,00 JOAO ANTONIO DOS REIS LUCIANOPOLIS
001413/23	29/03/2023	0000000006	127.001.717	TAMPA DO RESERVATORIO	1	PC	00000000	70,00	70,00 JOAO ANTONIO DOS REIS LUCIANOPOLIS
001413/23	29/03/2023	0000000006	068.002.270	FILTRO VÁLVULA P.U.	1	UN	00000000	180,00	180,00 JOAO ANTONIO DOS REIS LUCIANOPOLIS
001414/23	29/03/2023	0000000006	068.001.075	PARAFUSO	1	UN	00000000	10,00	10,00 JOAO ANTONIO DOS REIS LUCIANOPOLIS
001415/23	29/03/2023	0000000006	068.001.972	REPARO DA CUICA	1	UN	00000000	60,00	60,00 JOAO ANTONIO DOS REIS LUCIANOPOLIS
001416/23	29/03/2023	0000000006	068.002.271	MANGUEIRA 7MM	1	M	00000000	20,00	20,00 JOAO ANTONIO DOS REIS LUCIANOPOLIS
001417/23	29/03/2023	0000000015	037.001.308	FRALDAS DESCARTÁVEIS GERIÁTRICAS	2	PCT	00000000	71,89	143,78 MARINO DROGARIA EIRELI ME
001427/23	29/03/2023	0000000386	005.001.001	GASOLINA	39,35	L	00000000	4,99	196,35 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001428/23	29/03/2023	0000000386	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	90,29	L	00000000	6,39	576,95 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001429/23	29/03/2023	0000000386	005.001.001	GASOLINA	10,91	L	00000000	4,99	54,44 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001430/23	29/03/2023	0000000386	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	115,55	L	00000000	6,39	738,36 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001431/23	29/03/2023	0000000386	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	94,2	L	00000000	6,39	601,93 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001432/23	29/03/2023	0000000386	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	30,55	L	00000000	6,39	195,21 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001433/23	29/03/2023	0000000386	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	43,83	L	00000000	6,39	280,07 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001434/23	29/03/2023	0000000386	005.001.001	GASOLINA	4,95	L	00000000	4,99	24,70 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001435/23	29/03/2023	0000000386	005.001.001	GASOLINA	21,62	L	00000000	4,99	107,88 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001436/23	29/03/2023	0000000386	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	55,04	L	00000000	6,39	351,70 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001437/23	29/03/2023	0000000386	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	51,99	L	00000000	6,39	332,21 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001438/23	29/03/2023	0000000386	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	40,2	L	00000000	6,39	256,87 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001439/23	29/03/2023	0000000386	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	347,21	L	00000000	6,39	2.218,67 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001440/23	29/03/2023	0000000386	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	47,84	L	00000000	6,39	305,69 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001441/23	29/03/2023	0000000050	069.001.562	CALÇO FINO	12	UN	00000000	29,98	359,76 GIGTRACTOR COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS P/ TRATC
001442/23	29/03/2023	0000003535	027.001.252	PAPEL SULFITE A4 (10 RESMAS)	5	CX	00000000	276,00	1.380,00 KALUNGA SA
001442/23	29/03/2023	0000003535	027.001.653	GRAMPO TRILHO METAL 50UN	1	CX	00000000	17,20	17,20 KALUNGA SA
001443/23	29/03/2023	0000003535	027.001.252	PAPEL SULFITE A4 (10 RESMAS)	5	CX	00000000	276,00	1.380,00 KALUNGA SA
001444/23	29/03/2023	0000003535	027.001.252	PAPEL SULFITE A4 (10 RESMAS)	5	CX	00000000	276,00	1.380,00 KALUNGA SA
001445/23	29/03/2023	353548A	027.001.653	GRAMPO TRILHO METAL 50UN	1	CX	00000000	17,20	17,20 KALUNGA SA
001446/23	29/03/2023	0000003535	027.001.252	PAPEL SULFITE A4 (10 RESMAS)	5	CX	00000000	276,00	1.380,00 KALUNGA SA
001447/23	29/03/2023	0000003535	027.001.252	PAPEL SULFITE A4 (10 RESMAS)	5	CX	00000000	276,00	1.380,00 KALUNGA SA
001449/23	30/03/2023	0000000003	034.001.087	COLEÇÃO 168 LIVROS DE LITERATURA	1	UN	00000000	3.498,00	3.498,00 ROSA MEGALOJA LTDA
001450/23	30/03/2023	0000000003	034.001.085	COLEÇÃO DE 200 GIBIS P/ ENSINO FUNI	1	UN	00000000	1.999,00	1.999,00 ROSA MEGALOJA LTDA
001450/23	30/03/2023	0000000003	034.001.086	COLEÇÃO 95 LIVROS EM QUADRINHOS	1	UN	00000000	2.496,00	2.496,00 ROSA MEGALOJA LTDA
001451/23	30/03/2023	0000000049	098.003.676	KIT REPARO DO FUSOR	1	UN	00000000	180,00	180,00 RODRIGO POLEZEL GIMENEZ
001452/23	30/03/2023	0000000079	103.002.611	FARINHA DE MANDIOCA BRANCA FINA	40	PCT	00000000	5,40	216,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001452/23	30/03/2023	0000000079	103.002.066	FEIJÃO CARIOCA TIPO1 2KG	80	PCT	00000000	20,77	1.661,60 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001452/23	30/03/2023	0000000079	103.002.269	OVOS DE GALINHA 12UN	50	UN	00000000	7,90	395,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001452/23	30/03/2023	0000000079	103.001.199	OLEO DE SOJA 900 ML.	80	UN	00000000	7,80	624,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
001453/23	30/03/2023	0000004378	103.001.159	LEITE PASTEURIZADO TIPO C	420	L	00000000	5,55	2.331,00 A M C - LATICÍNIOS LTDA
001454/23	30/03/2023	0000000029	127.001.402	ANTIFERRUGEM 300ML	1	UN	00000000	16,50	16,50 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC

Livro de Entrada - Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

Exercício 2023

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
001454/23	30/03/2023	0000000029	127.002.296	MANIVELA DO VIDRO	1	PC	00000000	14,50	14,50 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTD
001455/23	30/03/2023	0000000000	103.001.206	AGUA MINERAL C/ 20 LT.	10	UN	00000000	9,99	99,90 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
001456/23	30/03/2023	0000000000	103.001.206	AGUA MINERAL C/ 20 LT.	6	UN	00000000	9,99	59,94 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
001457/23	30/03/2023	0000000386	005.001.001	GASOLINA	36,01	L	00000000	4,99	179,69 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001458/23	30/03/2023	0000000386	005.001.001	GASOLINA	45,75	L	00000000	4,99	228,29 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001459/23	30/03/2023	0000000386	005.001.001	GASOLINA	41,56	L	00000000	4,99	207,38 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001460/23	30/03/2023	0000000386	005.001.001	GASOLINA	24,65	L	00000000	4,99	123,00 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001461/23	30/03/2023	0000000386	005.001.001	GASOLINA	51	L	00000000	4,99	254,49 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001462/23	30/03/2023	0000000386	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	79,03	L	00000000	6,39	505,00 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001463/23	30/03/2023	0000000386	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	61,71	L	00000000	6,39	394,32 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001464/23	30/03/2023	0000000386	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	56,63	L	00000000	6,39	361,86 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001465/23	30/03/2023	0000000386	005.001.001	GASOLINA	45,75	L	00000000	4,99	228,29 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001466/23	30/03/2023	0000000386	005.001.001	GASOLINA	23,08	L	00000000	4,99	115,16 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001467/23	30/03/2023	0000000386	005.001.001	GASOLINA	4,8	L	00000000	4,99	23,95 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001468/23	30/03/2023	0000000386	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	20,27	L	00000000	6,39	129,52 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001469/23	30/03/2023	0000000386	005.001.001	GASOLINA	42,45	L	00000000	4,99	211,82 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001470/23	30/03/2023	0000000088	004.001.019	AMBRA MULTI-G 10W30 20LTS	1	BD	00000000	516,99	516,99 IGARAPÉ DISTRIBUIDORA AGRÍCOLA E COMERCIAL LTDA
001470/23	30/03/2023	0000000088	004.001.078	OLEO 15W40 20LTS	1	BD	00000000	495,99	495,99 IGARAPÉ DISTRIBUIDORA AGRÍCOLA E COMERCIAL LTDA
001483/23	31/03/2023	0000000008	102.001.460	ALCOOL EM GEL 70% 5 LITROS	5	GL	00000000	36,90	184,50 HOFFELDER E RIBEIRO LTDA
001484/23	31/03/2023	0000000000	007.003.247	PIVOTANTE JUMBO INFERIOR	1	UN	00000000	298,00	298,00 GUILHERME FABRÍCIO DA COSTA & CIA MÓVEIS PLANEJAI
001485/23	31/03/2023	0000000012	007.003.002	PARAFUSO AGULHA 4.2 X 13	1.400	UN	00000000	0,15	210,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
001485/23	31/03/2023	0000000012	007.001.418	PLAFON	9	UN	00000000	6,50	58,50 SIMEI FARIA DE SOUZA
001485/23	31/03/2023	0000000012	007.002.820	INTERRUPTOR 2 TECLAS 10A X 250V	1	UN	00000000	21,00	21,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
001485/23	31/03/2023	0000000012	007.001.148	CIMENTO 50 KG	1	SC	00000000	38,90	38,90 SIMEI FARIA DE SOUZA
001485/23	31/03/2023	0000000012	007.001.653	PREGO 17 X 21	3	KG	00000000	20,00	60,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
001485/23	31/03/2023	0000000012	007.003.167	PARAFUSO BROCANTE 12 3/16 X 1 X 5/1	20	UN	00000000	0,50	10,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
001485/23	31/03/2023	0000000012	007.002.870	MOLDURA MEIA CANA FORRO PVC 6M	14	UN	00000000	38,00	532,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
001485/23	31/03/2023	0000000012	007.002.979	FORRO PVC 7MM	95,2	M²	00000000	31,00	2.951,20 SIMEI FARIA DE SOUZA
001485/23	31/03/2023	0000000012	007.001.496	PORTA LAMINADA	1	UN	00000000	390,00	390,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
001485/23	31/03/2023	0000000012	007.002.897	CANALETA C/ ADESIVO 20 X 10 X 2M	1	UN	00000000	10,00	10,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
001485/23	31/03/2023	0000000012	008.001.508	LÂMPADA LED 30W	1	UN	00000000	30,00	30,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
001485/23	31/03/2023	0000000012	008.001.451	LÂMPADA LED 20W	8	UN	00000000	19,00	152,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
001485/23	31/03/2023	0000000012	008.001.168	FITA ISOLANTE 18MM X 20M	1	UN	00000000	9,00	9,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
001485/23	31/03/2023	0000000012	008.001.295	FIO CABO FLEXIVEL 2,5MM	20	M	00000000	2,20	44,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
001485/23	31/03/2023	0000000012	008.001.897	SOQUETE MAGNÉTICO 5/16	1	UN	00000000	8,00	8,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
001485/23	31/03/2023	0000000012	011.001.114	SARRAFO	315	M	00000000	3,00	945,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
001486/23	31/03/2023	0000000029	127.001.791	LAMPADA 2 POLOS 12V	1	UN	00000000	5,00	5,00 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC
001486/23	31/03/2023	0000000029	098.002.315	LAMPADA H7 12V	1	UN	00000000	32,00	32,00 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC
001486/23	31/03/2023	0000000029	098.001.638	LAMPADA 67 12V	1	UN	00000000	3,00	3,00 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC
001487/23	31/03/2023	0000000051	037.001.407	SABÃO EM PÓ 1,6KG	2	UN	00000000	24,45	48,90 SUPERMERCADO SILVA LTDA
001487/23	31/03/2023	0000000051	037.001.117	AGUA SANITARIA 2LITROS	3	UN	00000000	7,49	22,47 SUPERMERCADO SILVA LTDA
001487/23	31/03/2023	0000000051	037.001.246	PAPEL HIGIÊNICO 12 ROLOS	2	UN	00000000	19,79	39,58 SUPERMERCADO SILVA LTDA
001487/23	31/03/2023	0000000051	037.001.247	ALCOOL 70% 1L	4	FRS	00000000	7,99	31,96 SUPERMERCADO SILVA LTDA

Livro de Entrada - Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

Exercício 2023

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
001487/23	31/03/2023	0000000051	037.001.053	SACO DE PANO ALVEJADO	4	UN	00000000	6,50	26,00 SUPERMERCADO SILVA LTDA
001487/23	31/03/2023	0000000051	037.001.056	AMACIANTE 2LTS	3	FRS	00000000	7,40	22,20 SUPERMERCADO SILVA LTDA
001487/23	31/03/2023	0000000051	037.001.077	DETERGENTE NEUTRO 500ML	4	FRS	00000000	2,59	10,36 SUPERMERCADO SILVA LTDA
001487/23	31/03/2023	0000000051	037.001.085	DESINFETANTE 2LTS	2	UN	00000000	6,49	12,98 SUPERMERCADO SILVA LTDA
001487/23	31/03/2023	0000000051	037.001.188	DESINFETANTE 2 LITROS	3	FRS	00000000	6,30	18,90 SUPERMERCADO SILVA LTDA
001488/23	31/03/2023	0000000051	149.001.879	PILHA AA C/4 UN	3	UN	00000000	17,45	52,35 SUPERMERCADO SILVA LTDA
001488/23	31/03/2023	0000000051	149.002.491	PILHA AAA 4UN	3	PCT	00000000	8,35	25,05 SUPERMERCADO SILVA LTDA
001489/23	31/03/2023	0000000051	149.001.879	PILHA AA C/4 UN	3	UN	00000000	17,45	52,35 SUPERMERCADO SILVA LTDA
001489/23	31/03/2023	0000000051	149.002.491	PILHA AAA 4UN	3	PCT	00000000	8,35	25,05 SUPERMERCADO SILVA LTDA
001490/23	31/03/2023	0000000063	112.001.175	REFIL DE TINTA PRETO 544 EPSON	2	UN	00000000	90,00	180,00 APARECIDA DE FÁTIMA DA COSTA - EIRELLI - EPP
001490/23	31/03/2023	0000000063	112.001.199	KIT REFIL EPSON 544 - AMARELO/PRETO	1	UN	00000000	360,00	360,00 APARECIDA DE FÁTIMA DA COSTA - EIRELLI - EPP
001491/23	31/03/2023	0000000032	098.004.024	CABO AÇO 1/8 PVC 2,4MM	15	M	00000000	14,90	223,50 G SPORTS STORE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA
001491/23	31/03/2023	0000000032	098.004.025	ACROPRESS 3/16 ALUMINIO	6	UN	00000000	5,50	33,00 G SPORTS STORE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA
001491/23	31/03/2023	0000000032	098.004.026	SAPATILHA 3/16	5	UN	00000000	5,40	27,00 G SPORTS STORE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA
001492/23	31/03/2023	0000000000	007.003.267	PORTA DE VIDRO TEMPERADO 8MM 13,1	1	UN	00000000	2.300,00	2.300,00 GUILHERME FABRÍCIO DA COSTA & CIA MÓVEIS PLANEJAI
001492/23	31/03/2023	0000000000	007.003.268	ESTRUTURA P/ INSTALAÇÃO DE PORTA	1	UN	00000000	250,00	250,00 GUILHERME FABRÍCIO DA COSTA & CIA MÓVEIS PLANEJAI
001492/23	31/03/2023	0000000000	007.003.269	VIDRO CANELADO PINTADO 6 X 0,8	1	UN	00000000	265,00	265,00 GUILHERME FABRÍCIO DA COSTA & CIA MÓVEIS PLANEJAI
001493/23	31/03/2023	0000000386	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	47,42	L	00000000	6,39	303,01 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001494/23	31/03/2023	0000000386	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	41,92	L	00000000	6,39	267,86 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001495/23	31/03/2023	0000000386	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	84,92	L	00000000	6,39	542,63 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001496/23	31/03/2023	0000000386	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	218,24	L	00000000	6,39	1.394,55 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001497/23	31/03/2023	0000000386	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	13,24	L	00000000	6,39	84,60 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001498/23	31/03/2023	0000000386	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	87,67	L	00000000	6,39	560,21 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001499/23	31/03/2023	0000000386	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	55,36	L	00000000	6,39	353,74 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001500/23	31/03/2023	0000000386	005.001.001	GASOLINA	36,93	L	00000000	4,99	184,28 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001501/23	31/03/2023	0000000386	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	10,82	L	00000000	6,39	69,13 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001502/23	31/03/2023	0000000386	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	164,56	L	00000000	6,39	1.051,53 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001503/23	31/03/2023	0000000386	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	53,25	L	00000000	6,39	340,26 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001504/23	31/03/2023	0000000386	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	98,33	L	00000000	6,39	628,32 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001505/23	31/03/2023	0000000386	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	60,47	L	00000000	6,39	386,40 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001506/23	31/03/2023	0000000386	005.001.001	GASOLINA	5,19	L	00000000	4,99	25,89 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA
001507/23	31/03/2023	0000000386	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	21,28	L	00000000	6,39	135,97 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA

Valores Totais de Entrada:

284.764,92