

## Livro de Entrada - Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

## Exercício 2023

| Nº Requi  | Dta. Entr. | Nº Nota    | Cód. Prod.  | Descrição                          | Quant. | Unid. | Lote     | Valor Unit. | Valor Total | Fornecedor                                       |
|-----------|------------|------------|-------------|------------------------------------|--------|-------|----------|-------------|-------------|--|
| 002001/23 | 01/05/2023 | 0000000389 | 005.001.001 | GASOLINA                           | 39,48  | L     | 00000000 | 5,35        | 211,21      | ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA                 |
| 002002/23 | 02/05/2023 | 0000000389 | 005.001.005 | ÓLEO DIESEL S10                    | 296,64 | L     | 00000000 | 5,70        | 1.690,84    | ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA                 |
| 002003/23 | 02/05/2023 | 0000000389 | 005.001.005 | ÓLEO DIESEL S10                    | 69,8   | L     | 00000000 | 5,70        | 397,86      | ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA                 |
| 002004/23 | 02/05/2023 | 0000000389 | 005.001.001 | GASOLINA                           | 44,12  | L     | 00000000 | 5,35        | 236,04      | ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA                 |
| 002005/23 | 02/05/2023 | 0000000389 | 005.001.001 | GASOLINA                           | 39,05  | L     | 00000000 | 5,35        | 208,91      | ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA                 |
| 002006/23 | 02/05/2023 | 0000000389 | 005.001.005 | ÓLEO DIESEL S10                    | 52,86  | L     | 00000000 | 5,70        | 301,30      | ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA                 |
| 002007/23 | 02/05/2023 | 0000000389 | 005.001.001 | GASOLINA                           | 36,55  | L     | 00000000 | 5,35        | 195,54      | ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA                 |
| 002008/23 | 02/05/2023 | 0000000389 | 005.001.001 | GASOLINA                           | 33,79  | L     | 00000000 | 5,35        | 180,77      | ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA                 |
| 002009/23 | 02/05/2023 | 0000000389 | 005.001.001 | GASOLINA                           | 28,41  | L     | 00000000 | 5,35        | 151,99      | ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA                 |
| 002010/23 | 02/05/2023 | 0000000389 | 005.001.005 | ÓLEO DIESEL S10                    | 88,61  | L     | 00000000 | 5,70        | 505,07      | ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA                 |
| 002011/23 | 02/05/2023 | 0000000389 | 005.001.005 | ÓLEO DIESEL S10                    | 27,27  | L     | 00000000 | 5,70        | 155,44      | ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA                 |
| 002012/23 | 02/05/2023 | 0000000389 | 005.001.005 | ÓLEO DIESEL S10                    | 31,06  | L     | 00000000 | 5,70        | 177,04      | ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA                 |
| 002013/23 | 02/05/2023 | 0000000389 | 005.001.005 | ÓLEO DIESEL S10                    | 97,83  | L     | 00000000 | 5,70        | 557,63      | ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA                 |
| 002014/23 | 02/05/2023 | 0000000389 | 005.001.005 | ÓLEO DIESEL S10                    | 47,69  | L     | 00000000 | 5,70        | 271,83      | ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA                 |
| 002015/23 | 02/05/2023 | 0000000389 | 005.001.005 | ÓLEO DIESEL S10                    | 68,88  | L     | 00000000 | 5,70        | 392,61      | ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA                 |
| 002016/23 | 02/05/2023 | 0000000389 | 005.001.005 | ÓLEO DIESEL S10                    | 83,87  | L     | 00000000 | 5,70        | 478,05      | ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA                 |
| 002017/23 | 02/05/2023 | 0000000019 | 103.001.563 | FUBA DE MILHO 500GR                | 4      | PCT   | 00000000 | 2,30        | 9,20        | OTREIRA ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA |
| 002018/23 | 02/05/2023 | 1918A      | 103.002.431 | ARROZ AGULHINHA LONGO FINO TIPO    | 4      | PCT   | 00000000 | 25,10       | 100,40      | OTREIRA ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA |
| 002018/23 | 02/05/2023 | 1918A      | 103.002.066 | FEIJÃO CARIOCA TIPO1 2KG           | 3      | PCT   | 00000000 | 19,75       | 59,25       | OTREIRA ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA |
| 002018/23 | 02/05/2023 | 1918A      | 103.002.474 | ERVILHA EM CONSERVA 170GR          | 6      | SAC†  | 00000000 | 2,68        | 16,08       | OTREIRA ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA |
| 002018/23 | 02/05/2023 | 1918A      | 103.002.476 | MILHO VERDE EM CONSERVA 170GR      | 6      | SAC†  | 00000000 | 3,40        | 20,40       | OTREIRA ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA |
| 002018/23 | 02/05/2023 | 1918A      | 103.002.479 | CACAU EM PÓ 100% 200GR             | 3      | CX    | 00000000 | 14,20       | 42,60       | OTREIRA ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA |
| 002018/23 | 02/05/2023 | 1918A      | 103.002.283 | ACHOCOLATADO EM PÓ 1KG             | 3      | PCT   | 00000000 | 10,28       | 30,84       | OTREIRA ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA |
| 002019/23 | 02/05/2023 | 0000000019 | 103.001.563 | FUBA DE MILHO 500GR                | 2      | PCT   | 00000000 | 2,30        | 4,60        | OTREIRA ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA |
| 002020/23 | 02/05/2023 | 1914A      | 103.002.431 | ARROZ AGULHINHA LONGO FINO TIPO    | 4      | PCT   | 00000000 | 25,10       | 100,40      | OTREIRA ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA |
| 002020/23 | 02/05/2023 | 1914A      | 103.001.055 | ACUCAR CRISTAL 5 KG                | 2      | PCT   | 00000000 | 18,00       | 36,00       | OTREIRA ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA |
| 002020/23 | 02/05/2023 | 1914A      | 103.002.066 | FEIJÃO CARIOCA TIPO1 2KG           | 5      | PCT   | 00000000 | 19,75       | 98,75       | OTREIRA ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA |
| 002020/23 | 02/05/2023 | 1914A      | 103.002.476 | MILHO VERDE EM CONSERVA 170GR      | 6      | SAC†  | 00000000 | 3,40        | 20,40       | OTREIRA ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA |
| 002020/23 | 02/05/2023 | 1914A      | 103.002.479 | CACAU EM PÓ 100% 200GR             | 2      | CX    | 00000000 | 14,20       | 28,40       | OTREIRA ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA |
| 002020/23 | 02/05/2023 | 1914A      | 103.001.199 | OLEO DE SOJA 900 ML.               | 3      | UN    | 00000000 | 10,70       | 32,10       | OTREIRA ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA |
| 002020/23 | 02/05/2023 | 1914A      | 103.002.598 | BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA DE C  | 6      | PCT   | 00000000 | 8,95        | 53,70       | OTREIRA ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA |
| 002021/23 | 02/05/2023 | 1917A      | 103.002.603 | LEITE EM PÓ INTEGRAL E INSTANTÂNEC | 6      | PCT   | 00000000 | 15,15       | 90,90       | OTREIRA ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA |
| 002022/23 | 02/05/2023 | 0000000019 | 103.001.563 | FUBA DE MILHO 500GR                | 5      | PCT   | 00000000 | 2,30        | 11,50       | OTREIRA ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA |
| 002023/23 | 02/05/2023 | 1919A      | 103.002.520 | EXTRATO DE TOMATE 310GR            | 10     | PT    | 00000000 | 3,55        | 35,50       | OTREIRA ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA |
| 002023/23 | 02/05/2023 | 1919A      | 103.002.521 | MANTEIGA EXTRA C/ SAL 200GR        | 15     | PT    | 00000000 | 9,80        | 147,00      | OTREIRA ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA |
| 002023/23 | 02/05/2023 | 1919A      | 103.002.431 | ARROZ AGULHINHA LONGO FINO TIPO    | 10     | PCT   | 00000000 | 25,10       | 251,00      | OTREIRA ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA |
| 002023/23 | 02/05/2023 | 1919A      | 103.002.066 | FEIJÃO CARIOCA TIPO1 2KG           | 6      | PCT   | 00000000 | 19,75       | 118,50      | OTREIRA ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA |
| 002023/23 | 02/05/2023 | 1919A      | 103.002.361 | REQUEIJÃO CREMOSO 200GR            | 12     | PT    | 00000000 | 5,10        | 61,20       | OTREIRA ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA |
| 002023/23 | 02/05/2023 | 1919A      | 103.002.283 | ACHOCOLATADO EM PÓ 1KG             | 5      | PCT   | 00000000 | 10,28       | 51,40       | OTREIRA ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA |
| 002023/23 | 02/05/2023 | 1919A      | 103.001.199 | OLEO DE SOJA 900 ML.               | 6      | UN    | 00000000 | 10,70       | 64,20       | OTREIRA ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA |
| 002023/23 | 02/05/2023 | 1919A      | 103.002.598 | BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA DE C  | 15     | PCT   | 00000000 | 8,95        | 134,25      | OTREIRA ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA |
| 002024/23 | 02/05/2023 | 1919B      | 103.002.603 | LEITE EM PÓ INTEGRAL E INSTANTÂNEC | 25     | PCT   | 00000000 | 15,15       | 378,75      | OTREIRA ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA |
| 002025/23 | 02/05/2023 | 0000000079 | 102.002.023 | PATINHO BOVINO MOÍDO               | 10     | KG    | 00000000 | 33,00       | 330,00      | ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA                   |

## Livro de Entrada - Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

## Exercício 2023

| Nº Requi  | Dta. Entr. | Nº Nota    | Cód. Prod.  | Descrição                          | Quant. | Unid. | Lote     | Valor Unit. | Fornecedor   |
|-----------|------------|------------|-------------|------------------------------------|--------|-------|----------|-------------|--|
| 002025/23 | 02/05/2023 | 0000000079 | 103.002.137 | PEITO DE FRANGO S/ OSSO            | 7      | KG    | 00000000 | 16,62       | 116,34 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA                |
| 002025/23 | 02/05/2023 | 0000000079 | 103.002.068 | ACEM EM CUBOS/TIRAS                | 10     | KG    | 00000000 | 25,80       | 258,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA                |
| 002026/23 | 02/05/2023 | 0000000079 | 102.002.023 | PATINHO BOVINO MOÍDO               | 8      | KG    | 00000000 | 33,00       | 264,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA                |
| 002026/23 | 02/05/2023 | 0000000079 | 103.002.068 | ACEM EM CUBOS/TIRAS                | 8      | KG    | 00000000 | 25,80       | 206,40 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA                |
| 002027/23 | 02/05/2023 | 0000000063 | 109.001.075 | CADEIRA SECRETÁRIA C/ REGULAGEM    | 1      | UN    | 00000000 | 240,00      | 240,00 APARECIDA DE FÁTIMA DA COSTA - EIRELLI - EPP  |
| 002028/23 | 03/05/2023 | 0000000390 | 005.001.005 | ÓLEO DIESEL S10                    | 170,75 | L     | 00000000 | 5,70        | 973,27 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA              |
| 002029/23 | 03/05/2023 | 0000000390 | 005.001.001 | GASOLINA                           | 39,3   | L     | 00000000 | 5,35        | 210,25 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA              |
| 002030/23 | 03/05/2023 | 0000000390 | 005.001.005 | ÓLEO DIESEL S10                    | 134,81 | L     | 00000000 | 5,70        | 768,41 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA              |
| 002031/23 | 03/05/2023 | 0000000390 | 005.001.005 | ÓLEO DIESEL S10                    | 78,26  | L     | 00000000 | 5,70        | 446,08 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA              |
| 002032/23 | 03/05/2023 | 0000000390 | 005.001.005 | ÓLEO DIESEL S10                    | 41,09  | L     | 00000000 | 5,70        | 234,21 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA              |
| 002033/23 | 03/05/2023 | 0000000390 | 005.001.005 | ÓLEO DIESEL S10                    | 34,09  | L     | 00000000 | 5,70        | 194,31 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA              |
| 002034/23 | 03/05/2023 | 0000000390 | 005.001.001 | GASOLINA                           | 39,05  | L     | 00000000 | 5,35        | 208,91 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA              |
| 002035/23 | 03/05/2023 | 0000000390 | 005.001.001 | GASOLINA                           | 5,26   | L     | 00000000 | 5,35        | 28,14 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA               |
| 002036/23 | 03/05/2023 | 0000000390 | 005.001.005 | ÓLEO DIESEL S10                    | 86,55  | L     | 00000000 | 5,70        | 493,33 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA              |
| 002037/23 | 03/05/2023 | 0000000390 | 005.001.005 | ÓLEO DIESEL S10                    | 177,68 | L     | 00000000 | 5,70        | 1.012,77 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA            |
| 002038/23 | 03/05/2023 | 0000000390 | 005.001.004 | ETANOL                             | 21,89  | L     | 00000000 | 3,75        | 82,08 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA               |
| 002039/23 | 03/05/2023 | 0000000531 | 037.001.102 | LIMPA ALUMINIO 5LTS                | 4      | GL    | 00000000 | 28,80       | 115,20 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA         |
| 002039/23 | 03/05/2023 | 0000000531 | 037.001.300 | REFIL RODO DUPLO 40CM              | 3      | UN    | 00000000 | 3,28        | 9,84 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA           |
| 002039/23 | 03/05/2023 | 0000000531 | 037.001.302 | PAPEL HIGIÊNICO 4 ROLOS C/60M CAD, | 32     | PCT   | 00000000 | 6,00        | 192,00 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA         |
| 002039/23 | 03/05/2023 | 0000000531 | 037.001.088 | LIMPADOR MULTIUSO 500ML            | 40     | FRS   | 00000000 | 5,44        | 217,60 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA         |
| 002039/23 | 03/05/2023 | 0000000531 | 037.001.089 | SACO P/ LIXO 60LTS 5KG             | 2      | PCT   | 00000000 | 63,00       | 126,00 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA         |
| 002039/23 | 03/05/2023 | 0000000531 | 139.001.829 | PAPEL INTERFOLHAS C/ 1000UN        | 28     | PCT   | 00000000 | 13,50       | 378,00 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA         |
| 002040/23 | 03/05/2023 | 0000000531 | 037.001.102 | LIMPA ALUMINIO 5LTS                | 2      | GL    | 00000000 | 28,80       | 57,60 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA          |
| 002040/23 | 03/05/2023 | 0000000531 | 037.001.302 | PAPEL HIGIÊNICO 4 ROLOS C/60M CAD, | 32     | PCT   | 00000000 | 6,00        | 192,00 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA         |
| 002040/23 | 03/05/2023 | 0000000531 | 037.001.829 | PAPEL INTERFOLHAS 5LTS             | 10     | UN    | 00000000 | 10,44       | 104,40 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA         |
| 002040/23 | 03/05/2023 | 0000000531 | 037.001.073 | SABONETE LIQUIDO 5LTS              | 5      | GL    | 00000000 | 19,90       | 99,50 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA          |
| 002040/23 | 03/05/2023 | 0000000531 | 037.001.078 | VASSOURA C/ CABO                   | 5      | UN    | 00000000 | 11,20       | 56,00 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA          |
| 002040/23 | 03/05/2023 | 0000000531 | 037.001.084 | SACO P/ LIXO 20LTS 5KG             | 1      | PCT   | 00000000 | 63,00       | 63,00 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA          |
| 002040/23 | 03/05/2023 | 0000000531 | 037.001.088 | LIMPADOR MULTIUSO 500ML            | 30     | FRS   | 00000000 | 5,44        | 163,20 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA         |
| 002040/23 | 03/05/2023 | 0000000531 | 037.001.089 | SACO P/ LIXO 60LTS 5KG             | 1      | PCT   | 00000000 | 63,00       | 63,00 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA          |
| 002040/23 | 03/05/2023 | 0000000531 | 037.001.095 | FLANELA                            | 20     | UN    | 00000000 | 1,95        | 39,00 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA          |
| 002040/23 | 03/05/2023 | 0000000531 | 037.001.096 | SACO P/ LIXO 40L 5KG               | 1      | PCT   | 00000000 | 63,00       | 63,00 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA          |
| 002040/23 | 03/05/2023 | 0000000531 | 139.001.829 | PAPEL INTERFOLHAS C/ 1000UN        | 49     | PCT   | 00000000 | 13,50       | 661,50 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA         |
| 002041/23 | 03/05/2023 | 0000000531 | 139.004.267 | COPOS DESCARTÁVEIS 180ML 100UN     | 100    | PCT   | 00000000 | 4,30        | 430,00 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA         |
| 002042/23 | 03/05/2023 | 0000000531 | 149.004.134 | TOUCA REDE DESCARTÁVEL PRETA       | 30     | UN    | 00000000 | 1,20        | 36,00 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA          |
| 002042/23 | 03/05/2023 | 0000000531 | 149.002.853 | LUVA DE LATEX G 100UN              | 1      | CX    | 00000000 | 18,85       | 18,85 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA          |
| 002042/23 | 03/05/2023 | 0000000531 | 149.001.593 | LUVA DE LATEX M C/ 100UN           | 2      | CX    | 00000000 | 18,81       | 37,62 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA          |
| 002043/23 | 03/05/2023 | 0000000531 | 149.001.599 | LUVA DE BORRACHA M                 | 10     | PAR   | 00000000 | 9,66        | 96,60 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA          |
| 002044/23 | 03/05/2023 | 0000000531 | 037.001.123 | SANITIZANTE P/ VEGETAIS            | 3      | UN    | 00000000 | 22,50       | 67,50 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA          |
| 002044/23 | 03/05/2023 | 0000000531 | 139.004.066 | PAPEL ALUMINIO 45MM X 65M          | 7      | UN    | 00000000 | 52,00       | 364,00 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA         |
| 002044/23 | 03/05/2023 | 0000000531 | 149.004.203 | BOBINA SACO PLASTICO 60CM X 40CM   | 1      | UN    | 00000000 | 77,40       | 77,40 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA          |
| 002045/23 | 03/05/2023 | 0000000531 | 139.004.267 | COPOS DESCARTÁVEIS 180ML 100UN     | 50     | PCT   | 00000000 | 4,30        | 215,00 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA         |
| 002046/23 | 03/05/2023 | 0000000000 | 103.001.067 | PÃO FRANCÊS                        | 29,62  | KG    | 00000000 | 11,80       | 349,52 ROSANGELA APARECIDA SOARES GARCIA 30441415830 |

## Livro de Entrada - Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

## Exercício 2023

| Nº Requi  | Dta. Entr. | Nº Nota    | Cód. Prod.  | Descrição                                    | Quant. Unid. | Lote     | Valor Unit. | Fornecedor   |
|-----------|------------|------------|-------------|--|--------------|----------|-------------|--|
| 002047/23 | 03/05/2023 | 0000000000 | 103.001.067 | PÃO FRANCÊS                                  | 9,455 KG     | 00000000 | 11,80       | 111,57 ROSANGELA APARECIDA SOARES GARCIA 30441415830   |
| 002048/23 | 03/05/2023 | 0000000000 | 103.001.067 | PÃO FRANCÊS                                  | 28,338 KG    | 00000000 | 11,80       | 334,39 ROSANGELA APARECIDA SOARES GARCIA 30441415830   |
| 002049/23 | 03/05/2023 | 0000000080 | 102.002.023 | PATINHO BOVINO MOÍDO                         | 25 KG        | 00000000 | 33,00       | 825,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA                  |
| 002049/23 | 03/05/2023 | 0000000080 | 103.002.137 | PEITO DE FRANGO S/ OSSO                      | 13 KG        | 00000000 | 16,62       | 216,06 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA                  |
| 002049/23 | 03/05/2023 | 0000000080 | 103.002.068 | ACEM EM CUBOS/TIRAS                          | 25 KG        | 00000000 | 25,80       | 645,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA                  |
| 002050/23 | 04/05/2023 | 0000001047 | 032.003.947 | DIOSMINA 450MG + HESPERIDINA 50MG/13.980 CPR | 00000000     |          | 0,33        | 4.571,46 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA          |
| 002051/23 | 04/05/2023 | 0000004387 | 032.003.845 | FENOBARBITAL INJETÁVEL 100MG/ML 2M           | 100 AMP      | 00000000 | 2,24        | 223,70 ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA        |
| 002052/23 | 04/05/2023 | 0000002418 | 032.003.658 | AZITROMICINA 600MG SUSPENSÃO ORA             | 100 FRS      | 00000000 | 4,83        | 483,00 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI          |
| 002052/23 | 04/05/2023 | 0000002418 | 032.002.564 | DOXAZOSINA 4MG                               | 720 CPR      | 00000000 | 0,24        | 170,64 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI          |
| 002052/23 | 04/05/2023 | 0000002418 | 032.003.186 | PREDNISOLONA 3MG/ML SUSPENSÃO €              | 200 FRS      | 00000000 | 4,18        | 835,20 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI          |
| 002052/23 | 04/05/2023 | 0000002418 | 032.003.886 | AMOXICILINA 500MG                            | 2.000 CPR    | 00000000 | 0,18        | 360,00 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI          |
| 002052/23 | 04/05/2023 | 0000002418 | 032.002.899 | CIPROFLOXACINO 500MG                         | 2.100 CPR    | 00000000 | 0,21        | 434,70 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI          |
| 002053/23 | 04/05/2023 | 0000000419 | 032.003.827 | CLODRATO DE BUPROPIONA 150MG                 | 3.000 CPR    | 00000000 | 0,43        | 1.287,00 CIRURGICA ONIX EIRELI ME                      |
| 002054/23 | 04/05/2023 | 0000000051 | 103.002.065 | MACARRÃO DE SÊMOLA C/ OVOS ESPA              | 80 PCT       | 00000000 | 2,72        | 217,60 SUPERMERCADO SILVA LTDA                         |
| 002054/23 | 04/05/2023 | 0000000051 | 103.001.568 | MOLHO DE TOMATE 340GR                        | 80 BAG       | 00000000 | 1,32        | 105,60 SUPERMERCADO SILVA LTDA                         |
| 002055/23 | 04/05/2023 | 0000000000 | 103.001.860 | MARGARINA C/ SAL 500GR                       | 10 PT        | 00000000 | 7,43        | 74,30 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA                        |
| 002056/23 | 04/05/2023 | 0000004403 | 103.001.159 | LEITE PASTEURIZADO TIPO C                    | 420 L        | 00000000 | 5,55        | 2.331,00 A M C - LATICÍNIO LTDA                        |
| 002057/23 | 04/05/2023 | 0000000000 | 103.001.067 | PÃO FRANCÊS                                  | 17,14 KG     | 00000000 | 11,80       | 202,25 ROSANGELA APARECIDA SOARES GARCIA 30441415830   |
| 002058/23 | 04/05/2023 | 0000000000 | 103.001.067 | PÃO FRANCÊS                                  | 159,47 KG    | 00000000 | 11,80       | 1.881,74 ROSANGELA APARECIDA SOARES GARCIA 30441415830 |
| 002059/23 | 04/05/2023 | 0000000000 | 103.001.067 | PÃO FRANCÊS                                  | 13,65 KG     | 00000000 | 11,80       | 161,07 ROSANGELA APARECIDA SOARES GARCIA 30441415830   |
| 002060/23 | 04/05/2023 | 0000000000 | 103.001.067 | PÃO FRANCÊS                                  | 9,546 KG     | 00000000 | 11,80       | 112,64 ROSANGELA APARECIDA SOARES GARCIA 30441415830   |
| 002061/23 | 04/05/2023 | 0000000063 | 111.001.416 | PEN DRIVE 32GB                               | 1 UN         | 00000000 | 65,00       | 65,00 APARECIDA DE FÁTIMA DA COSTA - EIRELLI - EPP     |
| 002061/23 | 04/05/2023 | 0000000063 | 111.001.527 | HD 1TB 7200 RPM 2,5" SATA                    | 1 UN         | 00000000 | 320,00      | 320,00 APARECIDA DE FÁTIMA DA COSTA - EIRELLI - EPP    |
| 002061/23 | 04/05/2023 | 0000000063 | 111.001.528 | CASE HD/SSD 2,5" USB 3.0                     | 1 UN         | 00000000 | 75,00       | 75,00 APARECIDA DE FÁTIMA DA COSTA - EIRELLI - EPP     |
| 002062/23 | 04/05/2023 | 0000000051 | 037.001.407 | SABÃO EM PÓ 1,6KG                            | 1 UN         | 00000000 | 31,05       | 31,05 SUPERMERCADO SILVA LTDA                          |
| 002062/23 | 04/05/2023 | 0000000051 | 037.001.117 | AGUA SANITARIA 2LITROS                       | 2 UN         | 00000000 | 6,89        | 13,78 SUPERMERCADO SILVA LTDA                          |
| 002062/23 | 04/05/2023 | 0000000051 | 037.001.323 | INSETICIDA ISCA MATA BARATAS 6UN             | 2 UN         | 00000000 | 27,70       | 55,40 SUPERMERCADO SILVA LTDA                          |
| 002062/23 | 04/05/2023 | 0000000051 | 037.001.528 | SABAO EM PÓ 1,6KG                            | 1 UN         | 00000000 | 24,39       | 24,39 SUPERMERCADO SILVA LTDA                          |
| 002062/23 | 04/05/2023 | 0000000051 | 037.001.343 | LIMPADOR VEJA USO DIRETO                     | 2 UN         | 00000000 | 13,69       | 27,38 SUPERMERCADO SILVA LTDA                          |
| 002062/23 | 04/05/2023 | 0000000051 | 037.001.558 | SANITIZANTE P/ ROUPAS 450ML                  | 2 UN         | 00000000 | 9,80        | 19,60 SUPERMERCADO SILVA LTDA                          |
| 002062/23 | 04/05/2023 | 0000000051 | 037.001.070 | AGUA SANITARIA 5LTS                          | 2 UN         | 00000000 | 17,69       | 35,38 SUPERMERCADO SILVA LTDA                          |
| 002062/23 | 04/05/2023 | 0000000051 | 037.001.085 | DESINFETANTE 2LTS                            | 7 UN         | 00000000 | 5,85        | 40,95 SUPERMERCADO SILVA LTDA                          |
| 002062/23 | 04/05/2023 | 0000000051 | 139.001.563 | TOALHA DE PAPEL C/ 2 ROLOS                   | 2 PCT        | 00000000 | 5,09        | 10,18 SUPERMERCADO SILVA LTDA                          |
| 002063/23 | 04/05/2023 | 0000000051 | 103.001.206 | AGUA MINERAL C/ 20 LT.                       | 9 UN         | 00000000 | 9,50        | 85,50 SUPERMERCADO SILVA LTDA                          |
| 002064/23 | 04/05/2023 | 0000000051 | 103.001.006 | MARGARINA 500GR                              | 5 UN         | 00000000 | 9,49        | 47,45 SUPERMERCADO SILVA LTDA                          |
| 002064/23 | 04/05/2023 | 0000000051 | 103.002.003 | PRESUNTO FATIADO                             | 2,372 KG     | 00000000 | 29,00       | 68,79 SUPERMERCADO SILVA LTDA                          |
| 002064/23 | 04/05/2023 | 0000000051 | 103.002.004 | MUSSARELA FATIADA                            | 1,543 KG     | 00000000 | 50,75       | 78,31 SUPERMERCADO SILVA LTDA                          |
| 002064/23 | 04/05/2023 | 0000000051 | 103.002.318 | MANJERICÃO 10GR                              | 3 PCT        | 00000000 | 1,50        | 4,50 SUPERMERCADO SILVA LTDA                           |
| 002064/23 | 04/05/2023 | 0000000051 | 103.001.812 | FILE DE PEITO DE FRANGO                      | 12,982 KG    | 00000000 | 14,60       | 189,54 SUPERMERCADO SILVA LTDA                         |
| 002064/23 | 04/05/2023 | 0000000051 | 103.002.029 | MACARRÃO PADRE NOSSO 500 GR                  | 3 PCT        | 00000000 | 3,69        | 11,07 SUPERMERCADO SILVA LTDA                          |
| 002064/23 | 04/05/2023 | 0000000051 | 103.001.927 | ALHO 200GR                                   | 3 PCT        | 00000000 | 7,39        | 22,17 SUPERMERCADO SILVA LTDA                          |
| 002064/23 | 04/05/2023 | 0000000051 | 103.001.130 | FARINHA DE TRIGO 1KG                         | 9 PCT        | 00000000 | 5,98        | 53,82 SUPERMERCADO SILVA LTDA                          |
| 002064/23 | 04/05/2023 | 0000000051 | 103.001.131 | CAFE EM PÓ 500G                              | 9 PCT        | 00000000 | 16,80       | 151,20 SUPERMERCADO SILVA LTDA                         |

## Livro de Entrada - Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

## Exercício 2023

| Nº Requi  | Dta. Entr. | Nº Nota    | Cód. Prod.  | Descrição                        | Quant. | Unid. | Lote     | Valor Unit. | Forneecedor                             |
|-----------|------------|------------|-------------|----------------------------------|--------|-------|----------|-------------|---|
| 002064/23 | 04/05/2023 | 0000000051 | 103.001.137 | FERMENTO                         | 0,925  | KG    | 00000000 | 28,50       | 26,36 SUPERMERCADO SILVA LTDA           |
| 002064/23 | 04/05/2023 | 0000000051 | 103.001.239 | SALSICHA                         | 2,351  | KG    | 00000000 | 15,99       | 37,59 SUPERMERCADO SILVA LTDA           |
| 002064/23 | 04/05/2023 | 0000000051 | 103.001.636 | SUCO NECTAR DEL VALLE 1LT        | 4      | UN    | 00000000 | 6,99        | 27,96 SUPERMERCADO SILVA LTDA           |
| 002064/23 | 04/05/2023 | 0000000051 | 103.001.149 | GOIABADA 300GR                   | 1      | BR    | 00000000 | 5,49        | 5,49 SUPERMERCADO SILVA LTDA            |
| 002064/23 | 04/05/2023 | 0000000051 | 103.001.055 | ACUCAR CRISTAL 5 KG              | 3      | PCT   | 00000000 | 18,95       | 56,85 SUPERMERCADO SILVA LTDA           |
| 002064/23 | 04/05/2023 | 0000000051 | 103.001.056 | CEBOLA                           | 0,895  | KG    | 00000000 | 4,69        | 4,20 SUPERMERCADO SILVA LTDA            |
| 002064/23 | 04/05/2023 | 0000000051 | 103.001.059 | REFRIGERANTE 2 LT.               | 6      | UN    | 00000000 | 4,50        | 27,00 SUPERMERCADO SILVA LTDA           |
| 002064/23 | 04/05/2023 | 0000000051 | 103.001.558 | CHA MATE 250GR                   | 6      | UN    | 00000000 | 9,95        | 59,70 SUPERMERCADO SILVA LTDA           |
| 002064/23 | 04/05/2023 | 0000000051 | 103.001.559 | COCO RALADO 100GR                | 1      | PCT   | 00000000 | 6,99        | 6,99 SUPERMERCADO SILVA LTDA            |
| 002064/23 | 04/05/2023 | 0000000051 | 103.001.062 | LINGUICA CALABREZA               | 1,569  | KG    | 00000000 | 29,45       | 46,21 SUPERMERCADO SILVA LTDA           |
| 002064/23 | 04/05/2023 | 0000000051 | 103.002.269 | OVOS DE GALINHA 12UN             | 4      | UN    | 00000000 | 12,60       | 50,40 SUPERMERCADO SILVA LTDA           |
| 002064/23 | 04/05/2023 | 0000000051 | 103.001.368 | AÇUCAR CRISTAL 2KG               | 5      | PCT   | 00000000 | 8,99        | 44,95 SUPERMERCADO SILVA LTDA           |
| 002064/23 | 04/05/2023 | 0000000051 | 103.001.079 | CHEIRO VERDE                     | 7      | MC    | 00000000 | 4,90        | 34,30 SUPERMERCADO SILVA LTDA           |
| 002064/23 | 04/05/2023 | 0000000051 | 103.001.185 | CARNE MOIDA                      | 2,356  | KG    | 00000000 | 30,60       | 72,09 SUPERMERCADO SILVA LTDA           |
| 002064/23 | 04/05/2023 | 0000000051 | 103.001.187 | CENOURA                          | 0,975  | KG    | 00000000 | 8,39        | 8,18 SUPERMERCADO SILVA LTDA            |
| 002064/23 | 04/05/2023 | 0000000051 | 103.001.488 | BISCOITO AGUA E SAL              | 6      | PCT   | 00000000 | 6,19        | 37,14 SUPERMERCADO SILVA LTDA           |
| 002064/23 | 04/05/2023 | 0000000051 | 103.001.594 | FUBA DE MILHO 1KG                | 3      | PCT   | 00000000 | 7,40        | 22,20 SUPERMERCADO SILVA LTDA           |
| 002065/23 | 04/05/2023 | 0000000049 | 103.002.610 | BISCOITO DOCE TIPO MAISENA 350GR | 40     | PCT   | 00000000 | 4,42        | 176,80 MAURO ABRUNHOSA ROMERO           |
| 002065/23 | 04/05/2023 | 0000000049 | 103.001.927 | ALHO 200GR                       | 40     | PCT   | 00000000 | 5,40        | 216,00 MAURO ABRUNHOSA ROMERO           |
| 002065/23 | 04/05/2023 | 0000000049 | 103.001.131 | CAFE EM PÓ 500G                  | 80     | PCT   | 00000000 | 11,48       | 918,40 MAURO ABRUNHOSA ROMERO           |
| 002065/23 | 04/05/2023 | 0000000049 | 103.002.431 | ARROZ AGULHINHA LONGO FINO TIPO  | 80     | PCT   | 00000000 | 22,49       | 1.799,20 MAURO ABRUNHOSA ROMERO         |
| 002065/23 | 04/05/2023 | 0000000049 | 103.002.250 | SARDINHA EM CONSERVA 125GR       | 80     | LT    | 00000000 | 4,70        | 376,00 MAURO ABRUNHOSA ROMERO           |
| 002065/23 | 04/05/2023 | 0000000049 | 103.001.368 | AÇUCAR CRISTAL 2KG               | 40     | PCT   | 00000000 | 7,93        | 317,20 MAURO ABRUNHOSA ROMERO           |
| 002065/23 | 04/05/2023 | 0000000049 | 103.001.563 | FUBA DE MILHO 500GR              | 40     | PCT   | 00000000 | 2,29        | 91,60 MAURO ABRUNHOSA ROMERO            |
| 002065/23 | 04/05/2023 | 0000000049 | 103.001.577 | FARINHA DE TRIGO 1KG             | 50     | PCT   | 00000000 | 3,99        | 199,50 MAURO ABRUNHOSA ROMERO           |
| 002066/23 | 04/05/2023 | 0000000049 | 037.001.315 | SABONETE 85GR                    | 120    | UN    | 00000000 | 1,55        | 186,00 MAURO ABRUNHOSA ROMERO           |
| 002066/23 | 04/05/2023 | 0000000049 | 037.001.428 | SABÃO EM BARRA GLICERINADO 1KG 5 | 40     | PCT   | 00000000 | 8,39        | 335,60 MAURO ABRUNHOSA ROMERO           |
| 002066/23 | 04/05/2023 | 0000000049 | 037.001.386 | AGUA SANITÁRIA 1L                | 40     | UN    | 00000000 | 2,64        | 105,60 MAURO ABRUNHOSA ROMERO           |
| 002066/23 | 04/05/2023 | 0000000049 | 139.001.330 | DETERGENTE LÍQUIDO 500ML         | 40     | UN    | 00000000 | 1,85        | 74,00 MAURO ABRUNHOSA ROMERO            |
| 002067/23 | 04/05/2023 | 0000000048 | 149.004.187 | REFIL ALL FLOW 29                | 1      | UN    | 00000000 | 150,00      | 150,00 SAMUEL GONZAGA                   |
| 002067/23 | 04/05/2023 | 0000000048 | 149.004.188 | ELEMENTO FILTRANTE 200 AP        | 1      | UN    | 00000000 | 70,00       | 70,00 SAMUEL GONZAGA                    |
| 002068/23 | 04/05/2023 | 0000000048 | 149.004.188 | ELEMENTO FILTRANTE 200 AP        | 1      | UN    | 00000000 | 70,00       | 70,00 SAMUEL GONZAGA                    |
| 002068/23 | 04/05/2023 | 0000000048 | 149.004.189 | ELEMENTO FILTRANTE CARVÃO ATIVAD | 3      | UN    | 00000000 | 100,00      | 300,00 SAMUEL GONZAGA                   |
| 002069/23 | 04/05/2023 | 0000000048 | 149.004.187 | REFIL ALL FLOW 29                | 1      | UN    | 00000000 | 150,00      | 150,00 SAMUEL GONZAGA                   |
| 002070/23 | 04/05/2023 | 0000000048 | 149.004.187 | REFIL ALL FLOW 29                | 1      | UN    | 00000000 | 150,00      | 150,00 SAMUEL GONZAGA                   |
| 002071/23 | 04/05/2023 | 0000000048 | 149.004.187 | REFIL ALL FLOW 29                | 1      | UN    | 00000000 | 150,00      | 150,00 SAMUEL GONZAGA                   |
| 002072/23 | 04/05/2023 | 0000000390 | 005.001.005 | ÓLEO DIESEL S10                  | 22,77  | L     | 00000000 | 5,70        | 129,78 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA |
| 002073/23 | 04/05/2023 | 0000000390 | 005.001.001 | GASOLINA                         | 35,7   | L     | 00000000 | 5,35        | 190,99 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA |
| 002074/23 | 04/05/2023 | 0000000390 | 005.001.001 | GASOLINA                         | 46,59  | L     | 00000000 | 5,35        | 249,25 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA |
| 002075/23 | 04/05/2023 | 0000000390 | 005.001.005 | ÓLEO DIESEL S10                  | 54,72  | L     | 00000000 | 5,70        | 311,90 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA |
| 002076/23 | 04/05/2023 | 0000000390 | 005.001.005 | ÓLEO DIESEL S10                  | 64,81  | L     | 00000000 | 5,70        | 369,41 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA |
| 002077/23 | 04/05/2023 | 0000000390 | 005.001.005 | ÓLEO DIESEL S10                  | 102,14 | L     | 00000000 | 5,70        | 582,19 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA |
| 002078/23 | 04/05/2023 | 0000000390 | 005.001.005 | ÓLEO DIESEL S10                  | 32,55  | L     | 00000000 | 5,70        | 185,53 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA |

## Livro de Entrada - Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

## Exercício 2023

| Nº Requi  | Dta. Entr. | Nº Nota    | Cód. Prod.  | Descrição                         | Quant. | Unid. | Lote     | Valor Unit. | Fornecedor  |
|-----------|------------|------------|-------------|-----------------------------------|--------|-------|----------|-------------|---|
| 002079/23 | 04/05/2023 | 0000000390 | 005.001.001 | GASOLINA                          | 31,51  | L     | 00000000 | 5,35        | 168,57 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA                 |
| 002080/23 | 04/05/2023 | 0000000390 | 005.001.001 | GASOLINA                          | 28,1   | L     | 00000000 | 5,35        | 150,33 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA                 |
| 002081/23 | 04/05/2023 | 0000000390 | 005.001.001 | GASOLINA                          | 21,39  | L     | 00000000 | 5,35        | 114,43 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA                 |
| 002082/23 | 04/05/2023 | 0000000390 | 005.001.005 | ÓLEO DIESEL S10                   | 26,52  | L     | 00000000 | 5,70        | 151,16 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA                 |
| 002083/23 | 04/05/2023 | 0000000390 | 005.001.005 | ÓLEO DIESEL S10                   | 164,16 | L     | 00000000 | 5,70        | 935,71 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA                 |
| 002084/23 | 04/05/2023 | 0000000390 | 005.001.001 | GASOLINA                          | 3,94   | L     | 00000000 | 5,35        | 21,07 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA                  |
| 002085/23 | 05/05/2023 | 0000000359 | 032.003.200 | ACETILCISTEÍNA 20MG/ML XAROPE PED | 50     | FRS   | 00000000 | 6,43        | 321,55 COMERCIAL MARK ATACADISTA EIRELI                 |
| 002085/23 | 05/05/2023 | 0000000359 | 032.003.915 | CILOSTAZOL 50MG                   | 2.100  | CPR   | 00000000 | 0,26        | 546,00 COMERCIAL MARK ATACADISTA EIRELI                 |
| 002085/23 | 05/05/2023 | 0000000359 | 032.002.447 | DOMPERIDONA 10MG                  | 4.500  | CPR   | 00000000 | 0,08        | 360,00 COMERCIAL MARK ATACADISTA EIRELI                 |
| 002085/23 | 05/05/2023 | 0000000359 | 032.003.946 | DIPROPIONATO BETAMETASONA 5MG/M   | 198    | AMP   | 00000000 | 3,20        | 633,60 COMERCIAL MARK ATACADISTA EIRELI                 |
| 002085/23 | 05/05/2023 | 0000000359 | 032.003.964 | LOSARTANA 50MG HIDROCLOROTIAZID.  | 3.000  | CPR   | 00000000 | 0,20        | 597,00 COMERCIAL MARK ATACADISTA EIRELI                 |
| 002085/23 | 05/05/2023 | 0000000359 | 032.002.975 | ESPIRONOLACTONA 50MG              | 900    | CPR   | 00000000 | 0,34        | 305,10 COMERCIAL MARK ATACADISTA EIRELI                 |
| 002086/23 | 05/05/2023 | 0000000359 | 032.004.124 | SULFAMETOXAZOL 400MG + TRIMETOPR  | 1.200  | CPR   | 00000000 | 0,18        | 210,00 COMERCIAL MARK ATACADISTA EIRELI                 |
| 002086/23 | 05/05/2023 | 0000000359 | 032.003.631 | ESTROGÊNIOS CONJUGADOS 0,625MG    | 448    | CPR   | 00000000 | 0,86        | 386,18 COMERCIAL MARK ATACADISTA EIRELI                 |
| 002086/23 | 05/05/2023 | 0000000359 | 032.003.936 | DEXAMETASONA 4MG                  | 700    | CPR   | 00000000 | 0,28        | 198,80 COMERCIAL MARK ATACADISTA EIRELI                 |
| 002086/23 | 05/05/2023 | 0000000359 | 032.003.656 | AMOXICILINA 250MG/5ML+ CLAVULANAT | 190    | FRS   | 00000000 | 25,00       | 4.750,00 COMERCIAL MARK ATACADISTA EIRELI               |
| 002086/23 | 05/05/2023 | 0000000359 | 032.003.961 | LEVOTIROXINA 25MCG                | 6.000  | CPR   | 00000000 | 0,16        | 984,00 COMERCIAL MARK ATACADISTA EIRELI                 |
| 002086/23 | 05/05/2023 | 0000000359 | 032.003.972 | MONONITRATO DE ISOSSORBIDA 20MG   | 2.100  | CPR   | 00000000 | 0,14        | 285,60 COMERCIAL MARK ATACADISTA EIRELI                 |
| 002086/23 | 05/05/2023 | 0000000359 | 032.002.696 | LEVOTIROXINA 50MCG                | 6.000  | CPR   | 00000000 | 0,18        | 1.086,00 COMERCIAL MARK ATACADISTA EIRELI               |
| 002087/23 | 05/05/2023 | 0000000080 | 103.001.206 | AGUA MINERAL C/ 20 LT.            | 25     | UN    | 00000000 | 10,00       | 250,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA                   |
| 002088/23 | 05/05/2023 | 0000000061 | 007.003.258 | PALANQUE EM MADEIRA DE EUCALIPO   | 41     | UN    | 00000000 | 28,00       | 1.148,00 CITRODORO COMERCIO E TRATAMENTO DE MADEIRA LTD |
| 002088/23 | 05/05/2023 | 0000000061 | 007.003.259 | PALANQUE EM MADEIRA DE EUCALIPTC  | 20     | UN    | 00000000 | 70,00       | 1.400,00 CITRODORO COMERCIO E TRATAMENTO DE MADEIRA LTD |
| 002088/23 | 05/05/2023 | 0000000061 | 011.001.223 | BALANCINS EM MADEIRA DE EUCALIPTC | 9      | UN    | 00000000 | 27,00       | 243,00 CITRODORO COMERCIO E TRATAMENTO DE MADEIRA LTD   |
| 002089/23 | 05/05/2023 | 0000000086 | 102.002.073 | KIT DE IMOBILIZAÇÃO COMPOSTO POR  | 1      | UN    | 00000000 | 845,50      | 845,50 PLACIDO COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSP  |
| 002089/23 | 05/05/2023 | 0000000086 | 102.002.074 | SUPORTE P/ COLETOR PERFURO CORT   | 4      | UN    | 00000000 | 28,20       | 112,80 PLACIDO COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSP  |
| 002090/23 | 05/05/2023 | 0000000049 | 139.002.512 | FILTRO DE PAPEL P/CAFÉ 30UN       | 6      | CX    | 00000000 | 4,60        | 27,60 MAURO ABRUNHOSA ROMERO                            |
| 002090/23 | 05/05/2023 | 0000000049 | 139.004.267 | COPOS DESCARTÁVEIS 180ML 100UN    | 50     | PCT   | 00000000 | 5,95        | 297,50 MAURO ABRUNHOSA ROMERO                           |
| 002091/23 | 05/05/2023 | 4992A      | 037.001.407 | SABÃO EM PÓ 1,6KG                 | 2      | UN    | 00000000 | 29,50       | 59,00 MAURO ABRUNHOSA ROMERO                            |
| 002091/23 | 05/05/2023 | 4992A      | 037.001.018 | PANO DE CHÃO                      | 9      | UN    | 00000000 | 11,60       | 104,40 MAURO ABRUNHOSA ROMERO                           |
| 002091/23 | 05/05/2023 | 4992A      | 037.001.028 | SABÃO EM PEDRA 5UN                | 3      | PCT   | 00000000 | 14,65       | 43,95 MAURO ABRUNHOSA ROMERO                            |
| 002091/23 | 05/05/2023 | 4992A      | 037.001.229 | PAPEL HIGIÊNICO 4UN               | 48     | PCT   | 00000000 | 7,50        | 360,00 MAURO ABRUNHOSA ROMERO                           |
| 002091/23 | 05/05/2023 | 4992A      | 037.001.039 | ODORIZANTE DE AMBIENTE            | 4      | UN    | 00000000 | 14,90       | 59,60 MAURO ABRUNHOSA ROMERO                            |
| 002091/23 | 05/05/2023 | 4992A      | 037.001.046 | DESINFETANTE 500ML                | 43     | FRS   | 00000000 | 2,90        | 124,70 MAURO ABRUNHOSA ROMERO                           |
| 002091/23 | 05/05/2023 | 4992A      | 037.001.054 | RODO PLASTICO 40CM                | 1      | UN    | 00000000 | 9,50        | 9,50 MAURO ABRUNHOSA ROMERO                             |
| 002091/23 | 05/05/2023 | 4992A      | 037.001.554 | LIXEIRA C/ PEDAL 12L              | 2      | UN    | 00000000 | 32,80       | 65,60 MAURO ABRUNHOSA ROMERO                            |
| 002091/23 | 05/05/2023 | 4992A      | 037.001.060 | AMACIANTE 5LTS                    | 2      | FRS   | 00000000 | 16,95       | 33,90 MAURO ABRUNHOSA ROMERO                            |
| 002091/23 | 05/05/2023 | 4992A      | 037.001.164 | FLANELA 38 X 58CM                 | 2      | UN    | 00000000 | 4,50        | 9,00 MAURO ABRUNHOSA ROMERO                             |
| 002091/23 | 05/05/2023 | 4992A      | 037.001.460 | DETERGENTE 500ML                  | 36     | FRS   | 00000000 | 2,30        | 82,80 MAURO ABRUNHOSA ROMERO                            |
| 002091/23 | 05/05/2023 | 4992A      | 037.001.078 | VASSOURA C/ CABO                  | 2      | UN    | 00000000 | 13,60       | 27,20 MAURO ABRUNHOSA ROMERO                            |
| 002091/23 | 05/05/2023 | 4992A      | 037.001.088 | LIMPADOR MULTIUSO 500ML           | 17     | FRS   | 00000000 | 3,98        | 67,66 MAURO ABRUNHOSA ROMERO                            |
| 002091/23 | 05/05/2023 | 4992A      | 037.001.280 | LENÇOS DE PAPEL 50UN              | 4      | CX    | 00000000 | 4,90        | 19,60 MAURO ABRUNHOSA ROMERO                            |
| 002091/23 | 05/05/2023 | 4992A      | 037.001.386 | AGUA SANITÁRIA 1L                 | 83     | UN    | 00000000 | 3,20        | 265,60 MAURO ABRUNHOSA ROMERO                           |
| 002091/23 | 05/05/2023 | 4992A      | 037.001.396 | SABÃO EM PÓ 800GR                 | 5      | PCT   | 00000000 | 10,65       | 53,25 MAURO ABRUNHOSA ROMERO                            |

## Livro de Entrada - Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

## Exercício 2023

| Nº Requi  | Dta. Entr. | Nº Nota    | Cód. Prod.  | Descrição                          | Quant. | Unid. | Lote     | Valor Unit. | Valor Total | Fornecedor                       |
|-----------|------------|------------|-------------|------------------------------------|--------|-------|----------|-------------|-------------|----------------------------------|
| 002092/23 | 05/05/2023 | 0000000049 | 103.001.131 | CAFE EM PÓ 500G                    | 18     | PCT   | 00000000 | 17,30       | 311,40      | MAURO ABRUNHOSA ROMERO           |
| 002092/23 | 05/05/2023 | 0000000049 | 103.001.055 | ACUCAR CRISTAL 5 KG                | 6      | PCT   | 00000000 | 18,74       | 112,44      | MAURO ABRUNHOSA ROMERO           |
| 002093/23 | 05/05/2023 | 0000000016 | 111.001.087 | BLOCO DE ANOTAÇÃO                  | 1      | UN    | 00000000 | 5,50        | 5,50        | PAPELARIA ANZOLIN LTDA           |
| 002093/23 | 05/05/2023 | 0000000016 | 027.001.150 | BLOCO POST IT                      | 2      | UN    | 00000000 | 5,00        | 10,00       | PAPELARIA ANZOLIN LTDA           |
| 002093/23 | 05/05/2023 | 0000000016 | 027.001.161 | PAPEL COLORSET                     | 40     | UN    | 00000000 | 1,50        | 60,00       | PAPELARIA ANZOLIN LTDA           |
| 002093/23 | 05/05/2023 | 0000000016 | 027.002.560 | BLOCO DE ANOTAÇÃO ADESIVO          | 1      | UN    | 00000000 | 9,00        | 9,00        | PAPELARIA ANZOLIN LTDA           |
| 002093/23 | 05/05/2023 | 0000000016 | 027.002.476 | CADERNETA DE ANOTAÇÕES             | 1      | UN    | 00000000 | 6,20        | 6,20        | PAPELARIA ANZOLIN LTDA           |
| 002093/23 | 05/05/2023 | 0000000016 | 027.002.579 | ETIQUETA A4                        | 20     | UN    | 00000000 | 1,00        | 20,00       | PAPELARIA ANZOLIN LTDA           |
| 002093/23 | 05/05/2023 | 0000000016 | 027.002.580 | BLOCO RECADO 50FLS                 | 4      | UN    | 00000000 | 6,50        | 26,00       | PAPELARIA ANZOLIN LTDA           |
| 002093/23 | 05/05/2023 | 0000000016 | 027.002.581 | BLOCO DE RECADO 75 X 75 50FLS      | 1      | UN    | 00000000 | 8,50        | 8,50        | PAPELARIA ANZOLIN LTDA           |
| 002093/23 | 05/05/2023 | 0000000016 | 149.002.059 | PAPEL CELOFANE                     | 6      | UN    | 00000000 | 2,00        | 12,00       | PAPELARIA ANZOLIN LTDA           |
| 002094/23 | 05/05/2023 | 0000000080 | 103.001.003 | CHUCHU                             | 3,7    | KG    | 00000000 | 2,99        | 11,06       | ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA   |
| 002094/23 | 05/05/2023 | 0000000080 | 103.001.018 | SAL REFINADO 1KG                   | 1      | PCT   | 00000000 | 3,79        | 3,79        | ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA   |
| 002094/23 | 05/05/2023 | 0000000080 | 103.002.117 | CHAMPIGNON 100GR                   | 5      | PCT   | 00000000 | 6,49        | 32,45       | ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA   |
| 002094/23 | 05/05/2023 | 0000000080 | 103.001.313 | CALDO KNOR                         | 1      | UN    | 00000000 | 2,29        | 2,29        | ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA   |
| 002094/23 | 05/05/2023 | 0000000080 | 103.001.413 | ARROZ 5KG                          | 1      | PCT   | 00000000 | 28,49       | 28,49       | ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA   |
| 002094/23 | 05/05/2023 | 0000000080 | 103.001.127 | ALFACE CRESPA                      | 8      | MC    | 00000000 | 5,99        | 47,92       | ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA   |
| 002094/23 | 05/05/2023 | 0000000080 | 103.001.722 | BATATA PALHA 500GR                 | 5      | PCT   | 00000000 | 19,99       | 99,95       | ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA   |
| 002094/23 | 05/05/2023 | 0000000080 | 103.002.531 | PEPINO CONSERVA                    | 3,915  | KG    | 00000000 | 6,99        | 27,37       | ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA   |
| 002094/23 | 05/05/2023 | 0000000080 | 103.002.631 | SHOYU 500ML                        | 2      | UN    | 00000000 | 10,99       | 21,98       | ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA   |
| 002094/23 | 05/05/2023 | 0000000080 | 103.001.056 | CEBOLA                             | 4,05   | KG    | 00000000 | 4,79        | 19,40       | ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA   |
| 002094/23 | 05/05/2023 | 0000000080 | 103.001.059 | REFRIGERANTE 2 LT.                 | 6      | UN    | 00000000 | 3,89        | 23,34       | ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA   |
| 002094/23 | 05/05/2023 | 0000000080 | 103.002.256 | AZEITONAS 220GR                    | 3      | UN    | 00000000 | 4,69        | 14,07       | ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA   |
| 002094/23 | 05/05/2023 | 0000000080 | 103.002.452 | REFRIGERANTE PEPSI 2L              | 3      | UN    | 00000000 | 6,49        | 19,47       | ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA   |
| 002094/23 | 05/05/2023 | 0000000080 | 103.001.062 | LINGUICA CALABREZA                 | 0,5    | KG    | 00000000 | 25,58       | 12,79       | ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA   |
| 002094/23 | 05/05/2023 | 0000000080 | 103.002.261 | REFRIGERANTE SUKITA LARANJA 2LTS   | 3      | UN    | 00000000 | 5,49        | 16,47       | ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA   |
| 002094/23 | 05/05/2023 | 0000000080 | 103.002.262 | AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM 200ML | 2      | UN    | 00000000 | 29,99       | 59,98       | ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA   |
| 002094/23 | 05/05/2023 | 0000000080 | 103.002.269 | OVOS DE GALINHA 12UN               | 3      | UN    | 00000000 | 9,99        | 29,97       | ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA   |
| 002094/23 | 05/05/2023 | 0000000080 | 103.001.079 | CHEIRO VERDE                       | 10     | MC    | 00000000 | 4,19        | 41,90       | ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA   |
| 002094/23 | 05/05/2023 | 0000000080 | 103.001.176 | TOMATE                             | 2,995  | KG    | 00000000 | 6,99        | 20,94       | ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA   |
| 002094/23 | 05/05/2023 | 0000000080 | 103.001.279 | LAGARTO CARNE                      | 12,445 | KG    | 00000000 | 35,99       | 447,90      | ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA   |
| 002094/23 | 05/05/2023 | 0000000080 | 103.001.187 | CENOURA                            | 4,095  | KG    | 00000000 | 7,49        | 30,67       | ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA   |
| 002094/23 | 05/05/2023 | 0000000080 | 103.001.197 | ALHO                               | 0,61   | KG    | 00000000 | 19,99       | 12,19       | ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA   |
| 002094/23 | 05/05/2023 | 0000000080 | 103.001.199 | OLEO DE SOJA 900 ML.               | 3      | UN    | 00000000 | 7,89        | 23,67       | ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA   |
| 002095/23 | 05/05/2023 | 0000000390 | 005.001.005 | ÓLEO DIESEL S10                    | 35,86  | L     | 00000000 | 5,70        | 204,40      | ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA |
| 002096/23 | 05/05/2023 | 0000000390 | 005.001.005 | ÓLEO DIESEL S10                    | 65,23  | L     | 00000000 | 5,70        | 371,81      | ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA |
| 002097/23 | 05/05/2023 | 0000000390 | 005.001.005 | ÓLEO DIESEL S10                    | 61,76  | L     | 00000000 | 5,70        | 352,03      | ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA |
| 002098/23 | 05/05/2023 | 0000000390 | 005.001.005 | ÓLEO DIESEL S10                    | 15     | L     | 00000000 | 5,70        | 85,50       | ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA |
| 002099/23 | 05/05/2023 | 0000000390 | 005.001.005 | ÓLEO DIESEL S10                    | 113,82 | L     | 00000000 | 5,70        | 648,77      | ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA |
| 002100/23 | 05/05/2023 | 0000000390 | 005.001.005 | ÓLEO DIESEL S10                    | 101,88 | L     | 00000000 | 5,70        | 580,71      | ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA |
| 002101/23 | 05/05/2023 | 0000000390 | 005.001.001 | GASOLINA                           | 29,94  | L     | 00000000 | 5,35        | 160,17      | ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA |
| 002102/23 | 05/05/2023 | 0000000390 | 005.001.001 | GASOLINA                           | 31,16  | L     | 00000000 | 5,35        | 166,70      | ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA |
| 002103/23 | 05/05/2023 | 0000000390 | 005.001.001 | GASOLINA                           | 22,07  | L     | 00000000 | 5,35        | 118,07      | ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA |

## Livro de Entrada - Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

## Exercício 2023

| Nº Requi  | Dta. Entr. | Nº Nota    | Cód. Prod.  | Descrição                         | Quant. | Unid. | Lote     | Valor Unit. | Fornecedor                                    |
|-----------|------------|------------|-------------|-----------------------------------|--------|-------|----------|-------------|---|
| 002104/23 | 05/05/2023 | 0000000390 | 005.001.001 | GASOLINA                          | 43,29  | L     | 00000000 | 5,35        | 231,60 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA       |
| 002105/23 | 05/05/2023 | 0000000390 | 005.001.001 | GASOLINA                          | 5,02   | L     | 00000000 | 5,35        | 26,85 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA        |
| 002106/23 | 06/05/2023 | 0000000390 | 005.001.005 | ÓLEO DIESEL S10                   | 205,56 | L     | 00000000 | 5,70        | 1.171,69 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA     |
| 002107/23 | 06/05/2023 | 0000000390 | 005.001.005 | ÓLEO DIESEL S10                   | 98,45  | L     | 00000000 | 5,70        | 561,16 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA       |
| 002108/23 | 06/05/2023 | 0000000390 | 005.001.005 | ÓLEO DIESEL S10                   | 25,77  | L     | 00000000 | 5,70        | 146,88 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA       |
| 002109/23 | 06/05/2023 | 0000000390 | 005.001.005 | ÓLEO DIESEL S10                   | 12,72  | L     | 00000000 | 5,70        | 72,50 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA        |
| 002110/23 | 07/05/2023 | 0000000390 | 005.001.001 | GASOLINA                          | 23,6   | L     | 00000000 | 5,35        | 126,26 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA       |
| 002111/23 | 07/05/2023 | 0000000390 | 005.001.001 | GASOLINA                          | 28,77  | L     | 00000000 | 5,35        | 153,91 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA       |
| 002112/23 | 08/05/2023 | 0000000016 | 103.002.621 | SUPLEMENTO NUTRICIONAL ADULTO 7?  | 3      | UN    | 00000000 | 97,07       | 291,21 MARINO DROGARIA EIRELI ME              |
| 002113/23 | 08/05/2023 | 0000000016 | 149.003.676 | FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL EC  | 2      | PCT   | 00000000 | 71,89       | 143,78 MARINO DROGARIA EIRELI ME              |
| 002114/23 | 08/05/2023 | 0000000016 | 103.002.593 | SUPLEMENTO ALIMENTAR INFANTIL 850 | 8      | UN    | 00000000 | 99,69       | 797,52 MARINO DROGARIA EIRELI ME              |
| 002115/23 | 08/05/2023 | 0000000016 | 103.002.621 | SUPLEMENTO NUTRICIONAL ADULTO 7?  | 1      | UN    | 00000000 | 97,07       | 97,07 MARINO DROGARIA EIRELI ME               |
| 002116/23 | 08/05/2023 | 0000000016 | 103.002.512 | SUPLEMENTO NUTRICIONAL ADULTO 4?  | 2      | UN    | 00000000 | 30,49       | 60,98 MARINO DROGARIA EIRELI ME               |
| 002117/23 | 08/05/2023 | 0000000016 | 103.002.512 | SUPLEMENTO NUTRICIONAL ADULTO 4?  | 2      | UN    | 00000000 | 30,49       | 60,98 MARINO DROGARIA EIRELI ME               |
| 002118/23 | 08/05/2023 | 0000000016 | 103.002.512 | SUPLEMENTO NUTRICIONAL ADULTO 4?  | 2      | UN    | 00000000 | 30,49       | 60,98 MARINO DROGARIA EIRELI ME               |
| 002119/23 | 08/05/2023 | 0000000004 | 139.001.946 | RELOGIO DE PAREDE                 | 3      | PC    | 00000000 | 29,90       | 89,70 GERSON ANTONIO AMARO PINTO 08739135829  |
| 002120/23 | 08/05/2023 | 0000000004 | 149.002.794 | FACA DE MESA                      | 12     | UN    | 00000000 | 3,30        | 39,60 GERSON ANTONIO AMARO PINTO 08739135829  |
| 002121/23 | 08/05/2023 | 0000000004 | 037.001.273 | TAPETE P/ BANHEIRO                | 6      | UN    | 00000000 | 9,90        | 59,40 GERSON ANTONIO AMARO PINTO 08739135829  |
| 002121/23 | 08/05/2023 | 0000000004 | 149.004.204 | PASSADEIRA EMBORRACHADA           | 5,4    | M     | 00000000 | 29,90       | 161,46 GERSON ANTONIO AMARO PINTO 08739135829 |
| 002122/23 | 08/05/2023 | 0000000004 | 149.003.126 | CAIXA TERMICA 34LTS               | 1      | UN    | 00000000 | 207,00      | 207,00 GERSON ANTONIO AMARO PINTO 08739135829 |
| 002123/23 | 08/05/2023 | 0000000004 | 111.001.383 | CABO HDMI 3 MTS                   | 1      | UN    | 00000000 | 29,90       | 29,90 GERSON ANTONIO AMARO PINTO 08739135829  |
| 002123/23 | 08/05/2023 | 0000000004 | 139.001.946 | RELOGIO DE PAREDE                 | 3      | PC    | 00000000 | 29,90       | 89,70 GERSON ANTONIO AMARO PINTO 08739135829  |
| 002124/23 | 08/05/2023 | 0000000080 | 103.001.206 | AGUA MINERAL C/ 20 LT.            | 6      | UN    | 00000000 | 10,00       | 60,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA          |
| 002125/23 | 08/05/2023 | 0000000002 | 103.001.206 | AGUA MINERAL C/ 20 LT.            | 10     | UN    | 00000000 | 10,00       | 100,00 WASHINGTON LUIS MOREIRA                |
| 002126/23 | 08/05/2023 | 0000000003 | 103.002.114 | PEPINO JAPONÊS                    | 12     | KG    | 00000000 | 4,36        | 52,32 RONALDO FERREIRA CAMPANHA E OUTRA       |
| 002126/23 | 08/05/2023 | 0000000003 | 103.001.439 | BANANA NANICA                     | 80     | KG    | 00000000 | 6,60        | 528,00 RONALDO FERREIRA CAMPANHA E OUTRA      |
| 002126/23 | 08/05/2023 | 0000000003 | 103.001.591 | MELÃO                             | 30     | KG    | 00000000 | 5,28        | 158,40 RONALDO FERREIRA CAMPANHA E OUTRA      |
| 002127/23 | 08/05/2023 | 0000000003 | 103.002.114 | PEPINO JAPONÊS                    | 17     | KG    | 00000000 | 4,36        | 74,12 RONALDO FERREIRA CAMPANHA E OUTRA       |
| 002127/23 | 08/05/2023 | 0000000003 | 103.001.439 | BANANA NANICA                     | 140    | KG    | 00000000 | 6,60        | 924,00 RONALDO FERREIRA CAMPANHA E OUTRA      |
| 002127/23 | 08/05/2023 | 0000000003 | 103.001.591 | MELÃO                             | 42,3   | KG    | 00000000 | 5,28        | 223,34 RONALDO FERREIRA CAMPANHA E OUTRA      |
| 002128/23 | 08/05/2023 | 0000000003 | 103.002.114 | PEPINO JAPONÊS                    | 28     | KG    | 00000000 | 4,36        | 122,08 RONALDO FERREIRA CAMPANHA E OUTRA      |
| 002128/23 | 08/05/2023 | 0000000003 | 103.001.439 | BANANA NANICA                     | 160    | KG    | 00000000 | 6,60        | 1.056,00 RONALDO FERREIRA CAMPANHA E OUTRA    |
| 002128/23 | 08/05/2023 | 0000000003 | 103.001.591 | MELÃO                             | 56     | KG    | 00000000 | 5,28        | 295,68 RONALDO FERREIRA CAMPANHA E OUTRA      |
| 002129/23 | 08/05/2023 | 0000000001 | 103.001.614 | ABACAXI                           | 10,6   | KG    | 00000000 | 7,82        | 82,89 DIRCEU FERREIRA CAMPANHÃ                |
| 002129/23 | 08/05/2023 | 0000000001 | 103.001.440 | BATATA INGLESA                    | 3      | KG    | 00000000 | 6,85        | 20,55 DIRCEU FERREIRA CAMPANHÃ                |
| 002129/23 | 08/05/2023 | 0000000001 | 103.001.844 | TOMATE SALADA                     | 21     | KG    | 00000000 | 8,20        | 172,20 DIRCEU FERREIRA CAMPANHÃ               |
| 002129/23 | 08/05/2023 | 0000000001 | 103.001.056 | CEBOLA                            | 13     | KG    | 00000000 | 7,83        | 101,79 DIRCEU FERREIRA CAMPANHÃ               |
| 002129/23 | 08/05/2023 | 0000000001 | 103.001.187 | CENOURA                           | 4      | KG    | 00000000 | 3,85        | 15,40 DIRCEU FERREIRA CAMPANHÃ                |
| 002130/23 | 08/05/2023 | 0000000001 | 103.001.614 | ABACAXI                           | 20,9   | KG    | 00000000 | 7,82        | 163,44 DIRCEU FERREIRA CAMPANHÃ               |
| 002130/23 | 08/05/2023 | 0000000001 | 103.001.844 | TOMATE SALADA                     | 24     | KG    | 00000000 | 8,20        | 196,80 DIRCEU FERREIRA CAMPANHÃ               |
| 002130/23 | 08/05/2023 | 0000000001 | 103.001.056 | CEBOLA                            | 21     | KG    | 00000000 | 7,83        | 164,43 DIRCEU FERREIRA CAMPANHÃ               |
| 002131/23 | 08/05/2023 | 0000000001 | 103.001.614 | ABACAXI                           | 23,6   | KG    | 00000000 | 7,82        | 184,55 DIRCEU FERREIRA CAMPANHÃ               |
| 002131/23 | 08/05/2023 | 0000000001 | 103.001.844 | TOMATE SALADA                     | 40     | KG    | 00000000 | 8,20        | 328,00 DIRCEU FERREIRA CAMPANHÃ               |

## Livro de Entrada - Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

## Exercício 2023

| Nº Requi  | Dta. Entr. | Nº Nota    | Cód. Prod.  | Descrição                         | Quant. | Unid. | Lote     | Valor Unit. | Fornecedor  |
|-----------|------------|------------|-------------|-----------------------------------|--------|-------|----------|-------------|---|
| 002131/23 | 08/05/2023 | 0000000001 | 103.001.056 | CEBOLA                            | 32     | KG    | 00000000 | 7,83        | 250,56 DIRCEU FERREIRA CAMPANHÃ                         |
| 002131/23 | 08/05/2023 | 0000000001 | 103.001.683 | PIMENTA DOCE                      | 6      | KG    | 00000000 | 8,55        | 51,30 DIRCEU FERREIRA CAMPANHÃ                          |
| 002132/23 | 08/05/2023 | 0000000080 | 103.002.599 | BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA DE C | 10     | PCT   | 00000000 | 6,19        | 61,90 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA                    |
| 002133/23 | 08/05/2023 | 0000000080 | 103.002.599 | BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA DE C | 10     | PCT   | 00000000 | 6,19        | 61,90 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA                    |
| 002133/23 | 08/05/2023 | 0000000080 | 103.001.792 | CALDO DE GALINHA C/ 6CUBOS 57GR   | 2      | CX    | 00000000 | 1,39        | 2,78 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA                     |
| 002134/23 | 08/05/2023 | 0000000080 | 103.002.599 | BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA DE C | 15     | PCT   | 00000000 | 6,19        | 92,85 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA                    |
| 002134/23 | 08/05/2023 | 0000000080 | 103.001.792 | CALDO DE GALINHA C/ 6CUBOS 57GR   | 2      | CX    | 00000000 | 1,39        | 2,78 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA                     |
| 002135/23 | 08/05/2023 | 0000000197 | 009.001.007 | ENGATE FLEXÍVEL P/ GÁS 100M       | 2      | UN    | 00000000 | 69,43       | 138,86 LOPES CASA E CONSTRUÇÃO EIRELI                   |
| 002136/23 | 08/05/2023 | 0000000197 | 007.003.270 | BORBOLETA P/ REGULADOR DE GÁS     | 1      | UN    | 00000000 | 15,27       | 15,27 LOPES & CIA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME     |
| 002137/23 | 08/05/2023 | 0000000003 | 103.001.141 | ALFACE CRESPA                     | 30,5   | KG    | 00000000 | 11,19       | 341,29 LEONICE MUTSUE YAMADA BERNARDINO                 |
| 002137/23 | 08/05/2023 | 0000000003 | 103.001.144 | ALMEIRÃO                          | 20,6   | KG    | 00000000 | 9,32        | 191,99 LEONICE MUTSUE YAMADA BERNARDINO                 |
| 002137/23 | 08/05/2023 | 0000000003 | 103.001.246 | CHEIRO VERDE                      | 12     | KG    | 00000000 | 21,64       | 259,68 LEONICE MUTSUE YAMADA BERNARDINO                 |
| 002137/23 | 08/05/2023 | 0000000003 | 103.001.249 | COUVE EXTRA                       | 7      | KG    | 00000000 | 34,58       | 242,06 LEONICE MUTSUE YAMADA BERNARDINO                 |
| 002138/23 | 08/05/2023 | 0000000003 | 103.001.141 | ALFACE CRESPA                     | 19,5   | KG    | 00000000 | 11,19       | 218,20 LEONICE MUTSUE YAMADA BERNARDINO                 |
| 002138/23 | 08/05/2023 | 0000000003 | 103.001.144 | ALMEIRÃO                          | 9,8    | KG    | 00000000 | 9,32        | 91,34 LEONICE MUTSUE YAMADA BERNARDINO                  |
| 002138/23 | 08/05/2023 | 0000000003 | 103.001.246 | CHEIRO VERDE                      | 4      | KG    | 00000000 | 21,64       | 86,56 LEONICE MUTSUE YAMADA BERNARDINO                  |
| 002138/23 | 08/05/2023 | 0000000003 | 103.001.249 | COUVE EXTRA                       | 3      | KG    | 00000000 | 34,58       | 103,74 LEONICE MUTSUE YAMADA BERNARDINO                 |
| 002139/23 | 08/05/2023 | 0000000003 | 103.001.141 | ALFACE CRESPA                     | 24     | KG    | 00000000 | 11,19       | 268,56 LEONICE MUTSUE YAMADA BERNARDINO                 |
| 002139/23 | 08/05/2023 | 0000000003 | 103.001.144 | ALMEIRÃO                          | 11,2   | KG    | 00000000 | 9,32        | 104,38 LEONICE MUTSUE YAMADA BERNARDINO                 |
| 002139/23 | 08/05/2023 | 0000000003 | 103.001.246 | CHEIRO VERDE                      | 7      | KG    | 00000000 | 21,64       | 151,48 LEONICE MUTSUE YAMADA BERNARDINO                 |
| 002139/23 | 08/05/2023 | 0000000003 | 103.001.249 | COUVE EXTRA                       | 3      | KG    | 00000000 | 34,58       | 103,74 LEONICE MUTSUE YAMADA BERNARDINO                 |
| 002140/23 | 08/05/2023 | 0000000051 | 103.001.206 | AGUA MINERAL C/ 20 LT.            | 2      | UN    | 00000000 | 9,50        | 19,00 SUPERMERCADO SILVA LTDA                           |
| 002141/23 | 08/05/2023 | 0000000390 | 005.001.005 | ÓLEO DIESEL S10                   | 56,58  | L     | 00000000 | 5,70        | 322,50 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA                 |
| 002142/23 | 08/05/2023 | 0000000390 | 005.001.001 | GASOLINA                          | 5      | L     | 00000000 | 5,35        | 26,75 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA                  |
| 002143/23 | 08/05/2023 | 0000000390 | 005.001.001 | GASOLINA                          | 45,24  | L     | 00000000 | 5,35        | 242,03 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA                 |
| 002144/23 | 08/05/2023 | 0000000390 | 005.001.005 | ÓLEO DIESEL S10                   | 200    | L     | 00000000 | 5,70        | 1.140,00 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA               |
| 002145/23 | 08/05/2023 | 0000000390 | 005.001.005 | ÓLEO DIESEL S10                   | 10     | L     | 00000000 | 5,70        | 57,00 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA                  |
| 002146/23 | 08/05/2023 | 0000000390 | 005.001.005 | ÓLEO DIESEL S10                   | 29,85  | L     | 00000000 | 5,70        | 170,14 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA                 |
| 002147/23 | 08/05/2023 | 0000000390 | 005.001.005 | ÓLEO DIESEL S10                   | 34,59  | L     | 00000000 | 5,70        | 197,16 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA                 |
| 002148/23 | 08/05/2023 | 0000000390 | 005.001.001 | GASOLINA                          | 34,53  | L     | 00000000 | 5,35        | 184,73 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA                 |
| 002149/23 | 08/05/2023 | 0000000390 | 005.001.001 | GASOLINA                          | 35,33  | L     | 00000000 | 5,35        | 189,01 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA                 |
| 002150/23 | 08/05/2023 | 0000000390 | 005.001.005 | ÓLEO DIESEL S10                   | 19,53  | L     | 00000000 | 5,70        | 111,32 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA                 |
| 002151/23 | 08/05/2023 | 0000000390 | 005.001.005 | ÓLEO DIESEL S10                   | 98,99  | L     | 00000000 | 5,70        | 564,24 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA                 |
| 002152/23 | 08/05/2023 | 0000000390 | 005.001.001 | GASOLINA                          | 36,78  | L     | 00000000 | 5,35        | 196,77 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA                 |
| 002153/23 | 08/05/2023 | 0000000390 | 005.001.001 | GASOLINA                          | 27,25  | L     | 00000000 | 5,35        | 145,78 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA                 |
| 002154/23 | 09/05/2023 | 0000000019 | 103.002.601 | GOMA PRONTA P/ TAPIOCA 500GR      | 4      | PCT   | 00000000 | 6,79        | 27,16 OTREIRA ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA  |
| 002154/23 | 09/05/2023 | 0000000019 | 103.002.065 | MACARRÃO DE SÊMOLA C/ OVOS ESPA   | 15     | PCT   | 00000000 | 2,90        | 43,50 OTREIRA ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA  |
| 002155/23 | 09/05/2023 | 1946A      | 103.002.120 | MILHO DE PIPOCA 500GR             | 7      | PCT   | 00000000 | 5,65        | 39,55 OTREIRA ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA  |
| 002155/23 | 09/05/2023 | 1946A      | 103.002.520 | EXTRATO DE TOMATE 310GR           | 10     | PT    | 00000000 | 3,55        | 35,50 OTREIRA ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA  |
| 002155/23 | 09/05/2023 | 1946A      | 103.002.431 | ARROZ AGULHINHA LONGO FINO TIPO   | 4      | PCT   | 00000000 | 25,10       | 100,40 OTREIRA ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA |
| 002155/23 | 09/05/2023 | 1946A      | 103.001.055 | ACUCAR CRISTAL 5 KG               | 3      | PCT   | 00000000 | 18,00       | 54,00 OTREIRA ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA  |
| 002155/23 | 09/05/2023 | 1946A      | 103.002.064 | LEITE CONDENSADO 395GR            | 6      | CX    | 00000000 | 7,10        | 42,60 OTREIRA ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA  |
| 002155/23 | 09/05/2023 | 1946A      | 103.002.066 | FEIJÃO CARIOCA TIPO1 2KG          | 4      | PCT   | 00000000 | 19,75       | 79,00 OTREIRA ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA  |



## Livro de Entrada - Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

## Exercício 2023

| Nº Requi  | Dta. Entr. | Nº Nota    | Cód. Prod.  | Descrição                          | Quant. | Unid. | Lote     | Valor Unit. | Valor Total | Fornecedor                                       |
|-----------|------------|------------|-------------|------------------------------------|--------|-------|----------|-------------|-------------|--|
| 002155/23 | 09/05/2023 | 1946A      | 103.001.164 | QUEIJO MUSSARELA                   | 1,5    | KG    | 00000000 | 48,16       | 72,24       | OTREIRA ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA |
| 002155/23 | 09/05/2023 | 1946A      | 103.001.577 | FARINHA DE TRIGO 1KG               | 4      | PCT   | 00000000 | 5,10        | 20,40       | OTREIRA ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA |
| 002155/23 | 09/05/2023 | 1946A      | 103.001.199 | OLEO DE SOJA 900 ML.               | 4      | UN    | 00000000 | 10,70       | 42,80       | OTREIRA ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA |
| 002155/23 | 09/05/2023 | 1946A      | 103.002.598 | BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA DE C  | 10     | PCT   | 00000000 | 8,95        | 89,50       | OTREIRA ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA |
| 002156/23 | 09/05/2023 | 1946b      | 103.002.603 | LEITE EM PÓ INTEGRAL E INSTANTÂNEO | 15     | PCT   | 00000000 | 15,15       | 227,25      | OTREIRA ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA |
| 002157/23 | 09/05/2023 | 0000000019 | 103.002.601 | GOMA PRONTA P/ TAPIOCA 500GR       | 4      | PCT   | 00000000 | 6,79        | 27,16       | OTREIRA ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA |
| 002157/23 | 09/05/2023 | 0000000019 | 103.001.955 | PAPRICA DOCE 20GR                  | 5      | PCT   | 00000000 | 1,55        | 7,75        | OTREIRA ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA |
| 002158/23 | 09/05/2023 | 1945A      | 103.002.413 | CHIMICHURRI 20GR                   | 10     | PCT   | 00000000 | 2,00        | 20,00       | OTREIRA ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA |
| 002158/23 | 09/05/2023 | 1945A      | 103.002.120 | MILHO DE PIPOCA 500GR              | 5      | PCT   | 00000000 | 5,65        | 28,25       | OTREIRA ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA |
| 002158/23 | 09/05/2023 | 1945A      | 103.002.521 | MANTEIGA EXTRA C/ SAL 200GR        | 5      | PT    | 00000000 | 9,80        | 49,00       | OTREIRA ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA |
| 002158/23 | 09/05/2023 | 1945A      | 103.001.164 | QUEIJO MUSSARELA                   | 1,5    | KG    | 00000000 | 48,16       | 72,24       | OTREIRA ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA |
| 002158/23 | 09/05/2023 | 1945A      | 103.001.073 | FERMENTO EM PÓ QUÍMICO 100GR       | 2      | PT    | 00000000 | 2,85        | 5,70        | OTREIRA ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA |
| 002159/23 | 09/05/2023 | 0000000019 | 103.002.610 | BISCOITO DOCE TIPO MAISENA 350GR   | 12     | PCT   | 00000000 | 4,95        | 59,40       | OTREIRA ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA |
| 002159/23 | 09/05/2023 | 0000000019 | 103.001.569 | OREGANO DESIDRATADO 10GR           | 10     | PCT   | 00000000 | 1,65        | 16,50       | OTREIRA ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA |
| 002159/23 | 09/05/2023 | 0000000019 | 103.002.479 | CACAU EM PÓ 100% 200GR             | 4      | CX    | 00000000 | 14,20       | 56,80       | OTREIRA ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA |
| 002160/23 | 09/05/2023 | 1947A      | 103.002.601 | GOMA PRONTA P/ TAPIOCA 500GR       | 4      | PCT   | 00000000 | 6,79        | 27,16       | OTREIRA ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA |
| 002160/23 | 09/05/2023 | 1947A      | 103.002.413 | CHIMICHURRI 20GR                   | 20     | PCT   | 00000000 | 2,00        | 40,00       | OTREIRA ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA |
| 002160/23 | 09/05/2023 | 1947A      | 103.002.610 | BISCOITO DOCE TIPO MAISENA 350GR   | 3      | PCT   | 00000000 | 4,95        | 14,85       | OTREIRA ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA |
| 002160/23 | 09/05/2023 | 1947A      | 103.002.120 | MILHO DE PIPOCA 500GR              | 6      | PCT   | 00000000 | 5,65        | 33,90       | OTREIRA ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA |
| 002160/23 | 09/05/2023 | 1947A      | 103.002.520 | EXTRATO DE TOMATE 310GR            | 15     | PT    | 00000000 | 3,55        | 53,25       | OTREIRA ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA |
| 002160/23 | 09/05/2023 | 1947A      | 103.002.521 | MANTEIGA EXTRA C/ SAL 200GR        | 10     | PT    | 00000000 | 9,80        | 98,00       | OTREIRA ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA |
| 002160/23 | 09/05/2023 | 1947A      | 103.002.431 | ARROZ AGULHINHA LONGO FINO TIPO    | 12     | PCT   | 00000000 | 25,10       | 301,20      | OTREIRA ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA |
| 002160/23 | 09/05/2023 | 1947A      | 103.002.347 | CHOCOLATE EM PÓ SOLÚVEL 50% CAC    | 4      | CX    | 00000000 | 10,60       | 42,40       | OTREIRA ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA |
| 002160/23 | 09/05/2023 | 1947A      | 103.002.066 | FEIJÃO CARIOCA TIPO1 2KG           | 4      | PCT   | 00000000 | 19,75       | 79,00       | OTREIRA ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA |
| 002160/23 | 09/05/2023 | 1947A      | 103.001.164 | QUEIJO MUSSARELA                   | 2,5    | KG    | 00000000 | 48,16       | 120,40      | OTREIRA ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA |
| 002160/23 | 09/05/2023 | 1947A      | 103.002.361 | REQUEIJÃO CREMOSO 200GR            | 10     | PT    | 00000000 | 5,10        | 51,00       | OTREIRA ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA |
| 002160/23 | 09/05/2023 | 1947A      | 103.002.283 | ACHOCOLATADO EM PÓ 1KG             | 6      | PCT   | 00000000 | 10,28       | 61,68       | OTREIRA ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA |
| 002160/23 | 09/05/2023 | 1947A      | 103.001.787 | MACARRÃO DE SÊMOLA C/ OVOS PARA    | 20     | PCT   | 00000000 | 2,90        | 58,00       | OTREIRA ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA |
| 002160/23 | 09/05/2023 | 1947A      | 103.001.199 | OLEO DE SOJA 900 ML.               | 6      | UN    | 00000000 | 10,70       | 64,20       | OTREIRA ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA |
| 002160/23 | 09/05/2023 | 1947A      | 103.002.598 | BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA DE C  | 15     | PCT   | 00000000 | 8,95        | 134,25      | OTREIRA ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA |
| 002161/23 | 09/05/2023 | 1947B      | 103.002.603 | LEITE EM PÓ INTEGRAL E INSTANTÂNEO | 40     | PCT   | 00000000 | 15,15       | 606,00      | OTREIRA ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA |
| 002162/23 | 09/05/2023 | 0000000007 | 103.001.113 | MELANCIA                           | 120    | KG    | 00000000 | 3,13        | 375,60      | ABMAEL DA SILVA MAIA                             |
| 002162/23 | 09/05/2023 | 0000000007 | 103.001.438 | ALHO NACIONAL                      | 15     | KG    | 00000000 | 25,33       | 379,95      | ABMAEL DA SILVA MAIA                             |
| 002162/23 | 09/05/2023 | 0000000007 | 103.002.042 | OVOS DE GALINHA BRANCO MÉDIO       | 25     | DZ    | 00000000 | 9,58        | 239,50      | ABMAEL DA SILVA MAIA                             |
| 002162/23 | 09/05/2023 | 0000000007 | 103.001.450 | LIMÃO TAITI                        | 12     | KG    | 00000000 | 7,78        | 93,36       | ABMAEL DA SILVA MAIA                             |
| 002163/23 | 09/05/2023 | 0000000007 | 103.001.113 | MELANCIA                           | 57     | KG    | 00000000 | 3,13        | 178,41      | ABMAEL DA SILVA MAIA                             |
| 002163/23 | 09/05/2023 | 0000000007 | 103.001.438 | ALHO NACIONAL                      | 5      | KG    | 00000000 | 25,33       | 126,65      | ABMAEL DA SILVA MAIA                             |
| 002163/23 | 09/05/2023 | 0000000007 | 103.002.042 | OVOS DE GALINHA BRANCO MÉDIO       | 5      | DZ    | 00000000 | 9,58        | 47,90       | ABMAEL DA SILVA MAIA                             |
| 002163/23 | 09/05/2023 | 0000000007 | 103.001.450 | LIMÃO TAITI                        | 9      | KG    | 00000000 | 7,78        | 70,02       | ABMAEL DA SILVA MAIA                             |
| 002164/23 | 09/05/2023 | 0000000007 | 103.001.113 | MELANCIA                           | 108    | KG    | 00000000 | 3,13        | 338,04      | ABMAEL DA SILVA MAIA                             |
| 002164/23 | 09/05/2023 | 0000000007 | 103.001.438 | ALHO NACIONAL                      | 8      | KG    | 00000000 | 25,33       | 202,64      | ABMAEL DA SILVA MAIA                             |
| 002164/23 | 09/05/2023 | 0000000007 | 103.002.042 | OVOS DE GALINHA BRANCO MÉDIO       | 20     | DZ    | 00000000 | 9,58        | 191,60      | ABMAEL DA SILVA MAIA                             |
| 002164/23 | 09/05/2023 | 0000000007 | 103.001.450 | LIMÃO TAITI                        | 7      | KG    | 00000000 | 7,78        | 54,46       | ABMAEL DA SILVA MAIA                             |

## Livro de Entrada - Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

## Exercício 2023

| Nº Requi  | Dta. Entr. | Nº Nota    | Cód. Prod.  | Descrição                         | Quant. | Unid. | Lote     | Valor Unit. | Fornecedor  |
|-----------|------------|------------|-------------|-----------------------------------|--------|-------|----------|-------------|---|
| 002165/23 | 09/05/2023 | 0000000017 | 004.001.078 | OLEO 15W40 20LTS                  | 1      | BD    | 00000000 | 430,00      | 430,00 HENRIQUE SILVA THEODORO 38766307899          |
| 002165/23 | 09/05/2023 | 0000000017 | 068.001.314 | FILTRO DE MOTOR                   | 1      | UN    | 00000000 | 55,00       | 55,00 HENRIQUE SILVA THEODORO 38766307899           |
| 002165/23 | 09/05/2023 | 0000000017 | 068.001.331 | FILTRO DE COMBUSTIVEL             | 1      | UN    | 00000000 | 95,00       | 95,00 HENRIQUE SILVA THEODORO 38766307899           |
| 002165/23 | 09/05/2023 | 0000000017 | 068.001.741 | FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA          | 1      | UN    | 00000000 | 125,00      | 125,00 HENRIQUE SILVA THEODORO 38766307899          |
| 002166/23 | 09/05/2023 | 0000000017 | 004.001.078 | OLEO 15W40 20LTS                  | 1      | BD    | 00000000 | 430,00      | 430,00 HENRIQUE SILVA THEODORO 38766307899          |
| 002166/23 | 09/05/2023 | 0000000017 | 068.001.312 | FILTRO DE AR INTERNO              | 1      | UN    | 00000000 | 65,00       | 65,00 HENRIQUE SILVA THEODORO 38766307899           |
| 002166/23 | 09/05/2023 | 0000000017 | 068.001.313 | FILTRO DE AR EXTERNO              | 1      | UN    | 00000000 | 120,00      | 120,00 HENRIQUE SILVA THEODORO 38766307899          |
| 002166/23 | 09/05/2023 | 0000000017 | 068.001.314 | FILTRO DE MOTOR                   | 1      | UN    | 00000000 | 65,00       | 65,00 HENRIQUE SILVA THEODORO 38766307899           |
| 002166/23 | 09/05/2023 | 0000000017 | 068.001.331 | FILTRO DE COMBUSTIVEL             | 1      | UN    | 00000000 | 80,00       | 80,00 HENRIQUE SILVA THEODORO 38766307899           |
| 002166/23 | 09/05/2023 | 0000000017 | 068.001.741 | FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA          | 1      | UN    | 00000000 | 210,00      | 210,00 HENRIQUE SILVA THEODORO 38766307899          |
| 002167/23 | 09/05/2023 | 0000000017 | 004.001.109 | OLEO DE TRANSMISSÃO 20L           | 3      | BD    | 00000000 | 595,00      | 1.785,00 HENRIQUE SILVA THEODORO 38766307899        |
| 002167/23 | 09/05/2023 | 0000000017 | 068.001.314 | FILTRO DE MOTOR                   | 1      | UN    | 00000000 | 40,00       | 40,00 HENRIQUE SILVA THEODORO 38766307899           |
| 002167/23 | 09/05/2023 | 0000000017 | 068.001.331 | FILTRO DE COMBUSTIVEL             | 1      | UN    | 00000000 | 35,00       | 35,00 HENRIQUE SILVA THEODORO 38766307899           |
| 002168/23 | 09/05/2023 | 0000000017 | 068.001.314 | FILTRO DE MOTOR                   | 1      | UN    | 00000000 | 90,00       | 90,00 HENRIQUE SILVA THEODORO 38766307899           |
| 002168/23 | 09/05/2023 | 0000000017 | 068.001.331 | FILTRO DE COMBUSTIVEL             | 2      | UN    | 00000000 | 35,00       | 70,00 HENRIQUE SILVA THEODORO 38766307899           |
| 002168/23 | 09/05/2023 | 0000000017 | 068.001.741 | FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA          | 1      | UN    | 00000000 | 90,00       | 90,00 HENRIQUE SILVA THEODORO 38766307899           |
| 002169/23 | 09/05/2023 | 0000000017 | 146.001.002 | ADITIVO DIESEL                    | 6      | L     | 00000000 | 12,00       | 72,00 HENRIQUE SILVA THEODORO 38766307899           |
| 002170/23 | 09/05/2023 | 0000000017 | 068.001.312 | FILTRO DE AR INTERNO              | 1      | UN    | 00000000 | 70,00       | 70,00 HENRIQUE SILVA THEODORO 38766307899           |
| 002170/23 | 09/05/2023 | 0000000017 | 068.001.313 | FILTRO DE AR EXTERNO              | 1      | UN    | 00000000 | 105,00      | 105,00 HENRIQUE SILVA THEODORO 38766307899          |
| 002171/23 | 09/05/2023 | 0000000080 | 103.001.270 | SALSICHA TIPO HOT DOG             | 10     | KG    | 00000000 | 7,00        | 70,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA                |
| 002172/23 | 09/05/2023 | 0000000080 | 103.001.270 | SALSICHA TIPO HOT DOG             | 5      | KG    | 00000000 | 7,00        | 35,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA                |
| 002173/23 | 09/05/2023 | 0000000080 | 103.001.270 | SALSICHA TIPO HOT DOG             | 20     | KG    | 00000000 | 7,00        | 140,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA               |
| 002174/23 | 09/05/2023 | 0000000080 | 102.002.023 | PATINHO BOVINO MOÍDO              | 10     | KG    | 00000000 | 33,00       | 330,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA               |
| 002174/23 | 09/05/2023 | 0000000080 | 103.002.387 | PERNIL SUÍNO                      | 15     | KG    | 00000000 | 14,89       | 223,35 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA               |
| 002175/23 | 09/05/2023 | 0000000080 | 103.002.387 | PERNIL SUÍNO                      | 5      | KG    | 00000000 | 14,89       | 74,45 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA                |
| 002176/23 | 09/05/2023 | 0000000080 | 102.002.023 | PATINHO BOVINO MOÍDO              | 10     | KG    | 00000000 | 33,00       | 330,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA               |
| 002176/23 | 09/05/2023 | 0000000080 | 103.002.068 | ACEM EM CUBOS/TIRAS               | 36     | KG    | 00000000 | 25,80       | 928,80 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA               |
| 002176/23 | 09/05/2023 | 0000000080 | 103.002.387 | PERNIL SUÍNO                      | 30     | KG    | 00000000 | 14,89       | 446,70 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA               |
| 002177/23 | 09/05/2023 | 0000000063 | 112.001.183 | TONER COMPATÍVEL TN3442           | 2      | UN    | 00000000 | 120,00      | 240,00 APARECIDA DE FÁTIMA DA COSTA - EIRELLI - EPP |
| 002178/23 | 09/05/2023 | 0000000063 | 112.001.175 | REFIL DE TINTA PRETO 544 EPSON    | 2      | UN    | 00000000 | 90,00       | 180,00 APARECIDA DE FÁTIMA DA COSTA - EIRELLI - EPP |
| 002178/23 | 09/05/2023 | 0000000063 | 112.001.177 | REFIL DE TINTA AMARELO 544 EPSON  | 1      | UN    | 00000000 | 90,00       | 90,00 APARECIDA DE FÁTIMA DA COSTA - EIRELLI - EPP  |
| 002178/23 | 09/05/2023 | 0000000063 | 112.001.179 | REFIL DE TINTA AZUL 544 EPSON     | 1      | UN    | 00000000 | 90,00       | 90,00 APARECIDA DE FÁTIMA DA COSTA - EIRELLI - EPP  |
| 002178/23 | 09/05/2023 | 0000000063 | 112.001.180 | REFIL DE TINTA VERMELHO 544 EPSON | 1      | UN    | 00000000 | 90,00       | 90,00 APARECIDA DE FÁTIMA DA COSTA - EIRELLI - EPP  |
| 002179/23 | 09/05/2023 | 0000000051 | 037.001.407 | SABÃO EM PÓ 1,6KG                 | 2      | UN    | 00000000 | 25,95       | 51,90 SUPERMERCADO SILVA LTDA                       |
| 002179/23 | 09/05/2023 | 0000000051 | 037.001.117 | AGUA SANITARIA 2LITROS            | 1      | UN    | 00000000 | 6,89        | 6,89 SUPERMERCADO SILVA LTDA                        |
| 002179/23 | 09/05/2023 | 0000000051 | 037.001.229 | PAPEL HIGIÊNICO 4UN               | 3      | PCT   | 00000000 | 16,79       | 50,37 SUPERMERCADO SILVA LTDA                       |
| 002179/23 | 09/05/2023 | 0000000051 | 037.001.528 | SABAO EM PÓ 1,6KG                 | 1      | UN    | 00000000 | 29,70       | 29,70 SUPERMERCADO SILVA LTDA                       |
| 002179/23 | 09/05/2023 | 0000000051 | 037.001.245 | VANISH 500ML                      | 1      | UN    | 00000000 | 13,90       | 13,90 SUPERMERCADO SILVA LTDA                       |
| 002179/23 | 09/05/2023 | 0000000051 | 037.001.056 | AMACIANTE 2LTS                    | 3      | FRS   | 00000000 | 6,50        | 19,50 SUPERMERCADO SILVA LTDA                       |
| 002179/23 | 09/05/2023 | 0000000051 | 037.001.064 | SACO P/ LIXO 100LTS               | 2      | PCT   | 00000000 | 8,00        | 16,00 SUPERMERCADO SILVA LTDA                       |
| 002179/23 | 09/05/2023 | 0000000051 | 037.001.066 | SACO XADREZ                       | 5      | UN    | 00000000 | 7,50        | 37,50 SUPERMERCADO SILVA LTDA                       |
| 002179/23 | 09/05/2023 | 0000000051 | 037.001.070 | AGUA SANITARIA 5LTS               | 2      | UN    | 00000000 | 17,69       | 35,38 SUPERMERCADO SILVA LTDA                       |
| 002179/23 | 09/05/2023 | 0000000051 | 037.001.077 | DETERGENTE NEUTRO 500ML           | 5      | FRS   | 00000000 | 2,69        | 13,45 SUPERMERCADO SILVA LTDA                       |

## Livro de Entrada - Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

## Exercício 2023

| Nº Requi  | Dta. Entr. | Nº Nota    | Cód. Prod.  | Descrição                           | Quant. | Unid. | Lote     | Valor Unit. | Valor Total | Fornecedor   |
|-----------|------------|------------|-------------|-------------------------------------|--------|-------|----------|-------------|-------------|--|
| 002179/23 | 09/05/2023 | 0000000051 | 037.001.188 | DESINFETANTE 2 LITROS               | 1      | FRS   | 00000000 | 5,39        | 5,39        | SUPERMERCADO SILVA LTDA                            |
| 002179/23 | 09/05/2023 | 0000000051 | 037.001.396 | SABÃO EM PÓ 800GR                   | 1      | PCT   | 00000000 | 12,28       | 12,28       | SUPERMERCADO SILVA LTDA                            |
| 002179/23 | 09/05/2023 | 0000000051 | 139.002.431 | SACO P/ LIXO 15LTS                  | 2      | PCT   | 00000000 | 8,00        | 16,00       | SUPERMERCADO SILVA LTDA                            |
| 002179/23 | 09/05/2023 | 0000000051 | 139.002.754 | DESINFETANTE 2LTS                   | 5      | FRS   | 00000000 | 5,85        | 29,25       | SUPERMERCADO SILVA LTDA                            |
| 002179/23 | 09/05/2023 | 0000000051 | 139.001.291 | ESCOVA SANITARIA                    | 1      | UN    | 00000000 | 19,15       | 19,15       | SUPERMERCADO SILVA LTDA                            |
| 002180/23 | 09/05/2023 | 0000000051 | 103.001.131 | CAFE EM PÓ 500G                     | 20     | PCT   | 00000000 | 16,80       | 336,00      | SUPERMERCADO SILVA LTDA                            |
| 002180/23 | 09/05/2023 | 0000000051 | 103.001.055 | ACUCAR CRISTAL 5 KG                 | 3      | PCT   | 00000000 | 18,95       | 56,85       | SUPERMERCADO SILVA LTDA                            |
| 002180/23 | 09/05/2023 | 0000000051 | 103.001.558 | CHA MATE 250GR                      | 3      | UN    | 00000000 | 8,90        | 26,70       | SUPERMERCADO SILVA LTDA                            |
| 002181/23 | 09/05/2023 | 0000000390 | 005.001.005 | ÓLEO DIESEL S10                     | 50     | L     | 00000000 | 5,70        | 285,00      | ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA                   |
| 002182/23 | 09/05/2023 | 0000000390 | 005.001.005 | ÓLEO DIESEL S10                     | 25,61  | L     | 00000000 | 5,70        | 145,97      | ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA                   |
| 002183/23 | 09/05/2023 | 0000000390 | 005.001.005 | ÓLEO DIESEL S10                     | 112,52 | L     | 00000000 | 5,70        | 641,36      | ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA                   |
| 002184/23 | 09/05/2023 | 0000000390 | 005.001.005 | ÓLEO DIESEL S10                     | 36,38  | L     | 00000000 | 5,70        | 207,36      | ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA                   |
| 002185/23 | 09/05/2023 | 0000000390 | 005.001.005 | ÓLEO DIESEL S10                     | 62,63  | L     | 00000000 | 5,70        | 356,99      | ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA                   |
| 002186/23 | 09/05/2023 | 0000000390 | 005.001.001 | GASOLINA                            | 31,88  | L     | 00000000 | 5,35        | 170,55      | ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA                   |
| 002187/23 | 09/05/2023 | 0000000390 | 005.001.001 | GASOLINA                            | 25,39  | L     | 00000000 | 5,35        | 135,83      | ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA                   |
| 002188/23 | 09/05/2023 | 0000000390 | 005.001.001 | GASOLINA                            | 25,74  | L     | 00000000 | 5,35        | 137,70      | ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA                   |
| 002189/23 | 10/05/2023 | 0000000140 | 127.003.015 | ALMOTOLIA 500ML BICO FLEXÍVEL       | 1      | UN    | 00000000 | 42,30       | 42,30       | TRÊS IRMÃOS MARANHÃO PEÇAS E ROLAMENTOS LTDA       |
| 002190/23 | 10/05/2023 | 0000000004 | 139.004.374 | MANTA MICROFIBRA MEDIDAS 1,80 X 2,1 | 250    | UN    | 00000000 | 29,99       | 7.497,50    | GERSON ANTONIO AMARO PINTO 08739135829             |
| 002191/23 | 10/05/2023 | 0000000342 | 004.001.208 | ÓLEO 15W40 AKCELA N1 ENGIN 20LTS    | 1      | BD    | 00000000 | 527,00      | 527,00      | CENTRAL MAQUINAS AGRÍCOLAS LTDA                    |
| 002191/23 | 10/05/2023 | 0000000342 | 127.002.127 | ISOLADOR                            | 4      | PC    | 00000000 | 300,00      | 1.200,00    | CENTRAL MAQUINAS AGRÍCOLAS LTDA                    |
| 002192/23 | 10/05/2023 | 0000000000 | 008.001.917 | CABO BLINDADO 300M                  | 1      | UN    | 00000000 | 850,00      | 850,00      | JUNIOR CESAR DOS SANTOS 356266387870               |
| 002193/23 | 10/05/2023 | 0000000000 | 008.001.917 | CABO BLINDADO 300M                  | 1      | UN    | 00000000 | 850,00      | 850,00      | JUNIOR CESAR DOS SANTOS 356266387870               |
| 002194/23 | 10/05/2023 | 0000000010 | 007.001.210 | FECHADURA EXTERNA                   | 1      | UN    | 00000000 | 132,60      | 132,60      | C.C. MOLINA  |
| 002194/23 | 10/05/2023 | 0000000010 | 007.002.635 | DOBRADIÇA 3.1/2"                    | 1      | UN    | 00000000 | 21,90       | 21,90       | C.C. MOLINA  |
| 002194/23 | 10/05/2023 | 0000000010 | 007.003.277 | PORTA DE MADEIRA 80CM               | 1      | UN    | 00000000 | 206,00      | 206,00      | C.C. MOLINA  |
| 002194/23 | 10/05/2023 | 0000000010 | 007.002.677 | PORTA MADEIRA LISA 90CM             | 2      | UN    | 00000000 | 240,00      | 480,00      | C.C. MOLINA  |
| 002195/23 | 10/05/2023 | 0000000333 | 002.001.044 | ROLAMENTO DE ROLETES                | 1      | UN    | 00000000 | 130,00      | 130,00      | DISMA - DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS, TRATORES E IMPI |
| 002195/23 | 10/05/2023 | 0000000333 | 002.001.093 | ROLAMENTO 32008                     | 1      | UN    | 00000000 | 90,00       | 90,00       | DISMA - DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS, TRATORES E IMPI |
| 002195/23 | 10/05/2023 | 0000000333 | 127.001.316 | VEDAÇÃO                             | 2      | PC    | 00000000 | 10,00       | 20,00       | DISMA - DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS, TRATORES E IMPI |
| 002195/23 | 10/05/2023 | 0000000333 | 068.001.739 | ANEL RETENTOR                       | 5      | UN    | 00000000 | 0,10        | 0,50        | DISMA - DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS, TRATORES E IMPI |
| 002195/23 | 10/05/2023 | 0000000333 | 068.001.094 | JUNTA                               | 1      | UN    | 00000000 | 4,70        | 4,70        | DISMA - DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS, TRATORES E IMPI |
| 002195/23 | 10/05/2023 | 0000000333 | 069.001.528 | VEDADOR                             | 2      | UN    | 00000000 | 5,00        | 10,00       | DISMA - DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS, TRATORES E IMPI |
| 002195/23 | 10/05/2023 | 0000000333 | 069.001.569 | ARRUELA TORQUE 65R/85R/750          | 2      | UN    | 00000000 | 14,00       | 28,00       | DISMA - DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS, TRATORES E IMPI |
| 002195/23 | 10/05/2023 | 0000000333 | 069.001.570 | ARRUELA TORQ 65R/86R/750R           | 4      | UN    | 00000000 | 13,00       | 52,00       | DISMA - DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS, TRATORES E IMPI |
| 002195/23 | 10/05/2023 | 0000000333 | 069.001.571 | TAMPA TRASEIRA CAMBIO               | 1      | UN    | 00000000 | 340,00      | 340,00      | DISMA - DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS, TRATORES E IMPI |
| 002195/23 | 10/05/2023 | 0000000333 | 069.001.572 | PLACA                               | 2      | UN    | 00000000 | 221,00      | 442,00      | DISMA - DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS, TRATORES E IMPI |
| 002195/23 | 10/05/2023 | 0000000333 | 098.001.074 | ANEL TRAVA                          | 3      | UN    | 00000000 | 39,00       | 117,00      | DISMA - DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS, TRATORES E IMPI |
| 002196/23 | 10/05/2023 | 0000000050 | 069.001.573 | CALÇO GROSSO                        | 6      | UN    | 00000000 | 68,23       | 409,38      | GIGTRACTOR COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS P/ TRAT    |
| 002197/23 | 10/05/2023 | 0000000533 | 037.001.419 | ÁLCOOL LÍQUIDO 70% 1L               | 8      | FRS   | 00000000 | 6,64        | 53,12       | COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA              |
| 002197/23 | 10/05/2023 | 0000000533 | 037.001.559 | AROMATIZANTE DE AMBIENTE 350ML      | 4      | UN    | 00000000 | 11,41       | 45,64       | COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA              |
| 002197/23 | 10/05/2023 | 0000000533 | 037.001.069 | DESINFETANTE 5LTS                   | 4      | UN    | 00000000 | 11,52       | 46,08       | COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA              |
| 002197/23 | 10/05/2023 | 0000000533 | 037.001.077 | DETERGENTE NEUTRO 500ML             | 8      | FRS   | 00000000 | 2,21        | 17,68       | COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA              |
| 002197/23 | 10/05/2023 | 0000000533 | 037.001.281 | SACO PRETO P/ LIXO 40LTS 100UN      | 2      | PCT   | 00000000 | 32,83       | 65,66       | COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA              |

## Livro de Entrada - Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

## Exercício 2023

| Nº Requi  | Dta. Entr. | Nº Nota    | Cód. Prod.  | Descrição                       | Quant. | Unid. | Lote     | Valor Unit. | Valor Total | Fornecedor                                       |
|-----------|------------|------------|-------------|---------------------------------|--------|-------|----------|-------------|-------------|--|
| 002197/23 | 10/05/2023 | 0000000533 | 139.001.829 | PAPEL INTERFOLHAS C/ 1000UN     | 3      | PCT   | 00000000 | 19,94       | 59,82       | COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA            |
| 002197/23 | 10/05/2023 | 0000000533 | 149.002.380 | GUARDANAPO DE PAPEL 100UN       | 50     | PCT   | 00000000 | 2,49        | 124,50      | COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA            |
| 002198/23 | 10/05/2023 | 0000000533 | 149.003.655 | SACO PLÁSTICO VIRGEM 50 X 80CM  | 3      | KG    | 00000000 | 23,56       | 70,68       | COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA            |
| 002199/23 | 10/05/2023 | 0000000406 | 111.001.277 | CONECTOR RJ45                   | 100    | UN    | 00000000 | 2,96        | 296,00      | DCA DELTA CABLE AMERICAS LTDA                    |
| 002199/23 | 10/05/2023 | 0000000406 | 112.001.202 | CONECTOR MACHO CAT6 P/ CABO SÓL | 2      | UN    | 00000000 | 286,00      | 572,00      | DCA DELTA CABLE AMERICAS LTDA                    |
| 002200/23 | 10/05/2023 | 0000000006 | 103.001.915 | BOLINHA DE QUEIJO               | 50     | UN    | 00000000 | 0,70        | 35,00       | MARQUES & MORAIS PANIFICADORA E CONFEITARIA LTD/ |
| 002200/23 | 10/05/2023 | 0000000006 | 103.001.531 | SALGADO COXINHA DE FRANGO       | 50     | UN    | 00000000 | 0,70        | 35,00       | MARQUES & MORAIS PANIFICADORA E CONFEITARIA LTD/ |
| 002201/23 | 10/05/2023 | 0000000746 | 068.001.338 | MANGUEIRA DE BORRACHA           | 1      | UN    | 00000000 | 414,00      | 414,00      | AOKI LTDA.                                       |
| 002202/23 | 10/05/2023 | 0000000390 | 005.001.001 | GASOLINA                        | 45,62  | L     | 00000000 | 5,35        | 244,06      | ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA                 |
| 002203/23 | 10/05/2023 | 0000000390 | 005.001.005 | ÓLEO DIESEL S10                 | 39,11  | L     | 00000000 | 5,70        | 222,92      | ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA                 |
| 002204/23 | 10/05/2023 | 0000000390 | 005.001.001 | GASOLINA                        | 43,19  | L     | 00000000 | 5,35        | 231,06      | ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA                 |
| 002205/23 | 10/05/2023 | 0000000390 | 005.001.001 | GASOLINA                        | 31,06  | L     | 00000000 | 5,35        | 166,17      | ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA                 |
| 002206/23 | 10/05/2023 | 0000000390 | 005.001.005 | ÓLEO DIESEL S10                 | 147,95 | L     | 00000000 | 5,70        | 843,31      | ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA                 |
| 002207/23 | 10/05/2023 | 0000000390 | 005.001.005 | ÓLEO DIESEL S10                 | 158,99 | L     | 00000000 | 5,70        | 906,24      | ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA                 |
| 002208/23 | 10/05/2023 | 0000000390 | 005.001.005 | ÓLEO DIESEL S10                 | 70,99  | L     | 00000000 | 5,70        | 404,64      | ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA                 |
| 002209/23 | 10/05/2023 | 0000000390 | 005.001.001 | GASOLINA                        | 43,76  | L     | 00000000 | 5,35        | 234,11      | ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA                 |
| 002210/23 | 10/05/2023 | 0000000390 | 005.001.001 | GASOLINA                        | 24,22  | L     | 00000000 | 5,35        | 129,57      | ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA                 |
| 002211/23 | 10/05/2023 | 0000000390 | 005.001.005 | ÓLEO DIESEL S10                 | 62,42  | L     | 00000000 | 5,70        | 355,79      | ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA                 |
| 002212/23 | 10/05/2023 | 0000000390 | 005.001.005 | ÓLEO DIESEL S10                 | 92,41  | L     | 00000000 | 5,70        | 526,73      | ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA                 |
| 002213/23 | 10/05/2023 | 0000000390 | 005.001.005 | ÓLEO DIESEL S10                 | 14,07  | L     | 00000000 | 5,70        | 80,19       | ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA                 |
| 002214/23 | 10/05/2023 | 0000000390 | 005.001.005 | ÓLEO DIESEL S10                 | 39,71  | L     | 00000000 | 5,70        | 226,34      | ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA                 |
| 002215/23 | 11/05/2023 | 0000000000 | 001.001.116 | RÁDIO USB PIONEER               | 1      | UN    | 00000000 | 680,00      | 680,00      | ODAIR A FAVARIN ME                               |
| 002215/23 | 11/05/2023 | 0000000000 | 008.001.300 | ALTO-FALANTE 6"                 | 2      | UN    | 00000000 | 67,50       | 135,00      | ODAIR A FAVARIN ME                               |
| 002215/23 | 11/05/2023 | 0000000000 | 127.003.019 | CAPOTA FLASH COVER              | 1      | UN    | 00000000 | 685,00      | 685,00      | ODAIR A FAVARIN ME                               |
| 002216/23 | 11/05/2023 | 0000004408 | 103.001.159 | LEITE PASTEURIZADO TIPO C       | 560    | L     | 00000000 | 5,55        | 3.108,00    | A M C - LATICÍNIO LTDA                           |
| 002217/23 | 11/05/2023 | 0000000004 | 111.001.318 | PEN DRIVE 8GB                   | 6      | UN    | 00000000 | 39,90       | 239,40      | GERSON ANTONIO AMARO PINTO 08739135829           |
| 002217/23 | 11/05/2023 | 0000000004 | 027.001.608 | PASTA C/ ELÁSTICO               | 20     | UN    | 00000000 | 7,99        | 159,80      | GERSON ANTONIO AMARO PINTO 08739135829           |
| 002217/23 | 11/05/2023 | 0000000004 | 027.001.119 | GRAMPEADOR                      | 5      | UN    | 00000000 | 39,90       | 199,50      | GERSON ANTONIO AMARO PINTO 08739135829           |
| 002217/23 | 11/05/2023 | 0000000004 | 027.002.226 | FITA CREPE 18 X 50M             | 6      | UN    | 00000000 | 9,90        | 59,40       | GERSON ANTONIO AMARO PINTO 08739135829           |
| 002217/23 | 11/05/2023 | 0000000004 | 027.001.333 | CARTOLINA                       | 30     | UN    | 00000000 | 1,50        | 45,00       | GERSON ANTONIO AMARO PINTO 08739135829           |
| 002217/23 | 11/05/2023 | 0000000004 | 027.002.582 | COLA LÍQUIDA 250ML              | 10     | UN    | 00000000 | 8,99        | 89,90       | GERSON ANTONIO AMARO PINTO 08739135829           |
| 002217/23 | 11/05/2023 | 0000000004 | 027.001.985 | CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL       | 36     | UN    | 00000000 | 1,50        | 54,00       | GERSON ANTONIO AMARO PINTO 08739135829           |
| 002217/23 | 11/05/2023 | 0000000004 | 027.002.293 | GRAMPO P/ GRAMPEADOR 266 5000UN | 10     | CX    | 00000000 | 8,00        | 80,00       | GERSON ANTONIO AMARO PINTO 08739135829           |
| 002218/23 | 11/05/2023 | 0000000004 | 027.001.119 | GRAMPEADOR                      | 4      | UN    | 00000000 | 39,90       | 159,60      | GERSON ANTONIO AMARO PINTO 08739135829           |
| 002218/23 | 11/05/2023 | 0000000004 | 027.002.226 | FITA CREPE 18 X 50M             | 10     | UN    | 00000000 | 9,99        | 99,90       | GERSON ANTONIO AMARO PINTO 08739135829           |
| 002218/23 | 11/05/2023 | 0000000004 | 027.001.337 | LAPIS PRETO                     | 30     | UN    | 00000000 | 1,50        | 45,00       | GERSON ANTONIO AMARO PINTO 08739135829           |
| 002218/23 | 11/05/2023 | 0000000004 | 027.002.156 | CLIPS Nº2 100UN                 | 20     | CX    | 00000000 | 7,00        | 140,00      | GERSON ANTONIO AMARO PINTO 08739135829           |
| 002218/23 | 11/05/2023 | 0000000004 | 027.001.985 | CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL       | 50     | UN    | 00000000 | 1,50        | 75,00       | GERSON ANTONIO AMARO PINTO 08739135829           |
| 002218/23 | 11/05/2023 | 0000000004 | 027.002.293 | GRAMPO P/ GRAMPEADOR 266 5000UN | 20     | CX    | 00000000 | 8,00        | 160,00      | GERSON ANTONIO AMARO PINTO 08739135829           |
| 002218/23 | 11/05/2023 | 0000000004 | 149.002.031 | EVA COM GLITTER                 | 30     | UN    | 00000000 | 8,00        | 240,00      | GERSON ANTONIO AMARO PINTO 08739135829           |
| 002218/23 | 11/05/2023 | 0000000004 | 149.002.535 | EVA LISO                        | 40     | UN    | 00000000 | 4,00        | 160,00      | GERSON ANTONIO AMARO PINTO 08739135829           |
| 002219/23 | 11/05/2023 | 0000000004 | 111.001.378 | PEN DRIVE 16GB                  | 6      | UN    | 00000000 | 49,90       | 299,40      | GERSON ANTONIO AMARO PINTO 08739135829           |
| 002219/23 | 11/05/2023 | 0000000004 | 027.002.226 | FITA CREPE 18 X 50M             | 10     | UN    | 00000000 | 9,99        | 99,90       | GERSON ANTONIO AMARO PINTO 08739135829           |

## Livro de Entrada - Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

## Exercício 2023

| Nº Requi  | Dta. Entr. | Nº Nota    | Cód. Prod.  | Descrição                         | Quant. | Unid. | Lote     | Valor Unit. | Valor Total | Fornecedor                                     |
|-----------|------------|------------|-------------|-----------------------------------|--------|-------|----------|-------------|-------------|--|
| 002219/23 | 11/05/2023 | 0000000004 | 027.001.443 | LAPIS DE COR 24 CORES             | 10     | CX    | 00000000 | 15,99       | 159,90      | GERSON ANTONIO AMARO PINTO 08739135829         |
| 002219/23 | 11/05/2023 | 0000000004 | 027.002.268 | CANETA HIDROGRÁFICA 24 CORES      | 10     | UN    | 00000000 | 19,99       | 199,90      | GERSON ANTONIO AMARO PINTO 08739135829         |
| 002219/23 | 11/05/2023 | 0000000004 | 027.002.392 | TINTA GUACHE 12 CORES             | 15     | UN    | 00000000 | 14,99       | 224,85      | GERSON ANTONIO AMARO PINTO 08739135829         |
| 002219/23 | 11/05/2023 | 0000000004 | 139.004.292 | FITA DUPLA FACE                   | 10     | UN    | 00000000 | 8,99        | 89,90       | GERSON ANTONIO AMARO PINTO 08739135829         |
| 002219/23 | 11/05/2023 | 0000000004 | 149.002.815 | CADERNO DE DESENHO 96FLS          | 10     | UN    | 00000000 | 15,99       | 159,90      | GERSON ANTONIO AMARO PINTO 08739135829         |
| 002220/23 | 11/05/2023 | 0000000390 | 005.001.001 | GASOLINA                          | 40,04  | L     | 00000000 | 5,35        | 214,21      | ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA               |
| 002221/23 | 11/05/2023 | 0000000390 | 005.001.001 | GASOLINA                          | 46,36  | L     | 00000000 | 5,35        | 248,02      | ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA               |
| 002222/23 | 11/05/2023 | 0000000390 | 005.001.001 | GASOLINA                          | 12,5   | L     | 00000000 | 5,35        | 66,87       | ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA               |
| 002223/23 | 11/05/2023 | 0000000390 | 005.001.005 | ÓLEO DIESEL S10                   | 20,52  | L     | 00000000 | 5,70        | 116,96      | ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA               |
| 002224/23 | 11/05/2023 | 0000000390 | 005.001.001 | GASOLINA                          | 5,12   | L     | 00000000 | 5,35        | 27,39       | ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA               |
| 002225/23 | 11/05/2023 | 0000000390 | 005.001.005 | ÓLEO DIESEL S10                   | 66,03  | L     | 00000000 | 5,70        | 376,37      | ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA               |
| 002226/23 | 11/05/2023 | 0000000390 | 005.001.005 | ÓLEO DIESEL S10                   | 48,13  | L     | 00000000 | 5,70        | 274,34      | ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA               |
| 002227/23 | 11/05/2023 | 0000000390 | 005.001.005 | ÓLEO DIESEL S10                   | 18,65  | L     | 00000000 | 5,70        | 106,30      | ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA               |
| 002228/23 | 11/05/2023 | 0000000390 | 005.001.001 | GASOLINA                          | 44,54  | L     | 00000000 | 5,35        | 238,28      | ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA               |
| 002229/23 | 11/05/2023 | 0000000390 | 005.001.001 | GASOLINA                          | 51,64  | L     | 00000000 | 5,35        | 276,27      | ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA               |
| 002230/23 | 11/05/2023 | 0000000390 | 005.001.005 | ÓLEO DIESEL S10                   | 22,11  | L     | 00000000 | 5,70        | 126,02      | ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA               |
| 002231/23 | 11/05/2023 | 0000000390 | 005.001.005 | ÓLEO DIESEL S10                   | 28,8   | L     | 00000000 | 5,70        | 164,16      | ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA               |
| 002232/23 | 11/05/2023 | 0000000150 | 069.001.574 | BICO INJETOR T3 CÓDIGO 320/06623  | 4      | UN    | 00000000 | 4.639,52    | 18.558,06   | AUTOMEC CONCORDE COMERCIO DE VEICULOS NOVOS E  |
| 002232/23 | 11/05/2023 | 0000000150 | 069.001.575 | GALERIA DE DISTRIBUIÇÃO DE COMBU: | 1      | UN    | 00000000 | 3.967,70    | 3.967,70    | AUTOMEC CONCORDE COMERCIO DE VEICULOS NOVOS E  |
| 002233/23 | 11/05/2023 | 0000000017 | 004.001.064 | OLEO 5W30                         | 3,5    | L     | 00000000 | 37,00       | 129,50      | HENRIQUE SILVA THEODORO 38766307899            |
| 002233/23 | 11/05/2023 | 0000000017 | 098.002.977 | FILTRO DE MOTOR                   | 1      | UN    | 00000000 | 20,00       | 20,00       | HENRIQUE SILVA THEODORO 38766307899            |
| 002234/23 | 11/05/2023 | 0000000061 | 007.003.258 | PALANQUE EM MADEIRA DE EUCALIPO   | 12     | UN    | 00000000 | 28,00       | 336,00      | CITRODORO COMERCIO E TRATAMENTO DE MADEIRA LTD |
| 002234/23 | 11/05/2023 | 0000000061 | 007.003.259 | PALANQUE EM MADEIRA DE EUCALIPTC  | 2      | UN    | 00000000 | 70,00       | 140,00      | CITRODORO COMERCIO E TRATAMENTO DE MADEIRA LTD |
| 002235/23 | 11/05/2023 | 0000000030 | 127.002.754 | ARRUELA LIZA 8MM                  | 6      | UN    | 00000000 | 0,30        | 1,80        | VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC |
| 002235/23 | 11/05/2023 | 0000000030 | 098.003.816 | PORCA SEXTAVADA PARLOC 5/16 CH 1/ | 2      | UN    | 00000000 | 0,55        | 1,10        | VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC |
| 002235/23 | 11/05/2023 | 0000000030 | 098.002.257 | LAMPADA H7 24V                    | 1      | UN    | 00000000 | 34,00       | 34,00       | VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC |
| 002235/23 | 11/05/2023 | 0000000030 | 098.002.665 | PARAFUSO SEXTAVADO 5/16 X 2       | 2      | UN    | 00000000 | 1,90        | 3,80        | VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC |
| 002235/23 | 11/05/2023 | 0000000030 | 098.002.381 | PALHETA LIMPADOR PARABRISA 26´    | 1      | PAR   | 00000000 | 148,00      | 148,00      | VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC |
| 002236/23 | 11/05/2023 | 0000000030 | 068.001.245 | CHICOTE 2 VIAS                    | 1      | UN    | 00000000 | 13,50       | 13,50       | VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC |
| 002236/23 | 11/05/2023 | 0000000030 | 098.002.747 | SOQUETE C/ CHICOTE 2 POLOS        | 1      | UN    | 00000000 | 25,00       | 25,00       | VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC |
| 002236/23 | 11/05/2023 | 0000000030 | 098.002.291 | LAMPADA 1 POLO 24V                | 1      | UN    | 00000000 | 5,50        | 5,50        | VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC |
| 002237/23 | 11/05/2023 | 0000000030 | 045.002.609 | PARAFUSO SEXTAVADO 7/16 X 4       | 1      | UN    | 00000000 | 5,80        | 5,80        | VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC |
| 002237/23 | 11/05/2023 | 0000000030 | 098.002.301 | ARRUELA LIZA 7/16                 | 2      | UN    | 00000000 | 0,70        | 1,40        | VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC |
| 002237/23 | 11/05/2023 | 0000000030 | 098.003.023 | PARAFUSO SEXTAVADO 7/16 X 3.1/2   | 1      | UN    | 00000000 | 4,90        | 4,90        | VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC |
| 002237/23 | 11/05/2023 | 0000000030 | 098.004.036 | PORCA SEXTAVADA PARLOC 7/16 CH 5/ | 1      | UN    | 00000000 | 1,30        | 1,30        | VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC |
| 002237/23 | 11/05/2023 | 0000000030 | 098.001.937 | PORCA 7/16 CH 5/8                 | 1      | UN    | 00000000 | 0,75        | 0,75        | VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC |
| 002238/23 | 11/05/2023 | 0000000030 | 127.001.402 | ANTIFERRUGEM 300ML                | 1      | UN    | 00000000 | 16,50       | 16,50       | VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC |
| 002238/23 | 11/05/2023 | 0000000030 | 098.003.106 | PARAFUSO SEXTAVADO 5/8 X 4        | 2      | UN    | 00000000 | 12,90       | 25,80       | VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC |
| 002238/23 | 11/05/2023 | 0000000030 | 098.001.301 | ARRUELA LIZA 1"                   | 1      | UN    | 00000000 | 2,90        | 2,90        | VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC |
| 002238/23 | 11/05/2023 | 0000000030 | 098.001.403 | PINO COM ARGOLA 7/16              | 1      | UN    | 00000000 | 7,90        | 7,90        | VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC |
| 002238/23 | 11/05/2023 | 0000000030 | 098.004.037 | PINO DE ENGATE 1" X 175MM         | 1      | UN    | 00000000 | 75,00       | 75,00       | VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC |
| 002239/23 | 11/05/2023 | 0000000030 | 098.003.824 | PARAFUSO SEXTAVADO 1 X 7          | 1      | UN    | 00000000 | 55,00       | 55,00       | VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC |
| 002239/23 | 11/05/2023 | 0000000030 | 098.001.835 | ARRUELA DE PRESSÃO 1´             | 1      | UN    | 00000000 | 2,80        | 2,80        | VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC |

## Livro de Entrada - Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

## Exercício 2023

| Nº Requi  | Dta. Entr. | Nº Nota    | Cód. Prod.  | Descrição                         | Quant. | Unid. | Lote     | Valor Unit. | Fornecedor   |
|-----------|------------|------------|-------------|-----------------------------------|--------|-------|----------|-------------|--|
| 002239/23 | 11/05/2023 | 0000000030 | 098.002.546 | PARAFUSO SEXTAVADO 3/8 X 2        | 2      | UN    | 00000000 | 2,90        | 5,80 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC  |
| 002239/23 | 11/05/2023 | 0000000030 | 098.003.871 | PORCA SEXTAVADA PARLOCK 3/8 CH 9/ | 2      | UN    | 00000000 | 0,90        | 1,80 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC  |
| 002239/23 | 11/05/2023 | 0000000030 | 098.003.970 | PORCA PARLOC 1" CH 1.1/2          | 1      | UN    | 00000000 | 7,50        | 7,50 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC  |
| 002240/23 | 11/05/2023 | 0000000030 | 098.003.959 | CORREIA A50                       | 2      | UN    | 00000000 | 22,50       | 45,00 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC |
| 002241/23 | 11/05/2023 | 0000000390 | 149.001.573 | ARLA 32                           | 20     | L     | 00000000 | 3,65        | 73,00 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA               |
| 002242/23 | 12/05/2023 | 0000000012 | 098.002.010 | ARRUELA LIZA 1/4                  | 80     | UN    | 00000000 | 0,15        | 12,00 SIMEI FARIA DE SOUZA                           |
| 002242/23 | 12/05/2023 | 0000000012 | 098.002.137 | PORCA SEXTAVADA 1/4               | 40     | UN    | 00000000 | 0,20        | 8,00 SIMEI FARIA DE SOUZA                            |
| 002242/23 | 12/05/2023 | 0000000012 | 098.004.042 | PARAFUSO SEXTAVADO 1/4 X 1/2      | 40     | UN    | 00000000 | 0,30        | 12,00 SIMEI FARIA DE SOUZA                           |
| 002243/23 | 12/05/2023 | 0000000012 | 007.003.007 | TORNEIRA P/ LAVATÓRIO MESA ALTA   | 1      | UN    | 00000000 | 60,00       | 60,00 SIMEI FARIA DE SOUZA                           |
| 002243/23 | 12/05/2023 | 0000000012 | 007.002.016 | TUBO PVC 25MM 6M.                 | 1      | BR    | 00000000 | 30,00       | 30,00 SIMEI FARIA DE SOUZA                           |
| 002243/23 | 12/05/2023 | 0000000012 | 007.003.116 | GABINETE P/ PIA 1,20M             | 1      | UN    | 00000000 | 475,00      | 475,00 SIMEI FARIA DE SOUZA                          |
| 002243/23 | 12/05/2023 | 0000000012 | 007.001.713 | LIXA FERRO                        | 1      | UN    | 00000000 | 2,70        | 2,70 SIMEI FARIA DE SOUZA                            |
| 002243/23 | 12/05/2023 | 0000000012 | 007.002.913 | ARRUELA LISA 1/4                  | 3      | UN    | 00000000 | 0,15        | 0,45 SIMEI FARIA DE SOUZA                            |
| 002243/23 | 12/05/2023 | 0000000012 | 007.003.121 | CAP 40MM                          | 1      | UN    | 00000000 | 4,00        | 4,00 SIMEI FARIA DE SOUZA                            |
| 002243/23 | 12/05/2023 | 0000000012 | 007.003.124 | BUCHA PLÁSTICA 10MM               | 3      | UN    | 00000000 | 0,20        | 0,60 SIMEI FARIA DE SOUZA                            |
| 002243/23 | 12/05/2023 | 0000000012 | 007.002.226 | CAP SOLDAVEL 25MM                 | 4      | UN    | 00000000 | 2,50        | 10,00 SIMEI FARIA DE SOUZA                           |
| 002243/23 | 12/05/2023 | 0000000012 | 007.001.624 | TE SOLDAVEL 25MM                  | 2      | UN    | 00000000 | 1,70        | 3,40 SIMEI FARIA DE SOUZA                            |
| 002243/23 | 12/05/2023 | 0000000012 | 007.002.720 | BUCHA REDUÇÃO 3/4 X 1/2           | 1      | UN    | 00000000 | 9,00        | 9,00 SIMEI FARIA DE SOUZA                            |
| 002243/23 | 12/05/2023 | 0000000012 | 007.001.936 | PLAFON                            | 3      | UN    | 00000000 | 6,50        | 19,50 SIMEI FARIA DE SOUZA                           |
| 002243/23 | 12/05/2023 | 0000000012 | 007.002.443 | PARAFUSO SEXTAVADO 1/4 X 70       | 3      | UN    | 00000000 | 0,75        | 2,25 SIMEI FARIA DE SOUZA                            |
| 002243/23 | 12/05/2023 | 0000000012 | 007.002.964 | FLEXÍVEL 40CM 1/2                 | 1      | UN    | 00000000 | 10,00       | 10,00 SIMEI FARIA DE SOUZA                           |
| 002243/23 | 12/05/2023 | 0000000012 | 007.002.173 | LUVA SOLDAVEL 25MM                | 4      | UN    | 00000000 | 1,40        | 5,60 SIMEI FARIA DE SOUZA                            |
| 002243/23 | 12/05/2023 | 0000000012 | 007.002.176 | JOELHO 45° 25MM                   | 2      | UN    | 00000000 | 2,60        | 5,20 SIMEI FARIA DE SOUZA                            |
| 002243/23 | 12/05/2023 | 0000000012 | 007.003.279 | PIA SINTÉTICA 1,20M               | 1      | UN    | 00000000 | 170,00      | 170,00 SIMEI FARIA DE SOUZA                          |
| 002243/23 | 12/05/2023 | 0000000012 | 007.001.777 | JOELHO 90° 25MM                   | 3      | UN    | 00000000 | 0,90        | 2,70 SIMEI FARIA DE SOUZA                            |
| 002243/23 | 12/05/2023 | 0000000012 | 007.003.280 | ABRACADEIRA S/ FIM 13 X 19        | 3      | UN    | 00000000 | 2,00        | 6,00 SIMEI FARIA DE SOUZA                            |
| 002243/23 | 12/05/2023 | 0000000012 | 007.003.281 | TORNEIRA P/ JARDIM 1/2            | 3      | UN    | 00000000 | 39,00       | 117,00 SIMEI FARIA DE SOUZA                          |
| 002243/23 | 12/05/2023 | 0000000012 | 007.003.282 | TORNEIRA ESFERA 3/4               | 1      | UN    | 00000000 | 24,00       | 24,00 SIMEI FARIA DE SOUZA                           |
| 002243/23 | 12/05/2023 | 0000000012 | 007.003.283 | ENGATE FLEXÍVEL 30CM              | 1      | UN    | 00000000 | 8,00        | 8,00 SIMEI FARIA DE SOUZA                            |
| 002243/23 | 12/05/2023 | 0000000012 | 007.003.284 | VEDANTE SILICONE TORNEIRA 1/2     | 3      | UN    | 00000000 | 0,50        | 1,50 SIMEI FARIA DE SOUZA                            |
| 002243/23 | 12/05/2023 | 0000000012 | 007.003.285 | TORNEIRA LAVATORIO MESA 1/4       | 1      | UN    | 00000000 | 65,00       | 65,00 SIMEI FARIA DE SOUZA                           |
| 002243/23 | 12/05/2023 | 0000000012 | 007.003.286 | VEDANTE 3/4                       | 2      | UN    | 00000000 | 0,50        | 1,00 SIMEI FARIA DE SOUZA                            |
| 002243/23 | 12/05/2023 | 0000000012 | 007.003.287 | INTERRUPTOR 1 TECLA 10A 250V      | 1      | UN    | 00000000 | 15,00       | 15,00 SIMEI FARIA DE SOUZA                           |
| 002243/23 | 12/05/2023 | 0000000012 | 007.001.488 | SIFÃO SANFONADO                   | 5      | UN    | 00000000 | 10,00       | 50,00 SIMEI FARIA DE SOUZA                           |
| 002243/23 | 12/05/2023 | 0000000012 | 007.002.881 | CAIXA SOBREPOR                    | 1      | UN    | 00000000 | 3,90        | 3,90 SIMEI FARIA DE SOUZA                            |
| 002243/23 | 12/05/2023 | 0000000012 | 007.002.889 | ENGATE FLEXÍVEL 60CM              | 3      | UN    | 00000000 | 8,50        | 25,50 SIMEI FARIA DE SOUZA                           |
| 002243/23 | 12/05/2023 | 0000000012 | 007.002.199 | VEDA ROSCA 10M                    | 1      | UN    | 00000000 | 3,50        | 3,50 SIMEI FARIA DE SOUZA                            |
| 002243/23 | 12/05/2023 | 0000000012 | 008.001.921 | TOMADA 10A 250V                   | 1      | UN    | 00000000 | 17,00       | 17,00 SIMEI FARIA DE SOUZA                           |
| 002243/23 | 12/05/2023 | 0000000012 | 008.001.744 | INTERRUPTOR PARALELO + TOMADA 20  | 1      | UN    | 00000000 | 20,00       | 20,00 SIMEI FARIA DE SOUZA                           |
| 002243/23 | 12/05/2023 | 0000000012 | 008.001.168 | FITA ISOLANTE 18MM X 20M          | 1      | UN    | 00000000 | 9,00        | 9,00 SIMEI FARIA DE SOUZA                            |
| 002243/23 | 12/05/2023 | 0000000012 | 008.001.565 | LÂMPADA LED 12W                   | 10     | UN    | 00000000 | 10,00       | 100,00 SIMEI FARIA DE SOUZA                          |
| 002243/23 | 12/05/2023 | 0000000012 | 008.001.693 | TOMADA 10A 250V                   | 1      | UN    | 00000000 | 10,00       | 10,00 SIMEI FARIA DE SOUZA                           |
| 002243/23 | 12/05/2023 | 0000000012 | 149.001.910 | VEDA ROSCA 18MM X 50M             | 1      | UN    | 00000000 | 16,50       | 16,50 SIMEI FARIA DE SOUZA                           |

## Livro de Entrada - Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

## Exercício 2023

| Nº Requi  | Dta. Entr. | Nº Nota    | Cód. Prod.  | Descrição                            | Quant. | Unid. | Lote     | Valor Unit. | Forneecedor                 |
|-----------|------------|------------|-------------|--------------------------------------|--------|-------|----------|-------------|-----------------------------|
| 002243/23 | 12/05/2023 | 0000000012 | 149.001.493 | CHUVEIRO 5500W                       | 1      | UN    | 00000000 | 70,00       | 70,00 SIMEI FARIA DE SOUZA  |
| 002244/23 | 12/05/2023 | 0000000012 | 007.001.222 | DISCO DE SERRA                       | 1      | PC    | 00000000 | 17,00       | 17,00 SIMEI FARIA DE SOUZA  |
| 002244/23 | 12/05/2023 | 0000000012 | 007.001.352 | CARRINHO DE MÃO                      | 1      | UN    | 00000000 | 270,00      | 270,00 SIMEI FARIA DE SOUZA |
| 002244/23 | 12/05/2023 | 0000000012 | 007.001.566 | PREGO 20 X 30                        | 1      | PCT   | 00000000 | 20,00       | 20,00 SIMEI FARIA DE SOUZA  |
| 002244/23 | 12/05/2023 | 0000000012 | 007.002.173 | LUVA SOLDAVEL 25MM                   | 2      | UN    | 00000000 | 1,40        | 2,80 SIMEI FARIA DE SOUZA   |
| 002244/23 | 12/05/2023 | 0000000012 | 007.002.478 | PARAFUSO ROSCA SOBERBA 1/4 X 60      | 18     | UN    | 00000000 | 0,70        | 12,60 SIMEI FARIA DE SOUZA  |
| 002244/23 | 12/05/2023 | 0000000012 | 007.003.288 | DISCO TUNGSTENIO 110 X 20MM          | 1      | UN    | 00000000 | 60,00       | 60,00 SIMEI FARIA DE SOUZA  |
| 002244/23 | 12/05/2023 | 0000000012 | 007.003.289 | BUCHA U PLÁSTICA 8MM                 | 18     | UN    | 00000000 | 0,70        | 12,60 SIMEI FARIA DE SOUZA  |
| 002244/23 | 12/05/2023 | 0000000012 | 007.003.290 | SUPORTE P/ PRATELEIRA 50CM           | 6      | UN    | 00000000 | 17,00       | 102,00 SIMEI FARIA DE SOUZA |
| 002244/23 | 12/05/2023 | 0000000012 | 007.003.291 | DISCO DIAMANTADO SEGMENTADO 9 X      | 1      | UN    | 00000000 | 100,00      | 100,00 SIMEI FARIA DE SOUZA |
| 002244/23 | 12/05/2023 | 0000000012 | 018.001.317 | CHAVE TORQUES Nº12                   | 2      | UN    | 00000000 | 40,00       | 80,00 SIMEI FARIA DE SOUZA  |
| 002244/23 | 12/05/2023 | 0000000012 | 018.001.318 | SERRA TICO TICO 420W 127V            | 1      | UN    | 00000000 | 375,00      | 375,00 SIMEI FARIA DE SOUZA |
| 002244/23 | 12/05/2023 | 0000000012 | 018.001.319 | LAMINA SERRA TICO TICO 75MM 5UN      | 1      | UN    | 00000000 | 65,00       | 65,00 SIMEI FARIA DE SOUZA  |
| 002244/23 | 12/05/2023 | 0000000012 | 018.001.085 | RÉGUA P/ PEDREIRO 3MTS               | 2      | UN    | 00000000 | 90,00       | 180,00 SIMEI FARIA DE SOUZA |
| 002244/23 | 12/05/2023 | 0000000012 | 139.004.007 | CADEADO Nº20                         | 4      | UN    | 00000000 | 16,00       | 64,00 SIMEI FARIA DE SOUZA  |
| 002244/23 | 12/05/2023 | 0000000012 | 139.001.644 | VASSOURÃO                            | 1      | UN    | 00000000 | 30,00       | 30,00 SIMEI FARIA DE SOUZA  |
| 002244/23 | 12/05/2023 | 0000000012 | 149.004.206 | MANGUEIRA P/ JARDIM 20M              | 1      | UN    | 00000000 | 58,00       | 58,00 SIMEI FARIA DE SOUZA  |
| 002244/23 | 12/05/2023 | 0000000012 | 007.003.013 | PINO MACHO 10A 250V                  | 2      | UN    | 00000000 | 5,90        | 11,80 SIMEI FARIA DE SOUZA  |
| 002244/23 | 12/05/2023 | 0000000012 | 007.003.026 | LINHA P/ PEDREIRO 100M               | 1      | UN    | 00000000 | 10,00       | 10,00 SIMEI FARIA DE SOUZA  |
| 002244/23 | 12/05/2023 | 0000000012 | 007.003.292 | CUNHA PLÁSTICA                       | 2      | UN    | 00000000 | 3,50        | 7,00 SIMEI FARIA DE SOUZA   |
| 002244/23 | 12/05/2023 | 0000000012 | 018.001.320 | FACÃO 16"                            | 1      | UN    | 00000000 | 22,90       | 22,90 SIMEI FARIA DE SOUZA  |
| 002244/23 | 12/05/2023 | 0000000012 | 018.001.177 | PÁ BICO CABO RETO                    | 1      | UN    | 00000000 | 65,00       | 65,00 SIMEI FARIA DE SOUZA  |
| 002244/23 | 12/05/2023 | 0000000012 | 018.001.294 | CHAVE DE FENDA 1/8 X 5               | 1      | UN    | 00000000 | 7,00        | 7,00 SIMEI FARIA DE SOUZA   |
| 002244/23 | 12/05/2023 | 0000000012 | 127.001.344 | PA QUADRADA                          | 1      | PC    | 00000000 | 40,00       | 40,00 SIMEI FARIA DE SOUZA  |
| 002244/23 | 12/05/2023 | 0000000012 | 139.001.401 | CABO P/ENXADA                        | 1      | PC    | 00000000 | 14,00       | 14,00 SIMEI FARIA DE SOUZA  |
| 002244/23 | 12/05/2023 | 0000000012 | 149.004.207 | COLA EXTRA 30G                       | 1      | UN    | 00000000 | 14,00       | 14,00 SIMEI FARIA DE SOUZA  |
| 002244/23 | 12/05/2023 | 0000000012 | 149.003.925 | DISCO DE CORTE AÇO INOX 4.1/2 X 115I | 3      | UN    | 00000000 | 4,50        | 13,50 SIMEI FARIA DE SOUZA  |
| 002244/23 | 12/05/2023 | 0000000012 | 149.002.153 | BAINHA P/ FACÃO                      | 1      | UN    | 00000000 | 18,00       | 18,00 SIMEI FARIA DE SOUZA  |
| 002244/23 | 12/05/2023 | 0000000012 | 149.003.862 | LÂMPADA LED 50W                      | 1      | UN    | 00000000 | 50,00       | 50,00 SIMEI FARIA DE SOUZA  |
| 002244/23 | 12/05/2023 | 0000000012 | 149.002.675 | CILINDRO P/ FECHADURA                | 1      | UN    | 00000000 | 30,00       | 30,00 SIMEI FARIA DE SOUZA  |
| 002245/23 | 12/05/2023 | 0000000012 | 007.002.010 | TE 100MM                             | 1      | UN    | 00000000 | 21,00       | 21,00 SIMEI FARIA DE SOUZA  |
| 002245/23 | 12/05/2023 | 0000000012 | 007.002.011 | JOELHO 90 100MM                      | 1      | UN    | 00000000 | 9,00        | 9,00 SIMEI FARIA DE SOUZA   |
| 002245/23 | 12/05/2023 | 0000000012 | 007.002.138 | ANEL VEDAÇÃO 75MM                    | 1      | UN    | 00000000 | 2,50        | 2,50 SIMEI FARIA DE SOUZA   |
| 002245/23 | 12/05/2023 | 0000000012 | 007.002.641 | TE REDUÇÃO 100 X 75MM                | 1      | UN    | 00000000 | 23,90       | 23,90 SIMEI FARIA DE SOUZA  |
| 002245/23 | 12/05/2023 | 0000000012 | 007.001.948 | JOELHO 90 50MM                       | 3      | UN    | 00000000 | 4,00        | 12,00 SIMEI FARIA DE SOUZA  |
| 002245/23 | 12/05/2023 | 0000000012 | 007.001.475 | LUVA 50MM                            | 3      | UN    | 00000000 | 5,00        | 15,00 SIMEI FARIA DE SOUZA  |
| 002245/23 | 12/05/2023 | 0000000012 | 007.001.477 | LUVA 100 MM                          | 1      | UN    | 00000000 | 7,00        | 7,00 SIMEI FARIA DE SOUZA   |
| 002245/23 | 12/05/2023 | 0000000012 | 007.002.877 | LUVA CORRER C/ ANEL 100MM            | 1      | UN    | 00000000 | 25,00       | 25,00 SIMEI FARIA DE SOUZA  |
| 002245/23 | 12/05/2023 | 0000000012 | 007.002.789 | ANEL VEDAÇÃO 100MM                   | 4      | UN    | 00000000 | 2,90        | 11,60 SIMEI FARIA DE SOUZA  |
| 002245/23 | 12/05/2023 | 0000000012 | 007.003.293 | BUCHA REDUÇÃO 75 X 50MM              | 1      | UN    | 00000000 | 8,90        | 8,90 SIMEI FARIA DE SOUZA   |
| 002245/23 | 12/05/2023 | 0000000012 | 007.002.795 | ANEL VEDAÇÃO 50MM                    | 7      | UN    | 00000000 | 1,50        | 10,50 SIMEI FARIA DE SOUZA  |
| 002246/23 | 12/05/2023 | 0000000012 | 098.004.043 | CONJUNTO DE RODA ARO 10              | 1      | UN    | 00000000 | 240,00      | 240,00 SIMEI FARIA DE SOUZA |
| 002247/23 | 12/05/2023 | 0000000012 | 008.001.508 | LÂMPADA LED 30W                      | 2      | UN    | 00000000 | 30,00       | 60,00 SIMEI FARIA DE SOUZA  |

## Livro de Entrada - Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

## Exercício 2023

| Nº Requi  | Dta. Entr. | Nº Nota    | Cód. Prod.  | Descrição                          | Quant. | Unid. | Lote     | Valor Unit. | Fornecedor  |
|-----------|------------|------------|-------------|------------------------------------|--------|-------|----------|-------------|---|
| 002248/23 | 12/05/2023 | 0000000012 | 098.004.038 | PINHAO BETONEIRA 400L              | 1      | UN    | 00000000 | 120,00      | 120,00 SIMEI FARIA DE SOUZA                             |
| 002248/23 | 12/05/2023 | 0000000012 | 098.004.039 | CREMALHEIRA BETONEIRA              | 1      | UN    | 00000000 | 1.100,00    | 1.100,00 SIMEI FARIA DE SOUZA                           |
| 002249/23 | 12/05/2023 | 0000000012 | 007.002.414 | GESSO EM PÓ 1KG                    | 3      | UN    | 00000000 | 4,00        | 12,00 SIMEI FARIA DE SOUZA                              |
| 002249/23 | 12/05/2023 | 0000000012 | 007.002.756 | TELHA BRASILIT 2.44 X 1.10 X 5MM   | 6      | UN    | 00000000 | 75,00       | 450,00 SIMEI FARIA DE SOUZA                             |
| 002249/23 | 12/05/2023 | 0000000012 | 007.003.278 | PARAFUSO TELHA 5/16 X 110          | 8      | UN    | 00000000 | 1,50        | 12,00 SIMEI FARIA DE SOUZA                              |
| 002249/23 | 12/05/2023 | 0000000012 | 008.001.655 | DISJUNTOR UNIPOLAR 25A             | 1      | UN    | 00000000 | 20,00       | 20,00 SIMEI FARIA DE SOUZA                              |
| 002250/23 | 12/05/2023 | 0000000012 | 007.002.701 | PLACA DE CONCRETO 0,80 X 1M        | 9      | UN    | 00000000 | 55,00       | 495,00 SIMEI FARIA DE SOUZA                             |
| 002250/23 | 12/05/2023 | 0000000012 | 007.001.148 | CIMENTO 50 KG                      | 2      | SC    | 00000000 | 38,90       | 77,80 SIMEI FARIA DE SOUZA                              |
| 002251/23 | 12/05/2023 | 0000000012 | 008.001.508 | LÂMPADA LED 30W                    | 2      | UN    | 00000000 | 26,25       | 52,50 SIMEI FARIA DE SOUZA                              |
| 002251/23 | 12/05/2023 | 0000000012 | 149.002.924 | VEDA ROSCA 18MMX 25M               | 1      | UN    | 00000000 | 8,20        | 8,20 SIMEI FARIA DE SOUZA                               |
| 002252/23 | 12/05/2023 | 0000000012 | 007.002.003 | AREIA GROSSA LATA                  | 8      | UN    | 00000000 | 5,00        | 40,00 SIMEI FARIA DE SOUZA                              |
| 002252/23 | 12/05/2023 | 0000000012 | 007.002.005 | PEDRA BRITA Nº1 LATA               | 8      | UN    | 00000000 | 5,00        | 40,00 SIMEI FARIA DE SOUZA                              |
| 002252/23 | 12/05/2023 | 0000000012 | 007.002.823 | ARAME RECOZIDO DUPLO TRANÇADO      | 1      | KG    | 00000000 | 22,00       | 22,00 SIMEI FARIA DE SOUZA                              |
| 002252/23 | 12/05/2023 | 0000000012 | 007.001.148 | CIMENTO 50 KG                      | 6      | SC    | 00000000 | 38,90       | 233,40 SIMEI FARIA DE SOUZA                             |
| 002252/23 | 12/05/2023 | 0000000012 | 007.001.082 | BARRA DE FERRO 5/16                | 3      | BR    | 00000000 | 45,00       | 135,00 SIMEI FARIA DE SOUZA                             |
| 002252/23 | 12/05/2023 | 0000000012 | 011.001.173 | SARRAFO PINUS                      | 12     | UN    | 00000000 | 3,00        | 36,00 SIMEI FARIA DE SOUZA                              |
| 002253/23 | 12/05/2023 | 0000000012 | 007.001.291 | OCULOS DE PROTEÇÃO                 | 1      | UN    | 00000000 | 11,00       | 11,00 SIMEI FARIA DE SOUZA                              |
| 002253/23 | 12/05/2023 | 0000000012 | 139.002.370 | LUVA DE LATEX                      | 4      | PAR   | 00000000 | 10,00       | 40,00 SIMEI FARIA DE SOUZA                              |
| 002253/23 | 12/05/2023 | 0000000012 | 139.002.986 | LUVA DE LATEX XG                   | 50     | PAR   | 00000000 | 5,70        | 285,00 SIMEI FARIA DE SOUZA                             |
| 002253/23 | 12/05/2023 | 0000000012 | 149.004.205 | CHAPEU LONA                        | 1      | UN    | 00000000 | 35,00       | 35,00 SIMEI FARIA DE SOUZA                              |
| 002253/23 | 12/05/2023 | 0000000012 | 149.004.175 | BOTINA BORDADA                     | 2      | UN    | 00000000 | 99,90       | 199,80 SIMEI FARIA DE SOUZA                             |
| 002253/23 | 12/05/2023 | 0000000012 | 149.003.874 | BOTINA BORDADA CAT                 | 1      | PAR   | 00000000 | 80,00       | 80,00 SIMEI FARIA DE SOUZA                              |
| 002254/23 | 12/05/2023 | 0000000028 | 165.001.016 | TROFÉU 120CM C/ BASE OCTAGONAL E   | 1      | UN    | 00000000 | 690,00      | 690,00 JOSIAS MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA                 |
| 002254/23 | 12/05/2023 | 0000000028 | 165.001.017 | TROFÉU 103CM C/ BASE OCTAGONAL E   | 1      | UN    | 00000000 | 630,00      | 630,00 JOSIAS MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA                 |
| 002254/23 | 12/05/2023 | 0000000039 | 032.003.806 | PIRACETAM 800MG                    | 1      | UN    | 00000000 | 129,90      | 129,90 JOSIAS MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA                 |
| 002254/23 | 12/05/2023 | 0000000028 | 165.001.019 | TROFÉU 23CM C/ BASE OVAL E MEDIDA  | 1      | UN    | 00000000 | 129,90      | 129,90 JOSIAS MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA                 |
| 002254/23 | 12/05/2023 | 0000000028 | 165.001.020 | TROFÉU 23CM C/ BASE OVAL E MEDIDA  | 1      | UN    | 00000000 | 129,90      | 129,90 JOSIAS MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA                 |
| 002254/23 | 12/05/2023 | 0000000028 | 165.001.021 | BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO C/ PESO   | 3      | UN    | 00000000 | 335,90      | 1.007,70 JOSIAS MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA               |
| 002255/23 | 12/05/2023 | 0000000000 | 098.001.771 | LAMPADA H4 12V                     | 2      | UN    | 00000000 | 22,60       | 45,20 APARECIDO DONIZETE DE ALMEIDA 22013596871         |
| 002256/23 | 12/05/2023 | 0000000039 | 032.004.001 | EZETIMIBA 5MG                      | 60     | CAPS  | 00000000 | 0,30        | 18,00 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA  |
| 002256/23 | 12/05/2023 | 0000000039 | 032.004.009 | GLIMEPIRIDA 1MG                    | 60     | CAPS  | 00000000 | 0,21        | 12,60 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA  |
| 002256/23 | 12/05/2023 | 0000000039 | 032.001.506 | FORMULA G (SENE 250MG/ CÁSCARA S/  | 60     | CAPS  | 00000000 | 0,30        | 18,00 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA  |
| 002256/23 | 12/05/2023 | 0000000039 | 032.003.806 | PIRACETAM 800MG                    | 30     | CAPS  | 00000000 | 0,34        | 10,20 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA  |
| 002256/23 | 12/05/2023 | 0000000039 | 032.003.807 | SECNIDAZOL 500MG                   | 2      | CAPS  | 00000000 | 0,79        | 1,58 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA   |
| 002256/23 | 12/05/2023 | 0000000039 | 032.001.415 | FORMULA A (MELOXICAM 7,5MG/FAMOTI  | 300    | CAPS  | 00000000 | 0,45        | 135,00 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA |
| 002256/23 | 12/05/2023 | 0000000039 | 032.003.813 | VITAMINA D3 50.000UI               | 27     | CAPS  | 00000000 | 0,50        | 13,50 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA  |
| 002256/23 | 12/05/2023 | 0000000039 | 032.003.814 | VITAMINA D3 7.000UI                | 60     | CAPS  | 00000000 | 0,25        | 15,00 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA  |
| 002256/23 | 12/05/2023 | 0000000039 | 032.004.032 | AMILORIDE 2,5MG + HIDROCLOROTIAZII | 60     | CAPS  | 00000000 | 0,28        | 16,80 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA  |
| 002256/23 | 12/05/2023 | 0000000039 | 032.004.033 | AMILORIDE 2,5MG + HCT 25MG         | 60     | CAPS  | 00000000 | 0,30        | 18,00 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA  |
| 002256/23 | 12/05/2023 | 0000000039 | 032.004.036 | ATENOLOL 50MG + HCT 12,5MG         | 90     | CAPS  | 00000000 | 0,30        | 27,00 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA  |
| 002256/23 | 12/05/2023 | 0000000039 | 032.004.038 | BETAMETASONA 0,1% CREME 30GR       | 5      | TB    | 00000000 | 5,20        | 26,00 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA  |
| 002256/23 | 12/05/2023 | 0000000039 | 032.004.039 | BETAMETASONA 0,05% SOLUÇÃO CAPIL   | 2      | FRS   | 00000000 | 10,20       | 20,40 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA  |
| 002256/23 | 12/05/2023 | 0000000039 | 032.001.433 | FÓRMULA F (CASTANHA DA ÍNDIA 200M  | 60     | CAPS  | 00000000 | 0,32        | 19,20 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA  |



## Livro de Entrada - Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

## Exercício 2023

| Nº Requi  | Dta. Entr. | Nº Nota    | Cód. Prod.  | Descrição                              | Quant. | Unid. | Lote     | Valor Unit. | Fornecedor  |
|-----------|------------|------------|-------------|--|--------|-------|----------|-------------|---|
| 002256/23 | 12/05/2023 | 0000000039 | 032.003.430 | OMEPRAZOL XAROPE 100ML 100MG/5ML       | 1      | FRS   | 00000000 | 11,50       | 11,50 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA  |
| 002256/23 | 12/05/2023 | 0000000039 | 032.003.637 | OLEO DE PRÍMULA 500MG                  | 60     | CAPE  | 00000000 | 0,55        | 33,00 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA  |
| 002256/23 | 12/05/2023 | 0000000039 | 032.002.733 | CÁLCIO OSTRÁ 500MG/VITAMINA D3 400     | 60     | CAPE  | 00000000 | 0,35        | 21,00 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA  |
| 002256/23 | 12/05/2023 | 0000000039 | 032.004.040 | CALMANTE NATURAL (PASSIFLORA 100       | 180    | CAPE  | 00000000 | 0,33        | 59,40 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA  |
| 002256/23 | 12/05/2023 | 0000000039 | 032.004.041 | CALMANTE NATURAL II ( KAWA KAWA 10     | 120    | CAPE  | 00000000 | 0,60        | 72,00 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA  |
| 002256/23 | 12/05/2023 | 0000000039 | 032.004.045 | CIANOCOBALAMINA 100MG + VIT E 400V     | 30     | CAPE  | 00000000 | 0,49        | 14,70 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA  |
| 002256/23 | 12/05/2023 | 0000000039 | 032.002.446 | OLEO MINERAL 100ML                     | 2      | FRS   | 00000000 | 10,00       | 20,00 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA  |
| 002256/23 | 12/05/2023 | 0000000039 | 032.003.641 | UC II 40MG                             | 480    | CAPE  | 00000000 | 1,95        | 936,00 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA |
| 002256/23 | 12/05/2023 | 0000000039 | 032.004.050 | CREME PAPAÍNA 10% 30GR                 | 1      | TB    | 00000000 | 9,60        | 9,60 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA   |
| 002256/23 | 12/05/2023 | 0000000039 | 032.004.051 | CREME COLD CREAM 100G                  | 2      | TB    | 00000000 | 12,85       | 25,70 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA  |
| 002256/23 | 12/05/2023 | 0000000039 | 032.004.052 | CREME SILICONE 30GR                    | 1      | TB    | 00000000 | 8,50        | 8,50 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA   |
| 002256/23 | 12/05/2023 | 0000000039 | 032.004.056 | FÓRMULA E (MELOXICAN 7,5MG/PARACI      | 450    | CAPE  | 00000000 | 0,42        | 189,00 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA |
| 002256/23 | 12/05/2023 | 0000000039 | 032.004.058 | FÓRMULA TPM (HIDROXITRIPTOFANO 10      | 90     | CAPE  | 00000000 | 0,60        | 54,00 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA  |
| 002256/23 | 12/05/2023 | 0000000039 | 032.002.555 | FORMULA SACHE 5GR (GLUCOSAMINA         | 300    | UN    | 00000000 | 1,30        | 390,00 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA |
| 002256/23 | 12/05/2023 | 0000000039 | 032.003.758 | CREME UREIA 10% 30GR                   | 1      | TB    | 00000000 | 5,80        | 5,80 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA   |
| 002256/23 | 12/05/2023 | 0000000039 | 032.004.060 | HIDROCORTISONA 100MG CREME 20GR        | 2      | TB    | 00000000 | 5,80        | 11,60 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA  |
| 002256/23 | 12/05/2023 | 0000000039 | 032.004.065 | ÓLEO DE AMÊNDOAS 5% + UREIA 10% -      | 1      | TB    | 00000000 | 6,50        | 6,50 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA   |
| 002256/23 | 12/05/2023 | 0000000039 | 032.004.069 | SILIMARINA 200MG                       | 30     | CAPE  | 00000000 | 0,45        | 13,50 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA  |
| 002256/23 | 12/05/2023 | 0000000039 | 032.004.070 | TRIBULUS TERRESTRIS 250MG              | 90     | CAPE  | 00000000 | 0,35        | 31,50 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA  |
| 002256/23 | 12/05/2023 | 0000000039 | 032.004.071 | URÉIA 10% + ÁCIDO SALICÍLICO 5% + LA   | 1      | TB    | 00000000 | 12,10       | 12,10 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA  |
| 002256/23 | 12/05/2023 | 0000000039 | 032.004.072 | VITAMINA D3 30.000UI                   | 80     | CAPE  | 00000000 | 0,40        | 32,00 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA  |
| 002256/23 | 12/05/2023 | 0000000039 | 032.004.073 | VITAMINA D3 14.000UI                   | 80     | CAPE  | 00000000 | 0,30        | 24,00 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA  |
| 002256/23 | 12/05/2023 | 0000000039 | 032.002.270 | NIFEDIPINA 20MG                        | 30     | CAPE  | 00000000 | 0,45        | 13,50 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA  |
| 002256/23 | 12/05/2023 | 0000000039 | 032.001.679 | TERBINAFINA 250MG                      | 30     | CAPE  | 00000000 | 0,42        | 12,60 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA  |
| 002256/23 | 12/05/2023 | 0000000039 | 032.004.082 | CÁLCIO DE OSTRÁ 800MG + VITAMINA C     | 90     | CAPE  | 00000000 | 0,40        | 36,00 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA  |
| 002256/23 | 12/05/2023 | 0000000039 | 032.004.084 | CARISOPRODOL 200MG + CICLOBENZAI       | 60     | CAPE  | 00000000 | 0,39        | 23,40 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA  |
| 002256/23 | 12/05/2023 | 0000000039 | 032.004.085 | FAMOTIDINA 20MG                        | 60     | CAPE  | 00000000 | 0,40        | 24,00 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA  |
| 002256/23 | 12/05/2023 | 0000000039 | 032.004.086 | PASSIFLORA 100MG                       | 180    | CAPE  | 00000000 | 0,28        | 50,40 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA  |
| 002256/23 | 12/05/2023 | 0000000039 | 032.004.087 | TIAMINA 100MG + PIRIDOXINA 100MG + C   | 60     | CAPE  | 00000000 | 0,45        | 27,00 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA  |
| 002256/23 | 12/05/2023 | 0000000039 | 032.002.482 | SHAMPOO CETOCONAZOL 2% 100ML           | 5      | FRS   | 00000000 | 12,00       | 60,00 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA  |
| 002256/23 | 12/05/2023 | 0000000039 | 032.001.588 | ITRACONAZOL 100MG                      | 5      | CAPE  | 00000000 | 0,62        | 3,10 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA   |
| 002256/23 | 12/05/2023 | 0000000039 | 032.002.584 | DOR I (VIT B12 0,001G/VIT B1 0,05G/VIT | 90     | CAPE  | 00000000 | 0,49        | 44,10 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA  |
| 002256/23 | 12/05/2023 | 0000000039 | 032.003.786 | DEFLAZACORTE 3MG                       | 20     | CAPE  | 00000000 | 0,35        | 7,00 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA   |
| 002256/23 | 12/05/2023 | 0000000039 | 032.003.789 | DIACEREINA 50MG                        | 30     | CAPE  | 00000000 | 0,49        | 14,70 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA  |
| 002256/23 | 12/05/2023 | 0000000039 | 032.003.798 | KAWA KAWA 10MG + VALERIANA OFF 30      | 60     | CAPE  | 00000000 | 0,62        | 37,20 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA  |
| 002256/23 | 12/05/2023 | 0000000039 | 032.003.799 | KAWA KAWA 100MG                        | 60     | CAPE  | 00000000 | 0,45        | 27,00 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA  |
| 002256/23 | 12/05/2023 | 0000000039 | 032.001.894 | CALCIO DE OSTRÁ 500 MG                 | 60     | CAPE  | 00000000 | 0,30        | 18,00 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA  |
| 002256/23 | 12/05/2023 | 0000000039 | 032.002.993 | CASCARA SAGRADA 250MG                  | 60     | CAPE  | 00000000 | 0,28        | 16,80 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA  |
| 002257/23 | 12/05/2023 | 0000000017 | 004.001.078 | OLEO 15W40 20LTS                       | 1      | BD    | 00000000 | 490,00      | 490,00 HENRIQUE SILVA THEODORO 38766307899              |
| 002257/23 | 12/05/2023 | 0000000017 | 068.001.314 | FILTRO DE MOTOR                        | 1      | UN    | 00000000 | 360,00      | 360,00 HENRIQUE SILVA THEODORO 38766307899              |
| 002257/23 | 12/05/2023 | 0000000017 | 068.001.331 | FILTRO DE COMBUSTIVEL                  | 1      | UN    | 00000000 | 440,00      | 440,00 HENRIQUE SILVA THEODORO 38766307899              |
| 002257/23 | 12/05/2023 | 0000000017 | 068.001.741 | FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA               | 1      | UN    | 00000000 | 585,00      | 585,00 HENRIQUE SILVA THEODORO 38766307899              |
| 002257/23 | 12/05/2023 | 0000000017 | 068.002.279 | CONJUNTO DE FILTROS DE AR              | 1      | UN    | 00000000 | 615,00      | 615,00 HENRIQUE SILVA THEODORO 38766307899              |

## Livro de Entrada - Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

## Exercício 2023

| Nº Requi  | Dta. Entr. | Nº Nota    | Cód. Prod.  | Descrição                   | Quant. | Unid. | Lote     | Valor Unit. | Fornecedor   |
|-----------|------------|------------|-------------|-----------------------------|--------|-------|----------|-------------|--|
| 002258/23 | 12/05/2023 | 0000000142 | 002.001.096 | ROLAMENTO 17 X 40 X 12      | 2      | UN    | 00000000 | 22,47       | 44,94 TRÊS IRMÃOS MARANHO PEÇAS E ROLAMENTOS LTDA      |
| 002258/23 | 12/05/2023 | 0000000142 | 002.001.097 | ROLAMENTO 20 X 47 X 14      | 2      | UN    | 00000000 | 37,25       | 74,50 TRÊS IRMÃOS MARANHO PEÇAS E ROLAMENTOS LTDA      |
| 002258/23 | 12/05/2023 | 0000000142 | 002.001.098 | ROLAMENTO 25 X 52           | 2      | UN    | 00000000 | 35,03       | 70,06 TRÊS IRMÃOS MARANHO PEÇAS E ROLAMENTOS LTDA      |
| 002258/23 | 12/05/2023 | 0000000142 | 098.003.923 | CORREIA A-97                | 1      | UN    | 00000000 | 19,08       | 19,08 TRÊS IRMÃOS MARANHO PEÇAS E ROLAMENTOS LTDA      |
| 002259/23 | 12/05/2023 | 0000000142 | 002.001.078 | ROLAMENTO 60 X 110 X 29.75  | 1      | UN    | 00000000 | 211,82      | 211,82 TRÊS IRMÃOS MARANHO PEÇAS E ROLAMENTOS LTDA     |
| 002259/23 | 12/05/2023 | 0000000142 | 002.001.095 | ROLAMENTO 50 X 90           | 1      | UN    | 00000000 | 143,22      | 143,22 TRÊS IRMÃOS MARANHO PEÇAS E ROLAMENTOS LTDA     |
| 002259/23 | 12/05/2023 | 0000000142 | 127.002.368 | RETENTOR 74 X 114 X 11      | 1      | PC    | 00000000 | 54,00       | 54,00 TRÊS IRMÃOS MARANHO PEÇAS E ROLAMENTOS LTDA      |
| 002259/23 | 12/05/2023 | 0000000142 | 098.004.034 | PARAFUSO 1/2 X 1.1/2 CH 3/4 | 5      | UN    | 00000000 | 1,78        | 8,90 TRÊS IRMÃOS MARANHO PEÇAS E ROLAMENTOS LTDA       |
| 002259/23 | 12/05/2023 | 0000000142 | 098.004.035 | PORCA PARLOC 1/2 CH 3/4     | 5      | UN    | 00000000 | 1,08        | 5,40 TRÊS IRMÃOS MARANHO PEÇAS E ROLAMENTOS LTDA       |
| 002259/23 | 12/05/2023 | 0000000142 | 098.002.670 | ARRUELA DE PRESSÃO 1/2      | 5      | UN    | 00000000 | 0,54        | 2,70 TRÊS IRMÃOS MARANHO PEÇAS E ROLAMENTOS LTDA       |
| 002260/23 | 12/05/2023 | 0000000142 | 069.001.576 | MANGOTE 1.1/4               | 0,3    | M     | 00000000 | 50,13       | 15,04 TRÊS IRMÃOS MARANHO PEÇAS E ROLAMENTOS LTDA      |
| 002260/23 | 12/05/2023 | 0000000142 | 069.001.577 | MANGUEIRA BOMBA DÁGUA       | 1      | M     | 00000000 | 10,03       | 10,03 TRÊS IRMÃOS MARANHO PEÇAS E ROLAMENTOS LTDA      |
| 002270/23 | 12/05/2023 | 0000000035 | 004.001.157 | OLEO 15W40                  | 2      | L     | 00000000 | 34,00       | 68,00 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS                 |
| 002271/23 | 12/05/2023 | 0000000391 | 005.001.005 | ÓLEO DIESEL S10             | 275,26 | L     | 00000000 | 5,70        | 1.568,98 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA              |
| 002272/23 | 12/05/2023 | 0000000391 | 005.001.005 | ÓLEO DIESEL S10             | 38,5   | L     | 00000000 | 5,70        | 219,45 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA                |
| 002273/23 | 12/05/2023 | 0000000391 | 005.001.005 | ÓLEO DIESEL S10             | 59,67  | L     | 00000000 | 5,70        | 340,11 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA                |
| 002274/23 | 12/05/2023 | 0000000390 | 005.001.005 | ÓLEO DIESEL S10             | 104,89 | L     | 00000000 | 5,70        | 597,87 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA                |
| 002275/23 | 12/05/2023 | 0000000391 | 005.001.005 | ÓLEO DIESEL S10             | 40,55  | L     | 00000000 | 5,70        | 231,13 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA                |
| 002276/23 | 12/05/2023 | 0000000391 | 005.001.001 | GASOLINA                    | 28,58  | L     | 00000000 | 5,35        | 152,90 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA                |
| 002277/23 | 12/05/2023 | 0000000390 | 005.001.001 | GASOLINA                    | 18,61  | L     | 00000000 | 5,35        | 99,56 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA                 |
| 002278/23 | 12/05/2023 | 0000000391 | 005.001.001 | GASOLINA                    | 42,4   | L     | 00000000 | 5,35        | 226,84 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA                |
| 002279/23 | 12/05/2023 | 0000000390 | 005.001.005 | ÓLEO DIESEL S10             | 26,38  | L     | 00000000 | 5,70        | 150,36 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA                |
| 002280/23 | 12/05/2023 | 0000000391 | 005.001.005 | ÓLEO DIESEL S10             | 77,36  | L     | 00000000 | 5,70        | 440,95 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA                |
| 002281/23 | 12/05/2023 | 0000000391 | 005.001.005 | ÓLEO DIESEL S10             | 56,32  | L     | 00000000 | 5,70        | 321,02 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA                |
| 002282/23 | 12/05/2023 | 0000000391 | 005.001.005 | ÓLEO DIESEL S10             | 42,68  | L     | 00000000 | 5,70        | 243,27 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA                |
| 002283/23 | 13/05/2023 | 0000000391 | 005.001.005 | ÓLEO DIESEL S10             | 41,91  | L     | 00000000 | 5,70        | 238,88 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA                |
| 002284/23 | 13/05/2023 | 0000000391 | 005.001.005 | ÓLEO DIESEL S10             | 67,84  | L     | 00000000 | 5,70        | 386,68 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA                |
| 002285/23 | 13/05/2023 | 0000000391 | 005.001.001 | GASOLINA                    | 27,54  | L     | 00000000 | 5,35        | 147,33 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA                |
| 002286/23 | 14/05/2023 | 0000000391 | 005.001.001 | GASOLINA                    | 29,04  | L     | 00000000 | 5,35        | 155,36 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA                |
| 002287/23 | 15/05/2023 | 0000000000 | 103.002.522 | FILÉ DE COXA DESOSSADA      | 12     | KG    | 00000000 | 9,91        | 118,92 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA                       |
| 002287/23 | 15/05/2023 | 0000000000 | 103.002.187 | LINGUIÇA TIPO CALABRESA     | 3      | KG    | 00000000 | 15,89       | 47,67 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA                        |
| 002287/23 | 15/05/2023 | 0000000000 | 103.001.386 | BACON                       | 2      | KG    | 00000000 | 23,49       | 46,98 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA                        |
| 002288/23 | 15/05/2023 | 0000000000 | 103.002.187 | LINGUIÇA TIPO CALABRESA     | 3      | KG    | 00000000 | 15,89       | 47,67 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA                        |
| 002288/23 | 15/05/2023 | 0000000000 | 103.001.283 | COXINHA DA ASA              | 10     | KG    | 00000000 | 10,10       | 101,00 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA                       |
| 002289/23 | 15/05/2023 | 0000000000 | 103.002.187 | LINGUIÇA TIPO CALABRESA     | 7      | KG    | 00000000 | 15,89       | 111,23 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA                       |
| 002289/23 | 15/05/2023 | 0000000000 | 103.001.283 | COXINHA DA ASA              | 35     | KG    | 00000000 | 10,10       | 353,50 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA                       |
| 002289/23 | 15/05/2023 | 0000000000 | 103.001.386 | BACON                       | 2      | KG    | 00000000 | 23,49       | 46,98 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA                        |
| 002290/23 | 15/05/2023 | 0000000000 | 103.001.283 | COXINHA DA ASA              | 23     | KG    | 00000000 | 10,10       | 232,30 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA                       |
| 002291/23 | 15/05/2023 | 0000000000 | 103.002.522 | FILÉ DE COXA DESOSSADA      | 9      | KG    | 00000000 | 9,91        | 89,19 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA                        |
| 002292/23 | 15/05/2023 | 0000000000 | 103.001.283 | COXINHA DA ASA              | 35     | KG    | 00000000 | 10,10       | 353,50 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA                       |
| 002293/23 | 15/05/2023 | 0000000000 | 068.002.278 | CABO ACIONADOR FECHADURA    | 1      | UN    | 00000000 | 60,00       | 60,00 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858     |
| 002294/23 | 15/05/2023 | 0000000061 | 011.001.182 | VIGA 5 X 15                 | 7      | ML.   | 00000000 | 22,50       | 157,50 CITRODORO COMERCIO E TRATAMENTO DE MADEIRA LTD. |
| 002295/23 | 15/05/2023 | 0000000019 | 103.002.479 | CACAU EM PÓ 100% 200GR      | 1      | CX    | 00000000 | 14,20       | 14,20 OTREIRA ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA |

## Livro de Entrada - Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

## Exercício 2023

| Nº Requi  | Dta. Entr. | Nº Nota    | Cód. Prod.  | Descrição                          | Quant. | Unid. | Lote     | Valor Unit. | Fornecedor  |
|-----------|------------|------------|-------------|------------------------------------|--------|-------|----------|-------------|---|
| 002296/23 | 15/05/2023 | 1979A      | 103.002.603 | LEITE EM PÓ INTEGRAL E INSTANTÂNEO | 8      | PCT   | 00000000 | 15,15       | 121,20 OTREIRA ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA |
| 002297/23 | 15/05/2023 | 1979B      | 103.001.417 | COLORIFICO 500GR                   | 1      | PCT   | 00000000 | 6,19        | 6,19 OTREIRA ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA   |
| 002297/23 | 15/05/2023 | 1979B      | 103.002.413 | CHIMICHURRI 20GR                   | 10     | PCT   | 00000000 | 2,00        | 20,00 OTREIRA ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA  |
| 002297/23 | 15/05/2023 | 1979B      | 103.002.520 | EXTRATO DE TOMATE 310GR            | 8      | PT    | 00000000 | 3,55        | 28,40 OTREIRA ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA  |
| 002297/23 | 15/05/2023 | 1979B      | 103.002.521 | MANTEIGA EXTRA C/ SAL 200GR        | 6      | PT    | 00000000 | 9,80        | 58,80 OTREIRA ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA  |
| 002297/23 | 15/05/2023 | 1979B      | 103.001.955 | PAPRICA DOCE 20GR                  | 10     | PCT   | 00000000 | 1,55        | 15,50 OTREIRA ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA  |
| 002297/23 | 15/05/2023 | 1979B      | 103.002.066 | FEIJÃO CARIOCA TIPO1 2KG           | 2      | PCT   | 00000000 | 19,75       | 39,50 OTREIRA ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA  |
| 002297/23 | 15/05/2023 | 1979B      | 103.002.283 | ACHOCOLATADO EM PÓ 1KG             | 1      | PCT   | 00000000 | 10,28       | 10,28 OTREIRA ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA  |
| 002297/23 | 15/05/2023 | 1979B      | 103.002.598 | BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA DE C  | 8      | PCT   | 00000000 | 8,95        | 71,60 OTREIRA ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA  |
| 002298/23 | 15/05/2023 | 0000000019 | 103.002.610 | BISCOITO DOCE TIPO MAISENA 350GR   | 15     | PCT   | 00000000 | 4,95        | 74,25 OTREIRA ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA  |
| 002298/23 | 15/05/2023 | 0000000019 | 103.002.520 | EXTRATO DE TOMATE 310GR            | 10     | PT    | 00000000 | 3,55        | 35,50 OTREIRA ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA  |
| 002298/23 | 15/05/2023 | 0000000019 | 103.002.431 | ARROZ AGULHINHA LONGO FINO TIPO    | 12     | PCT   | 00000000 | 25,10       | 301,20 OTREIRA ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA |
| 002298/23 | 15/05/2023 | 0000000019 | 103.001.055 | ACUCAR CRISTAL 5 KG                | 3      | PCT   | 00000000 | 18,00       | 54,00 OTREIRA ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA  |
| 002298/23 | 15/05/2023 | 0000000019 | 103.001.955 | PAPRICA DOCE 20GR                  | 10     | PCT   | 00000000 | 1,55        | 15,50 OTREIRA ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA  |
| 002298/23 | 15/05/2023 | 0000000019 | 103.001.577 | FARINHA DE TRIGO 1KG               | 4      | PCT   | 00000000 | 5,10        | 20,40 OTREIRA ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA  |
| 002298/23 | 15/05/2023 | 0000000019 | 103.001.787 | MACARRÃO DE SÊMOLA C/ OVOS PARA    | 10     | PCT   | 00000000 | 2,90        | 29,00 OTREIRA ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA  |
| 002298/23 | 15/05/2023 | 0000000019 | 103.001.199 | OLEO DE SOJA 900 ML.               | 6      | UN    | 00000000 | 10,70       | 64,20 OTREIRA ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA  |
| 002298/23 | 15/05/2023 | 0000000019 | 103.002.598 | BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA DE C  | 15     | PCT   | 00000000 | 8,95        | 134,25 OTREIRA ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA |
| 002299/23 | 15/05/2023 | 0000000019 | 103.002.414 | MANJERICÃO DESIDRATADO 10GR        | 20     | PCT   | 00000000 | 1,50        | 30,00 OTREIRA ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA  |
| 002299/23 | 15/05/2023 | 0000000019 | 103.002.479 | CACAU EM PÓ 100% 200GR             | 6      | CX    | 00000000 | 14,20       | 85,20 OTREIRA ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA  |
| 002299/23 | 15/05/2023 | 0000000019 | 103.001.387 | AÇAFRÃO EM PÓ 20GR                 | 10     | PCT   | 00000000 | 1,38        | 13,80 OTREIRA ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA  |
| 002300/23 | 15/05/2023 | 1981A      | 103.001.107 | PRESUNTO                           | 1,5    | KG    | 00000000 | 34,70       | 52,05 OTREIRA ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA  |
| 002300/23 | 15/05/2023 | 1981A      | 103.002.521 | MANTEIGA EXTRA C/ SAL 200GR        | 6      | PT    | 00000000 | 9,80        | 58,80 OTREIRA ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA  |
| 002300/23 | 15/05/2023 | 1981A      | 103.002.431 | ARROZ AGULHINHA LONGO FINO TIPO    | 6      | PCT   | 00000000 | 25,10       | 150,60 OTREIRA ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA |
| 002300/23 | 15/05/2023 | 1981A      | 103.002.066 | FEIJÃO CARIOCA TIPO1 2KG           | 4      | PCT   | 00000000 | 19,75       | 79,00 OTREIRA ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA  |
| 002300/23 | 15/05/2023 | 1981A      | 103.001.164 | QUEIJO MUSSARELA                   | 1,5    | KG    | 00000000 | 48,16       | 72,24 OTREIRA ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA  |
| 002300/23 | 15/05/2023 | 1981A      | 103.002.361 | REQUEIJÃO CREMOSO 200GR            | 6      | PT    | 00000000 | 5,10        | 30,60 OTREIRA ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA  |
| 002300/23 | 15/05/2023 | 1981A      | 103.001.387 | AÇAFRÃO EM PÓ 20GR                 | 10     | PCT   | 00000000 | 1,38        | 13,80 OTREIRA ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA  |
| 002300/23 | 15/05/2023 | 1981A      | 103.001.199 | OLEO DE SOJA 900 ML.               | 6      | UN    | 00000000 | 10,70       | 64,20 OTREIRA ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA  |
| 002300/23 | 15/05/2023 | 1981A      | 103.002.597 | BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA INTE  | 15     | PCT   | 00000000 | 7,30        | 109,50 OTREIRA ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA |
| 002301/23 | 15/05/2023 | 1981B      | 103.002.603 | LEITE EM PÓ INTEGRAL E INSTANTÂNEO | 6      | PCT   | 00000000 | 15,15       | 90,90 OTREIRA ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA  |
| 002302/23 | 15/05/2023 | 0000000534 | 149.003.463 | COPOS DESCARTÁVEIS 180ML 2500UN    | 3      | CX    | 00000000 | 108,23      | 324,69 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA            |
| 002303/23 | 15/05/2023 | 0000000534 | 037.001.230 | PAPEL HIGIÊNICO 30MTS 16 X 4UN     | 1      | FDO   | 00000000 | 124,93      | 124,93 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA            |
| 002303/23 | 15/05/2023 | 0000000534 | 037.001.084 | SACO P/ LIXO 20LTS 5KG             | 1      | PCT   | 00000000 | 68,40       | 68,40 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA             |
| 002304/23 | 15/05/2023 | 0000000534 | 037.001.102 | LIMPA ALUMINIO 5LTS                | 2      | GL    | 00000000 | 31,26       | 62,52 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA             |
| 002305/23 | 15/05/2023 | 0000000003 | 149.003.310 | CAMISETA MANGA CURTA PERSONALIZ    | 5      | UN    | 00000000 | 34,80       | 174,00 ANDRÉ LUIS BOGNAR DE ARAÚJO                      |
| 002306/23 | 15/05/2023 | 0000001953 | 004.001.056 | GRAXA AUTOMOTIVA                   | 1      | UN    | 00000000 | 85,00       | 85,00 MORI MOTOR'S COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA            |
| 002306/23 | 15/05/2023 | 0000001953 | 004.001.083 | OLEO DE MOTOR                      | 4,6    | L     | 00000000 | 77,00       | 354,20 MORI MOTOR'S COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA           |
| 002306/23 | 15/05/2023 | 0000001953 | 127.003.012 | PROTETOR DE BATERIA                | 1      | UN    | 00000000 | 42,00       | 42,00 MORI MOTOR'S COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA            |
| 002306/23 | 15/05/2023 | 0000001953 | 127.001.118 | JUNTA                              | 1      | PC    | 00000000 | 11,50       | 11,50 MORI MOTOR'S COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA            |
| 002306/23 | 15/05/2023 | 0000001953 | 127.003.020 | JUNTA TUBO SUCÇÃO                  | 1      | UN    | 00000000 | 44,00       | 44,00 MORI MOTOR'S COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA            |
| 002306/23 | 15/05/2023 | 0000001953 | 127.003.021 | SUB CONJUNTO                       | 1      | UN    | 00000000 | 290,00      | 290,00 MORI MOTOR'S COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA           |
| 002306/23 | 15/05/2023 | 0000001953 | 127.003.022 | HSW PRO 3 80ML                     | 1      | UN    | 00000000 | 100,00      | 100,00 MORI MOTOR'S COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA           |

## Livro de Entrada - Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

## Exercício 2023

| Nº Requi  | Dta. Entr. | Nº Nota    | Cód. Prod.  | Descrição                           | Quant. | Unid. | Lote     | Valor Unit. | Valor Total | Fornecedor                                       |
|-----------|------------|------------|-------------|-------------------------------------|--------|-------|----------|-------------|-------------|--|
| 002306/23 | 15/05/2023 | 0000001953 | 127.003.023 | LIMPADOR DE FREIO                   | 1      | UN    | 00000000 | 70,00       | 70,00       | MORI MOTOR'S COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA           |
| 002306/23 | 15/05/2023 | 0000001953 | 127.002.964 | KIT LUBRIFICANTE                    | 1      | UN    | 00000000 | 32,27       | 32,27       | MORI MOTOR'S COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA           |
| 002306/23 | 15/05/2023 | 0000001953 | 127.002.965 | CLEAN FUEL SYSTEM                   | 2      | UN    | 00000000 | 85,00       | 170,00      | MORI MOTOR'S COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA           |
| 002306/23 | 15/05/2023 | 0000001953 | 127.002.893 | TREATMENT MOTOR 500ML               | 1      | UN    | 00000000 | 98,00       | 98,00       | MORI MOTOR'S COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA           |
| 002306/23 | 15/05/2023 | 0000001953 | 127.002.993 | LIMPADOR MOTOR INTERNO              | 1      | UN    | 00000000 | 99,90       | 99,90       | MORI MOTOR'S COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA           |
| 002306/23 | 15/05/2023 | 0000001953 | 098.001.164 | FILTRO DE COMBUSTÍVEL               | 1      | PC    | 00000000 | 60,00       | 60,00       | MORI MOTOR'S COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA           |
| 002306/23 | 15/05/2023 | 0000001953 | 098.001.080 | FILTRO DE OLEO                      | 1      | PC    | 00000000 | 84,00       | 84,00       | MORI MOTOR'S COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA           |
| 002306/23 | 15/05/2023 | 0000001953 | 098.003.781 | ELEMENTO FILTRO                     | 1      | UN    | 00000000 | 90,00       | 90,00       | MORI MOTOR'S COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA           |
| 002307/23 | 15/05/2023 | 0000000063 | 112.001.104 | TONER COMPATÍVEL HP285/435/436      | 1      | UN    | 00000000 | 70,00       | 70,00       | APARECIDA DE FÁTIMA DA COSTA - EIRELLI - EPP     |
| 002307/23 | 15/05/2023 | 0000000063 | 112.001.129 | TONER HP2612A                       | 1      | UN    | 00000000 | 75,00       | 75,00       | APARECIDA DE FÁTIMA DA COSTA - EIRELLI - EPP     |
| 002307/23 | 15/05/2023 | 0000000063 | 112.001.131 | TONER D204                          | 2      | UN    | 00000000 | 130,00      | 260,00      | APARECIDA DE FÁTIMA DA COSTA - EIRELLI - EPP     |
| 002308/23 | 15/05/2023 | 1981C      | 103.002.603 | LEITE EM PÓ INTEGRAL E INSTANTÂNEO  | 4      | PCT   | 00000000 | 15,15       | 60,60       | OTREIRA ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA |
| 002309/23 | 15/05/2023 | 1980A      | 103.002.603 | LEITE EM PÓ INTEGRAL E INSTANTÂNEO  | 25     | PCT   | 00000000 | 15,15       | 378,75      | OTREIRA ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA |
| 002310/23 | 15/05/2023 | 0000000391 | 005.001.005 | ÓLEO DIESEL S10                     | 66,09  | L     | 00000000 | 5,70        | 376,71      | ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA                 |
| 002311/23 | 15/05/2023 | 0000000391 | 005.001.001 | GASOLINA                            | 23,76  | L     | 00000000 | 5,35        | 127,11      | ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA                 |
| 002312/23 | 15/05/2023 | 0000000391 | 005.001.005 | ÓLEO DIESEL S10                     | 106,15 | L     | 00000000 | 5,70        | 605,05      | ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA                 |
| 002313/23 | 15/05/2023 | 0000000391 | 005.001.001 | GASOLINA                            | 5,31   | L     | 00000000 | 5,35        | 28,40       | ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA                 |
| 002314/23 | 15/05/2023 | 0000000391 | 005.001.001 | GASOLINA                            | 42,47  | L     | 00000000 | 5,35        | 227,21      | ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA                 |
| 002315/23 | 15/05/2023 | 0000000391 | 005.001.001 | GASOLINA                            | 10     | L     | 00000000 | 5,35        | 53,50       | ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA                 |
| 002316/23 | 15/05/2023 | 0000000391 | 005.001.005 | ÓLEO DIESEL S10                     | 21,58  | L     | 00000000 | 5,70        | 123,00      | ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA                 |
| 002317/23 | 15/05/2023 | 0000000391 | 005.001.005 | ÓLEO DIESEL S10                     | 64,91  | L     | 00000000 | 5,70        | 369,98      | ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA                 |
| 002318/23 | 15/05/2023 | 0000000391 | 005.001.001 | GASOLINA                            | 19,24  | L     | 00000000 | 5,35        | 102,93      | ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA                 |
| 002319/23 | 15/05/2023 | 0000000391 | 005.001.001 | GASOLINA                            | 26,44  | L     | 00000000 | 5,35        | 141,45      | ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA                 |
| 002320/23 | 15/05/2023 | 0000000391 | 005.001.005 | ÓLEO DIESEL S10                     | 30,44  | L     | 00000000 | 5,70        | 173,50      | ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA                 |
| 002321/23 | 16/05/2023 | 0000008924 | 102.002.059 | TIRA REAGENTE ONE TOUCH 50 TIRAS    | 266    | CX    | 00000000 | 30,00       | 7.980,00    | NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR SA                 |
| 002322/23 | 16/05/2023 | 0000000035 | 127.002.598 | BATERIA 60AH                        | 1      | UN    | 00000000 | 450,00      | 450,00      | GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS                 |
| 002323/23 | 16/05/2023 | 0000000035 | 127.002.059 | BUCHA DO AMORTECEDOR                | 2      | PC    | 00000000 | 30,00       | 60,00       | GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS                 |
| 002324/23 | 16/05/2023 | 0000000035 | 004.001.064 | OLEO 5W30                           | 12     | L     | 00000000 | 52,50       | 630,00      | GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS                 |
| 002324/23 | 16/05/2023 | 0000000035 | 127.002.815 | FILTRO DE CABINE                    | 1      | UN    | 00000000 | 60,10       | 60,10       | GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS                 |
| 002324/23 | 16/05/2023 | 0000000035 | 068.001.605 | FILTRO DE AR                        | 1      | UN    | 00000000 | 113,33      | 113,33      | GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS                 |
| 002324/23 | 16/05/2023 | 0000000035 | 068.001.703 | FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE         | 1      | UN    | 00000000 | 52,79       | 52,79       | GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS                 |
| 002324/23 | 16/05/2023 | 0000000035 | 098.002.876 | FILTRO BLINDADO COMBUSTÍVEL DIESEL  | 1      | UN    | 00000000 | 551,00      | 551,00      | GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS                 |
| 002325/23 | 16/05/2023 | 0000000035 | 098.002.005 | CORREIA SINCRONIZADA                | 1      | UN    | 00000000 | 80,00       | 80,00       | GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS                 |
| 002325/23 | 16/05/2023 | 0000000035 | 098.001.818 | POLIA TENSORA                       | 1      | UN    | 00000000 | 163,90      | 163,90      | GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS                 |
| 002326/23 | 16/05/2023 | 0000000035 | 004.001.161 | OLEO DE FREIO DOT 4                 | 2      | UN    | 00000000 | 39,00       | 78,00       | GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS                 |
| 002326/23 | 16/05/2023 | 0000000035 | 127.001.590 | FLEXIVEL DO FREIO                   | 1      | PC    | 00000000 | 94,00       | 94,00       | GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS                 |
| 002327/23 | 16/05/2023 | 0000000030 | 127.002.412 | BUCHA L.B                           | 1      | PC    | 00000000 | 8,00        | 8,00        | VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC   |
| 002327/23 | 16/05/2023 | 0000000030 | 127.001.123 | SUPORTE DE ESCOVAS                  | 1      | PC    | 00000000 | 50,00       | 50,00       | VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC   |
| 002327/23 | 16/05/2023 | 0000000030 | 127.001.731 | BENDIX                              | 1      | PC    | 00000000 | 120,00      | 120,00      | VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC   |
| 002328/23 | 16/05/2023 | 0000000030 | 127.002.888 | TERMINAL FIO ENCAIXE FEMEA 3/8 C/ C | 2      | UN    | 00000000 | 1,25        | 2,50        | VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC   |
| 002328/23 | 16/05/2023 | 0000000030 | 098.004.044 | CABO FLEX INSTALAÇÃO AUTOS 2,5MM    | 1      | M     | 00000000 | 4,50        | 4,50        | VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC   |
| 002328/23 | 16/05/2023 | 0000000030 | 098.002.079 | SOQUETE ISOLADO 69                  | 1      | UN    | 00000000 | 7,50        | 7,50        | VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC   |
| 002328/23 | 16/05/2023 | 0000000030 | 098.002.199 | LAMPADA 69 24V                      | 1      | UN    | 00000000 | 4,00        | 4,00        | VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC   |

## Livro de Entrada - Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

## Exercício 2023

| Nº Requi  | Dta. Entr. | Nº Nota    | Cód. Prod.  | Descrição                        | Quant. | Unid. | Lote     | Valor Unit. | Fornecedor   |
|-----------|------------|------------|-------------|----------------------------------|--------|-------|----------|-------------|--|
| 002329/23 | 16/05/2023 | 0000000030 | 149.001.071 | ABRACADEIRA PLASTICA 20CM        | 6      | UN    | 00000000 | 0,60        | 3,60 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC  |
| 002329/23 | 16/05/2023 | 0000000030 | 079.001.026 | RELE AUXILIAR C/ SUPORTE 4T 40A  | 1      | UN    | 00000000 | 14,00       | 14,00 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC |
| 002329/23 | 16/05/2023 | 0000000030 | 098.002.273 | TERMINAL FIO OLHAL 1/4 C/ FURO   | 2      | UN    | 00000000 | 1,35        | 2,70 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC  |
| 002330/23 | 16/05/2023 | 0000000030 | 127.003.024 | INTERRUPTOR UNIVERSAL C/ PARAFUS | 1      | UN    | 00000000 | 27,00       | 27,00 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC |
| 002330/23 | 16/05/2023 | 0000000030 | 098.003.902 | LÂMPADA LED 1POLO 12V            | 1      | UN    | 00000000 | 15,50       | 15,50 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC |
| 002331/23 | 16/05/2023 | 0000000030 | 098.004.041 | LÂMPADA ESMAGADA 3W 12V          | 1      | UN    | 00000000 | 3,50        | 3,50 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC  |
| 002331/23 | 16/05/2023 | 0000000030 | 098.001.771 | LAMPADA H4 12V                   | 1      | UN    | 00000000 | 33,00       | 33,00 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC |
| 002332/23 | 16/05/2023 | 0000000051 | 037.001.110 | DESINFETANTE PINHO SOL 500ML     | 1      | FRS   | 00000000 | 7,70        | 7,70 SUPERMERCADO SILVA LTDA                         |
| 002332/23 | 16/05/2023 | 0000000051 | 037.001.127 | LIMPADOR PERFUMADO 500ML         | 2      | UN    | 00000000 | 5,69        | 11,38 SUPERMERCADO SILVA LTDA                        |
| 002332/23 | 16/05/2023 | 0000000051 | 037.001.128 | DETERGENTE CLEAR 500ML           | 4      | UN    | 00000000 | 2,79        | 11,16 SUPERMERCADO SILVA LTDA                        |
| 002332/23 | 16/05/2023 | 0000000051 | 037.001.246 | PAPEL HIGIÊNICO 12 ROLOS         | 1      | UN    | 00000000 | 21,70       | 21,70 SUPERMERCADO SILVA LTDA                        |
| 002332/23 | 16/05/2023 | 0000000051 | 037.001.053 | SACO DE PANO ALVEJADO            | 1      | UN    | 00000000 | 5,40        | 5,40 SUPERMERCADO SILVA LTDA                         |
| 002332/23 | 16/05/2023 | 0000000051 | 037.001.560 | CESTO TELADO 8L                  | 2      | UN    | 00000000 | 6,97        | 13,94 SUPERMERCADO SILVA LTDA                        |
| 002333/23 | 16/05/2023 | 0000000742 | 127.001.132 | TERMINAL BATERIA                 | 2      | PC    | 00000000 | 12,50       | 25,00 AOKI LTDA                                      |
| 002334/23 | 16/05/2023 | 0000000051 | 103.002.411 | VINAGRE DE ÁLCOOL SABOR DE LIMÃO | 6      | FRS   | 00000000 | 4,69        | 28,14 SUPERMERCADO SILVA LTDA                        |
| 002335/23 | 16/05/2023 | 0000000051 | 103.002.411 | VINAGRE DE ÁLCOOL SABOR DE LIMÃO | 6      | FRS   | 00000000 | 4,69        | 28,14 SUPERMERCADO SILVA LTDA                        |
| 002336/23 | 16/05/2023 | 0000000051 | 103.002.411 | VINAGRE DE ÁLCOOL SABOR DE LIMÃO | 3      | FRS   | 00000000 | 4,69        | 14,07 SUPERMERCADO SILVA LTDA                        |
| 002337/23 | 16/05/2023 | 0000000051 | 103.002.411 | VINAGRE DE ÁLCOOL SABOR DE LIMÃO | 4      | FRS   | 00000000 | 4,69        | 18,76 SUPERMERCADO SILVA LTDA                        |
| 002338/23 | 16/05/2023 | 0000000051 | 103.002.411 | VINAGRE DE ÁLCOOL SABOR DE LIMÃO | 9      | FRS   | 00000000 | 4,69        | 42,21 SUPERMERCADO SILVA LTDA                        |
| 002339/23 | 16/05/2023 | 0000000391 | 005.001.001 | GASOLINA                         | 24,19  | L     | 00000000 | 5,35        | 129,41 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA              |
| 002340/23 | 16/05/2023 | 0000000391 | 005.001.005 | ÓLEO DIESEL S10                  | 131,65 | L     | 00000000 | 5,70        | 750,40 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA              |
| 002341/23 | 16/05/2023 | 0000000391 | 005.001.005 | ÓLEO DIESEL S10                  | 47,19  | L     | 00000000 | 5,70        | 268,98 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA              |
| 002342/23 | 16/05/2023 | 0000000391 | 005.001.005 | ÓLEO DIESEL S10                  | 70,93  | L     | 00000000 | 5,70        | 404,30 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA              |
| 002343/23 | 16/05/2023 | 0000000391 | 005.001.005 | ÓLEO DIESEL S10                  | 24,01  | L     | 00000000 | 5,70        | 136,85 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA              |
| 002344/23 | 16/05/2023 | 0000000391 | 005.001.005 | ÓLEO DIESEL S10                  | 76,72  | L     | 00000000 | 5,70        | 437,30 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA              |
| 002345/23 | 16/05/2023 | 0000000391 | 005.001.005 | ÓLEO DIESEL S10                  | 302,25 | L     | 00000000 | 5,70        | 1.722,82 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA            |
| 002346/23 | 16/05/2023 | 0000000391 | 005.001.005 | ÓLEO DIESEL S10                  | 69,35  | L     | 00000000 | 5,70        | 395,29 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA              |
| 002347/23 | 16/05/2023 | 0000000391 | 005.001.005 | ÓLEO DIESEL S10                  | 39,65  | L     | 00000000 | 5,70        | 226,00 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA              |
| 002348/23 | 16/05/2023 | 0000000391 | 005.001.005 | ÓLEO DIESEL S10                  | 56,63  | L     | 00000000 | 5,70        | 322,79 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA              |
| 002349/23 | 16/05/2023 | 0000000391 | 005.001.001 | GASOLINA                         | 42,41  | L     | 00000000 | 5,35        | 226,89 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA              |
| 002350/23 | 16/05/2023 | 0000000391 | 005.001.001 | GASOLINA                         | 32,85  | L     | 00000000 | 5,35        | 175,74 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA              |
| 002351/23 | 16/05/2023 | 0000000391 | 005.001.005 | ÓLEO DIESEL S10                  | 39,9   | L     | 00000000 | 5,70        | 227,43 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA              |
| 002352/23 | 17/05/2023 | 0000000021 | 155.001.068 | CABO DE REDE CAT6                | 192    | M     | 00000000 | 6,45        | 1.239,17 NR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA     |
| 002353/23 | 17/05/2023 | 0000000021 | 008.001.900 | RELE FOTOCELULA 1000W            | 1      | UN    | 00000000 | 47,77       | 47,77 NR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA        |
| 002353/23 | 17/05/2023 | 0000000021 | 008.001.731 | PLACA CONDULETE 1"               | 2      | UN    | 00000000 | 6,89        | 13,78 NR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA        |
| 002353/23 | 17/05/2023 | 0000000021 | 008.001.863 | TUBO CORRUGADO 1"                | 25     | M     | 00000000 | 23,22       | 580,50 NR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA       |
| 002353/23 | 17/05/2023 | 0000000021 | 008.001.899 | BASE P/ RELÊ                     | 1      | UN    | 00000000 | 14,76       | 14,76 NR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA        |
| 002354/23 | 17/05/2023 | 0000000021 | 007.003.068 | CANODUTO CORRUGADO 1.1/4         | 50     | M     | 00000000 | 5,70        | 285,05 NR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA       |
| 002355/23 | 17/05/2023 | 0000000021 | 008.001.809 | CURVA CONDUITE ZINCADA 3/4 X 90  | 6      | UN    | 00000000 | 3,60        | 21,60 NR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA        |
| 002355/23 | 17/05/2023 | 0000000021 | 008.001.610 | TAMPA CEGA 3/4                   | 5      | UN    | 00000000 | 3,15        | 15,75 NR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA        |
| 002355/23 | 17/05/2023 | 0000000021 | 008.001.611 | TAMPA CEGA 1"                    | 3      | UN    | 00000000 | 3,90        | 11,70 NR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA        |
| 002355/23 | 17/05/2023 | 0000000021 | 008.001.918 | CONDULETE CAIXA 1.1/2            | 1      | UN    | 00000000 | 39,75       | 39,75 NR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA        |
| 002355/23 | 17/05/2023 | 0000000021 | 008.001.919 | UNIDUTE CONICO 1.1/2             | 2      | UN    | 00000000 | 7,10        | 14,20 NR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA        |

## Livro de Entrada - Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

## Exercício 2023

| Nº Requi  | Dta. Entr. | Nº Nota    | Cód. Prod.  | Descrição                         | Quant. | Unid. | Lote     | Valor Unit. | Valor Total | Fornecedor                                     |
|-----------|------------|------------|-------------|-----------------------------------|--------|-------|----------|-------------|-------------|--|
| 002355/23 | 17/05/2023 | 0000000021 | 008.001.920 | CONDULETE TAMPA 1" 1 POSTO        | 5      | UN    | 00000000 | 7,50        | 37,50       | NR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA        |
| 002355/23 | 17/05/2023 | 0000000021 | 008.001.752 | ABRAÇADEIRA TIPO D 1" C/ CUNHA    | 12     | UN    | 00000000 | 1,65        | 19,80       | NR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA        |
| 002355/23 | 17/05/2023 | 0000000021 | 008.001.756 | ELETRODUTO BARRA ZINCADO 1 X 3M   | 4      | UN    | 00000000 | 39,80       | 159,20      | NR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA        |
| 002355/23 | 17/05/2023 | 0000000021 | 008.001.463 | UNIDUTE CONICO 1"                 | 10     | UN    | 00000000 | 4,05        | 40,50       | NR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA        |
| 002355/23 | 17/05/2023 | 0000000021 | 008.001.876 | ELETRODUTO BARRA ZINCADO 3/4 X 3M | 5      | UN    | 00000000 | 32,50       | 162,50      | NR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA        |
| 002355/23 | 17/05/2023 | 0000000021 | 008.001.877 | CONDULETE UNIDUT RETO 3/4         | 12     | UN    | 00000000 | 3,50        | 42,00       | NR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA        |
| 002355/23 | 17/05/2023 | 0000000021 | 008.001.780 | CONDULETE CAIXA 3/4               | 10     | UN    | 00000000 | 8,00        | 80,00       | NR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA        |
| 002355/23 | 17/05/2023 | 0000000021 | 008.001.781 | ABRAÇADEIRA TIPO D 3/4 C/ CUNHA   | 15     | UN    | 00000000 | 0,90        | 13,50       | NR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA        |
| 002355/23 | 17/05/2023 | 0000000021 | 008.001.782 | CONDULETE TAMPÃO 3/4              | 10     | UN    | 00000000 | 0,45        | 4,50        | NR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA        |
| 002355/23 | 17/05/2023 | 0000000021 | 008.001.783 | UNIDUT CONICO 3/4                 | 20     | UN    | 00000000 | 2,75        | 55,00       | NR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA        |
| 002355/23 | 17/05/2023 | 0000000021 | 008.001.898 | CONDULETE CAIXA 1                 | 5      | UN    | 00000000 | 13,50       | 67,50       | NR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA        |
| 002356/23 | 17/05/2023 | 0000000021 | 008.001.605 | UNIDUT RETO 3/4                   | 2      | UN    | 00000000 | 5,85        | 11,70       | NR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA        |
| 002356/23 | 17/05/2023 | 0000000021 | 008.001.606 | UNIDUT RETO 1"                    | 12     | UN    | 00000000 | 5,97        | 71,68       | NR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA        |
| 002357/23 | 17/05/2023 | 0000000000 | 103.001.860 | MARGARINA C/ SAL 500GR            | 8      | PT    | 00000000 | 7,43        | 59,44       | SUPERMERCADO OBADIAS LTDA                      |
| 002358/23 | 17/05/2023 | 0000000030 | 127.003.025 | VENTILADOR DUPLO 12V              | 1      | UN    | 00000000 | 335,00      | 335,00      | VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC |
| 002358/23 | 17/05/2023 | 0000000030 | 127.002.927 | BICO P/ MANGUEIRA 1/4 X 1/4       | 1      | UN    | 00000000 | 15,00       | 15,00       | VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC |
| 002358/23 | 17/05/2023 | 0000000030 | 127.001.940 | LAMPADA 69 12V                    | 1      | PC    | 00000000 | 5,50        | 5,50        | VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC |
| 002358/23 | 17/05/2023 | 0000000030 | 127.001.791 | LAMPADA 2 POLOS 12V               | 1      | UN    | 00000000 | 5,00        | 5,00        | VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC |
| 002358/23 | 17/05/2023 | 0000000030 | 149.002.846 | BICO DE AR P/ LIMPEZA             | 1      | UN    | 00000000 | 48,00       | 48,00       | VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC |
| 002358/23 | 17/05/2023 | 0000000030 | 068.002.261 | MANGUEIRA ESPIRAL 5M              | 1      | UN    | 00000000 | 46,00       | 46,00       | VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC |
| 002358/23 | 17/05/2023 | 0000000030 | 098.002.206 | SOQUETE C/ GARRA 1 POLO           | 4      | UN    | 00000000 | 7,00        | 28,00       | VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC |
| 002358/23 | 17/05/2023 | 0000000030 | 098.003.902 | LÂMPADA LED 1POLO 12V             | 4      | UN    | 00000000 | 15,50       | 62,00       | VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC |
| 002358/23 | 17/05/2023 | 0000000030 | 098.004.045 | COLA SILICONE ALTA TEMPERATURA 7C | 1      | UN    | 00000000 | 25,00       | 25,00       | VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC |
| 002358/23 | 17/05/2023 | 0000000030 | 098.003.650 | MOLA MSA 271                      | 1      | UN    | 00000000 | 12,00       | 12,00       | VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC |
| 002358/23 | 17/05/2023 | 0000000030 | 098.002.260 | TUBO NYLON 1/4                    | 1      | M     | 00000000 | 6,80        | 6,80        | VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC |
| 002358/23 | 17/05/2023 | 0000000030 | 098.003.685 | EMENDA 1/4                        | 1      | UN    | 00000000 | 10,00       | 10,00       | VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC |
| 002358/23 | 17/05/2023 | 0000000030 | 098.001.298 | ABRAÇADEIRA S/ FIM                | 2      | UN    | 00000000 | 4,50        | 9,00        | VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC |
| 002359/23 | 17/05/2023 | 0000000391 | 005.001.005 | ÓLEO DIESEL S10                   | 30     | L     | 00000000 | 5,70        | 171,00      | ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA               |
| 002360/23 | 17/05/2023 | 0000000391 | 005.001.005 | ÓLEO DIESEL S10                   | 96,31  | L     | 00000000 | 5,70        | 548,96      | ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA               |
| 002361/23 | 17/05/2023 | 0000000391 | 005.001.005 | ÓLEO DIESEL S10                   | 72,27  | L     | 00000000 | 5,70        | 411,93      | ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA               |
| 002362/23 | 17/05/2023 | 0000000391 | 005.001.001 | GASOLINA                          | 33,44  | L     | 00000000 | 5,35        | 178,90      | ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA               |
| 002363/23 | 17/05/2023 | 0000000391 | 005.001.001 | GASOLINA                          | 29,16  | L     | 00000000 | 5,35        | 156,03      | ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA               |
| 002364/23 | 17/05/2023 | 0000000391 | 005.001.001 | GASOLINA                          | 43,61  | L     | 00000000 | 5,35        | 233,31      | ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA               |
| 002365/23 | 17/05/2023 | 0000000391 | 005.001.005 | ÓLEO DIESEL S10                   | 196,24 | L     | 00000000 | 5,70        | 1.118,56    | ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA               |
| 002366/23 | 17/05/2023 | 0000000391 | 005.001.001 | GASOLINA                          | 2,7    | L     | 00000000 | 5,35        | 14,44       | ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA               |
| 002367/23 | 17/05/2023 | 0000000391 | 005.001.005 | ÓLEO DIESEL S10                   | 91,33  | L     | 00000000 | 5,70        | 520,58      | ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA               |
| 002368/23 | 17/05/2023 | 0000000391 | 005.001.001 | GASOLINA                          | 36,77  | L     | 00000000 | 5,35        | 196,71      | ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA               |
| 002369/23 | 17/05/2023 | 0000000391 | 005.001.005 | ÓLEO DIESEL S10                   | 65,92  | L     | 00000000 | 5,70        | 375,74      | ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA               |
| 002370/23 | 17/05/2023 | 0000000080 | 103.001.006 | MARGARINA 500GR                   | 2      | UN    | 00000000 | 8,99        | 17,98       | ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA                 |
| 002370/23 | 17/05/2023 | 0000000080 | 103.001.008 | OLEO DE SOJA 900ML                | 14     | UN    | 00000000 | 7,49        | 104,86      | ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA                 |
| 002370/23 | 17/05/2023 | 0000000080 | 103.001.018 | SAL REFINADO 1KG                  | 10     | PCT   | 00000000 | 2,39        | 23,90       | ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA                 |
| 002370/23 | 17/05/2023 | 0000000080 | 103.001.318 | MACARRÃO PARAFUSO 500G            | 23     | PCT   | 00000000 | 3,49        | 80,27       | ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA                 |
| 002370/23 | 17/05/2023 | 0000000080 | 103.001.413 | ARROZ 5KG                         | 20     | PCT   | 00000000 | 23,89       | 477,80      | ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA                 |

## Livro de Entrada - Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

## Exercício 2023

| Nº Requi  | Dta. Entr. | Nº Nota    | Cód. Prod.  | Descrição                        | Quant. | Unid. | Lote     | Valor Unit. | Fornecedor  |
|-----------|------------|------------|-------------|----------------------------------|--------|-------|----------|-------------|---|
| 002370/23 | 17/05/2023 | 0000000080 | 103.002.518 | BISCOITO CREAM CRACKER 350GR     | 2      | PCT   | 00000000 | 6,49        | 12,98 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA                |
| 002370/23 | 17/05/2023 | 0000000080 | 103.001.713 | REFRIGERANTE 2LITROS             | 2      | UN    | 00000000 | 4,99        | 9,98 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA                 |
| 002370/23 | 17/05/2023 | 0000000080 | 103.001.816 | ROSQUINHA DE NATA 500GR          | 3      | PCT   | 00000000 | 8,19        | 24,57 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA                |
| 002370/23 | 17/05/2023 | 0000000080 | 103.001.723 | MOSTARDA 180GR                   | 2      | FRS   | 00000000 | 4,49        | 8,98 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA                 |
| 002370/23 | 17/05/2023 | 0000000080 | 103.001.724 | CATCHUP 400GR                    | 2      | FRS   | 00000000 | 5,59        | 11,18 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA                |
| 002370/23 | 17/05/2023 | 0000000080 | 103.001.131 | CAFE EM PÓ 500G                  | 4      | PCT   | 00000000 | 16,79       | 67,16 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA                |
| 002370/23 | 17/05/2023 | 0000000080 | 103.001.332 | BISCOITO SEQUILHOS               | 4      | PCT   | 00000000 | 11,69       | 46,76 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA                |
| 002370/23 | 17/05/2023 | 0000000080 | 103.002.337 | ROSQUINHA DE COCO 500GR          | 1      | PCT   | 00000000 | 7,19        | 7,19 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA                 |
| 002370/23 | 17/05/2023 | 0000000080 | 103.002.632 | MOLHO DE TOMATE 300GR            | 20     | UN    | 00000000 | 1,49        | 29,80 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA                |
| 002370/23 | 17/05/2023 | 0000000080 | 103.001.042 | REFRIGERANTE COCA COLA 2 LT      | 1      | UN    | 00000000 | 10,99       | 10,99 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA                |
| 002370/23 | 17/05/2023 | 0000000080 | 103.001.142 | CAFE EM PO 500 GR.               | 7      | PCT   | 00000000 | 14,49       | 101,43 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA               |
| 002370/23 | 17/05/2023 | 0000000080 | 103.002.347 | CHOCOLATE EM PÓ SOLÚVEL 50% CAC, | 1      | CX    | 00000000 | 16,99       | 16,99 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA                |
| 002370/23 | 17/05/2023 | 0000000080 | 103.001.547 | BISCOITO CREAM CRACKER           | 3      | PCT   | 00000000 | 4,99        | 14,97 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA                |
| 002370/23 | 17/05/2023 | 0000000080 | 103.002.640 | CHOCOLATE GRANULADO 120G         | 5      | PCT   | 00000000 | 3,99        | 19,95 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA                |
| 002370/23 | 17/05/2023 | 0000000080 | 103.002.641 | MAIONESE 215G                    | 2      | UN    | 00000000 | 10,49       | 20,98 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA                |
| 002370/23 | 17/05/2023 | 0000000080 | 103.001.158 | ACUCAR REFINADO 1 KG.            | 1      | PCT   | 00000000 | 4,79        | 4,79 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA                 |
| 002370/23 | 17/05/2023 | 0000000080 | 103.001.558 | CHA MATE 250GR                   | 1      | UN    | 00000000 | 8,49        | 8,49 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA                 |
| 002370/23 | 17/05/2023 | 0000000080 | 103.002.269 | OVOS DE GALINHA 12UN             | 1      | UN    | 00000000 | 10,69       | 10,69 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA                |
| 002370/23 | 17/05/2023 | 0000000080 | 103.001.368 | AÇUCAR CRISTAL 2KG               | 16     | PCT   | 00000000 | 8,29        | 132,64 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA               |
| 002370/23 | 17/05/2023 | 0000000080 | 103.001.563 | FUBA DE MILHO 500GR              | 8      | PCT   | 00000000 | 2,49        | 19,92 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA                |
| 002370/23 | 17/05/2023 | 0000000080 | 103.001.564 | LEITE CONDENSADO 395GR           | 2      | UN    | 00000000 | 6,29        | 12,58 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA                |
| 002370/23 | 17/05/2023 | 0000000080 | 103.002.279 | LEITE INTEGRAL 1L                | 3      | UN    | 00000000 | 5,59        | 16,77 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA                |
| 002370/23 | 17/05/2023 | 0000000080 | 103.002.476 | MILHO VERDE EM CONSERVA 170GR    | 2      | SAC+  | 00000000 | 4,69        | 9,38 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA                 |
| 002370/23 | 17/05/2023 | 0000000080 | 103.001.577 | FARINHA DE TRIGO 1KG             | 7      | PCT   | 00000000 | 4,39        | 30,73 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA                |
| 002370/23 | 17/05/2023 | 0000000080 | 102.002.023 | QUEIJO RALADO                    | 2      | PCT   | 00000000 | 3,99        | 7,98 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA                 |
| 002370/23 | 17/05/2023 | 0000000080 | 103.001.186 | FEIJÃO 2KG                       | 5      | PCT   | 00000000 | 19,99       | 99,95 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA                |
| 002371/23 | 17/05/2023 | 8024A      | 149.001.907 | COADOR DE PANO M                 | 1      | UN    | 00000000 | 4,49        | 4,49 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA                 |
| 002372/23 | 17/05/2023 | 0000000000 | 098.004.040 | ALTO-FALANTE 5 X 7               | 1      | UN    | 00000000 | 178,00      | 178,00 APARECIDO DONIZETE DE ALMEIDA 22013596871    |
| 002373/23 | 17/05/2023 | 0000000080 | 037.001.117 | AGUA SANITARIA 2LITROS           | 4      | UN    | 00000000 | 5,99        | 23,96 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA                |
| 002373/23 | 17/05/2023 | 0000000080 | 037.001.236 | SACO P/ LIXO 100LTS 5UN          | 2      | PCT   | 00000000 | 4,49        | 8,98 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA                 |
| 002373/23 | 17/05/2023 | 0000000080 | 037.001.085 | DESINFETANTE 2LTS                | 4      | UN    | 00000000 | 5,59        | 22,36 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA                |
| 002373/23 | 17/05/2023 | 0000000080 | 139.002.955 | VASSOURA CAPIRA                  | 2      | UN    | 00000000 | 29,99       | 59,98 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA                |
| 002374/23 | 17/05/2023 | 0000000080 | 102.002.023 | PATINHO BOVINO MOÍDO             | 5      | KG    | 00000000 | 33,00       | 165,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA               |
| 002374/23 | 17/05/2023 | 0000000080 | 103.002.068 | ACEM EM CUBOS/TIRAS              | 15     | KG    | 00000000 | 25,80       | 387,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA               |
| 002375/23 | 17/05/2023 | 0000000080 | 102.002.023 | PATINHO BOVINO MOÍDO             | 5      | KG    | 00000000 | 33,00       | 165,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA               |
| 002376/23 | 17/05/2023 | 0000000080 | 103.001.270 | SALSICHA TIPO HOT DOG            | 5      | KG    | 00000000 | 7,00        | 35,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA                |
| 002377/23 | 18/05/2023 | 0000000142 | 002.001.081 | ROLAMENTO 35 X 72 X 18,25        | 1      | UN    | 00000000 | 115,10      | 115,10 TRÊS IRMÃOS MARANHÃO PEÇAS E ROLAMENTOS LTDA |
| 002378/23 | 18/05/2023 | 0000000012 | 007.001.020 | AREIA GROSSA                     | 4      | M³    | 00000000 | 210,00      | 840,00 SIMEI FARIA DE SOUZA                         |
| 002378/23 | 18/05/2023 | 0000000012 | 007.001.148 | CIMENTO 50 KG                    | 25     | SC    | 00000000 | 34,00       | 850,00 SIMEI FARIA DE SOUZA                         |
| 002378/23 | 18/05/2023 | 0000000012 | 007.001.843 | PEDRA BRITA Nº1                  | 3      | M³    | 00000000 | 175,00      | 525,00 SIMEI FARIA DE SOUZA                         |
| 002378/23 | 18/05/2023 | 0000000012 | 007.001.082 | BARRA DE FERRO 5/16              | 3      | BR    | 00000000 | 42,00       | 126,00 SIMEI FARIA DE SOUZA                         |
| 002378/23 | 18/05/2023 | 0000000012 | 007.001.085 | CAL HIDRATADA 20KG               | 25     | SC    | 00000000 | 18,90       | 472,50 SIMEI FARIA DE SOUZA                         |
| 002378/23 | 18/05/2023 | 0000000012 | 007.001.985 | TIJOLO BLOCO 8 FUIROS            | 2.500  | UN    | 00000000 | 0,90        | 2.250,00 SIMEI FARIA DE SOUZA                       |

## Livro de Entrada - Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

## Exercício 2023

| Nº Requi  | Dta. Entr. | Nº Nota    | Cód. Prod.  | Descrição                        | Quant. | Unid. | Lote     | Valor Unit. | Fornecedor   |
|-----------|------------|------------|-------------|----------------------------------|--------|-------|----------|-------------|--|
| 002379/23 | 18/05/2023 | 0000000339 | 069.001.042 | CABO DO ACELERADOR               | 1      | UN    | 00000000 | 661,70      | 661,70 BRUPEÇAS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA   |
| 002380/23 | 18/05/2023 | 0000000339 | 127.001.477 | PARAFUSO 1/2 X 3                 | 56     | PC    | 00000000 | 5,05        | 282,80 BRUPEÇAS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA   |
| 002380/23 | 18/05/2023 | 0000000339 | 098.004.046 | BICO SUBSOLADOR                  | 14     | UN    | 00000000 | 87,00       | 1.218,00 BRUPEÇAS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA |
| 002380/23 | 18/05/2023 | 0000000339 | 098.003.972 | PARAFUSO 1/2 X 2.1/2             | 28     | UN    | 00000000 | 4,71        | 131,88 BRUPEÇAS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA   |
| 002381/23 | 18/05/2023 | 0000004414 | 103.001.159 | LEITE PASTEURIZADO TIPO C        | 420    | L     | 00000000 | 5,55        | 2.331,00 A M C - LATICÍNIO LTDA                          |
| 002382/23 | 18/05/2023 | 0000000080 | 103.001.006 | MARGARINA 500GR                  | 3      | UN    | 00000000 | 8,99        | 26,97 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA                     |
| 002382/23 | 18/05/2023 | 0000000080 | 103.001.008 | OLEO DE SOJA 900ML               | 2      | UN    | 00000000 | 7,89        | 15,78 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA                     |
| 002382/23 | 18/05/2023 | 0000000080 | 103.001.107 | PRESUNTO                         | 1,32   | KG    | 00000000 | 31,17       | 41,14 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA                     |
| 002382/23 | 18/05/2023 | 0000000080 | 103.001.108 | REPOLHO                          | 2,395  | KG    | 00000000 | 3,59        | 8,60 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA                      |
| 002382/23 | 18/05/2023 | 0000000080 | 103.002.209 | SUCO TAMPICO 2 LITROS            | 1      | UN    | 00000000 | 9,99        | 9,99 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA                      |
| 002382/23 | 18/05/2023 | 0000000080 | 103.001.309 | BOLO DE CHOCOLATE 300G           | 1      | UN    | 00000000 | 9,19        | 9,19 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA                      |
| 002382/23 | 18/05/2023 | 0000000080 | 103.001.707 | BISCOITO DE MANTEIGA             | 1      | PCT   | 00000000 | 6,49        | 6,49 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA                      |
| 002382/23 | 18/05/2023 | 0000000080 | 103.002.113 | ERVA DOCE 20GR                   | 1      | PCT   | 00000000 | 1,99        | 1,99 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA                      |
| 002382/23 | 18/05/2023 | 0000000080 | 103.001.512 | MORTADELA DEFUMADA               | 0,94   | KG    | 00000000 | 27,99       | 26,31 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA                     |
| 002382/23 | 18/05/2023 | 0000000080 | 103.001.812 | FILE DE PEITO DE FRANGO          | 1,942  | KG    | 00000000 | 15,49       | 30,08 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA                     |
| 002382/23 | 18/05/2023 | 0000000080 | 103.001.819 | GELATINA DE MORANGO              | 13     | UN    | 00000000 | 1,49        | 19,37 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA                     |
| 002382/23 | 18/05/2023 | 0000000080 | 103.002.029 | MACARRÃO PADRE NOSSO 500 GR      | 2      | PCT   | 00000000 | 3,89        | 7,78 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA                      |
| 002382/23 | 18/05/2023 | 0000000080 | 103.001.722 | BATATA PALHA 500GR               | 2      | PCT   | 00000000 | 17,49       | 34,98 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA                     |
| 002382/23 | 18/05/2023 | 0000000080 | 103.001.724 | CATCHUP 400GR                    | 2      | FRS   | 00000000 | 5,59        | 11,18 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA                     |
| 002382/23 | 18/05/2023 | 0000000080 | 103.001.131 | CAFE EM PÓ 500G                  | 10     | PCT   | 00000000 | 16,79       | 167,90 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA                    |
| 002382/23 | 18/05/2023 | 0000000080 | 103.001.239 | SALSICHA                         | 5,046  | KG    | 00000000 | 15,99       | 80,69 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA                     |
| 002382/23 | 18/05/2023 | 0000000080 | 103.002.336 | ROSQUINHA DE CHOCOLATE 500GR     | 4      | PCT   | 00000000 | 9,49        | 37,96 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA                     |
| 002382/23 | 18/05/2023 | 0000000080 | 103.002.337 | ROSQUINHA DE COCO 500GR          | 2      | PCT   | 00000000 | 7,19        | 14,38 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA                     |
| 002382/23 | 18/05/2023 | 0000000080 | 103.001.439 | BANANA NANICA                    | 2,51   | KG    | 00000000 | 5,49        | 13,78 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA                     |
| 002382/23 | 18/05/2023 | 0000000080 | 103.002.632 | BISCOITO DE TOMATE 300GR         | 8      | UN    | 00000000 | 2,39        | 19,12 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA                     |
| 002382/23 | 18/05/2023 | 0000000080 | 103.001.042 | REFRIGERANTE COCA COLA 2 LT      | 1      | UN    | 00000000 | 10,99       | 10,99 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA                     |
| 002382/23 | 18/05/2023 | 0000000080 | 103.001.244 | ABOBRINHA                        | 1,415  | KG    | 00000000 | 4,99        | 7,06 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA                      |
| 002382/23 | 18/05/2023 | 0000000080 | 103.002.249 | REQUEIJÃO CREMOSO 200GR          | 3      | UN    | 00000000 | 5,59        | 16,77 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA                     |
| 002382/23 | 18/05/2023 | 0000000080 | 103.002.347 | CHOCOLATE EM PÓ SOLÚVEL 50% CACJ | 1      | CX    | 00000000 | 16,99       | 16,99 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA                     |
| 002382/23 | 18/05/2023 | 0000000080 | 103.001.548 | REFRIGERANTE GUARANA 2L          | 2      | UN    | 00000000 | 4,99        | 9,98 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA                      |
| 002382/23 | 18/05/2023 | 0000000080 | 103.001.644 | BANDEJA DE MORANGO               | 1      | UN    | 00000000 | 6,49        | 6,49 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA                      |
| 002382/23 | 18/05/2023 | 0000000080 | 103.002.642 | SALGADO ASSADO 12UN              | 2      | BANC  | 00000000 | 17,99       | 35,98 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA                     |
| 002382/23 | 18/05/2023 | 0000000080 | 103.002.643 | BISCOITO AGUA E SAL 350G         | 2      | UN    | 00000000 | 6,49        | 12,98 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA                     |
| 002382/23 | 18/05/2023 | 0000000080 | 103.002.644 | CREME DE MILHO 500GR             | 1      | PCT   | 00000000 | 2,69        | 2,69 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA                      |
| 002382/23 | 18/05/2023 | 0000000080 | 103.001.844 | TOMATE SALADA                    | 3,23   | KG    | 00000000 | 8,49        | 27,42 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA                     |
| 002382/23 | 18/05/2023 | 0000000080 | 103.001.056 | CEBOLA                           | 5,235  | KG    | 00000000 | 5,23        | 27,38 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA                     |
| 002382/23 | 18/05/2023 | 0000000080 | 103.001.558 | CHA MATE 250GR                   | 1      | UN    | 00000000 | 7,99        | 7,99 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA                      |
| 002382/23 | 18/05/2023 | 0000000080 | 103.001.858 | BATATA DOCE                      | 0,995  | KG    | 00000000 | 3,99        | 3,97 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA                      |
| 002382/23 | 18/05/2023 | 0000000080 | 103.001.062 | LINGUICA CALABREZA               | 0,316  | KG    | 00000000 | 28,99       | 9,16 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA                      |
| 002382/23 | 18/05/2023 | 0000000080 | 103.001.067 | PÃO FRANCÊS                      | 1,264  | KG    | 00000000 | 12,99       | 16,42 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA                     |
| 002382/23 | 18/05/2023 | 0000000080 | 103.001.164 | QUEIJO MUSSARELA                 | 1,342  | KG    | 00000000 | 51,89       | 69,64 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA                     |
| 002382/23 | 18/05/2023 | 0000000080 | 103.001.264 | MAIONESE 500GR                   | 5      | PT    | 00000000 | 11,05       | 55,25 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA                     |
| 002382/23 | 18/05/2023 | 0000000080 | 103.001.563 | FUBA DE MILHO 500GR              | 2      | PCT   | 00000000 | 2,49        | 4,98 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA                      |



## Livro de Entrada - Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

## Exercício 2023

| Nº Requi  | Dta. Entr. | Nº Nota    | Cód. Prod.  | Descrição                         | Quant. | Unid. | Lote     | Valor Unit. | Fornecedor   |
|-----------|------------|------------|-------------|-----------------------------------|--------|-------|----------|-------------|--|
| 002382/23 | 18/05/2023 | 0000000080 | 103.002.567 | CENOURA                           | 1,065  | KG    | 00000000 | 8,49        | 9,04 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA                    |
| 002382/23 | 18/05/2023 | 0000000080 | 103.001.175 | MACARRÃO AVE MARIA 500G           | 1      | PCT   | 00000000 | 3,89        | 3,89 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA                    |
| 002382/23 | 18/05/2023 | 0000000080 | 103.002.279 | LEITE INTEGRAL 1L                 | 3      | UN    | 00000000 | 5,09        | 15,27 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA                   |
| 002382/23 | 18/05/2023 | 0000000080 | 103.001.471 | CANELA EM PÓ 10GR                 | 1      | PCT   | 00000000 | 2,59        | 2,59 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA                    |
| 002382/23 | 18/05/2023 | 0000000080 | 103.001.675 | PÃO DE FORMA 500GR                | 6      | PCT   | 00000000 | 8,29        | 49,74 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA                   |
| 002382/23 | 18/05/2023 | 0000000080 | 103.001.080 | BATATA                            | 3,02   | KG    | 00000000 | 5,26        | 15,89 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA                   |
| 002382/23 | 18/05/2023 | 0000000080 | 103.001.187 | CENOURA                           | 1,585  | KG    | 00000000 | 8,65        | 13,71 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA                   |
| 002382/23 | 18/05/2023 | 0000000080 | 103.001.281 | MUSCULO CARNE                     | 4      | KG    | 00000000 | 28,99       | 115,96 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA                  |
| 002382/23 | 18/05/2023 | 0000000080 | 103.001.385 | ACEM CARNE                        | 0,628  | KG    | 00000000 | 28,99       | 18,21 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA                   |
| 002382/23 | 18/05/2023 | 0000000080 | 103.001.386 | BACON                             | 0,966  | KG    | 00000000 | 31,99       | 30,90 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA                   |
| 002382/23 | 18/05/2023 | 0000000080 | 103.002.387 | PERNIL SUÍNO                      | 2,094  | KG    | 00000000 | 15,99       | 33,48 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA                   |
| 002382/23 | 18/05/2023 | 0000000080 | 103.001.591 | MELÃO                             | 1,385  | KG    | 00000000 | 5,99        | 8,30 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA                    |
| 002383/23 | 18/05/2023 | 8027A      | 149.001.539 | PAPEL ALUMINIO 7,5M               | 1      | UN    | 00000000 | 9,89        | 9,89 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA                    |
| 002384/23 | 18/05/2023 | 0000000391 | 005.001.001 | GASOLINA                          | 26,5   | L     | 00000000 | 5,35        | 141,77 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA                |
| 002385/23 | 18/05/2023 | 0000000391 | 005.001.001 | GASOLINA                          | 22,02  | L     | 00000000 | 5,35        | 117,80 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA                |
| 002386/23 | 18/05/2023 | 0000000391 | 005.001.005 | ÓLEO DIESEL S10                   | 66,09  | L     | 00000000 | 5,70        | 376,71 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA                |
| 002387/23 | 18/05/2023 | 0000000391 | 005.001.005 | ÓLEO DIESEL S10                   | 30,21  | L     | 00000000 | 5,70        | 172,19 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA                |
| 002388/23 | 18/05/2023 | 0000000391 | 005.001.005 | ÓLEO DIESEL S10                   | 42,62  | L     | 00000000 | 5,70        | 242,93 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA                |
| 002389/23 | 18/05/2023 | 0000000391 | 005.001.005 | ÓLEO DIESEL S10                   | 32,43  | L     | 00000000 | 5,70        | 184,85 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA                |
| 002390/23 | 18/05/2023 | 0000000391 | 005.001.005 | ÓLEO DIESEL S10                   | 57,75  | L     | 00000000 | 5,70        | 329,17 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA                |
| 002391/23 | 18/05/2023 | 0000000391 | 005.001.001 | GASOLINA                          | 34,6   | L     | 00000000 | 5,35        | 185,11 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA                |
| 002392/23 | 18/05/2023 | 0000000391 | 005.001.001 | GASOLINA                          | 20,3   | L     | 00000000 | 5,35        | 108,60 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA                |
| 002393/23 | 18/05/2023 | 0000000391 | 005.001.001 | GASOLINA                          | 44,01  | L     | 00000000 | 5,35        | 235,45 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA                |
| 002394/23 | 18/05/2023 | 0000000391 | 005.001.001 | GASOLINA                          | 5,18   | L     | 00000000 | 5,35        | 27,71 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA                 |
| 002395/23 | 18/05/2023 | 0000000391 | 005.001.001 | GASOLINA                          | 46,37  | L     | 00000000 | 5,35        | 248,07 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA                |
| 002396/23 | 18/05/2023 | 0000000391 | 005.001.005 | ÓLEO DIESEL S10                   | 67,89  | L     | 00000000 | 5,70        | 386,97 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA                |
| 002397/23 | 18/05/2023 | 0000000391 | 005.001.005 | ÓLEO DIESEL S10                   | 53,25  | L     | 00000000 | 5,70        | 303,52 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA                |
| 002398/23 | 18/05/2023 | 0000000391 | 005.001.005 | ÓLEO DIESEL S10                   | 75,99  | L     | 00000000 | 5,70        | 433,14 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA                |
| 002399/23 | 18/05/2023 | 0000000391 | 005.001.005 | ÓLEO DIESEL S10                   | 83,17  | L     | 00000000 | 5,70        | 474,06 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA                |
| 002400/23 | 18/05/2023 | 0000000001 | 149.001.031 | ELEMENTOS FILTRANTES              | 1      | CJ    | 00000000 | 875,00      | 875,00 ANDRE LUIS MARTINS 17171018873                  |
| 002401/23 | 18/05/2023 | 0000000052 | 112.001.201 | CILINDRO BROTHER DR021            | 2      | UN    | 00000000 | 169,90      | 339,80 RODRIGO POLEZEL GIMENEZ                         |
| 002402/23 | 18/05/2023 | 0000000052 | 112.001.171 | CILINDRO COMPATÍVEL BROTHER 3440  | 2      | UN    | 00000000 | 139,90      | 279,80 RODRIGO POLEZEL GIMENEZ                         |
| 002403/23 | 18/05/2023 | 0000000052 | 112.001.132 | CARTUCHO COMPATIVEL LC75 BLACK    | 4      | UN    | 00000000 | 30,00       | 120,00 RODRIGO POLEZEL GIMENEZ                         |
| 002403/23 | 18/05/2023 | 0000000052 | 112.001.133 | CARTUCHO COMPATIVEL LC75 CYAN     | 1      | UN    | 00000000 | 30,00       | 30,00 RODRIGO POLEZEL GIMENEZ                          |
| 002403/23 | 18/05/2023 | 0000000052 | 112.001.134 | CARTUCHO COMPATIVEL LC75 MAGENT   | 1      | UN    | 00000000 | 30,00       | 30,00 RODRIGO POLEZEL GIMENEZ                          |
| 002403/23 | 18/05/2023 | 0000000052 | 112.001.135 | CARTUCHO COMPATIVEL LC75 YELLOW   | 1      | UN    | 00000000 | 30,00       | 30,00 RODRIGO POLEZEL GIMENEZ                          |
| 002404/23 | 18/05/2023 | 0000000038 | 068.001.964 | ESPELHO RETROVISOR EXTERNO        | 1      | UN    | 00000000 | 546,57      | 546,57 AUTOMEC CONCORDE COMERCIO DE VEICULOS NOVOS E   |
| 002405/23 | 18/05/2023 | 0000000038 | 068.001.026 | BOMBA D'AGUA                      | 1      | PC    | 00000000 | 1.232,84    | 1.232,84 AUTOMEC CONCORDE COMERCIO DE VEICULOS NOVOS E |
| 002406/23 | 18/05/2023 | 0000000011 | 103.002.593 | SUPLEMENTO ALIMENTAR INFANTIL 850 | 8      | UN    | 00000000 | 91,35       | 730,80 CAROLINA G. DE GODOY BATISTA                    |
| 002407/23 | 18/05/2023 | 0000002449 | 032.003.510 | DOXAZOSINA 2MG                    | 1.500  | CPR   | 00000000 | 0,14        | 202,50 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI          |
| 002407/23 | 18/05/2023 | 0000002449 | 032.003.896 | BROMETO D N BULTILESCOPOLAMINA 1  | 2.000  | CPR   | 00000000 | 0,41        | 818,00 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI          |
| 002408/23 | 18/05/2023 | 0000002446 | 032.003.462 | PERMETRINA 1% SOLUÇÃO 60ML        | 50     | FRS   | 00000000 | 2,23        | 111,55 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI          |
| 002409/23 | 18/05/2023 | 0000003115 | 032.003.925 | CLORIDRATO DE CICLOBENZAPRINA 5M  | 900    | CPR   | 00000000 | 0,10        | 85,50 CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES L   |

## Livro de Entrada - Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

## Exercício 2023

| Nº Requi  | Dta. Entr. | Nº Nota    | Cód. Prod.  | Descrição                         | Quant. | Unid. | Lote     | Valor Unit. | Forneecedor  |
|-----------|------------|------------|-------------|-----------------------------------|--------|-------|----------|-------------|--|
| 002409/23 | 18/05/2023 | 0000003115 | 032.002.055 | DERSANI LOÇÃO OLEOSA 100ML        | 30     | FRS   | 00000000 | 3,03        | 90,90 CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES L     |
| 002409/23 | 18/05/2023 | 0000003115 | 032.003.469 | CARBOCISTEÍNA 20MG/ML INFANTIL S/ | 50     | FRS   | 00000000 | 2,90        | 145,00 CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES L    |
| 002409/23 | 18/05/2023 | 0000003115 | 032.003.981 | OMEPRAZOL 40MG                    | 2.968  | CPR   | 00000000 | 0,30        | 884,46 CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES L    |
| 002410/23 | 18/05/2023 | 0000003116 | 032.002.805 | CLARITROMICINA 500MG              | 490    | CPR   | 00000000 | 1,98        | 970,20 CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES L    |
| 002410/23 | 18/05/2023 | 0000003116 | 032.003.953 | FUROSEMIDA 40MG                   | 2.000  | CPR   | 00000000 | 0,06        | 120,00 CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES L    |
| 002410/23 | 18/05/2023 | 0000003116 | 032.003.362 | ATENOLOL 50MG                     | 9.000  | CPR   | 00000000 | 0,07        | 585,00 CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES L    |
| 002411/23 | 18/05/2023 | 0000001215 | 032.003.980 | OMEPRAZOL 20MG                    | 14.952 | CPR   | 00000000 | 0,11        | 1.569,96 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA     |
| 002412/23 | 18/05/2023 | 0000001215 | 032.003.745 | ALOPURINOL 100MG                  | 1.500  | CPR   | 00000000 | 0,13        | 195,00 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA       |
| 002413/23 | 18/05/2023 | 0000001212 | 032.004.134 | CLOBETASOL 0,05% CREME 30GRS      | 50     | TB    | 00000000 | 5,81        | 290,50 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA       |
| 002414/23 | 18/05/2023 | 0000001065 | 032.003.983 | PANTOPRAZOL 40MG                  | 240    | CPR   | 00000000 | 0,17        | 40,80 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA               |
| 002415/23 | 18/05/2023 | 0000002257 | 032.004.137 | ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO 4MG +   | 200    | AMP   | 00000000 | 2,07        | 414,00 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                |
| 002416/23 | 18/05/2023 | 0000003115 | 032.001.414 | AMINOFILINA 100MG                 | 1.000  | CPR   | 00000000 | 0,07        | 70,00 CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES L     |
| 002417/23 | 18/05/2023 | 0000000086 | 102.002.049 | TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS TIPO  | 100    | PCT   | 00000000 | 14,30       | 1.430,00 PLACIDO COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSP |
| 002418/23 | 19/05/2023 | 0000000391 | 005.001.005 | ÓLEO DIESEL S10                   | 45,78  | L     | 00000000 | 5,70        | 260,94 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA                  |
| 002419/23 | 19/05/2023 | 0000000391 | 005.001.005 | ÓLEO DIESEL S10                   | 65,88  | L     | 00000000 | 5,70        | 375,51 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA                  |
| 002420/23 | 19/05/2023 | 0000000391 | 005.001.001 | GASOLINA                          | 31,23  | L     | 00000000 | 5,35        | 167,08 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA                  |
| 002421/23 | 19/05/2023 | 0000000391 | 005.001.001 | GASOLINA                          | 5,04   | L     | 00000000 | 5,35        | 26,96 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA                   |
| 002422/23 | 19/05/2023 | 0000000391 | 005.001.001 | GASOLINA                          | 38,45  | L     | 00000000 | 5,35        | 205,70 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA                  |
| 002423/23 | 19/05/2023 | 0000000391 | 005.001.005 | ÓLEO DIESEL S10                   | 30,69  | L     | 00000000 | 5,70        | 174,93 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA                  |
| 002424/23 | 19/05/2023 | 0000000391 | 005.001.005 | ÓLEO DIESEL S10                   | 37,26  | L     | 00000000 | 5,70        | 212,38 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA                  |
| 002425/23 | 19/05/2023 | 0000000391 | 005.001.005 | ÓLEO DIESEL S10                   | 28,65  | L     | 00000000 | 5,70        | 163,30 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA                  |
| 002426/23 | 19/05/2023 | 0000000391 | 005.001.005 | ÓLEO DIESEL S10                   | 104,29 | L     | 00000000 | 5,70        | 594,45 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA                  |
| 002427/23 | 19/05/2023 | 0000000391 | 005.001.005 | ÓLEO DIESEL S10                   | 46,11  | L     | 00000000 | 5,70        | 262,82 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA                  |
| 002428/23 | 19/05/2023 | 0000000391 | 005.001.005 | ÓLEO DIESEL S10                   | 129,84 | L     | 00000000 | 5,70        | 740,08 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA                  |
| 002429/23 | 19/05/2023 | 0000000391 | 005.001.005 | ÓLEO DIESEL S10                   | 58,73  | L     | 00000000 | 5,70        | 334,76 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA                  |
| 002430/23 | 19/05/2023 | 0000000391 | 005.001.001 | GASOLINA                          | 28,33  | L     | 00000000 | 5,35        | 151,56 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA                  |
| 002431/23 | 19/05/2023 | 0000000391 | 005.001.005 | ÓLEO DIESEL S10                   | 42,18  | L     | 00000000 | 5,70        | 240,42 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA                  |
| 002432/23 | 19/05/2023 | 0000000030 | 127.002.754 | ARRUELA LIZA 8MM                  | 6      | UN    | 00000000 | 0,30        | 1,80 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTD      |
| 002432/23 | 19/05/2023 | 0000000030 | 098.002.107 | PARAFUSO SEXTAVADO 8 X 25         | 6      | UN    | 00000000 | 1,25        | 7,50 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTD      |
| 002432/23 | 19/05/2023 | 0000000030 | 098.002.828 | ARRUELA DE PRESSÃO 5/16           | 6      | UN    | 00000000 | 0,25        | 1,50 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTD      |
| 002432/23 | 19/05/2023 | 0000000030 | 098.001.262 | BATERIA 100AH                     | 1      | UN    | 00000000 | 635,00      | 635,00 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTD    |
| 002433/23 | 19/05/2023 | 0000000030 | 098.001.262 | BATERIA 100AH                     | 1      | UN    | 00000000 | 635,00      | 635,00 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTD    |
| 002434/23 | 19/05/2023 | 0000000030 | 098.002.118 | PARAFUSO SEXTAVADO 1/2 X 3        | 8      | UN    | 00000000 | 4,50        | 36,00 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTD     |
| 002434/23 | 19/05/2023 | 0000000030 | 098.003.827 | PORCA SEXTAVADA PARLOCK 1/2 CH 3/ | 8      | UN    | 00000000 | 2,00        | 16,00 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTD     |
| 002434/23 | 19/05/2023 | 0000000030 | 098.001.367 | ARRUELA LIZA 1/2                  | 16     | UN    | 00000000 | 1,00        | 16,00 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTD     |
| 002435/23 | 19/05/2023 | 0000000000 | 103.001.006 | MARGARINA 500GR                   | 4      | UN    | 00000000 | 7,39        | 29,56 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA                          |
| 002435/23 | 19/05/2023 | 0000000000 | 103.001.558 | CHA MATE 250GR                    | 12     | UN    | 00000000 | 7,89        | 94,68 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA                          |
| 002436/23 | 19/05/2023 | 0000000000 | 103.001.006 | MARGARINA 500GR                   | 12     | UN    | 00000000 | 7,39        | 88,68 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA                          |
| 002436/23 | 19/05/2023 | 0000000000 | 103.001.558 | CHA MATE 250GR                    | 12     | UN    | 00000000 | 7,89        | 94,68 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA                          |
| 002437/23 | 19/05/2023 | 0000000049 | 103.001.558 | CHA MATE 250GR                    | 5      | UN    | 00000000 | 7,65        | 38,25 MAURO ABRUNHOSA ROMERO                             |
| 002438/23 | 19/05/2023 | 0000000049 | 037.001.414 | PANO DE CHÃO                      | 4      | UN    | 00000000 | 11,60       | 46,40 MAURO ABRUNHOSA ROMERO                             |
| 002438/23 | 19/05/2023 | 0000000049 | 037.001.098 | LIMPADOR CASA E PERFUME 500ML     | 12     | UN    | 00000000 | 5,70        | 68,40 MAURO ABRUNHOSA ROMERO                             |
| 002439/23 | 19/05/2023 | 0000000000 | 103.001.042 | REFRIGERANTE COCA COLA 2 LT       | 9      | UN    | 00000000 | 8,99        | 80,91 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA                          |

## Livro de Entrada - Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

## Exercício 2023

| Nº Requi  | Dta. Entr. | Nº Nota    | Cód. Prod.  | Descrição                           | Quant. | Unid. | Lote     | Valor Unit. | Fornecedor  |
|-----------|------------|------------|-------------|-------------------------------------|--------|-------|----------|-------------|---|
| 002439/23 | 19/05/2023 | 0000000000 | 103.002.645 | PÃO DE FORMA 480G                   | 8      | PCT   | 00000000 | 10,69       | 85,52 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA                   |
| 002440/23 | 19/05/2023 | 917A       | 139.002.756 | LUVA DE LATEX M                     | 1      | PAR   | 00000000 | 9,75        | 9,75 EDUARDO CARLOS BONACI                        |
| 002441/23 | 19/05/2023 | 0000000009 | 037.001.509 | ESPONJA MULTI USO                   | 2      | UN    | 00000000 | 1,75        | 3,50 EDUARDO CARLOS BONACI                        |
| 002441/23 | 19/05/2023 | 0000000009 | 037.001.110 | DESINFETANTE PINHO SOL 500ML        | 3      | FRS   | 00000000 | 7,50        | 22,50 EDUARDO CARLOS BONACI                       |
| 002441/23 | 19/05/2023 | 0000000009 | 037.001.035 | ESPONJA MULTI USO                   | 2      | UN    | 00000000 | 3,50        | 7,00 EDUARDO CARLOS BONACI                        |
| 002441/23 | 19/05/2023 | 0000000009 | 037.001.537 | SABÃO EM PÓ 400GR                   | 1      | UN    | 00000000 | 7,90        | 7,90 EDUARDO CARLOS BONACI                        |
| 002441/23 | 19/05/2023 | 0000000009 | 037.001.243 | LIMPADOR VEJA MULTI USO 500ML       | 6      | UN    | 00000000 | 5,99        | 35,94 EDUARDO CARLOS BONACI                       |
| 002441/23 | 19/05/2023 | 0000000009 | 037.001.548 | SABÃO EM PEDRA 180G                 | 3      | UN    | 00000000 | 3,75        | 11,25 EDUARDO CARLOS BONACI                       |
| 002441/23 | 19/05/2023 | 0000000009 | 037.001.054 | RODO PLASTICO 40CM                  | 1      | UN    | 00000000 | 10,90       | 10,90 EDUARDO CARLOS BONACI                       |
| 002441/23 | 19/05/2023 | 0000000009 | 037.001.460 | DETERGENTE 500ML                    | 4      | FRS   | 00000000 | 2,90        | 11,60 EDUARDO CARLOS BONACI                       |
| 002441/23 | 19/05/2023 | 0000000009 | 037.001.078 | VASSOURA C/ CABO                    | 1      | UN    | 00000000 | 19,99       | 19,99 EDUARDO CARLOS BONACI                       |
| 002441/23 | 19/05/2023 | 0000000009 | 037.001.386 | AGUA SANITÁRIA 1L                   | 2      | UN    | 00000000 | 3,50        | 7,00 EDUARDO CARLOS BONACI                        |
| 002441/23 | 19/05/2023 | 0000000009 | 037.001.091 | AMACIANTE 500ML                     | 1      | FRS   | 00000000 | 11,90       | 11,90 EDUARDO CARLOS BONACI                       |
| 002441/23 | 19/05/2023 | 0000000009 | 037.001.094 | LIMPA ALUMINIO 500ML                | 4      | UN    | 00000000 | 3,25        | 13,00 EDUARDO CARLOS BONACI                       |
| 002441/23 | 19/05/2023 | 0000000009 | 139.002.601 | PALITOS DENTAIS                     | 1      | CX    | 00000000 | 0,99        | 0,99 EDUARDO CARLOS BONACI                        |
| 002442/23 | 19/05/2023 | 0000000009 | 103.001.006 | MARGARINA 500GR                     | 4      | UN    | 00000000 | 9,25        | 37,00 EDUARDO CARLOS BONACI                       |
| 002442/23 | 19/05/2023 | 0000000009 | 103.001.131 | CAFE EM PÓ 500G                     | 20     | PCT   | 00000000 | 16,80       | 336,00 EDUARDO CARLOS BONACI                      |
| 002442/23 | 19/05/2023 | 0000000009 | 103.001.055 | ACUCAR CRISTAL 5 KG                 | 3      | PCT   | 00000000 | 22,90       | 68,70 EDUARDO CARLOS BONACI                       |
| 002443/23 | 19/05/2023 | 917B       | 103.001.961 | CANELA EM PÓ 20GR                   | 1      | PCT   | 00000000 | 2,85        | 2,85 EDUARDO CARLOS BONACI                        |
| 002444/23 | 20/05/2023 | 0000000391 | 005.001.005 | ÓLEO DIESEL S10                     | 30,84  | L     | 00000000 | 5,70        | 175,78 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA           |
| 002445/23 | 20/05/2023 | 0000000391 | 005.001.005 | ÓLEO DIESEL S10                     | 161,07 | L     | 00000000 | 5,70        | 918,09 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA           |
| 002446/23 | 20/05/2023 | 0000000391 | 005.001.005 | ÓLEO DIESEL S10                     | 98,62  | L     | 00000000 | 5,70        | 562,13 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA           |
| 002447/23 | 20/05/2023 | 0000000391 | 005.001.005 | ÓLEO DIESEL S10                     | 28,63  | L     | 00000000 | 5,70        | 163,19 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA           |
| 002448/23 | 20/05/2023 | 0000000391 | 005.001.005 | ÓLEO DIESEL S10                     | 204,81 | L     | 00000000 | 5,70        | 1.167,41 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA         |
| 002449/23 | 22/05/2023 | 0000000142 | 098.004.048 | CORREIA A96                         | 1      | UN    | 00000000 | 12,95       | 12,95 TRÊS IRMÃOS MARANHO PEÇAS E ROLAMENTOS LTDA |
| 002449/23 | 22/05/2023 | 0000000142 | 098.004.049 | CORREIA A98                         | 1      | UN    | 00000000 | 18,56       | 18,56 TRÊS IRMÃOS MARANHO PEÇAS E ROLAMENTOS LTDA |
| 002450/23 | 22/05/2023 | 0000000147 | 098.004.016 | LÂMINA ROÇADEIRA 350 X 0,82 X 2MM 2 | 4      | UN    | 00000000 | 51,90       | 207,60 L. GUTIERREZ ME                            |
| 002450/23 | 22/05/2023 | 0000000147 | 098.002.121 | LIMITADOR ROÇADEIRA                 | 4      | UN    | 00000000 | 13,50       | 54,00 L. GUTIERREZ ME                             |
| 002450/23 | 22/05/2023 | 0000000147 | 098.004.047 | FIO DE CORTE 3MM X 312M             | 1      | UN    | 00000000 | 341,90      | 341,90 L. GUTIERREZ ME                            |
| 002451/23 | 22/05/2023 | 0000004690 | 032.003.927 | CLORIDRATO DE ONDASETRONA 8MG       | 600    | CPR   | 00000000 | 0,77        | 460,20 MED CENTER COMERCIAL LTDA                  |
| 002452/23 | 22/05/2023 | 0000002450 | 032.003.658 | AZITROMICINA 600MG SUSPENSÃO ORA    | 100    | FRS   | 00000000 | 4,83        | 483,00 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI     |
| 002452/23 | 22/05/2023 | 0000002450 | 032.003.186 | PREDNISOLONA 3MG/ML SUSPENSÃO €     | 50     | FRS   | 00000000 | 4,18        | 208,80 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI     |
| 002452/23 | 22/05/2023 | 0000002450 | 032.002.899 | CIPROFLOXACINO 500MG                | 3.000  | CPR   | 00000000 | 0,21        | 621,00 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI     |
| 002453/23 | 22/05/2023 | 0000001390 | 032.004.022 | FERRIPOLIMALTOSE 100MG/2ML IV INJE  | 100    | AMP   | 00000000 | 14,50       | 1.450,00 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA          |
| 002453/23 | 22/05/2023 | 0000001390 | 032.001.477 | DIPIRONA 500MG/ML GTS 10ML          | 500    | FRS   | 00000000 | 1,19        | 594,00 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA            |
| 002454/23 | 22/05/2023 | 0000001390 | 032.004.122 | DEXPANTENOL GEL OFTALMICO 500MG/    | 15     | TB    | 00000000 | 52,92       | 793,80 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA            |
| 002455/23 | 22/05/2023 | 0000001390 | 032.001.907 | GLICOSE 25% 10ML                    | 200    | FRS   | 00000000 | 0,61        | 121,40 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA            |
| 002455/23 | 22/05/2023 | 0000001390 | 032.003.918 | CINARIZINA 75MG                     | 1.500  | CPR   | 00000000 | 0,36        | 540,00 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA            |
| 002455/23 | 22/05/2023 | 0000001390 | 032.003.536 | RIVAROXABANA 10MG                   | 600    | CPR   | 00000000 | 1,55        | 927,60 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA            |
| 002455/23 | 22/05/2023 | 0000001390 | 032.003.740 | CIMETIDINA 150MG/ML INJETÁVEL 2ML   | 200    | AMP   | 00000000 | 2,34        | 468,20 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA            |
| 002455/23 | 22/05/2023 | 0000001390 | 032.003.666 | BROMOPRIDA 4MG/ML 20ML              | 50     | FRS   | 00000000 | 1,14        | 56,90 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA             |
| 002455/23 | 22/05/2023 | 0000001390 | 032.003.890 | BESILATO DE ANLÓDIPINA 10MG         | 1.500  | CPR   | 00000000 | 0,07        | 97,50 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA             |
| 002455/23 | 22/05/2023 | 0000001390 | 032.003.895 | BLACOFENO 10MG                      | 2.100  | CPR   | 00000000 | 0,15        | 312,90 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA            |

## Livro de Entrada - Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

## Exercício 2023

| Nº Requi  | Dta. Entr. | Nº Nota    | Cód. Prod.  | Descrição                           | Quant. | Unid. | Lote     | Valor Unit. | Fornecedor   |
|-----------|------------|------------|-------------|-------------------------------------|--------|-------|----------|-------------|--|
| 002456/23 | 22/05/2023 | 0000001390 | 032.001.595 | CLORIDRATO DE SOTALOL 120MG         | 300    | CPR   | 00000000 | 0,84        | 251,10 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA                   |
| 002457/23 | 22/05/2023 | 0000001390 | 032.003.746 | ALOPURINOL 300MG                    | 750    | CPR   | 00000000 | 0,30        | 224,25 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA                   |
| 002458/23 | 22/05/2023 | 0000001390 | 032.003.746 | ALOPURINOL 300MG                    | 450    | CPR   | 00000000 | 0,30        | 134,55 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA                   |
| 002458/23 | 22/05/2023 | 0000001390 | 032.002.685 | FOSFATO DISSODICO DEXAMETASONA      | 120    | AMP   | 00000000 | 3,24        | 388,80 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA                   |
| 002459/23 | 22/05/2023 | 0000001390 | 032.003.908 | CARVEDILOL 6.25MG                   | 3.000  | CPR   | 00000000 | 0,11        | 318,00 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA                   |
| 002459/23 | 22/05/2023 | 0000001390 | 032.001.477 | DIPIRONA 500MG/ML GTS 10ML          | 200    | FRS   | 00000000 | 1,19        | 237,60 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA                   |
| 002459/23 | 22/05/2023 | 0000001390 | 032.003.584 | ALBENDAZOL 40MG/ML 10ML             | 100    | FRS   | 00000000 | 0,93        | 93,20 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA                    |
| 002459/23 | 22/05/2023 | 0000001390 | 032.003.888 | ATENOLOL 100MG                      | 1.500  | CPR   | 00000000 | 0,10        | 151,50 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA                   |
| 002459/23 | 22/05/2023 | 0000001390 | 032.003.991 | SULFADIAZINA DE PRATA 1% + NITRATO  | 5      | TB    | 00000000 | 63,13       | 315,65 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA                   |
| 002460/23 | 22/05/2023 | 0000000030 | 127.002.147 | INTERRUPTOR                         | 1      | PC    | 00000000 | 140,00      | 140,00 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTD    |
| 002460/23 | 22/05/2023 | 0000000030 | 149.001.071 | ABRAÇADEIRA PLASTICA 20CM           | 12     | UN    | 00000000 | 0,60        | 7,20 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTD      |
| 002460/23 | 22/05/2023 | 0000000030 | 098.002.550 | TERMINAL FIO OLHAL 3/8              | 2      | UN    | 00000000 | 1,50        | 3,00 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTD      |
| 002460/23 | 22/05/2023 | 0000000030 | 098.002.551 | CABO PP 1,5 MM                      | 3      | M     | 00000000 | 7,90        | 23,70 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTD     |
| 002461/23 | 22/05/2023 | 0000000030 | 018.001.197 | CHAVE COMBINADA 6MM                 | 1      | UN    | 00000000 | 15,00       | 15,00 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTD     |
| 002461/23 | 22/05/2023 | 0000000030 | 098.002.201 | TAMPA RESERVATORIO DE ÁGUA          | 1      | UN    | 00000000 | 22,00       | 22,00 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTD     |
| 002462/23 | 22/05/2023 | 0000001548 | 032.002.829 | CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25MG      | 1.000  | CPR   | 00000000 | 0,16        | 159,00 RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA       |
| 002462/23 | 22/05/2023 | 0000001548 | 032.003.963 | LORATADINA 10MG                     | 3.000  | CPR   | 00000000 | 0,12        | 351,00 RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA       |
| 002462/23 | 22/05/2023 | 0000001548 | 032.003.672 | CEFTRIAXONA 1G INTRAMUSCULAR 2M     | 100    | AMP   | 00000000 | 10,50       | 1.049,90 RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA     |
| 002463/23 | 22/05/2023 | 0000000017 | 004.001.129 | OLEO DE MOTOR 20LT                  | 1      | BD    | 00000000 | 430,00      | 430,00 HENRIQUE SILVA THEODORO 38766307899               |
| 002463/23 | 22/05/2023 | 0000000017 | 068.001.312 | FILTRO DE AR INTERNO                | 1      | UN    | 00000000 | 160,00      | 160,00 HENRIQUE SILVA THEODORO 38766307899               |
| 002463/23 | 22/05/2023 | 0000000017 | 068.001.313 | FILTRO DE AR EXTERNO                | 1      | UN    | 00000000 | 368,00      | 368,00 HENRIQUE SILVA THEODORO 38766307899               |
| 002463/23 | 22/05/2023 | 0000000017 | 068.001.314 | FILTRO DE MOTOR                     | 1      | UN    | 00000000 | 98,00       | 98,00 HENRIQUE SILVA THEODORO 38766307899                |
| 002463/23 | 22/05/2023 | 0000000017 | 068.001.331 | FILTRO DE COMBUSTIVEL               | 1      | UN    | 00000000 | 105,00      | 105,00 HENRIQUE SILVA THEODORO 38766307899               |
| 002463/23 | 22/05/2023 | 0000000017 | 068.001.741 | FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA            | 1      | UN    | 00000000 | 90,00       | 90,00 HENRIQUE SILVA THEODORO 38766307899                |
| 002464/23 | 22/05/2023 | 0000000017 | 004.001.168 | ÓLEO 68 20LTS                       | 1      | BD    | 00000000 | 295,00      | 295,00 HENRIQUE SILVA THEODORO 38766307899               |
| 002465/23 | 22/05/2023 | 0000000051 | 103.001.131 | CAFE EM PÓ 500G                     | 12     | PCT   | 00000000 | 12,99       | 155,88 SUPERMERCADO SILVA LTDA                           |
| 002466/23 | 22/05/2023 | 0000000051 | 103.001.131 | CAFE EM PÓ 500G                     | 24     | PCT   | 00000000 | 12,99       | 311,76 SUPERMERCADO SILVA LTDA                           |
| 002467/23 | 22/05/2023 | 0000000035 | 068.001.222 | CORREIA                             | 1      | UN    | 00000000 | 193,35      | 193,35 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS                  |
| 002468/23 | 22/05/2023 | 0000000080 | 102.002.023 | PATINHO BOVINO MOÍDO                | 5      | KG    | 00000000 | 33,00       | 165,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA                    |
| 002468/23 | 22/05/2023 | 0000000080 | 103.002.068 | ACEM EM CUBOS/TIRAS                 | 26     | KG    | 00000000 | 25,80       | 670,80 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA                    |
| 002469/23 | 22/05/2023 | 8028A      | 103.002.137 | PEITO DE FRANGO S/ OSSO             | 15     | KG    | 00000000 | 16,62       | 249,30 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA                    |
| 002470/23 | 22/05/2023 | 0000009272 | 032.004.133 | BUDESONIDA 50MCG SUSPENSÃO AQU      | 150    | FRS   | 00000000 | 19,00       | 2.850,00 MEDLAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MI |
| 002471/23 | 22/05/2023 | 0000002270 | 032.002.713 | TOPIRAMATO 25MG                     | 2.880  | CPR   | 00000000 | 0,16        | 460,80 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                |
| 002472/23 | 22/05/2023 | 0000001217 | 032.003.818 | ALPRAZOLAM 0,5MG                    | 900    | CPR   | 00000000 | 0,08        | 70,20 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA        |
| 002472/23 | 22/05/2023 | 0000001217 | 032.001.751 | MALEATO DE LEVOMEPRMAZINA 100MG     | 1.000  | CPR   | 00000000 | 0,63        | 630,00 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA       |
| 002472/23 | 22/05/2023 | 0000001217 | 032.001.785 | SULPIRIDA 50MG                      | 1.200  | CPR   | 00000000 | 0,74        | 888,00 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA       |
| 002473/23 | 22/05/2023 | 0000001549 | 032.004.116 | HIALURONATO DE SÓDIO 0,15% 10ML C   | 6      | FRS   | 00000000 | 59,00       | 354,00 RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA       |
| 002473/23 | 22/05/2023 | 0000001549 | 032.004.119 | ÁCIDO MEFENÂMICO 500MG              | 96     | CPR   | 00000000 | 0,40        | 38,40 RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA        |
| 002473/23 | 22/05/2023 | 0000001549 | 032.003.919 | CLOR. TIAMINA 100MG/ML, CLOR. PIROC | 100    | AMP   | 00000000 | 5,00        | 500,00 RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA       |
| 002473/23 | 22/05/2023 | 0000001549 | 032.001.233 | FLUNARIZINA 10MG                    | 1.800  | CPR   | 00000000 | 0,09        | 158,40 RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA       |
| 002473/23 | 22/05/2023 | 0000001549 | 032.003.736 | TRIAcinOLONA ORABASE CREME 10GR     | 20     | TB    | 00000000 | 4,15        | 83,00 RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA        |
| 002473/23 | 22/05/2023 | 0000001549 | 032.003.737 | VALERATO DE ESTRADIOL 1MG 28UN      | 5      | CART  | 00000000 | 43,00       | 215,00 RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA       |
| 002473/23 | 22/05/2023 | 0000001549 | 032.003.935 | CUMARINA 15MG + TROXERRUTINA 90M    | 2.100  | CPR   | 00000000 | 0,35        | 732,90 RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA       |

## Livro de Entrada - Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

## Exercício 2023

| Nº Requi  | Dta. Entr. | Nº Nota    | Cód. Prod.  | Descrição                          | Quant. | Unid. | Lote     | Valor Unit. | Valor Total | Fornecedor                                  |
|-----------|------------|------------|-------------|------------------------------------|--------|-------|----------|-------------|-------------|---|
| 002473/23 | 22/05/2023 | 0000001549 | 032.003.564 | CARMELOSE SÓDICA 5MG/ML SOL.OFT/   | 50     | FRS   | 00000000 | 22,44       | 1.122,00    | RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
| 002473/23 | 22/05/2023 | 0000001549 | 032.003.962 | LEVOTIROXINA 88MCG                 | 1.200  | CPR   | 00000000 | 0,28        | 330,00      | RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
| 002473/23 | 22/05/2023 | 0000001549 | 032.001.375 | TIABENDAZOL 50MG/G 45GR            | 10     | TB    | 00000000 | 32,79       | 327,90      | RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
| 002473/23 | 22/05/2023 | 0000001549 | 032.001.380 | TRIQUILAR C/ 21 COMP               | 20     | CART  | 00000000 | 10,20       | 204,00      | RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
| 002473/23 | 22/05/2023 | 0000001549 | 032.001.299 | NORFLOXACINO 400MG                 | 1.197  | CPR   | 00000000 | 0,41        | 493,16      | RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
| 002473/23 | 22/05/2023 | 0000001549 | 032.001.693 | LEVOTIROXINA 75MCG                 | 4.500  | CPR   | 00000000 | 0,23        | 1.044,00    | RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
| 002473/23 | 22/05/2023 | 0000001549 | 032.003.894 | BISACODIL 5MG                      | 400    | CPR   | 00000000 | 0,14        | 54,80       | RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
| 002473/23 | 22/05/2023 | 0000001549 | 032.003.992 | TIBOLONA 2,5MG                     | 1.200  | CPR   | 00000000 | 0,60        | 718,80      | RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
| 002474/23 | 22/05/2023 | 0000003627 | 111.001.406 | SUPORTE P/ NOTEBOOK PLÁSTICO       | 3      | UN    | 00000000 | 35,63       | 106,89      | KALUNGA SA                                  |
| 002474/23 | 22/05/2023 | 0000003627 | 111.001.358 | MOUSE OPTICO USB                   | 3      | UN    | 00000000 | 37,90       | 113,70      | KALUNGA SA                                  |
| 002474/23 | 22/05/2023 | 0000003627 | 112.001.203 | MOUSE S/ FIO                       | 2      | UN    | 00000000 | 71,90       | 143,80      | KALUNGA SA                                  |
| 002474/23 | 22/05/2023 | 0000003627 | 149.004.212 | LACRE 16CM 100UN                   | 3      | PCT   | 00000000 | 22,00       | 66,00       | KALUNGA SA                                  |
| 002475/23 | 22/05/2023 | 0000003627 | 027.002.212 | FITA ADESIVA 12MM X 40M            | 1      | UN    | 00000000 | 8,20        | 8,20        | KALUNGA SA                                  |
| 002475/23 | 22/05/2023 | 0000003627 | 027.001.918 | COLA BASTÃO 40GR 5UN               | 1      | PCT   | 00000000 | 69,80       | 69,80       | KALUNGA SA                                  |
| 002475/23 | 22/05/2023 | 0000003627 | 027.001.631 | BLOCO AUTOADESIVO 76 X 76 AMARELC  | 4      | UN    | 00000000 | 7,90        | 31,60       | KALUNGA SA                                  |
| 002475/23 | 22/05/2023 | 0000003627 | 027.001.342 | CLIPS Nº80                         | 2      | LT    | 00000000 | 22,90       | 45,80       | KALUNGA SA                                  |
| 002475/23 | 22/05/2023 | 0000003627 | 027.002.168 | CORRETIVO EM FITA 4MM X 10M        | 2      | UN    | 00000000 | 22,80       | 45,60       | KALUNGA SA                                  |
| 002475/23 | 22/05/2023 | 0000003627 | 027.002.460 | ENVELOPE SACO KRAFT 75GR 250 X 35  | 1      | CX    | 00000000 | 58,10       | 58,10       | KALUNGA SA                                  |
| 002475/23 | 22/05/2023 | 0000003627 | 027.001.965 | SACO PLÁSTICO OFICIO 4 FUROS 50UN  | 2      | PCT   | 00000000 | 16,80       | 33,60       | KALUNGA SA                                  |
| 002475/23 | 22/05/2023 | 0000003627 | 027.001.181 | MOLHADOR DE DEDOS 3UN              | 2      | UN    | 00000000 | 12,80       | 25,60       | KALUNGA SA                                  |
| 002475/23 | 22/05/2023 | 0000003627 | 027.001.185 | PAPEL SULFITE A4 75G/M 500 FOLHAS  | 3      | R     | 00000000 | 32,90       | 98,70       | KALUNGA SA                                  |
| 002475/23 | 22/05/2023 | 0000003627 | 027.002.586 | ALFINETE 50UN                      | 1      | UN    | 00000000 | 7,90        | 7,90        | KALUNGA SA                                  |
| 002475/23 | 22/05/2023 | 0000003627 | 027.001.688 | CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL 50UN     | 1      | CX    | 00000000 | 36,80       | 36,80       | KALUNGA SA                                  |
| 002475/23 | 22/05/2023 | 0000003627 | 027.002.293 | GRAMPO P/ GRAMPEADOR 266 5000UN    | 1      | CX    | 00000000 | 10,50       | 10,50       | KALUNGA SA                                  |
| 002475/23 | 22/05/2023 | 0000003627 | 027.001.396 | CLIPS Nº30                         | 2      | LT    | 00000000 | 22,90       | 45,80       | KALUNGA SA                                  |
| 002475/23 | 22/05/2023 | 0000003627 | 149.001.590 | FITA CREPE 48MM - 50M              | 1      | RL    | 00000000 | 15,70       | 15,70       | KALUNGA SA                                  |
| 002476/23 | 22/05/2023 | 0000003627 | 111.001.529 | FONE DE OUVIDO PLAY SOM ESTEREO    | 1      | UN    | 00000000 | 8,90        | 8,90        | KALUNGA SA                                  |
| 002476/23 | 22/05/2023 | 0000003627 | 027.001.715 | TESOURA 17CM                       | 2      | UN    | 00000000 | 10,90       | 21,80       | KALUNGA SA                                  |
| 002476/23 | 22/05/2023 | 0000003627 | 027.001.631 | BLOCO AUTOADESIVO 76 X 76 AMARELC  | 5      | UN    | 00000000 | 7,90        | 39,50       | KALUNGA SA                                  |
| 002476/23 | 22/05/2023 | 0000003627 | 027.001.633 | GRAMPEADOR DE MESA 246 E 266 25 FL | 2      | CX    | 00000000 | 42,90       | 85,80       | KALUNGA SA                                  |
| 002476/23 | 22/05/2023 | 0000003627 | 027.002.168 | CORRETIVO EM FITA 4MM X 10M        | 6      | UN    | 00000000 | 22,80       | 136,80      | KALUNGA SA                                  |
| 002476/23 | 22/05/2023 | 0000003627 | 027.001.377 | PORTA LAPIS CLIPS LEMBRETE         | 1      | UN    | 00000000 | 40,70       | 40,70       | KALUNGA SA                                  |
| 002476/23 | 22/05/2023 | 0000003627 | 027.002.584 | BLOCO DE ANOTAÇÃO 80 X 115MM 300FI | 1      | UN    | 00000000 | 9,30        | 9,30        | KALUNGA SA                                  |
| 002476/23 | 22/05/2023 | 0000003627 | 027.002.585 | CALCULADORA DE MESA 12 DÍGITOS     | 2      | UN    | 00000000 | 56,90       | 113,80      | KALUNGA SA                                  |
| 002476/23 | 22/05/2023 | 0000003627 | 027.001.688 | CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL 50UN     | 1      | CX    | 00000000 | 36,80       | 36,80       | KALUNGA SA                                  |
| 002476/23 | 22/05/2023 | 0000003627 | 027.002.296 | MOLHADOR DE DEDOS 3UN              | 2      | UN    | 00000000 | 12,80       | 25,60       | KALUNGA SA                                  |
| 002477/23 | 22/05/2023 | 0000000010 | 149.004.208 | CAMISETA DE MALHA MANGA CURTA PE   | 22     | UN    | 00000000 | 35,00       | 770,00      | CONFECÇÕES SANTA LUZIA LTDA                 |
| 002478/23 | 22/05/2023 | 0000000051 | 103.002.411 | VINAGRE DE ÁLCOOL SABOR DE LIMÃO   | 3      | FRS   | 00000000 | 4,69        | 14,07       | SUPERMERCADO SILVA LTDA                     |
| 002479/23 | 22/05/2023 | 0000000051 | 103.002.211 | BEBIDA LÁCTEA SABOR MORANGO 1 LI   | 13     | UN    | 00000000 | 4,19        | 54,47       | SUPERMERCADO SILVA LTDA                     |
| 002479/23 | 22/05/2023 | 0000000051 | 103.002.411 | VINAGRE DE ÁLCOOL SABOR DE LIMÃO   | 3      | FRS   | 00000000 | 4,69        | 14,07       | SUPERMERCADO SILVA LTDA                     |
| 002480/23 | 22/05/2023 | 0000000012 | 007.002.004 | LUVA SIMPLES 100MM                 | 9      | UN    | 00000000 | 7,00        | 63,00       | SIMEI FARIA DE SOUZA                        |
| 002480/23 | 22/05/2023 | 0000000012 | 007.002.200 | TUBO PVC 20MM                      | 4      | M     | 00000000 | 7,00        | 28,00       | SIMEI FARIA DE SOUZA                        |
| 002480/23 | 22/05/2023 | 0000000012 | 007.003.300 | GRELHA 20 X 20CM C/ SIFÃO PLÁSTICO | 2      | UN    | 00000000 | 40,00       | 80,00       | SIMEI FARIA DE SOUZA                        |

## Livro de Entrada - Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

## Exercício 2023

| Nº Requi  | Dta. Entr. | Nº Nota    | Cód. Prod.  | Descrição                          | Quant. | Unid. | Lote     | Valor Unit. | Valor Total | Fornecedor                       |
|-----------|------------|------------|-------------|------------------------------------|--------|-------|----------|-------------|-------------|----------------------------------|
| 002480/23 | 22/05/2023 | 0000000012 | 007.002.401 | CURVA 100MM                        | 1      | UN    | 00000000 | 30,00       | 30,00       | SIMEI FARIA DE SOUZA             |
| 002480/23 | 22/05/2023 | 0000000012 | 007.001.709 | CAIXA DE LUZ 4 X2                  | 18     | UN    | 00000000 | 3,00        | 54,00       | SIMEI FARIA DE SOUZA             |
| 002480/23 | 22/05/2023 | 0000000012 | 007.002.804 | DISCO DIAMANTADO 110 X 20MM        | 1      | UN    | 00000000 | 24,90       | 24,90       | SIMEI FARIA DE SOUZA             |
| 002480/23 | 22/05/2023 | 0000000012 | 007.002.010 | TE 100MM                           | 5      | UN    | 00000000 | 21,00       | 105,00      | SIMEI FARIA DE SOUZA             |
| 002480/23 | 22/05/2023 | 0000000012 | 007.002.011 | JOELHO 90 100MM                    | 2      | UN    | 00000000 | 9,00        | 18,00       | SIMEI FARIA DE SOUZA             |
| 002480/23 | 22/05/2023 | 0000000012 | 007.001.212 | AREIA FINA                         | 0,5    | M³    | 00000000 | 90,00       | 45,00       | SIMEI FARIA DE SOUZA             |
| 002480/23 | 22/05/2023 | 0000000012 | 007.002.318 | PARAFUSO P/ FORRO PVC              | 70     | UN    | 00000000 | 0,15        | 10,50       | SIMEI FARIA DE SOUZA             |
| 002480/23 | 22/05/2023 | 0000000012 | 007.001.020 | AREIA GROSSA                       | 3      | M³    | 00000000 | 210,00      | 630,00      | SIMEI FARIA DE SOUZA             |
| 002480/23 | 22/05/2023 | 0000000012 | 007.003.230 | ADESIVO PLÁSTICO 175G              | 1      | UN    | 00000000 | 15,00       | 15,00       | SIMEI FARIA DE SOUZA             |
| 002480/23 | 22/05/2023 | 0000000012 | 007.003.231 | TRELIÇA H12 6M                     | 1      | UN    | 00000000 | 74,00       | 74,00       | SIMEI FARIA DE SOUZA             |
| 002480/23 | 22/05/2023 | 0000000012 | 007.002.331 | CONDUÍTE CORRUGADO 1/2             | 33     | M     | 00000000 | 2,20        | 72,60       | SIMEI FARIA DE SOUZA             |
| 002480/23 | 22/05/2023 | 0000000012 | 007.002.332 | CONDUÍTE CORRUGADO 3/4             | 5      | M     | 00000000 | 3,00        | 15,00       | SIMEI FARIA DE SOUZA             |
| 002480/23 | 22/05/2023 | 0000000012 | 007.001.045 | TIJOLO COMUM                       | 30     | UN    | 00000000 | 0,50        | 15,00       | SIMEI FARIA DE SOUZA             |
| 002480/23 | 22/05/2023 | 0000000012 | 007.002.049 | BATENTE DE PORTA 80CM              | 1      | UN    | 00000000 | 250,00      | 250,00      | SIMEI FARIA DE SOUZA             |
| 002480/23 | 22/05/2023 | 0000000012 | 007.001.148 | CIMENTO 50 KG                      | 17     | SC    | 00000000 | 38,90       | 661,30      | SIMEI FARIA DE SOUZA             |
| 002480/23 | 22/05/2023 | 0000000012 | 007.001.749 | CIMENTO 50KG                       | 12     | SC    | 00000000 | 36,00       | 432,00      | SIMEI FARIA DE SOUZA             |
| 002480/23 | 22/05/2023 | 0000000012 | 007.001.843 | PEDRA BRITA Nº1                    | 3      | M³    | 00000000 | 175,00      | 525,00      | SIMEI FARIA DE SOUZA             |
| 002480/23 | 22/05/2023 | 0000000012 | 007.001.551 | TUBO PVC 100MM (BARRA 6M)          | 3      | UN    | 00000000 | 105,00      | 315,00      | SIMEI FARIA DE SOUZA             |
| 002480/23 | 22/05/2023 | 0000000012 | 007.002.857 | CONECTOR SPLIT BOLT 16MM           | 1      | UN    | 00000000 | 11,00       | 11,00       | SIMEI FARIA DE SOUZA             |
| 002480/23 | 22/05/2023 | 0000000012 | 007.002.068 | GRELHA ALUMINIO 20 X 30CM C/ SIFÃO | 1      | UN    | 00000000 | 63,00       | 63,00       | SIMEI FARIA DE SOUZA             |
| 002480/23 | 22/05/2023 | 0000000012 | 007.002.069 | TUBO PVC 100MM                     | 6      | M     | 00000000 | 23,00       | 138,00      | SIMEI FARIA DE SOUZA             |
| 002480/23 | 22/05/2023 | 0000000012 | 007.003.165 | TUBO PVC 75MM                      | 2,5    | M     | 00000000 | 23,00       | 57,50       | SIMEI FARIA DE SOUZA             |
| 002480/23 | 22/05/2023 | 0000000012 | 007.002.179 | TE SOLDAVEL 20MM                   | 1      | UN    | 00000000 | 1,90        | 1,90        | SIMEI FARIA DE SOUZA             |
| 002480/23 | 22/05/2023 | 0000000012 | 007.001.085 | CAL HIDRATADA 20KG                 | 4      | SC    | 00000000 | 19,90       | 79,60       | SIMEI FARIA DE SOUZA             |
| 002480/23 | 22/05/2023 | 0000000012 | 007.003.089 | GRELHA                             | 1      | UN    | 00000000 | 40,00       | 40,00       | SIMEI FARIA DE SOUZA             |
| 002480/23 | 22/05/2023 | 0000000012 | 007.001.485 | CAPS 100MM                         | 1      | UN    | 00000000 | 17,40       | 17,40       | SIMEI FARIA DE SOUZA             |
| 002480/23 | 22/05/2023 | 0000000012 | 007.002.789 | ANEL VEDAÇÃO 100MM                 | 20     | UN    | 00000000 | 2,90        | 58,00       | SIMEI FARIA DE SOUZA             |
| 002480/23 | 22/05/2023 | 0000000012 | 007.001.888 | VASELINA INDUSTRIAL                | 1      | PT    | 00000000 | 8,00        | 8,00        | SIMEI FARIA DE SOUZA             |
| 002480/23 | 22/05/2023 | 0000000012 | 007.003.294 | TERMINAL PRESSÃO 16MM              | 1      | UN    | 00000000 | 10,00       | 10,00       | SIMEI FARIA DE SOUZA             |
| 002480/23 | 22/05/2023 | 0000000012 | 007.003.295 | PREGO ENCARTELADO                  | 1      | UN    | 00000000 | 5,60        | 5,60        | SIMEI FARIA DE SOUZA             |
| 002480/23 | 22/05/2023 | 0000000012 | 007.003.296 | REGISTRO ESFERA 20MM               | 1      | UN    | 00000000 | 16,90       | 16,90       | SIMEI FARIA DE SOUZA             |
| 002480/23 | 22/05/2023 | 0000000012 | 007.003.297 | LUVA REDUÇÃO 25 X 20MM             | 1      | UN    | 00000000 | 2,10        | 2,10        | SIMEI FARIA DE SOUZA             |
| 002480/23 | 22/05/2023 | 0000000012 | 007.003.298 | VEDACIT 3,6KG                      | 1      | UN    | 00000000 | 110,00      | 110,00      | SIMEI FARIA DE SOUZA             |
| 002480/23 | 22/05/2023 | 0000000012 | 007.003.299 | GRELHA 20 X 100CM C/ SIFÃO PLÁSTIC | 2      | UN    | 00000000 | 170,00      | 340,00      | SIMEI FARIA DE SOUZA             |
| 002480/23 | 22/05/2023 | 0000000012 | 007.002.690 | LIXA FERRO 120                     | 1      | UN    | 00000000 | 4,00        | 4,00        | SIMEI FARIA DE SOUZA             |
| 002480/23 | 22/05/2023 | 0000000012 | 007.002.792 | JOELHO 45 75MM                     | 1      | UN    | 00000000 | 12,00       | 12,00       | SIMEI FARIA DE SOUZA             |
| 002480/23 | 22/05/2023 | 0000000012 | 008.001.117 | DISJUNTOR UNIPOLAR 16A             | 7      | UN    | 00000000 | 12,00       | 84,00       | SIMEI FARIA DE SOUZA             |
| 002480/23 | 22/05/2023 | 0000000012 | 011.001.173 | SARRAFO PINUS                      | 30     | UN    | 00000000 | 3,00        | 90,00       | SIMEI FARIA DE SOUZA             |
| 002480/23 | 22/05/2023 | 0000000012 | 018.001.186 | DESEMPENADEIRA ESTRIADA 14 X 27CM  | 1      | UN    | 00000000 | 23,00       | 23,00       | SIMEI FARIA DE SOUZA             |
| 002480/23 | 22/05/2023 | 0000000012 | 098.001.522 | LIXA FERRO                         | 1      | UN    | 00000000 | 3,50        | 3,50        | SIMEI FARIA DE SOUZA             |
| 002481/23 | 22/05/2023 | 0000000391 | 005.001.001 | GASOLINA                           | 48,54  | L     | 00000000 | 5,35        | 259,68      | ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA |
| 002482/23 | 22/05/2023 | 0000000392 | 005.001.001 | GASOLINA                           | 38,27  | L     | 00000000 | 5,35        | 204,74      | ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA |
| 002483/23 | 22/05/2023 | 0000000392 | 005.001.005 | ÓLEO DIESEL S10                    | 58,03  | L     | 00000000 | 5,70        | 330,77      | ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA |

## Livro de Entrada - Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

## Exercício 2023

| Nº Requi  | Dta. Entr. | Nº Nota    | Cód. Prod.  | Descrição                            | Quant. | Unid. | Lote     | Valor Unit. | Valor Total | Fornecedor                                     |
|-----------|------------|------------|-------------|--------------------------------------|--------|-------|----------|-------------|-------------|--|
| 002484/23 | 22/05/2023 | 0000000392 | 005.001.001 | GASOLINA                             | 26,89  | L     | 00000000 | 5,35        | 143,86      | ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA               |
| 002485/23 | 22/05/2023 | 0000000391 | 005.001.005 | ÓLEO DIESEL S10                      | 56,73  | L     | 00000000 | 5,70        | 323,36      | ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA               |
| 002486/23 | 22/05/2023 | 0000000391 | 005.001.005 | ÓLEO DIESEL S10                      | 51,33  | L     | 00000000 | 5,70        | 292,58      | ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA               |
| 002487/23 | 22/05/2023 | 0000000391 | 005.001.001 | GASOLINA                             | 46,07  | L     | 00000000 | 5,35        | 246,46      | ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA               |
| 002488/23 | 22/05/2023 | 0000000391 | 005.001.005 | ÓLEO DIESEL S10                      | 161,88 | L     | 00000000 | 5,70        | 922,71      | ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA               |
| 002489/23 | 22/05/2023 | 0000000391 | 005.001.005 | ÓLEO DIESEL S10                      | 63,04  | L     | 00000000 | 5,70        | 359,32      | ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA               |
| 002490/23 | 22/05/2023 | 0000000391 | 005.001.005 | ÓLEO DIESEL S10                      | 24,72  | L     | 00000000 | 5,70        | 140,90      | ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA               |
| 002491/23 | 22/05/2023 | 0000003627 | 111.001.490 | FONE DE OUVIDO E MICROFONE           | 3      | UN    | 00000000 | 24,90       | 74,70       | KALUNGA SA                                     |
| 002491/23 | 22/05/2023 | 0000003627 | 027.001.809 | PERFURADOR DE PAPEL C/ 2FUROS 4C     | 1      | UN    | 00000000 | 102,80      | 102,80      | KALUNGA SA                                     |
| 002491/23 | 22/05/2023 | 0000003627 | 027.001.918 | COLA BASTÃO 40GR 5UN                 | 4      | PCT   | 00000000 | 69,80       | 279,20      | KALUNGA SA                                     |
| 002491/23 | 22/05/2023 | 0000003627 | 027.001.723 | CANETA ESFEROGRÁFICA 1,0MM CRIST     | 1      | CX    | 00000000 | 36,80       | 36,80       | KALUNGA SA                                     |
| 002491/23 | 22/05/2023 | 0000003627 | 027.001.631 | BLOCO AUTOADESIVO 76 X 76 AMARELC    | 20     | UN    | 00000000 | 7,90        | 158,00      | KALUNGA SA                                     |
| 002491/23 | 22/05/2023 | 0000003627 | 027.001.633 | GRAMPEADOR DE MESA 246 E 266 25 FL   | 3      | CX    | 00000000 | 42,90       | 128,70      | KALUNGA SA                                     |
| 002491/23 | 22/05/2023 | 0000003627 | 027.001.733 | PASTA SUSPENSIVA 50UN                | 2      | CX    | 00000000 | 66,90       | 133,80      | KALUNGA SA                                     |
| 002491/23 | 22/05/2023 | 0000003627 | 027.002.047 | FITA TRANSPARENTE 48MM X 40M         | 1      | UN    | 00000000 | 18,40       | 18,40       | KALUNGA SA                                     |
| 002491/23 | 22/05/2023 | 0000003627 | 027.001.342 | CLIPS Nº80                           | 4      | LT    | 00000000 | 22,90       | 91,60       | KALUNGA SA                                     |
| 002491/23 | 22/05/2023 | 0000003627 | 027.002.549 | BOBINA TÉRMICA PARA PDV 800MM X 4C   | 2      | CX    | 00000000 | 63,40       | 126,80      | KALUNGA SA                                     |
| 002491/23 | 22/05/2023 | 0000003627 | 027.001.653 | GRAMPO TRILHO METAL 50UN             | 10     | CX    | 00000000 | 21,50       | 215,00      | KALUNGA SA                                     |
| 002491/23 | 22/05/2023 | 0000003627 | 027.002.164 | GRAMPEADOR ALICATE 266 25 FLS        | 1      | UN    | 00000000 | 54,90       | 54,90       | KALUNGA SA                                     |
| 002491/23 | 22/05/2023 | 0000003627 | 027.002.168 | CORRETIVO EM FITA 4MM X 10M          | 3      | UN    | 00000000 | 22,80       | 68,40       | KALUNGA SA                                     |
| 002491/23 | 22/05/2023 | 0000003627 | 027.002.169 | CORRETIVO EM FITA 4MM X 12M          | 8      | UN    | 00000000 | 31,50       | 252,00      | KALUNGA SA                                     |
| 002491/23 | 22/05/2023 | 0000003627 | 027.001.269 | CLIPS Nº2                            | 2      | LT    | 00000000 | 19,00       | 38,00       | KALUNGA SA                                     |
| 002491/23 | 22/05/2023 | 0000003627 | 027.001.565 | REGISTRADOR AZ C/ ROTULO             | 8      | UN    | 00000000 | 14,90       | 119,20      | KALUNGA SA                                     |
| 002491/23 | 22/05/2023 | 0000003627 | 027.001.969 | FITA CREPE 18MM X 50M 6UN            | 1      | UN    | 00000000 | 36,50       | 36,50       | KALUNGA SA                                     |
| 002491/23 | 22/05/2023 | 0000003627 | 027.002.571 | PAPEL P/ LEMBRETE 84 X 84 50GR 550 F | 2      | UN    | 00000000 | 10,00       | 20,00       | KALUNGA SA                                     |
| 002491/23 | 22/05/2023 | 0000003627 | 027.001.181 | MOLHADOR DE DEDOS 3UN                | 6      | UN    | 00000000 | 12,80       | 76,80       | KALUNGA SA                                     |
| 002491/23 | 22/05/2023 | 0000003627 | 027.001.285 | AGENDA COMERCIAL                     | 1      | UN    | 00000000 | 9,90        | 9,90        | KALUNGA SA                                     |
| 002491/23 | 22/05/2023 | 0000003627 | 027.001.286 | CLIPS Nº1                            | 4      | LT    | 00000000 | 19,00       | 76,00       | KALUNGA SA                                     |
| 002491/23 | 22/05/2023 | 0000003627 | 027.001.483 | SACO PLASTICO OFÍCIO S/ FUROS 50UN   | 8      | PCT   | 00000000 | 16,80       | 134,40      | KALUNGA SA                                     |
| 002491/23 | 22/05/2023 | 0000003627 | 027.002.584 | BLOCO DE ANOTAÇÃO 80 X 115MM 300FI   | 1      | UN    | 00000000 | 9,30        | 9,30        | KALUNGA SA                                     |
| 002491/23 | 22/05/2023 | 0000003627 | 027.002.587 | ELÁSTICO LATEX Nº18 C/ 110UN         | 2      | PCT   | 00000000 | 5,40        | 10,80       | KALUNGA SA                                     |
| 002491/23 | 22/05/2023 | 0000003627 | 027.001.688 | CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL 50UN       | 4      | CX    | 00000000 | 69,00       | 276,00      | KALUNGA SA                                     |
| 002491/23 | 22/05/2023 | 0000003627 | 027.001.689 | CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA 5      | 1      | CX    | 00000000 | 52,90       | 52,90       | KALUNGA SA                                     |
| 002491/23 | 22/05/2023 | 0000003627 | 027.002.293 | GRAMPO P/ GRAMPEADOR 266 5000UN      | 11     | CX    | 00000000 | 10,50       | 115,50      | KALUNGA SA                                     |
| 002493/23 | 22/05/2023 | 0000000000 | 004.001.059 | OLEO 5W40                            | 4      | L     | 00000000 | 43,00       | 172,00      | ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858   |
| 002493/23 | 22/05/2023 | 0000000000 | 098.001.164 | FILTRO DE COMBUSTÍVEL                | 1      | PC    | 00000000 | 30,00       | 30,00       | ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858   |
| 002493/23 | 22/05/2023 | 0000000000 | 098.001.080 | FILTRO DE OLEO                       | 1      | PC    | 00000000 | 37,00       | 37,00       | ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858   |
| 002494/23 | 23/05/2023 | 0000000030 | 127.002.781 | PORCA SEXTAVADA 3/8 CH 9/16          | 4      | UN    | 00000000 | 0,55        | 2,20        | VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC |
| 002494/23 | 23/05/2023 | 0000000030 | 098.001.129 | ARRUELA LISA 1/2                     | 4      | PC    | 00000000 | 1,00        | 4,00        | VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC |
| 002494/23 | 23/05/2023 | 0000000030 | 098.002.424 | PORCA SEXTAVADA 10MM                 | 4      | UN    | 00000000 | 0,70        | 2,80        | VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC |
| 002494/23 | 23/05/2023 | 0000000030 | 098.002.548 | ARRUELA DE PRESSÃO 3/8               | 8      | UN    | 00000000 | 0,30        | 2,40        | VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC |
| 002494/23 | 23/05/2023 | 0000000030 | 098.002.644 | PARAFUSO SEXTAVADO 10 X 55MM         | 4      | UN    | 00000000 | 3,00        | 12,00       | VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC |
| 002494/23 | 23/05/2023 | 0000000030 | 098.004.050 | PARAFUSO SEXTAVADO 3/8 X 6           | 4      | UN    | 00000000 | 7,50        | 30,00       | VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC |

## Livro de Entrada - Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

## Exercício 2023

| Nº Requi  | Dta. Entr. | Nº Nota    | Cód. Prod.  | Descrição                          | Quant. | Unid. | Lote     | Valor Unit. | Fornecedor  |
|-----------|------------|------------|-------------|------------------------------------|--------|-------|----------|-------------|---|
| 002494/23 | 23/05/2023 | 0000000030 | 098.003.580 | PORCA SEXTAVADA PARLOCK MA 10 CH   | 4      | UN    | 00000000 | 1,50        | 6,00 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC     |
| 002494/23 | 23/05/2023 | 0000000030 | 098.001.195 | ARRUELA LIZA 3/8                   | 8      | UN    | 00000000 | 0,35        | 2,80 VASCONCELOS PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS LTC     |
| 002495/23 | 23/05/2023 | 0000000006 | 004.001.182 | ÓLEO COMPRESSOR                    | 1      | L     | 00000000 | 200,00      | 200,00 TAVARES AUTO ELETRICA E REFRIGERAÇÃO AUTOMOTIVA  |
| 002495/23 | 23/05/2023 | 0000000006 | 068.001.720 | VÁLVULA                            | 1      | UN    | 00000000 | 100,00      | 100,00 TAVARES AUTO ELETRICA E REFRIGERAÇÃO AUTOMOTIVA  |
| 002495/23 | 23/05/2023 | 0000000006 | 068.002.178 | CARGA DE GÁS                       | 1      | UN    | 00000000 | 500,00      | 500,00 TAVARES AUTO ELETRICA E REFRIGERAÇÃO AUTOMOTIVA  |
| 002495/23 | 23/05/2023 | 0000000006 | 068.002.277 | FLEXÍVEL 3/4                       | 1      | UN    | 00000000 | 620,00      | 620,00 TAVARES AUTO ELETRICA E REFRIGERAÇÃO AUTOMOTIVA  |
| 002496/23 | 23/05/2023 | 0000000080 | 102.002.023 | PATINHO BOVINO MOÍDO               | 22     | KG    | 00000000 | 33,00       | 726,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA                   |
| 002496/23 | 23/05/2023 | 0000000080 | 103.002.068 | ACEM EM CUBOS/TIRAS                | 10     | KG    | 00000000 | 25,80       | 258,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA                   |
| 002497/23 | 23/05/2023 | 8029A      | 103.002.137 | PEITO DE FRANGO S/ OSSO            | 20     | KG    | 00000000 | 16,62       | 332,40 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA                   |
| 002498/23 | 23/05/2023 | 0000000080 | 102.002.023 | PATINHO BOVINO MOÍDO               | 11     | KG    | 00000000 | 33,00       | 363,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA                   |
| 002498/23 | 23/05/2023 | 0000000080 | 103.002.068 | ACEM EM CUBOS/TIRAS                | 10     | KG    | 00000000 | 25,80       | 258,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA                   |
| 002499/23 | 23/05/2023 | 8030A      | 103.002.137 | PEITO DE FRANGO S/ OSSO            | 8      | KG    | 00000000 | 16,62       | 132,96 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA                   |
| 002500/23 | 23/05/2023 | 0000000080 | 102.002.023 | PATINHO BOVINO MOÍDO               | 40     | KG    | 00000000 | 33,00       | 1.320,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA                 |
| 002500/23 | 23/05/2023 | 0000000080 | 103.002.068 | ACEM EM CUBOS/TIRAS                | 20     | KG    | 00000000 | 25,80       | 516,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA                   |
| 002501/23 | 23/05/2023 | 8031A      | 103.002.137 | PEITO DE FRANGO S/ OSSO            | 30     | KG    | 00000000 | 16,62       | 498,60 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA                   |
| 002502/23 | 23/05/2023 | 0000000020 | 103.002.104 | FOLHAS DE LOURO 5GR                | 12     | PCT   | 00000000 | 1,45        | 17,40 OTREIRA ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA  |
| 002502/23 | 23/05/2023 | 0000000020 | 103.002.605 | NOZ MOSCADA EM PÓ 10GR             | 5      | PCT   | 00000000 | 2,50        | 12,50 OTREIRA ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA  |
| 002502/23 | 23/05/2023 | 0000000020 | 103.002.609 | BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRAC   | 12     | PCT   | 00000000 | 4,95        | 59,40 OTREIRA ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA  |
| 002502/23 | 23/05/2023 | 0000000020 | 103.002.414 | MANJERICÃO DESIDRATADO 10GR        | 8      | PCT   | 00000000 | 1,50        | 12,00 OTREIRA ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA  |
| 002503/23 | 23/05/2023 | 2018A      | 103.001.107 | PRESUNTO                           | 1      | KG    | 00000000 | 34,70       | 34,70 OTREIRA ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA  |
| 002503/23 | 23/05/2023 | 2018A      | 103.002.413 | CHIMICHURRI 20GR                   | 20     | PCT   | 00000000 | 2,00        | 40,00 OTREIRA ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA  |
| 002503/23 | 23/05/2023 | 2018A      | 103.002.610 | BISCOITO DOCE TIPO MAISENA 350GR   | 15     | PCT   | 00000000 | 4,95        | 74,25 OTREIRA ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA  |
| 002503/23 | 23/05/2023 | 2018A      | 103.002.520 | EXTRATO DE TOMATE 310GR            | 20     | PT    | 00000000 | 3,55        | 71,00 OTREIRA ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA  |
| 002503/23 | 23/05/2023 | 2018A      | 103.002.431 | ARROZ AGULHINHA LONGO FINO TIPO    | 6      | PCT   | 00000000 | 25,10       | 150,60 OTREIRA ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA |
| 002503/23 | 23/05/2023 | 2018A      | 103.002.347 | CHOCOLATE EM PÓ SOLÚVEL 50% CACAO  | 4      | CX    | 00000000 | 10,60       | 42,40 OTREIRA ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA  |
| 002503/23 | 23/05/2023 | 2018A      | 103.001.955 | PAPRICA DOCE 20GR                  | 6      | PCT   | 00000000 | 1,55        | 9,30 OTREIRA ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA   |
| 002503/23 | 23/05/2023 | 2018A      | 103.002.066 | FEIJÃO CARIOCA TIPO1 2KG           | 6      | PCT   | 00000000 | 19,75       | 118,50 OTREIRA ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA |
| 002503/23 | 23/05/2023 | 2018A      | 103.001.164 | QUEIJO MUSSARELA                   | 1      | KG    | 00000000 | 48,16       | 48,16 OTREIRA ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA  |
| 002503/23 | 23/05/2023 | 2018A      | 103.002.361 | REQUEIJÃO CREMOSO 200GR            | 10     | PT    | 00000000 | 5,10        | 51,00 OTREIRA ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA  |
| 002503/23 | 23/05/2023 | 2018A      | 103.001.787 | MACARRÃO DE SÊMOLA C/ OVOS PARA    | 35     | PCT   | 00000000 | 2,90        | 101,50 OTREIRA ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA |
| 002503/23 | 23/05/2023 | 2018A      | 103.001.199 | OLEO DE SOJA 900 ML.               | 4      | UN    | 00000000 | 10,70       | 42,80 OTREIRA ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA  |
| 002503/23 | 23/05/2023 | 2018A      | 103.002.598 | BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA DE C  | 13     | PCT   | 00000000 | 8,95        | 116,35 OTREIRA ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA |
| 002504/23 | 23/05/2023 | 2018B      | 103.002.603 | LEITE EM PÓ INTEGRAL E INSTANTÂNEO | 30     | PCT   | 00000000 | 15,15       | 454,50 OTREIRA ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA |
| 002505/23 | 23/05/2023 | 0000000020 | 103.002.104 | FOLHAS DE LOURO 5GR                | 10     | PCT   | 00000000 | 1,45        | 14,50 OTREIRA ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA  |
| 002505/23 | 23/05/2023 | 0000000020 | 103.002.600 | BISCOITO DOCE ZERO LACTOSE 400GR   | 2      | PCT   | 00000000 | 8,98        | 17,96 OTREIRA ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA  |
| 002505/23 | 23/05/2023 | 0000000020 | 103.002.605 | NOZ MOSCADA EM PÓ 10GR             | 5      | PCT   | 00000000 | 2,50        | 12,50 OTREIRA ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA  |
| 002505/23 | 23/05/2023 | 0000000020 | 103.002.609 | BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRAC   | 10     | PCT   | 00000000 | 4,95        | 49,50 OTREIRA ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA  |
| 002505/23 | 23/05/2023 | 0000000020 | 103.002.479 | CACAU EM PÓ 100% 200GR             | 3      | CX    | 00000000 | 14,20       | 42,60 OTREIRA ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA  |
| 002506/23 | 23/05/2023 | 2017A      | 103.001.107 | PRESUNTO                           | 0,5    | KG    | 00000000 | 34,70       | 17,35 OTREIRA ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA  |
| 002506/23 | 23/05/2023 | 2017A      | 103.002.604 | LEITE EM PÓ ZERO LACTOSE 300GR     | 3      | PCT   | 00000000 | 24,45       | 73,35 OTREIRA ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA  |
| 002506/23 | 23/05/2023 | 2017A      | 103.001.417 | COLORIFICO 500GR                   | 1      | PCT   | 00000000 | 6,19        | 6,19 OTREIRA ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA   |
| 002506/23 | 23/05/2023 | 2017A      | 103.002.520 | EXTRATO DE TOMATE 310GR            | 6      | PT    | 00000000 | 3,55        | 21,30 OTREIRA ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA  |
| 002506/23 | 23/05/2023 | 2017A      | 103.002.431 | ARROZ AGULHINHA LONGO FINO TIPO    | 3      | PCT   | 00000000 | 25,10       | 75,30 OTREIRA ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA  |



## Livro de Entrada - Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

## Exercício 2023

| Nº Requi  | Dta. Entr. | Nº Nota    | Cód. Prod.  | Descrição                          | Quant. | Unid. | Lote     | Valor Unit. | Fornecedor  |
|-----------|------------|------------|-------------|------------------------------------|--------|-------|----------|-------------|---|
| 002506/23 | 23/05/2023 | 2017A      | 103.001.055 | ACUCAR CRISTAL 5 KG                | 2      | PCT   | 00000000 | 18,00       | 36,00 OTREIRA ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA  |
| 002506/23 | 23/05/2023 | 2017A      | 103.002.066 | FEIJÃO CARIOCA TIPO1 2KG           | 4      | PCT   | 00000000 | 19,75       | 79,00 OTREIRA ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA  |
| 002506/23 | 23/05/2023 | 2017A      | 103.001.164 | QUEIJO MUSSARELA                   | 0,5    | KG    | 00000000 | 48,16       | 24,08 OTREIRA ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA  |
| 002506/23 | 23/05/2023 | 2017A      | 103.002.361 | REQUEIJÃO CREMOSO 200GR            | 4      | PT    | 00000000 | 5,10        | 20,40 OTREIRA ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA  |
| 002506/23 | 23/05/2023 | 2017A      | 103.002.283 | ACHOCOLATADO EM PÓ 1KG             | 2      | PCT   | 00000000 | 10,28       | 20,56 OTREIRA ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA  |
| 002506/23 | 23/05/2023 | 2017A      | 103.001.786 | MACARRÃO DE SÊMOLA C/ OVOS AVE M   | 8      | PCT   | 00000000 | 2,90        | 23,20 OTREIRA ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA  |
| 002506/23 | 23/05/2023 | 2017A      | 103.001.199 | OLEO DE SOJA 900 ML.               | 3      | UN    | 00000000 | 10,70       | 32,10 OTREIRA ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA  |
| 002507/23 | 23/05/2023 | 2017B      | 103.002.603 | LEITE EM PÓ INTEGRAL E INSTANTÂNEO | 10     | PCT   | 00000000 | 15,15       | 151,50 OTREIRA ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA |
| 002508/23 | 23/05/2023 | 0000000020 | 103.002.104 | FOLHAS DE LOURO 5GR                | 10     | PCT   | 00000000 | 1,45        | 14,50 OTREIRA ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA  |
| 002508/23 | 23/05/2023 | 0000000020 | 103.002.605 | NOZ MOSCADA EM PÓ 10GR             | 5      | PCT   | 00000000 | 2,50        | 12,50 OTREIRA ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA  |
| 002508/23 | 23/05/2023 | 0000000020 | 103.002.609 | BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRAC   | 10     | PCT   | 00000000 | 4,95        | 49,50 OTREIRA ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA  |
| 002508/23 | 23/05/2023 | 0000000020 | 103.002.414 | MANJERICÃO DESIDRATADO 10GR        | 7      | PCT   | 00000000 | 1,50        | 10,50 OTREIRA ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA  |
| 002508/23 | 23/05/2023 | 0000000020 | 103.002.065 | MACARRÃO DE SÊMOLA C/ OVOS ESPA    | 13     | PCT   | 00000000 | 2,90        | 37,70 OTREIRA ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA  |
| 002508/23 | 23/05/2023 | 0000000020 | 103.001.569 | OREGANO DESIDRATADO 10GR           | 5      | PCT   | 00000000 | 1,65        | 8,25 OTREIRA ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA   |
| 002509/23 | 23/05/2023 | 2016A      | 103.002.413 | CHIMICHURRI 20GR                   | 20     | PCT   | 00000000 | 2,00        | 40,00 OTREIRA ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA  |
| 002509/23 | 23/05/2023 | 2016A      | 103.002.520 | EXTRATO DE TOMATE 310GR            | 10     | PT    | 00000000 | 3,55        | 35,49 OTREIRA ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA  |
| 002509/23 | 23/05/2023 | 2016A      | 103.002.431 | ARROZ AGULHINHA LONGO FINO TIPO    | 4      | PCT   | 00000000 | 25,10       | 100,40 OTREIRA ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA |
| 002509/23 | 23/05/2023 | 2016A      | 103.001.055 | ACUCAR CRISTAL 5 KG                | 2      | PCT   | 00000000 | 18,00       | 36,00 OTREIRA ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA  |
| 002510/23 | 23/05/2023 | 2018C      | 103.001.955 | PAPRICA DOCE 20GR                  | 14     | PCT   | 00000000 | 1,55        | 21,70 OTREIRA ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA  |
| 002511/23 | 23/05/2023 | 0000000392 | 005.001.005 | ÓLEO DIESEL S10                    | 31,17  | L     | 00000000 | 5,70        | 177,66 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA                 |
| 002512/23 | 23/05/2023 | 0000000392 | 005.001.001 | GASOLINA                           | 28,85  | L     | 00000000 | 5,35        | 154,34 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA                 |
| 002513/23 | 23/05/2023 | 0000000392 | 005.001.001 | GASOLINA                           | 31,93  | L     | 00000000 | 5,35        | 170,82 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA                 |
| 002514/23 | 23/05/2023 | 0000000392 | 005.001.001 | GASOLINA                           | 26,96  | L     | 00000000 | 5,35        | 144,23 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA                 |
| 002515/23 | 23/05/2023 | 0000000392 | 005.001.005 | ÓLEO DIESEL S10                    | 70,83  | L     | 00000000 | 5,70        | 403,73 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA                 |
| 002516/23 | 23/05/2023 | 0000000392 | 005.001.005 | ÓLEO DIESEL S10                    | 96,96  | L     | 00000000 | 5,70        | 552,67 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA                 |
| 002517/23 | 23/05/2023 | 0000000392 | 005.001.005 | ÓLEO DIESEL S10                    | 65,79  | L     | 00000000 | 5,70        | 375,00 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA                 |
| 002518/23 | 23/05/2023 | 0000000392 | 005.001.001 | GASOLINA                           | 35,35  | L     | 00000000 | 5,35        | 189,12 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA                 |
| 002519/23 | 23/05/2023 | 0000000392 | 005.001.005 | ÓLEO DIESEL S10                    | 117,99 | L     | 00000000 | 5,70        | 672,54 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA                 |
| 002520/23 | 23/05/2023 | 0000000392 | 005.001.005 | ÓLEO DIESEL S10                    | 82,94  | L     | 00000000 | 5,70        | 472,75 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA                 |
| 002521/23 | 24/05/2023 | 0000000012 | 007.001.307 | TOMADA UNIVERSAL                   | 1      | PC    | 00000000 | 10,50       | 10,50 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS                       |
| 002521/23 | 24/05/2023 | 0000000012 | 007.001.418 | PLAFON                             | 3      | UN    | 00000000 | 5,25        | 15,75 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS                       |
| 002521/23 | 24/05/2023 | 0000000012 | 007.001.511 | INTERRUPTOR                        | 1      | UN    | 00000000 | 7,90        | 7,90 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS                        |
| 002521/23 | 24/05/2023 | 0000000012 | 007.001.716 | PARAFUSO                           | 20     | UN    | 00000000 | 0,15        | 3,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS                        |
| 002521/23 | 24/05/2023 | 0000000012 | 007.001.812 | PARAFUSO FENDA                     | 20     | UN    | 00000000 | 0,20        | 4,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS                        |
| 002521/23 | 24/05/2023 | 0000000012 | 007.001.235 | REJUNTE                            | 3      | KG    | 00000000 | 5,90        | 17,70 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS                       |
| 002521/23 | 24/05/2023 | 0000000012 | 007.001.836 | CONDUITE                           | 50     | M     | 00000000 | 1,90        | 95,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS                       |
| 002521/23 | 24/05/2023 | 0000000012 | 007.002.835 | TINTA SPRAY PRETO 400ML            | 2      | UN    | 00000000 | 19,90       | 39,80 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS                       |
| 002521/23 | 24/05/2023 | 0000000012 | 007.002.166 | PARAFUSO / PREGO ENCARTELADO       | 2      | UN    | 00000000 | 7,90        | 15,80 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS                       |
| 002521/23 | 24/05/2023 | 0000000012 | 007.001.275 | GESSO                              | 31     | KG    | 00000000 | 4,00        | 124,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS                      |
| 002521/23 | 24/05/2023 | 0000000012 | 007.001.890 | TINTA SPRAY                        | 2      | UN    | 00000000 | 19,90       | 39,80 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS                       |
| 002521/23 | 24/05/2023 | 0000000012 | 008.001.102 | CONJUNTO DUPLO                     | 1      | UN    | 00000000 | 14,50       | 14,50 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS                       |
| 002521/23 | 24/05/2023 | 0000000012 | 008.001.200 | CABO FLEXIVEL AMARELO 2,50MM       | 92     | M     | 00000000 | 2,30        | 211,60 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS                      |
| 002521/23 | 24/05/2023 | 0000000012 | 008.001.923 | CABO FLEXÍVEL AZUL 2,5MM           | 2      | RL    | 00000000 | 230,00      | 460,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS                      |

## Livro de Entrada - Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

## Exercício 2023

| Nº Requi  | Dta. Entr. | Nº Nota    | Cód. Prod.  | Descrição                      | Quant. | Unid. | Lote     | Valor Unit. | Fornecedor  |
|-----------|------------|------------|-------------|--------------------------------|--------|-------|----------|-------------|---|
| 002521/23 | 24/05/2023 | 0000000012 | 008.001.924 | CABO FLEXIVEL BRANCO 2,5MM     | 1      | RL    | 00000000 | 230,00      | 230,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS                    |
| 002521/23 | 24/05/2023 | 0000000012 | 008.001.925 | CABO FLEXIVEL PRETO 2,5MM      | 1      | RL    | 00000000 | 230,00      | 230,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS                    |
| 002521/23 | 24/05/2023 | 0000000012 | 008.001.926 | FITA COLORIDA                  | 3      | UN    | 00000000 | 6,90        | 20,70 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS                     |
| 002521/23 | 24/05/2023 | 0000000012 | 008.001.141 | TOMADA 20A                     | 3      | UN    | 00000000 | 5,99        | 17,97 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS                     |
| 002521/23 | 24/05/2023 | 0000000012 | 008.001.165 | CABO FLEXIVEL VERDE 2.50MM     | 61     | M     | 00000000 | 2,30        | 140,30 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS                    |
| 002521/23 | 24/05/2023 | 0000000012 | 008.001.183 | CABO FLEXIVEL PRETO 2,50MM     | 76     | M     | 00000000 | 2,30        | 174,80 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS                    |
| 002521/23 | 24/05/2023 | 0000000012 | 139.002.938 | FITA ISOLANTE 19MM X 20M       | 2      | UN    | 00000000 | 9,50        | 19,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS                     |
| 002521/23 | 24/05/2023 | 0000000012 | 149.001.763 | ABRACADEIRA DE NYLON 100UN     | 1      | PCT   | 00000000 | 9,90        | 9,90 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS                      |
| 002521/23 | 24/05/2023 | 0000000012 | 155.001.015 | ESPELHO PLANO 4 X 2'           | 1      | UN    | 00000000 | 5,50        | 5,50 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS                      |
| 002522/23 | 24/05/2023 | 0000000012 | 139.002.838 | CADEADO Nº45                   | 1      | UN    | 00000000 | 35,00       | 35,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS                     |
| 002523/23 | 24/05/2023 | 0000000000 | 004.001.059 | OLEO 5W40                      | 4      | L     | 00000000 | 43,00       | 172,00 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858   |
| 002523/23 | 24/05/2023 | 0000000000 | 098.001.164 | FILTRO DE COMBUSTÍVEL          | 1      | PC    | 00000000 | 30,00       | 30,00 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858    |
| 002523/23 | 24/05/2023 | 0000000000 | 098.001.080 | FILTRO DE OLEO                 | 1      | PC    | 00000000 | 37,00       | 37,00 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858    |
| 002524/23 | 24/05/2023 | 0000000000 | 004.001.059 | OLEO 5W40                      | 4      | L     | 00000000 | 43,00       | 172,00 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858   |
| 002524/23 | 24/05/2023 | 0000000000 | 127.001.001 | AMORTECEDOR TRASEIRO           | 2      | PC    | 00000000 | 220,00      | 440,00 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858   |
| 002524/23 | 24/05/2023 | 0000000000 | 127.002.303 | PIVO INFERIOR                  | 2      | PC    | 00000000 | 140,00      | 280,00 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858   |
| 002524/23 | 24/05/2023 | 0000000000 | 127.002.509 | PIVO SUPERIOR                  | 2      | UN    | 00000000 | 225,00      | 450,00 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858   |
| 002524/23 | 24/05/2023 | 0000000000 | 127.001.218 | AMORTECEDOR DIANTEIRO          | 2      | UN    | 00000000 | 173,00      | 346,00 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858   |
| 002524/23 | 24/05/2023 | 0000000000 | 127.003.026 | KIT BUCHA BARRA ESTABILIZADORA | 1      | UN    | 00000000 | 195,00      | 195,00 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858   |
| 002524/23 | 24/05/2023 | 0000000000 | 127.003.027 | BUCHA EMBUCHAMENTO VERTICAL    | 4      | UN    | 00000000 | 45,00       | 180,00 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858   |
| 002524/23 | 24/05/2023 | 0000000000 | 127.001.039 | AMORTECEDOR DA DIRECAO         | 1      | PC    | 00000000 | 145,00      | 145,00 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858   |
| 002524/23 | 24/05/2023 | 0000000000 | 127.001.174 | BATENTE DE SUSPENSAO           | 2      | PC    | 00000000 | 100,00      | 200,00 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858   |
| 002524/23 | 24/05/2023 | 0000000000 | 127.001.483 | JG. DE PASTILHAS DE FREIO      | 1      | PC    | 00000000 | 65,00       | 65,00 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858    |
| 002524/23 | 24/05/2023 | 0000000000 | 098.001.164 | FILTRO DE COMBUSTÍVEL          | 1      | PC    | 00000000 | 25,00       | 25,00 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858    |
| 002524/23 | 24/05/2023 | 0000000000 | 098.002.477 | JOGO DE EMBUCHAMENTO           | 1      | UN    | 00000000 | 400,00      | 400,00 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858   |
| 002524/23 | 24/05/2023 | 0000000000 | 098.001.080 | FILTRO DE OLEO                 | 1      | PC    | 00000000 | 30,00       | 30,00 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858    |
| 002524/23 | 24/05/2023 | 0000000000 | 098.001.689 | FILTRO DE AR                   | 1      | UN    | 00000000 | 45,00       | 45,00 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858    |
| 002525/23 | 24/05/2023 | 0000000392 | 149.001.573 | ARLA 32                        | 20     | L     | 00000000 | 3,65        | 73,00 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA                |
| 002526/23 | 24/05/2023 | 0000000392 | 005.001.001 | GASOLINA                       | 37,01  | L     | 00000000 | 5,35        | 198,00 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA               |
| 002527/23 | 24/05/2023 | 0000000392 | 005.001.001 | GASOLINA                       | 18,08  | L     | 00000000 | 5,35        | 96,72 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA                |
| 002528/23 | 24/05/2023 | 0000000392 | 005.001.001 | GASOLINA                       | 36,08  | L     | 00000000 | 5,35        | 193,02 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA               |
| 002529/23 | 24/05/2023 | 0000000392 | 005.001.001 | GASOLINA                       | 5,38   | L     | 00000000 | 5,35        | 28,78 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA                |
| 002530/23 | 24/05/2023 | 0000000392 | 005.001.001 | GASOLINA                       | 5,22   | L     | 00000000 | 5,35        | 27,92 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA                |
| 002531/23 | 24/05/2023 | 0000000392 | 005.001.005 | ÓLEO DIESEL S10                | 67,19  | L     | 00000000 | 5,70        | 382,98 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA               |
| 002532/23 | 24/05/2023 | 0000000392 | 005.001.001 | GASOLINA                       | 47,38  | L     | 00000000 | 5,35        | 253,48 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA               |
| 002533/23 | 24/05/2023 | 0000000392 | 005.001.005 | ÓLEO DIESEL S10                | 35,88  | L     | 00000000 | 5,70        | 204,51 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA               |
| 002534/23 | 24/05/2023 | 0000000392 | 005.001.005 | ÓLEO DIESEL S10                | 59,56  | L     | 00000000 | 5,70        | 339,49 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA               |
| 002535/23 | 24/05/2023 | 0000000392 | 005.001.001 | GASOLINA                       | 22,76  | L     | 00000000 | 5,35        | 121,76 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA               |
| 002536/23 | 24/05/2023 | 0000000392 | 005.001.005 | ÓLEO DIESEL S10                | 54,1   | L     | 00000000 | 5,70        | 308,37 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA               |
| 002537/23 | 24/05/2023 | 0000000392 | 005.001.001 | GASOLINA                       | 47,07  | L     | 00000000 | 5,35        | 251,82 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA               |
| 002538/23 | 24/05/2023 | 0000000392 | 005.001.005 | ÓLEO DIESEL S10                | 66,74  | L     | 00000000 | 5,70        | 380,41 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA               |
| 002539/23 | 24/05/2023 | 0000000392 | 005.001.005 | ÓLEO DIESEL S10                | 77,47  | L     | 00000000 | 5,70        | 441,57 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA               |
| 002540/23 | 25/05/2023 | 0000001310 | 032.003.456 | ACETATO DE MEDROXIPROGESTERONA | 50     | FRS   | 00000000 | 12,54       | 627,00 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL |

## Livro de Entrada - Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

## Exercício 2023

| Nº Requi  | Dta. Entr. | Nº Nota    | Cód. Prod.  | Descrição                          | Quant. | Unid. | Lote     | Valor Unit. | Fornecedor   |
|-----------|------------|------------|-------------|------------------------------------|--------|-------|----------|-------------|--|
| 002540/23 | 25/05/2023 | 0000001310 | 032.003.975 | NAPROXENO 500MG                    | 600    | CPR   | 00000000 | 0,57        | 340,80 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL  |
| 002540/23 | 25/05/2023 | 0000001310 | 032.003.880 | ACETATO BETAMETASONA + FOSFATO I   | 100    | AMP   | 00000000 | 7,24        | 724,40 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL  |
| 002541/23 | 25/05/2023 | 0000001310 | 032.003.920 | CLONIDINA 0,150MG                  | 1.110  | CPR   | 00000000 | 0,28        | 315,24 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL  |
| 002542/23 | 25/05/2023 | 0000001217 | 032.003.987 | CLORIDRATO DE PROPANOLOL 10MG      | 2.100  | CPR   | 00000000 | 0,09        | 184,80 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA     |
| 002543/23 | 25/05/2023 | 0000001078 | 032.003.700 | DEXTRANO 1MG/ML+ HIPROMELOSE 3M    | 20     | FRS   | 00000000 | 12,15       | 243,00 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA            |
| 002543/23 | 25/05/2023 | 0000001078 | 032.003.454 | SUCCINATO DE HIDROCORTISONA 500    | 100    | AMP   | 00000000 | 5,00        | 500,00 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA            |
| 002543/23 | 25/05/2023 | 0000001078 | 032.003.983 | PANTOPRAZOL 40MG                   | 3.000  | CPR   | 00000000 | 0,17        | 510,00 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA            |
| 002544/23 | 25/05/2023 | 0000003126 | 032.003.907 | CARVEDILOL 12,5MG                  | 4.500  | CPR   | 00000000 | 0,14        | 616,50 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT |
| 002544/23 | 25/05/2023 | 0000003126 | 032.004.029 | SINVASTATINA 40MG                  | 480    | CPR   | 00000000 | 0,14        | 65,76 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT  |
| 002544/23 | 25/05/2023 | 0000003126 | 032.001.167 | MALEATO DE ENALAPRIL 20MG          | 2.000  | CPR   | 00000000 | 0,05        | 108,00 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT |
| 002545/23 | 25/05/2023 | 0000000198 | 032.004.016 | ISOFLAVONA 150MG (EQUIVALENTE À 60 | 600    | CPR   | 00000000 | 0,73        | 436,80 SOROMED MARILIA LTDA                            |
| 002546/23 | 25/05/2023 | 0000003126 | 032.003.957 | IBUPROFENO 600MG                   | 1.500  | CPR   | 00000000 | 0,18        | 264,00 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT |
| 002546/23 | 25/05/2023 | 0000003126 | 032.003.468 | CARBOCISTEINA 50MG/ML ADULTO 100M  | 50     | FRS   | 00000000 | 3,93        | 196,25 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT |
| 002546/23 | 25/05/2023 | 0000003126 | 032.003.899 | BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 10M   | 1.200  | CPR   | 00000000 | 0,50        | 594,00 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT |
| 002547/23 | 25/05/2023 | 0000001558 | 032.002.731 | DIMETICONA 75 MG/ML 15ML           | 100    | FRS   | 00000000 | 1,24        | 124,00 CIRURGICA OLIMPIO EIRELI                        |
| 002547/23 | 25/05/2023 | 0000001558 | 032.003.876 | HIDROGEL C/ ALGINATO EM GEL 85GRS  | 5      | TB    | 00000000 | 15,40       | 77,00 CIRURGICA OLIMPIO EIRELI                         |
| 002547/23 | 25/05/2023 | 0000001558 | 032.002.897 | LEVOFLOXACINO 500MG                | 1.500  | CPR   | 00000000 | 0,62        | 930,00 CIRURGICA OLIMPIO EIRELI                        |
| 002548/23 | 25/05/2023 | 0000000392 | 149.001.573 | ARLA 32                            | 20     | L     | 00000000 | 3,65        | 73,00 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA                 |
| 002549/23 | 25/05/2023 | 0000004419 | 103.001.159 | LEITE PASTEURIZADO TIPO C          | 560    | L     | 00000000 | 5,55        | 3.108,00 A M C - LATICÍPIO LTDA                        |
| 002550/23 | 25/05/2023 | 0000000234 | 069.001.578 | MANCAL 262 X 1.5/8MM               | 1      | UN    | 00000000 | 725,00      | 725,00 GAMAQ MAQUINAS E PEÇAS PARA TRATORES LTDA       |
| 002551/23 | 25/05/2023 | 0000000143 | 069.001.579 | PARAFUSO 1.1/2 X 8"                | 1      | UN    | 00000000 | 208,08      | 208,08 TRÊS IRMÃOS MARANHO PEÇAS E ROLAMENTOS LTDA     |
| 002552/23 | 25/05/2023 | 0000000143 | 002.001.099 | ROLAMENTO 50 X 80 X 20             | 1      | UN    | 00000000 | 113,87      | 113,87 TRÊS IRMÃOS MARANHO PEÇAS E ROLAMENTOS LTDA     |
| 002552/23 | 25/05/2023 | 0000000143 | 127.002.362 | ARRUELA LIZA 5/16                  | 6      | UN    | 00000000 | 0,17        | 1,02 TRÊS IRMÃOS MARANHO PEÇAS E ROLAMENTOS LTDA       |
| 002552/23 | 25/05/2023 | 0000000143 | 069.001.581 | SILICONE CINZA 50GR                | 1      | UN    | 00000000 | 31,76       | 31,76 TRÊS IRMÃOS MARANHO PEÇAS E ROLAMENTOS LTDA      |
| 002552/23 | 25/05/2023 | 0000000143 | 032.002.385 | ARRUELA DE PRESSÃO 5/16            | 6      | UN    | 00000000 | 0,13        | 0,78 TRÊS IRMÃOS MARANHO PEÇAS E ROLAMENTOS LTDA       |
| 002552/23 | 25/05/2023 | 0000000143 | 098.001.791 | PARAFUSO 8 X 20 CH 13MM            | 6      | UN    | 00000000 | 0,52        | 3,12 TRÊS IRMÃOS MARANHO PEÇAS E ROLAMENTOS LTDA       |
| 002553/23 | 25/05/2023 | 0000000000 | 070.001.136 | PNEU TRAZEIRO ARO 20               | 2      | UN    | 00000000 | 420,00      | 840,00 47.652.648 NATALIA CRISTINA PEREIRA             |
| 002553/23 | 25/05/2023 | 0000000000 | 070.001.137 | PNEU INFLÁVEL DIANTEIRO 200 X 50   | 2      | UN    | 00000000 | 320,00      | 640,00 47.652.648 NATALIA CRISTINA PEREIRA             |
| 002554/23 | 25/05/2023 | 0000002270 | 032.003.180 | PREGABALINA 75MG                   | 12.000 | CPR   | 00000000 | 0,38        | 4.560,00 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA            |
| 002555/23 | 25/05/2023 | 0000001217 | 032.003.337 | TOBRAMICINA 3MG/ML SOL. OFTALMICA  | 50     | FRS   | 00000000 | 6,20        | 310,00 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA     |
| 002555/23 | 25/05/2023 | 0000001217 | 032.003.971 | MONONITRATO DE ISOSSORBIDA 5MG S   | 600    | CPR   | 00000000 | 0,36        | 214,20 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA     |
| 002556/23 | 25/05/2023 | 0000001216 | 032.003.844 | FENOBARBITAL 100MG                 | 1.200  | CPR   | 00000000 | 0,14        | 168,00 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA     |
| 002557/23 | 25/05/2023 | 0000000363 | 032.002.385 | LEVOTIROXINA 100MCG                | 1.500  | CPR   | 00000000 | 0,15        | 231,00 COMERCIAL MARK ATACADISTA EIRELI                |
| 002558/23 | 25/05/2023 | 0000000362 | 032.003.912 | CETOPROFENO 50MG                   | 600    | CPR   | 00000000 | 0,25        | 150,60 COMERCIAL MARK ATACADISTA EIRELI                |
| 002559/23 | 25/05/2023 | 0000001308 | 068.001.268 | VÁLVULA DESCARGA                   | 1      | UN    | 00000000 | 450,00      | 450,00 DARIO E CIA LTDA                                |
| 002566/23 | 25/05/2023 | 0000000006 | 007.003.253 | PLACA DE SINALIZAÇÃO SEMI REFLETIV | 4      | UN    | 00000000 | 195,00      | 780,00 MARILIA SINALIZACAO VIARIA LTDA                 |
| 002566/23 | 25/05/2023 | 0000000006 | 139.004.372 | CONJUNTO DE PLACAS DE NOMENCLA'    | 27     | UN    | 00000000 | 580,00      | 15.660,00 MARILIA SINALIZACAO VIARIA LTDA              |
| 002567/23 | 25/05/2023 | 0000000392 | 005.001.005 | ÓLEO DIESEL S10                    | 53,4   | L     | 00000000 | 5,70        | 304,38 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA                |
| 002568/23 | 25/05/2023 | 0000000392 | 005.001.001 | GASOLINA                           | 26,56  | L     | 00000000 | 5,35        | 142,09 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA                |
| 002569/23 | 25/05/2023 | 0000000392 | 005.001.001 | GASOLINA                           | 4,74   | L     | 00000000 | 5,35        | 25,35 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA                 |
| 002570/23 | 25/05/2023 | 0000000392 | 005.001.001 | GASOLINA                           | 37,28  | L     | 00000000 | 5,35        | 199,44 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA                |
| 002571/23 | 25/05/2023 | 0000000392 | 005.001.005 | ÓLEO DIESEL S10                    | 50,75  | L     | 00000000 | 5,70        | 289,27 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA                |
| 002572/23 | 25/05/2023 | 0000000392 | 005.001.001 | GASOLINA                           | 14,05  | L     | 00000000 | 5,35        | 75,16 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA                 |

## Livro de Entrada - Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

## Exercício 2023

| Nº Requi  | Dta. Entr. | Nº Nota    | Cód. Prod.  | Descrição                        | Quant. | Unid. | Lote     | Valor Unit. | Fornecedor                                      |
|-----------|------------|------------|-------------|----------------------------------|--------|-------|----------|-------------|---|
| 002573/23 | 25/05/2023 | 0000000392 | 005.001.001 | GASOLINA                         | 25,79  | L     | 00000000 | 5,35        | 137,97 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA         |
| 002574/23 | 25/05/2023 | 0000000392 | 005.001.005 | ÓLEO DIESEL S10                  | 63,31  | L     | 00000000 | 5,70        | 360,86 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA         |
| 002575/23 | 25/05/2023 | 0000000392 | 005.001.005 | ÓLEO DIESEL S10                  | 55,34  | L     | 00000000 | 5,70        | 315,43 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA         |
| 002576/23 | 25/05/2023 | 0000000392 | 005.001.005 | ÓLEO DIESEL S10                  | 68,09  | L     | 00000000 | 5,70        | 388,11 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA         |
| 002577/23 | 25/05/2023 | 0000000392 | 005.001.005 | ÓLEO DIESEL S10                  | 43,87  | L     | 00000000 | 5,70        | 250,05 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA         |
| 002578/23 | 26/05/2023 | 0000000751 | 068.002.280 | COXIM BRAÇO DE FIXAÇÃO TRANSVERS | 1      | UN    | 00000000 | 160,00      | 160,00 AOKI LTDA.                               |
| 002579/23 | 26/05/2023 | 0000000000 | 037.001.395 | PANO DE CHÃO XADREZ              | 20     | UN    | 00000000 | 7,00        | 140,00 ANA CLAUDIA DOS SANTOS PINTO 24935027878 |
| 002579/23 | 26/05/2023 | 0000000000 | 139.002.989 | TAPETE CAPACHO PEQUENO           | 5      | UN    | 00000000 | 18,00       | 90,00 ANA CLAUDIA DOS SANTOS PINTO 24935027878  |
| 002579/23 | 26/05/2023 | 0000000000 | 149.004.039 | TAPETE RETANGULAR                | 4      | UN    | 00000000 | 15,00       | 60,00 ANA CLAUDIA DOS SANTOS PINTO 24935027878  |
| 002580/23 | 26/05/2023 | 0000000000 | 149.004.211 | TOALHA DE ROSTO 75 X 50CM        | 20     | UN    | 00000000 | 22,00       | 440,00 ANA CLAUDIA DOS SANTOS PINTO 24935027878 |
| 002580/23 | 26/05/2023 | 0000000000 | 149.004.161 | TOALHA DE COPA 48 X 68CM         | 25     | UN    | 00000000 | 14,99       | 374,75 ANA CLAUDIA DOS SANTOS PINTO 24935027878 |
| 002580/23 | 26/05/2023 | 0000000000 | 161.001.037 | PANO DE PRATO 70 X 42CM          | 20     | UN    | 00000000 | 15,00       | 300,00 ANA CLAUDIA DOS SANTOS PINTO 24935027878 |
| 002581/23 | 26/05/2023 | 0000000000 | 027.002.583 | TESOURA MULTIUSO INOX 190MM      | 6      | UN    | 00000000 | 29,90       | 179,40 ANA CLAUDIA DOS SANTOS PINTO 24935027878 |
| 002581/23 | 26/05/2023 | 0000000000 | 149.004.209 | VARÃO DE CORTINA P/ PORTA        | 3      | UN    | 00000000 | 31,00       | 93,00 ANA CLAUDIA DOS SANTOS PINTO 24935027878  |
| 002581/23 | 26/05/2023 | 0000000000 | 149.004.210 | SACOLA DE PAPEL KRAFT 10UN       | 3      | PCT   | 00000000 | 39,90       | 119,70 ANA CLAUDIA DOS SANTOS PINTO 24935027878 |
| 002582/23 | 26/05/2023 | 0000000000 | 149.004.153 | CONJUNTO DE POTE DE VIDRO 4 PEÇA | 2      | UN    | 00000000 | 30,00       | 60,00 ANA CLAUDIA DOS SANTOS PINTO 24935027878  |
| 002582/23 | 26/05/2023 | 0000000000 | 149.004.154 | TÁBUA PLÁSTICA P/ CARNE          | 3      | UN    | 00000000 | 26,00       | 78,00 ANA CLAUDIA DOS SANTOS PINTO 24935027878  |
| 002582/23 | 26/05/2023 | 0000000000 | 161.001.034 | BALDE DE ALUMÍNIO 6,5L           | 4      | UN    | 00000000 | 17,90       | 71,60 ANA CLAUDIA DOS SANTOS PINTO 24935027878  |
| 002582/23 | 26/05/2023 | 0000000000 | 161.001.035 | RALADOR UMA FACE C/ RESERVATÓRI  | 3      | UN    | 00000000 | 14,90       | 44,70 ANA CLAUDIA DOS SANTOS PINTO 24935027878  |
| 002582/23 | 26/05/2023 | 0000000000 | 161.001.036 | BANDEJA DE MADEIRA RETANGULAR C  | 2      | UN    | 00000000 | 22,00       | 44,00 ANA CLAUDIA DOS SANTOS PINTO 24935027878  |
| 002582/23 | 26/05/2023 | 0000000000 | 161.001.038 | BANDEJA PLÁSTICA REDONDA GIRATÓ  | 1      | UN    | 00000000 | 35,00       | 35,00 ANA CLAUDIA DOS SANTOS PINTO 24935027878  |
| 002583/23 | 26/05/2023 | 0000000012 | 008.001.927 | CABO FLEXIVEL 4MM 100M           | 1      | RL    | 00000000 | 350,00      | 350,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS              |
| 002584/23 | 26/05/2023 | 0000000012 | 007.003.301 | CURVA 45° 100MM                  | 2      | UN    | 00000000 | 6,90        | 13,80 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS               |
| 002584/23 | 26/05/2023 | 0000000012 | 007.001.516 | MODULO TOMADA COMPLETA           | 5      | UN    | 00000000 | 6,90        | 34,50 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS               |
| 002584/23 | 26/05/2023 | 0000000012 | 007.002.612 | PASTA LUBRIFICANTE 80GR          | 1      | UN    | 00000000 | 7,90        | 7,90 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS                |
| 002584/23 | 26/05/2023 | 0000000012 | 007.001.722 | LUVA CORRER 100MM                | 6      | UN    | 00000000 | 25,00       | 150,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS              |
| 002584/23 | 26/05/2023 | 0000000012 | 007.002.952 | SERRINHA                         | 2      | UN    | 00000000 | 9,90        | 19,80 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS               |
| 002584/23 | 26/05/2023 | 0000000012 | 007.002.069 | TUBO PVC 100MM                   | 3,5    | M     | 00000000 | 16,50       | 57,75 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS               |
| 002584/23 | 26/05/2023 | 0000000012 | 007.002.166 | PARAFUSO / PREGO ENCARTELADO     | 11     | UN    | 00000000 | 7,90        | 86,90 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS               |
| 002584/23 | 26/05/2023 | 0000000012 | 007.001.275 | GESSO                            | 2      | KG    | 00000000 | 4,00        | 8,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS                |
| 002584/23 | 26/05/2023 | 0000000012 | 007.001.884 | SILICONE ACETINADO 50GR          | 1      | UN    | 00000000 | 7,90        | 7,90 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS                |
| 002584/23 | 26/05/2023 | 0000000012 | 007.001.598 | FIO PARALELO 2,5MM               | 10     | M     | 00000000 | 1,95        | 19,50 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS               |
| 002584/23 | 26/05/2023 | 0000000012 | 008.001.103 | TOMADA X                         | 1      | UN    | 00000000 | 9,90        | 9,90 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS                |
| 002584/23 | 26/05/2023 | 0000000012 | 008.001.414 | CAIXA P/ DISJUNTOR               | 1      | UN    | 00000000 | 31,00       | 31,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS               |
| 002584/23 | 26/05/2023 | 0000000012 | 008.001.928 | CABO FLEXÍVEL 6MM VERMELHO       | 50     | M     | 00000000 | 5,50        | 275,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS              |
| 002584/23 | 26/05/2023 | 0000000012 | 008.001.929 | CABO FLEXÍVEL 6MM AZUL           | 25     | M     | 00000000 | 5,50        | 137,50 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS              |
| 002584/23 | 26/05/2023 | 0000000012 | 008.001.930 | CABO FLEXÍVEL 6MM VERDE          | 38     | M     | 00000000 | 5,50        | 209,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS              |
| 002584/23 | 26/05/2023 | 0000000012 | 008.001.931 | PAINEL SOBREPOR 12W              | 2      | UN    | 00000000 | 35,00       | 70,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS               |
| 002584/23 | 26/05/2023 | 0000000012 | 008.001.160 | CABO FLEXIVEL AZUL 16MM²         | 24     | M     | 00000000 | 12,00       | 288,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS              |
| 002584/23 | 26/05/2023 | 0000000012 | 008.001.161 | CABO FLEXIVEL PRETO 16MM²        | 33     | M     | 00000000 | 16,00       | 528,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS              |
| 002584/23 | 26/05/2023 | 0000000012 | 008.001.168 | FITA ISOLANTE 18MM X 20M         | 2      | UN    | 00000000 | 9,50        | 19,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS               |
| 002585/23 | 26/05/2023 | 0000001958 | 004.001.064 | OLEO 5W30                        | 3,3    | L     | 00000000 | 77,00       | 254,10 MORI MOTOR'S COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA   |
| 002585/23 | 26/05/2023 | 0000001958 | 127.002.964 | KIT LUBRIFICANTE                 | 1      | UN    | 00000000 | 35,00       | 35,00 MORI MOTOR'S COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA    |

## Livro de Entrada - Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

## Exercício 2023

| Nº Requi  | Dta. Entr. | Nº Nota    | Cód. Prod.  | Descrição                        | Quant. | Unid. | Lote     | Valor Unit. | Fornecedor  |
|-----------|------------|------------|-------------|----------------------------------|--------|-------|----------|-------------|---|
| 002585/23 | 26/05/2023 | 0000001958 | 127.002.965 | CLEAN FUEL SYSTEM                | 2      | UN    | 00000000 | 85,00       | 170,00 MORI MOTOR'S COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA       |
| 002585/23 | 26/05/2023 | 0000001958 | 068.001.331 | FILTRO DE COMBUSTIVEL            | 1      | UN    | 00000000 | 57,00       | 57,00 MORI MOTOR'S COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA        |
| 002585/23 | 26/05/2023 | 0000001958 | 098.001.112 | HIGIENIZADOR DE AR               | 1      | UN    | 00000000 | 96,00       | 96,00 MORI MOTOR'S COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA        |
| 002585/23 | 26/05/2023 | 0000001958 | 098.003.755 | JUNTA                            | 1      | UN    | 00000000 | 11,50       | 11,50 MORI MOTOR'S COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA        |
| 002585/23 | 26/05/2023 | 0000001958 | 098.001.080 | FILTRO DE OLEO                   | 1      | PC    | 00000000 | 84,00       | 84,00 MORI MOTOR'S COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA        |
| 002585/23 | 26/05/2023 | 0000001958 | 098.003.781 | ELEMENTO FILTRO                  | 1      | UN    | 00000000 | 79,00       | 79,00 MORI MOTOR'S COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA        |
| 002586/23 | 26/05/2023 | 0000000038 | 069.001.582 | TAMPA RESERVATÓRIO EXPANSÃO      | 1      | UN    | 00000000 | 292,95      | 292,95 AUTOMECCONCORDE COMERCIO DE VEICULOS NOVOS E |
| 002587/23 | 26/05/2023 | 0000000392 | 005.001.004 | ETANOL                           | 45,86  | L     | 00000000 | 3,75        | 171,97 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA             |
| 002588/23 | 26/05/2023 | 0000000392 | 005.001.001 | GASOLINA                         | 53,32  | L     | 00000000 | 5,35        | 285,26 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA             |
| 002589/23 | 26/05/2023 | 0000000392 | 005.001.001 | GASOLINA                         | 33,56  | L     | 00000000 | 5,35        | 179,54 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA             |
| 002590/23 | 26/05/2023 | 0000000392 | 005.001.005 | ÓLEO DIESEL S10                  | 49,72  | L     | 00000000 | 5,70        | 283,40 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA             |
| 002591/23 | 26/05/2023 | 0000000392 | 005.001.005 | ÓLEO DIESEL S10                  | 64,71  | L     | 00000000 | 5,70        | 368,84 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA             |
| 002592/23 | 26/05/2023 | 0000000392 | 005.001.005 | ÓLEO DIESEL S10                  | 146,14 | L     | 00000000 | 5,70        | 832,99 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA             |
| 002593/23 | 26/05/2023 | 0000000392 | 005.001.005 | ÓLEO DIESEL S10                  | 61,49  | L     | 00000000 | 5,70        | 350,49 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA             |
| 002594/23 | 26/05/2023 | 0000003292 | 005.001.005 | ÓLEO DIESEL S10                  | 277,08 | L     | 00000000 | 5,70        | 1.579,35 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA           |
| 002595/23 | 26/05/2023 | 0000000392 | 005.001.005 | ÓLEO DIESEL S10                  | 277,08 | L     | 00000000 | 5,70        | 1.579,35 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA           |
| 002596/23 | 26/05/2023 | 0000000392 | 005.001.001 | GASOLINA                         | 46,15  | L     | 00000000 | 5,35        | 246,90 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA             |
| 002597/23 | 26/05/2023 | 0000000392 | 005.001.005 | ÓLEO DIESEL S10                  | 102,53 | L     | 00000000 | 5,70        | 584,42 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA             |
| 002598/23 | 26/05/2023 | 0000000392 | 005.001.001 | GASOLINA                         | 17,73  | L     | 00000000 | 5,35        | 94,85 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA              |
| 002599/23 | 26/05/2023 | 0000000392 | 005.001.001 | GASOLINA                         | 22,28  | L     | 00000000 | 5,35        | 119,19 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA             |
| 002600/23 | 26/05/2023 | 0000000392 | 005.001.005 | ÓLEO DIESEL S10                  | 54,82  | L     | 00000000 | 5,70        | 312,47 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA             |
| 002601/23 | 26/05/2023 | 0000000392 | 005.001.005 | ÓLEO DIESEL S10                  | 130,84 | L     | 00000000 | 5,70        | 745,78 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA             |
| 002602/23 | 26/05/2023 | 0000000392 | 005.001.001 | GASOLINA                         | 35,84  | L     | 00000000 | 5,35        | 191,74 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA             |
| 002603/23 | 27/05/2023 | 0000000392 | 005.001.001 | GASOLINA                         | 39,01  | L     | 00000000 | 5,35        | 208,70 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA             |
| 002604/23 | 27/05/2023 | 0000000392 | 005.001.001 | GASOLINA                         | 37,61  | L     | 00000000 | 5,35        | 201,21 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA             |
| 002605/23 | 27/05/2023 | 0000000392 | 005.001.001 | GASOLINA                         | 29,76  | L     | 00000000 | 5,35        | 159,21 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA             |
| 002606/23 | 27/05/2023 | 0000000392 | 005.001.005 | ÓLEO DIESEL S10                  | 29,31  | L     | 00000000 | 5,70        | 167,06 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA             |
| 002607/23 | 27/05/2023 | 0000000392 | 005.001.005 | ÓLEO DIESEL S10                  | 23,69  | L     | 00000000 | 5,70        | 135,03 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA             |
| 002608/23 | 27/05/2023 | 0000000392 | 005.001.005 | ÓLEO DIESEL S10                  | 39,26  | L     | 00000000 | 5,70        | 223,78 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA             |
| 002609/23 | 27/05/2023 | 0000000392 | 005.001.005 | ÓLEO DIESEL S10                  | 67,21  | L     | 00000000 | 5,70        | 383,09 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA             |
| 002610/23 | 28/05/2023 | 39*269     | 005.001.005 | ÓLEO DIESEL S10                  | 17,65  | L     | 00000000 | 5,70        | 100,60 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA             |
| 002611/23 | 29/05/2023 | 0000000016 | 103.002.532 | COMPLEMENTO 1º SEMESTRE 800GR    | 2      | UN    | 00000000 | 43,58       | 87,16 MARINO DROGARIA EIRELI ME                     |
| 002612/23 | 29/05/2023 | 0000000016 | 103.002.532 | COMPLEMENTO 1º SEMESTRE 800GR    | 2      | UN    | 00000000 | 43,58       | 87,16 MARINO DROGARIA EIRELI ME                     |
| 002613/23 | 29/05/2023 | 0000000016 | 103.002.532 | COMPLEMENTO 1º SEMESTRE 800GR    | 2      | UN    | 00000000 | 43,58       | 87,16 MARINO DROGARIA EIRELI ME                     |
| 002614/23 | 29/05/2023 | 0000000016 | 103.002.512 | SUPLEMENTO NUTRICIONAL ADULTO 4C | 2      | UN    | 00000000 | 30,49       | 60,98 MARINO DROGARIA EIRELI ME                     |
| 002615/23 | 29/05/2023 | 0000000016 | 103.002.512 | SUPLEMENTO NUTRICIONAL ADULTO 4C | 2      | UN    | 00000000 | 30,49       | 60,98 MARINO DROGARIA EIRELI ME                     |
| 002616/23 | 29/05/2023 | 0000000016 | 103.002.512 | SUPLEMENTO NUTRICIONAL ADULTO 4C | 2      | UN    | 00000000 | 30,49       | 60,98 MARINO DROGARIA EIRELI ME                     |
| 002617/23 | 29/05/2023 | 0000000016 | 103.002.514 | SUPLEMENTO NUTRICIONAL ADULTO 7C | 1      | UN    | 00000000 | 99,54       | 99,54 MARINO DROGARIA EIRELI ME                     |
| 002618/23 | 29/05/2023 | 0000000016 | 103.002.514 | SUPLEMENTO NUTRICIONAL ADULTO 7C | 3      | UN    | 00000000 | 99,54       | 298,62 MARINO DROGARIA EIRELI ME                    |
| 002619/23 | 29/05/2023 | 0000000016 | 149.003.676 | FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL EC | 2      | PCT   | 00000000 | 89,93       | 179,86 MARINO DROGARIA EIRELI ME                    |
| 002620/23 | 29/05/2023 | 0000003138 | 008.001.509 | REFLETOR LED 50W                 | 38     | UN    | 00000000 | 56,20       | 2.135,60 CHRISTIANINI COMERCIAL ELÉTRICA LTDA       |
| 002620/23 | 29/05/2023 | 0000003138 | 008.001.932 | ELETRODUTO G. FOGO 2" X 3,35M    | 3      | UN    | 00000000 | 495,00      | 1.485,00 CHRISTIANINI COMERCIAL ELÉTRICA LTDA       |
| 002620/23 | 29/05/2023 | 0000003138 | 008.001.933 | CURVA 90 2" GALVANIZADA A FOGO   | 2      | UN    | 00000000 | 120,00      | 240,00 CHRISTIANINI COMERCIAL ELÉTRICA LTDA         |

## Livro de Entrada - Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

## Exercício 2023

| Nº Requi  | Dta. Entr. | Nº Nota    | Cód. Prod.  | Descrição                         | Quant. | Unid. | Lote     | Valor Unit. | Fornecedor                                  |
|-----------|------------|------------|-------------|-----------------------------------|--------|-------|----------|-------------|---|
| 002620/23 | 29/05/2023 | 0000003138 | 008.001.934 | TUBO SEALTUBO CORRUGADO 2"        | 5      | M     | 00000000 | 32,50       | 162,50 CHRISTIANINI COMERCIAL ELÉTRICA LTDA |
| 002620/23 | 29/05/2023 | 0000003138 | 008.001.935 | ELETRODUTO G. FOGO 1" 2,65M       | 2      | UN    | 00000000 | 133,76      | 267,52 CHRISTIANINI COMERCIAL ELÉTRICA LTDA |
| 002620/23 | 29/05/2023 | 0000003138 | 008.001.936 | CURVA 90 1" GALVANIZADA A FOGO    | 1      | UN    | 00000000 | 13,90       | 13,90 CHRISTIANINI COMERCIAL ELÉTRICA LTDA  |
| 002620/23 | 29/05/2023 | 0000003138 | 008.001.937 | ABRACADEIRA "D" C/ CUNHA 1"       | 4      | UN    | 00000000 | 3,20        | 12,80 CHRISTIANINI COMERCIAL ELÉTRICA LTDA  |
| 002620/23 | 29/05/2023 | 0000003138 | 008.001.938 | ABRACADEIRA "D" C/ CUNHA 2"       | 6      | UN    | 00000000 | 5,40        | 32,40 CHRISTIANINI COMERCIAL ELÉTRICA LTDA  |
| 002620/23 | 29/05/2023 | 0000003138 | 008.001.939 | MÃO FRANCESA REFORÇADA 300MM      | 1      | UN    | 00000000 | 39,75       | 39,75 CHRISTIANINI COMERCIAL ELÉTRICA LTDA  |
| 002620/23 | 29/05/2023 | 0000003138 | 008.001.446 | CABO FLEXÍVEL 750V 16MM           | 20     | M     | 00000000 | 12,20       | 244,00 CHRISTIANINI COMERCIAL ELÉTRICA LTDA |
| 002620/23 | 29/05/2023 | 0000003138 | 008.001.940 | MÃO FRANCESA REFORÇADA 200MM      | 1      | UN    | 00000000 | 25,00       | 25,00 CHRISTIANINI COMERCIAL ELÉTRICA LTDA  |
| 002620/23 | 29/05/2023 | 0000003138 | 008.001.941 | HASTE P/ ATERRAMENTO 14,3 X 3 S/R | 4      | UN    | 00000000 | 97,10       | 388,40 CHRISTIANINI COMERCIAL ELÉTRICA LTDA |
| 002620/23 | 29/05/2023 | 0000003138 | 008.001.942 | GRAMPO ATERRAMENTO 3/8            | 4      | UN    | 00000000 | 39,40       | 157,60 CHRISTIANINI COMERCIAL ELÉTRICA LTDA |
| 002620/23 | 29/05/2023 | 0000003138 | 008.001.943 | CONDULETE S/ ROSCA 1"             | 1      | UN    | 00000000 | 17,95       | 17,95 CHRISTIANINI COMERCIAL ELÉTRICA LTDA  |
| 002620/23 | 29/05/2023 | 0000003138 | 008.001.944 | TAMPA CONDULETE 1" CEGA           | 1      | UN    | 00000000 | 4,10        | 4,10 CHRISTIANINI COMERCIAL ELÉTRICA LTDA   |
| 002620/23 | 29/05/2023 | 0000003138 | 008.001.945 | CONDULETE S/ ROSCA C 2"           | 1      | UN    | 00000000 | 40,00       | 40,00 CHRISTIANINI COMERCIAL ELÉTRICA LTDA  |
| 002620/23 | 29/05/2023 | 0000003138 | 008.001.946 | CONDULETE S/ ROSCA LB 2"          | 1      | UN    | 00000000 | 40,25       | 40,25 CHRISTIANINI COMERCIAL ELÉTRICA LTDA  |
| 002620/23 | 29/05/2023 | 0000003138 | 008.001.947 | MÓDULO INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPI  | 3      | UN    | 00000000 | 25,00       | 75,00 CHRISTIANINI COMERCIAL ELÉTRICA LTDA  |
| 002620/23 | 29/05/2023 | 0000003138 | 008.001.948 | CONDULETE 4 X 2 3/4" E 1"         | 3      | UN    | 00000000 | 10,55       | 31,65 CHRISTIANINI COMERCIAL ELÉTRICA LTDA  |
| 002620/23 | 29/05/2023 | 0000003138 | 008.001.949 | TAMPA 1 MODULO PRO 3/4            | 3      | UN    | 00000000 | 5,05        | 15,15 CHRISTIANINI COMERCIAL ELÉTRICA LTDA  |
| 002620/23 | 29/05/2023 | 0000003138 | 008.001.950 | MODULO INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPI  | 3      | UN    | 00000000 | 37,00       | 111,00 CHRISTIANINI COMERCIAL ELÉTRICA LTDA |
| 002620/23 | 29/05/2023 | 0000003138 | 008.001.951 | ELETRODUTO P/ CONDULETE 3/4       | 6      | UN    | 00000000 | 26,50       | 159,00 CHRISTIANINI COMERCIAL ELÉTRICA LTDA |
| 002620/23 | 29/05/2023 | 0000003138 | 008.001.952 | CURVA 90 P/ CONDULETE 3/4         | 3      | UN    | 00000000 | 6,15        | 18,45 CHRISTIANINI COMERCIAL ELÉTRICA LTDA  |
| 002620/23 | 29/05/2023 | 0000003138 | 008.001.953 | CONTATOR 25A 220V                 | 1      | UN    | 00000000 | 156,50      | 156,50 CHRISTIANINI COMERCIAL ELÉTRICA LTDA |
| 002620/23 | 29/05/2023 | 0000003138 | 008.001.954 | DISJUNTOR DR 25A 30MA 2 POLOS     | 6      | UN    | 00000000 | 123,75      | 742,50 CHRISTIANINI COMERCIAL ELÉTRICA LTDA |
| 002620/23 | 29/05/2023 | 0000003138 | 008.001.955 | DISJUNTOR DR 40A 30MA 2 POLOS     | 4      | UN    | 00000000 | 193,35      | 773,40 CHRISTIANINI COMERCIAL ELÉTRICA LTDA |
| 002620/23 | 29/05/2023 | 0000003138 | 008.001.956 | RELE FOTO BIVOLT 1000W            | 1      | UN    | 00000000 | 39,85       | 39,85 CHRISTIANINI COMERCIAL ELÉTRICA LTDA  |
| 002620/23 | 29/05/2023 | 0000003138 | 008.001.957 | MODULO TOMADA USB 1AMP. BIVOLT    | 1      | UN    | 00000000 | 63,05       | 63,05 CHRISTIANINI COMERCIAL ELÉTRICA LTDA  |
| 002620/23 | 29/05/2023 | 0000003138 | 008.001.958 | CAIXA SISTEMA X 1 MODULO          | 1      | UN    | 00000000 | 5,65        | 5,65 CHRISTIANINI COMERCIAL ELÉTRICA LTDA   |
| 002620/23 | 29/05/2023 | 0000003138 | 008.001.866 | UNIDUTE RETO LUVA 1"              | 2      | UN    | 00000000 | 4,70        | 9,40 CHRISTIANINI COMERCIAL ELÉTRICA LTDA   |
| 002621/23 | 29/05/2023 | 0000000080 | 102.002.023 | PATINHO BOVINO MOÍDO              | 10     | KG    | 00000000 | 33,00       | 330,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA       |
| 002621/23 | 29/05/2023 | 0000000080 | 103.002.068 | ACEM EM CUBOS/TIRAS               | 10     | KG    | 00000000 | 25,80       | 258,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA       |
| 002622/23 | 29/05/2023 | 8034A      | 103.002.137 | PEITO DE FRANGO S/ OSSO           | 10     | KG    | 00000000 | 16,62       | 166,20 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA       |
| 002623/23 | 29/05/2023 | 0000000080 | 102.002.023 | PATINHO BOVINO MOÍDO              | 15     | KG    | 00000000 | 33,00       | 495,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA       |
| 002623/23 | 29/05/2023 | 0000000080 | 103.002.068 | ACEM EM CUBOS/TIRAS               | 25     | KG    | 00000000 | 25,80       | 645,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA       |
| 002624/23 | 29/05/2023 | 0000000080 | 102.002.023 | PATINHO BOVINO MOÍDO              | 30     | KG    | 00000000 | 33,00       | 990,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA       |
| 002624/23 | 29/05/2023 | 0000000080 | 103.002.068 | ACEM EM CUBOS/TIRAS               | 25     | KG    | 00000000 | 25,80       | 645,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA       |
| 002625/23 | 29/05/2023 | 8035A      | 103.002.137 | PEITO DE FRANGO S/ OSSO           | 30     | KG    | 00000000 | 16,62       | 498,60 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA       |
| 002626/23 | 29/05/2023 | 0000000392 | 005.001.005 | ÓLEO DIESEL S10                   | 84,02  | L     | 00000000 | 5,70        | 478,91 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA     |
| 002627/23 | 29/05/2023 | 0000000392 | 005.001.005 | ÓLEO DIESEL S10                   | 77,83  | L     | 00000000 | 5,70        | 443,63 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA     |
| 002628/23 | 29/05/2023 | 0000000392 | 005.001.005 | ÓLEO DIESEL S10                   | 101,11 | L     | 00000000 | 5,70        | 576,32 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA     |
| 002629/23 | 29/05/2023 | 0000000392 | 005.001.001 | GASOLINA                          | 4,78   | L     | 00000000 | 5,35        | 25,57 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA      |
| 002630/23 | 29/05/2023 | 0000000392 | 005.001.001 | GASOLINA                          | 29,28  | L     | 00000000 | 5,35        | 156,64 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA     |
| 002631/23 | 29/05/2023 | 0000000392 | 005.001.001 | GASOLINA                          | 29,17  | L     | 00000000 | 5,35        | 156,05 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA     |
| 002632/23 | 29/05/2023 | 0000000392 | 005.001.004 | ETANOL                            | 45,07  | L     | 00000000 | 3,75        | 169,01 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA     |
| 002633/23 | 29/05/2023 | 0000000392 | 005.001.005 | ÓLEO DIESEL S10                   | 22,77  | L     | 00000000 | 5,70        | 129,78 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA     |

## Livro de Entrada - Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

## Exercício 2023

| Nº Requi  | Dta. Entr. | Nº Nota    | Cód. Prod.  | Descrição                            | Quant. | Unid. | Lote     | Valor Unit. | Valor Total | Fornecedor                          |
|-----------|------------|------------|-------------|--------------------------------------|--------|-------|----------|-------------|-------------|-------------------------------------|
| 002634/23 | 29/05/2023 | 0000000392 | 005.001.005 | ÓLEO DIESEL S10                      | 40,56  | L     | 00000000 | 5,70        | 231,19      | ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA    |
| 002635/23 | 29/05/2023 | 0000000392 | 005.001.005 | ÓLEO DIESEL S10                      | 32,69  | L     | 00000000 | 5,70        | 186,35      | ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA    |
| 002636/23 | 30/05/2023 | 0000000017 | 004.001.115 | OLEO DE DIREÇÃO                      | 1      | L     | 00000000 | 35,00       | 35,00       | HENRIQUE SILVA THEODORO 38766307899 |
| 002637/23 | 30/05/2023 | 0000000051 | 103.001.678 | MARGARINA 1KG                        | 4      | PT    | 00000000 | 16,40       | 65,60       | SUPERMERCADO SILVA LTDA             |
| 002638/23 | 30/05/2023 | 0000000035 | 068.002.249 | ABRACADEIRA 51-64                    | 2      | UN    | 00000000 | 6,00        | 12,00       | GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS    |
| 002638/23 | 30/05/2023 | 0000000035 | 068.002.281 | CURVA 90 GRAUS 2 (50.8MM)            | 1      | UN    | 00000000 | 73,20       | 73,20       | GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS    |
| 002639/23 | 30/05/2023 | 0000000035 | 004.001.059 | OLEO 5W40                            | 4      | L     | 00000000 | 62,00       | 248,00      | GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS    |
| 002639/23 | 30/05/2023 | 0000000035 | 098.001.080 | FILTRO DE OLEO                       | 1      | PC    | 00000000 | 26,00       | 26,00       | GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS    |
| 002639/23 | 30/05/2023 | 0000000035 | 098.001.689 | FILTRO DE AR                         | 1      | UN    | 00000000 | 35,00       | 35,00       | GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS    |
| 002640/23 | 30/05/2023 | 0000000035 | 068.001.121 | MOLA ACELERADOR                      | 1      | UN    | 00000000 | 15,00       | 15,00       | GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS    |
| 002641/23 | 30/05/2023 | 0000003641 | 111.001.143 | CORRETIVO LIQUIDO                    | 4      | UN    | 00000000 | 6,60        | 26,40       | KALUNGA SA                          |
| 002641/23 | 30/05/2023 | 0000003641 | 027.001.400 | CADERNO CAPA DURA 48FLS              | 7      | UN    | 00000000 | 4,80        | 33,60       | KALUNGA SA                          |
| 002641/23 | 30/05/2023 | 0000003641 | 027.001.409 | PINCEL MARCA TEXTO C/ 4 CORES        | 2      | UN    | 00000000 | 16,90       | 33,80       | KALUNGA SA                          |
| 002641/23 | 30/05/2023 | 0000003641 | 027.001.606 | ENVELOPE OFICIO 114 X 229 75GR 100L  | 1      | CX    | 00000000 | 27,20       | 27,20       | KALUNGA SA                          |
| 002641/23 | 30/05/2023 | 0000003641 | 027.002.607 | LAPIS PRETO 4UN                      | 1      | CX    | 00000000 | 7,00        | 7,00        | KALUNGA SA                          |
| 002641/23 | 30/05/2023 | 0000003641 | 027.002.608 | CANETA HIDROGRÁFICA 24 CORES         | 1      | UN    | 00000000 | 26,00       | 26,00       | KALUNGA SA                          |
| 002641/23 | 30/05/2023 | 0000003641 | 027.002.609 | EVA BEGE                             | 3      | UN    | 00000000 | 4,90        | 14,70       | KALUNGA SA                          |
| 002641/23 | 30/05/2023 | 0000003641 | 027.001.704 | FITA ROTULADOR 12MM X 8MTS PRETO/    | 3      | UN    | 00000000 | 102,10      | 306,30      | KALUNGA SA                          |
| 002641/23 | 30/05/2023 | 0000003641 | 027.002.211 | FITA ADESIVA DUPLA FACE 18MM X 30M   | 2      | UN    | 00000000 | 16,90       | 33,80       | KALUNGA SA                          |
| 002641/23 | 30/05/2023 | 0000003641 | 027.002.610 | EVA BRANCO BRILHO                    | 21     | UN    | 00000000 | 8,91        | 187,11      | KALUNGA SA                          |
| 002641/23 | 30/05/2023 | 0000003641 | 027.002.611 | EVA OURO                             | 20     | UN    | 00000000 | 8,91        | 178,20      | KALUNGA SA                          |
| 002641/23 | 30/05/2023 | 0000003641 | 027.002.612 | ETIQUETA INK-JETLASER A4 143,4 X 199 | 1      | PCT   | 00000000 | 82,10       | 82,10       | KALUNGA SA                          |
| 002641/23 | 30/05/2023 | 0000003641 | 027.002.613 | ETIQUETA INK-JETLASER CARTA 46,5 X   | 4      | PCT   | 00000000 | 15,20       | 60,80       | KALUNGA SA                          |
| 002641/23 | 30/05/2023 | 0000003641 | 027.002.614 | LAPIS DE COR 10 CORES                | 1      | CX    | 00000000 | 23,40       | 23,40       | KALUNGA SA                          |
| 002641/23 | 30/05/2023 | 0000003641 | 027.001.935 | PINCEL MARCA TEXTO 5 CORES 6UN       | 2      | PCT   | 00000000 | 16,90       | 33,80       | KALUNGA SA                          |
| 002641/23 | 30/05/2023 | 0000003641 | 027.002.150 | PAPEL FOTOGRAFICO A4 215GR 20 FOL    | 3      | UN    | 00000000 | 29,90       | 89,70       | KALUNGA SA                          |
| 002641/23 | 30/05/2023 | 0000003641 | 027.001.167 | LAPIS DE COR C/12 CORES              | 2      | PCT   | 00000000 | 17,30       | 34,60       | KALUNGA SA                          |
| 002641/23 | 30/05/2023 | 0000003641 | 027.002.268 | CANETA HIDROGRÁFICA 24 CORES         | 1      | UN    | 00000000 | 27,40       | 27,40       | KALUNGA SA                          |
| 002641/23 | 30/05/2023 | 0000003641 | 027.002.284 | CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA 50UN      | 1      | CX    | 00000000 | 52,90       | 52,90       | KALUNGA SA                          |
| 002641/23 | 30/05/2023 | 0000003641 | 027.002.388 | ETIQUETA INK-JETLASER A4 288,5 X 200 | 2      | PCT   | 00000000 | 82,10       | 164,20      | KALUNGA SA                          |
| 002641/23 | 30/05/2023 | 0000003641 | 027.001.688 | CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL 50UN       | 2      | CX    | 00000000 | 36,80       | 73,60       | KALUNGA SA                          |
| 002641/23 | 30/05/2023 | 0000003641 | 027.001.990 | EVA AMARELO                          | 6      | UN    | 00000000 | 4,41        | 26,46       | KALUNGA SA                          |
| 002641/23 | 30/05/2023 | 0000003641 | 027.001.998 | EVA VERMELHO                         | 6      | UN    | 00000000 | 4,41        | 26,46       | KALUNGA SA                          |
| 002641/23 | 30/05/2023 | 0000003641 | 149.002.405 | EVA BRANCO                           | 10     | UN    | 00000000 | 4,41        | 44,10       | KALUNGA SA                          |
| 002642/23 | 30/05/2023 | 0000003641 | 027.001.605 | ENVELOPE SACO KRAFT BRANCO 75GF      | 2      | CX    | 00000000 | 40,60       | 81,20       | KALUNGA SA                          |
| 002642/23 | 30/05/2023 | 0000003641 | 027.002.600 | PAPEL POLIPROPILENO 90 X 100CM TRAF  | 2      | PCT   | 00000000 | 6,40        | 12,80       | KALUNGA SA                          |
| 002642/23 | 30/05/2023 | 0000003641 | 027.002.601 | PAPEL KRAFT 80GR 60CM X 25M          | 2      | UN    | 00000000 | 39,60       | 79,20       | KALUNGA SA                          |
| 002642/23 | 30/05/2023 | 0000003641 | 027.002.602 | PAPEL DE SEDA 48 X 60CM 40 FOLHAS S  | 2      | PCT   | 00000000 | 12,80       | 25,60       | KALUNGA SA                          |
| 002642/23 | 30/05/2023 | 0000003641 | 027.002.603 | PLASTICO AUTOADESIVO PALHA 45CM X    | 2      | UN    | 00000000 | 21,90       | 43,80       | KALUNGA SA                          |
| 002642/23 | 30/05/2023 | 0000003641 | 027.002.604 | PLASTICO AUTOADESIVO BEGE 45CM X     | 2      | UN    | 00000000 | 16,90       | 33,80       | KALUNGA SA                          |
| 002642/23 | 30/05/2023 | 0000003641 | 027.002.605 | PLASTICO AUTOADESIVO IMBUIA 45CM X   | 1      | UN    | 00000000 | 21,90       | 21,90       | KALUNGA SA                          |
| 002642/23 | 30/05/2023 | 0000003641 | 027.002.606 | PAPEL P/ LEMBRETE 84 X 84 500UN      | 6      | UN    | 00000000 | 10,00       | 60,00       | KALUNGA SA                          |
| 002642/23 | 30/05/2023 | 0000003641 | 027.002.321 | PAPEL COLOR SET CORES VARIADAS 2     | 1      | PCT   | 00000000 | 64,20       | 64,20       | KALUNGA SA                          |

## Livro de Entrada - Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

## Exercício 2023

| Nº Requi  | Dta. Entr. | Nº Nota    | Cód. Prod.  | Descrição                           | Quant. | Unid. | Lote     | Valor Unit. | Fornecedor  |
|-----------|------------|------------|-------------|-------------------------------------|--------|-------|----------|-------------|---|
| 002642/23 | 30/05/2023 | 0000003641 | 027.001.920 | BLOCO AUTOADESIVO 76 X 76 AMARELC   | 4      | PCT   | 00000000 | 22,90       | 91,60 KALUNGA SA                                    |
| 002642/23 | 30/05/2023 | 0000003641 | 027.002.134 | CARTOLINA BRANCA 10UN               | 2      | PCT   | 00000000 | 16,20       | 32,40 KALUNGA SA                                    |
| 002642/23 | 30/05/2023 | 0000003641 | 027.001.538 | PAPEL COLOR SET C/ 10 CORES         | 2      | PCT   | 00000000 | 32,00       | 64,00 KALUNGA SA                                    |
| 002642/23 | 30/05/2023 | 0000003641 | 027.001.286 | CLIPS Nº1                           | 2      | LT    | 00000000 | 19,00       | 38,00 KALUNGA SA                                    |
| 002642/23 | 30/05/2023 | 0000003641 | 027.001.782 | FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45MM X .  | 2      | PCT   | 00000000 | 21,15       | 42,30 KALUNGA SA                                    |
| 002642/23 | 30/05/2023 | 0000003641 | 027.001.788 | PAPEL LAMINADO SORTIDOS 45 X 59CM   | 3      | PCT   | 00000000 | 6,30        | 18,90 KALUNGA SA                                    |
| 002642/23 | 30/05/2023 | 0000003641 | 027.001.491 | VISOR PASTA SUSPENSIVA C/ 50UN      | 2      | PCT   | 00000000 | 94,90       | 189,80 KALUNGA SA                                   |
| 002642/23 | 30/05/2023 | 0000003641 | 027.002.598 | BLOCO FIP CHART 64 X 88CM 25FLS     | 2      | UN    | 00000000 | 27,90       | 55,80 KALUNGA SA                                    |
| 002642/23 | 30/05/2023 | 0000003641 | 027.002.599 | PAPEL POLIPROPILENO 90 X 100CM 3 F  | 7      | RL    | 00000000 | 6,80        | 47,60 KALUNGA SA                                    |
| 002642/23 | 30/05/2023 | 0000003641 | 027.001.795 | ENVELOPE SACO KRAFT 75GR 229 X 32   | 2      | CX    | 00000000 | 59,20       | 118,40 KALUNGA SA                                   |
| 002642/23 | 30/05/2023 | 0000003641 | 149.002.141 | REFIL COLA QUENTE FINO 1KG          | 1      | UN    | 00000000 | 68,50       | 68,50 KALUNGA SA                                    |
| 002642/23 | 30/05/2023 | 0000003641 | 149.002.142 | REFIL COLA QUENTE GROSSO 1KG        | 1      | PCT   | 00000000 | 68,50       | 68,50 KALUNGA SA                                    |
| 002643/23 | 30/05/2023 | 0000000000 | 103.001.283 | COXINHA DA ASA                      | 18     | KG    | 00000000 | 10,10       | 181,80 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA                    |
| 002644/23 | 30/05/2023 | 0000000000 | 103.002.522 | FILÉ DE COXA DESOSSADA              | 7      | KG    | 00000000 | 9,91        | 69,37 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA                     |
| 002645/23 | 30/05/2023 | 0000000063 | 112.001.172 | TONER TN850                         | 2      | UN    | 00000000 | 120,00      | 240,00 APARECIDA DE FÁTIMA DA COSTA - EIRELLI - EPP |
| 002646/23 | 30/05/2023 | 0000000051 | 103.002.211 | BEBIDA LÁCTEA SABOR MORANGO 1 LIT   | 30     | UN    | 00000000 | 4,19        | 125,70 SUPERMERCADO SILVA LTDA                      |
| 002646/23 | 30/05/2023 | 0000000051 | 103.002.411 | VINAGRE DE ÁLCOOL SABOR DE LIMÃO    | 6      | FRS   | 00000000 | 4,69        | 28,14 SUPERMERCADO SILVA LTDA                       |
| 002647/23 | 30/05/2023 | 0000000051 | 103.002.211 | BEBIDA LÁCTEA SABOR MORANGO 1 LIT   | 20     | UN    | 00000000 | 4,19        | 83,80 SUPERMERCADO SILVA LTDA                       |
| 002647/23 | 30/05/2023 | 0000000051 | 103.002.411 | VINAGRE DE ÁLCOOL SABOR DE LIMÃO    | 3      | FRS   | 00000000 | 4,69        | 14,07 SUPERMERCADO SILVA LTDA                       |
| 002648/23 | 30/05/2023 | 0000000051 | 103.002.211 | BEBIDA LÁCTEA SABOR MORANGO 1 LIT   | 12     | UN    | 00000000 | 4,19        | 50,28 SUPERMERCADO SILVA LTDA                       |
| 002648/23 | 30/05/2023 | 0000000051 | 103.002.411 | VINAGRE DE ÁLCOOL SABOR DE LIMÃO    | 2      | FRS   | 00000000 | 4,69        | 9,38 SUPERMERCADO SILVA LTDA                        |
| 002649/23 | 30/05/2023 | 0000000393 | 005.001.005 | ÓLEO DIESEL S10                     | 50,79  | L     | 00000000 | 5,70        | 289,50 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA             |
| 002650/23 | 30/05/2023 | 0000000392 | 005.001.005 | ÓLEO DIESEL S10                     | 178,13 | L     | 00000000 | 5,70        | 1.015,34 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA           |
| 002651/23 | 30/05/2023 | 0000000392 | 005.001.005 | ÓLEO DIESEL S10                     | 68,77  | L     | 00000000 | 5,70        | 391,98 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA             |
| 002652/23 | 30/05/2023 | 0000000393 | 005.001.001 | GASOLINA                            | 39,98  | L     | 00000000 | 5,35        | 213,89 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA             |
| 002653/23 | 30/05/2023 | 0000000392 | 005.001.001 | GASOLINA                            | 36,81  | L     | 00000000 | 5,35        | 196,93 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA             |
| 002654/23 | 30/05/2023 | 0000000392 | 005.001.001 | GASOLINA                            | 31,08  | L     | 00000000 | 5,35        | 166,27 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA             |
| 002655/23 | 30/05/2023 | 0000000392 | 005.001.001 | GASOLINA                            | 26,77  | L     | 00000000 | 5,35        | 143,21 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA             |
| 002656/23 | 30/05/2023 | 0000000392 | 005.001.005 | ÓLEO DIESEL S10                     | 63,79  | L     | 00000000 | 5,70        | 363,60 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA             |
| 002657/23 | 30/05/2023 | 0000000392 | 005.001.005 | ÓLEO DIESEL S10                     | 54,67  | L     | 00000000 | 5,70        | 311,61 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA             |
| 002658/23 | 30/05/2023 | 0000000392 | 005.001.005 | ÓLEO DIESEL S10                     | 120,07 | L     | 00000000 | 5,70        | 684,39 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA             |
| 002659/23 | 30/05/2023 | 0000000392 | 005.001.005 | ÓLEO DIESEL S10                     | 72,51  | L     | 00000000 | 5,70        | 413,30 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA             |
| 002660/23 | 30/05/2023 | 0000000393 | 005.001.005 | ÓLEO DIESEL S10                     | 38,71  | L     | 00000000 | 5,70        | 220,64 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA             |
| 002661/23 | 31/05/2023 | 0000000430 | 032.002.802 | BROMOPRIDA 5MG/ML (INJETAVEL) AMP   | 200    | AMP   | 00000000 | 4,50        | 899,80 CIRURGICA ONIX EIRELI ME                     |
| 002661/23 | 31/05/2023 | 0000000430 | 032.003.902 | CAPTOPRIL 50MG                      | 990    | CPR   | 00000000 | 0,06        | 63,36 CIRURGICA ONIX EIRELI ME                      |
| 002661/23 | 31/05/2023 | 0000000430 | 032.002.814 | METILERGOMETRINA 0,2MG/ML INJETÁV   | 100    | AMP   | 00000000 | 1,95        | 195,00 CIRURGICA ONIX EIRELI ME                     |
| 002661/23 | 31/05/2023 | 0000000430 | 032.002.815 | METOCLOPRAMIDA 5MG/ML INJETÁVEL I   | 100    | AMP   | 00000000 | 0,72        | 71,60 CIRURGICA ONIX EIRELI ME                      |
| 002661/23 | 31/05/2023 | 0000000430 | 032.004.023 | MELOXICAN 7,5MG                     | 300    | CPR   | 00000000 | 0,23        | 68,40 CIRURGICA ONIX EIRELI ME                      |
| 002662/23 | 31/05/2023 | 0000000430 | 102.001.141 | CLOR. LIDOCAÍNA 2% 20MG/ML C/ EPINI | 25     | FRS   | 00000000 | 9,88        | 247,00 CIRURGICA ONIX EIRELI ME                     |
| 002662/23 | 31/05/2023 | 0000000430 | 032.003.708 | EPINEFRINA INJETÁVEL 1MG/ML 1ML     | 50     | AMP   | 00000000 | 1,38        | 69,10 CIRURGICA ONIX EIRELI ME                      |
| 002662/23 | 31/05/2023 | 0000000430 | 032.004.021 | DEXAMETASONA 1MG/G CREME 10GR       | 100    | TB    | 00000000 | 1,24        | 123,50 CIRURGICA ONIX EIRELI ME                     |
| 002662/23 | 31/05/2023 | 0000000430 | 032.003.943 | DINITRATO DE ISOSSORBIDA 5MG SL     | 300    | CPR   | 00000000 | 0,31        | 92,70 CIRURGICA ONIX EIRELI ME                      |
| 002664/23 | 31/05/2023 | 0000000430 | 032.004.106 | CLORIDRATO DE NALTREXONA 50MG       | 900    | CPR   | 00000000 | 4,16        | 3.744,00 CIRURGICA ONIX EIRELI ME                   |



## Livro de Entrada - Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

## Exercício 2023

| Nº Requi  | Dta. Entr. | Nº Nota    | Cód. Prod.  | Descrição                          | Quant. | Unid. | Lote     | Valor Unit. | Fornecedor  |
|-----------|------------|------------|-------------|------------------------------------|--------|-------|----------|-------------|---|
| 002665/23 | 31/05/2023 | 0000001559 | 032.003.976 | NEOMICINA 5MG+ BACITRACINA 250UI/C | 100    | TB    | 00000000 | 1,94        | 194,00 CIRURGICA OLIMPIO EIRELI                         |
| 002666/23 | 31/05/2023 | 0000001218 | 032.001.816 | POLICRESULENO 50MG/G CLOR.CHICHI   | 5      | TB    | 00000000 | 61,00       | 305,00 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA      |
| 002667/23 | 31/05/2023 | 0000002465 | 032.002.896 | CARBONATO DE LITIO 300MG           | 1.000  | CPR   | 00000000 | 0,20        | 200,00 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI           |
| 002668/23 | 31/05/2023 | 0000000013 | 007.001.918 | TINTA DEMARCAÇÃO VIÁRIA AMARELA 1  | 7      | LT    | 00000000 | 580,00      | 4.060,00 SIMEI FARIA DE SOUZA                           |
| 002668/23 | 31/05/2023 | 0000000013 | 007.002.026 | TINTA DEMARCAÇÃO VIÁRIA BRANCA 1   | 10     | LT    | 00000000 | 580,00      | 5.800,00 SIMEI FARIA DE SOUZA                           |
| 002668/23 | 31/05/2023 | 0000000013 | 007.001.847 | TINTA LATEX BRANCO 18LTS           | 90     | LT    | 00000000 | 82,00       | 7.380,00 SIMEI FARIA DE SOUZA                           |
| 002669/23 | 31/05/2023 | 0000000366 | 032.003.881 | ÁCIDO TRANEXÂMICO 250MG            | 360    | CPR   | 00000000 | 0,89        | 320,40 COMERCIAL MARK ATACADISTA EIRELI                 |
| 002670/23 | 31/05/2023 | 0000000020 | 103.001.107 | PRESUNTO                           | 3      | KG    | 00000000 | 34,70       | 104,10 OTREIRA ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA |
| 002670/23 | 31/05/2023 | 0000000020 | 103.002.431 | ARROZ AGULHINHA LONGO FINO TIPO    | 6      | PCT   | 00000000 | 25,10       | 150,60 OTREIRA ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA |
| 002670/23 | 31/05/2023 | 0000000020 | 103.001.838 | CREME DE LEITE 200GR               | 8      | CX    | 00000000 | 3,62        | 28,96 OTREIRA ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA  |
| 002670/23 | 31/05/2023 | 0000000020 | 103.002.064 | LEITE CONDENSADO 395GR             | 8      | CX    | 00000000 | 7,10        | 56,80 OTREIRA ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA  |
| 002670/23 | 31/05/2023 | 0000000020 | 103.002.065 | MACARRÃO DE SÊMOLA C/ OVOS ESPA    | 20     | PCT   | 00000000 | 2,90        | 58,00 OTREIRA ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA  |
| 002670/23 | 31/05/2023 | 0000000020 | 103.002.066 | FEIJÃO CARIOCA TIPO1 2KG           | 6      | PCT   | 00000000 | 19,75       | 118,50 OTREIRA ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA |
| 002670/23 | 31/05/2023 | 0000000020 | 103.001.164 | QUEIJO MUSSARELA                   | 3      | KG    | 00000000 | 48,16       | 144,48 OTREIRA ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA |
| 002670/23 | 31/05/2023 | 0000000020 | 103.002.479 | CACAU EM PÓ 100% 200GR             | 6      | CX    | 00000000 | 14,20       | 85,20 OTREIRA ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA  |
| 002670/23 | 31/05/2023 | 0000000020 | 103.001.574 | TRIGO P/ QUIBE 500GR               | 4      | PCT   | 00000000 | 8,09        | 32,36 OTREIRA ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA  |
| 002670/23 | 31/05/2023 | 0000000020 | 103.002.283 | ACHOCOLATADO EM PÓ 1KG             | 6      | PCT   | 00000000 | 10,28       | 61,68 OTREIRA ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA  |
| 002670/23 | 31/05/2023 | 0000000020 | 103.001.199 | OLEO DE SOJA 900 ML.               | 6      | UN    | 00000000 | 10,70       | 64,20 OTREIRA ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA  |
| 002671/23 | 31/05/2023 | 0000000020 | 103.002.600 | BISCOITO DOCE ZERO LACTOSE 400GR   | 3      | PCT   | 00000000 | 8,98        | 26,94 OTREIRA ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA  |
| 002671/23 | 31/05/2023 | 0000000020 | 103.002.604 | LEITE EM PÓ ZERO LACTOSE 300GR     | 2      | PCT   | 00000000 | 24,45       | 48,90 OTREIRA ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA  |
| 002671/23 | 31/05/2023 | 0000000020 | 103.002.210 | AMIDO DE MILHO 500GR               | 1      | CX    | 00000000 | 5,65        | 5,65 OTREIRA ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA   |
| 002671/23 | 31/05/2023 | 0000000020 | 103.002.520 | EXTRATO DE TOMATE 310GR            | 6      | PT    | 00000000 | 3,55        | 21,30 OTREIRA ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA  |
| 002671/23 | 31/05/2023 | 0000000020 | 103.002.521 | MANTEIGA EXTRA C/ SAL 200GR        | 3      | PT    | 00000000 | 9,80        | 29,40 OTREIRA ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA  |
| 002671/23 | 31/05/2023 | 0000000020 | 103.002.431 | ARROZ AGULHINHA LONGO FINO TIPO    | 3      | PCT   | 00000000 | 25,10       | 75,30 OTREIRA ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA  |
| 002671/23 | 31/05/2023 | 0000000020 | 068.001.838 | CREME DE LEITE 200GR               | 6      | CX    | 00000000 | 3,62        | 21,72 OTREIRA ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA  |
| 002671/23 | 31/05/2023 | 0000000020 | 103.001.055 | ACUCAR CRISTAL 5 KG                | 2      | PCT   | 00000000 | 18,00       | 36,00 OTREIRA ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA  |
| 002671/23 | 31/05/2023 | 0000000020 | 103.001.574 | TRIGO P/ QUIBE 500GR               | 2      | PCT   | 00000000 | 8,09        | 16,18 OTREIRA ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA  |
| 002671/23 | 31/05/2023 | 0000000020 | 103.001.786 | MACARRÃO DE SÊMOLA C/ OVOS AVE M   | 6      | PCT   | 00000000 | 2,90        | 17,40 OTREIRA ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA  |
| 002671/23 | 31/05/2023 | 0000000020 | 103.001.199 | OLEO DE SOJA 900 ML.               | 4      | UN    | 00000000 | 10,70       | 42,80 OTREIRA ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA  |
| 002672/23 | 31/05/2023 | 2031A      | 103.002.603 | LEITE EM PÓ INTEGRAL E INSTANTÂNEC | 8      | PCT   | 00000000 | 15,15       | 121,20 OTREIRA ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA |
| 002673/23 | 31/05/2023 | 2031B      | 103.002.521 | MANTEIGA EXTRA C/ SAL 200GR        | 3      | PT    | 00000000 | 9,80        | 29,40 OTREIRA ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA  |
| 002673/23 | 31/05/2023 | 2031B      | 103.002.598 | BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA DE C  | 6      | PCT   | 00000000 | 8,95        | 53,70 OTREIRA ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA  |
| 002674/23 | 31/05/2023 | 0000000035 | 068.001.520 | ADITIVO RADIADOR                   | 1      | UN    | 00000000 | 46,00       | 46,00 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS                  |
| 002675/23 | 31/05/2023 | 0000000035 | 127.002.732 | KIT CORREIA DENTADA                | 1      | UN    | 00000000 | 750,00      | 750,00 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS                 |
| 002675/23 | 31/05/2023 | 0000000035 | 068.002.068 | BOMBA DE ALTA                      | 1      | UN    | 00000000 | 5.668,40    | 5.668,40 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS               |
| 002676/23 | 31/05/2023 | 0000000393 | 005.001.001 | GASOLINA                           | 16,3   | L     | 00000000 | 5,35        | 87,20 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA                  |
| 002677/23 | 31/05/2023 | 0000000393 | 005.001.001 | GASOLINA                           | 43,49  | L     | 00000000 | 5,35        | 232,67 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA                 |
| 002678/23 | 31/05/2023 | 0000000393 | 005.001.001 | GASOLINA                           | 27,49  | L     | 00000000 | 5,35        | 147,07 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA                 |
| 002679/23 | 31/05/2023 | 0000000393 | 005.001.005 | ÓLEO DIESEL S10                    | 59,76  | L     | 00000000 | 5,70        | 340,63 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA                 |
| 002680/23 | 31/05/2023 | 0000000393 | 005.001.005 | ÓLEO DIESEL S10                    | 42,5   | L     | 00000000 | 5,70        | 242,25 ELTON JERONIMO COMBUSTIVEIS LTDA                 |
| 002681/23 | 31/05/2023 | 0000000038 | 004.001.110 | OLEO AP PARA MOTORES 15W40         | 2      | BD    | 00000000 | 523,80      | 1.047,60 AUTOMECCONCORDE COMERCIO DE VEICULOS NOVOS E   |
| 002681/23 | 31/05/2023 | 0000000038 | 069.001.504 | ELEMENTO FILTRANTE DO AR           | 1      | UN    | 00000000 | 225,92      | 225,92 AUTOMECCONCORDE COMERCIO DE VEICULOS NOVOS E     |
| 002681/23 | 31/05/2023 | 0000000038 | 069.001.450 | ELEMENTO FILTRO SEDIMENTADOR       | 2      | UN    | 00000000 | 320,56      | 641,12 AUTOMECCONCORDE COMERCIO DE VEICULOS NOVOS E     |

## Livro de Entrada - Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

## Exercício 2023

| Nº Requi  | Dta. Entr. | Nº Nota    | Cód. Prod.  | Descrição                        | Quant. | Unid. | Lote     | Valor Unit. | Valor Total | Fornecedor                                    |
|-----------|------------|------------|-------------|----------------------------------|--------|-------|----------|-------------|-------------|---|
| 002681/23 | 31/05/2023 | 0000000038 | 069.001.451 | ELEMENTO SEPARADOR DE ÁGUA- COM  | 1      | UN    | 00000000 | 555,43      | 555,43      | AUTOMEC CONCORDE COMERCIO DE VEICULOS NOVOS E |
| 002681/23 | 31/05/2023 | 0000000038 | 069.001.452 | ELEMENTO FILTRANTE DE COMBUSTÍVE | 1      | UN    | 00000000 | 482,54      | 482,54      | AUTOMEC CONCORDE COMERCIO DE VEICULOS NOVOS E |
| 002681/23 | 31/05/2023 | 0000000038 | 069.001.453 | ELEMENTO FILTRANTE HIDRAÚLICO    | 1      | UN    | 00000000 | 361,91      | 361,91      | AUTOMEC CONCORDE COMERCIO DE VEICULOS NOVOS E |
| 002681/23 | 31/05/2023 | 0000000038 | 069.001.454 | ELEMENTO FILTRANTE DO AR         | 1      | UN    | 00000000 | 270,95      | 270,95      | AUTOMEC CONCORDE COMERCIO DE VEICULOS NOVOS E |
| 002681/23 | 31/05/2023 | 0000000038 | 069.001.384 | ELEMENTO FILTRO                  | 1      | UN    | 00000000 | 612,09      | 612,09      | AUTOMEC CONCORDE COMERCIO DE VEICULOS NOVOS E |
| 002686/23 | 31/05/2023 | 0000000080 | 103.001.006 | MARGARINA 500GR                  | 1      | UN    | 00000000 | 8,49        | 8,49        | ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA                |
| 002686/23 | 31/05/2023 | 0000000080 | 103.001.102 | LARANJA                          | 2      | KG    | 00000000 | 3,49        | 6,98        | ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA                |
| 002686/23 | 31/05/2023 | 0000000080 | 103.001.107 | PRESUNTO                         | 2,2    | KG    | 00000000 | 33,99       | 74,78       | ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA                |
| 002686/23 | 31/05/2023 | 0000000080 | 103.001.208 | MAÇA                             | 4      | KG    | 00000000 | 10,99       | 43,96       | ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA                |
| 002686/23 | 31/05/2023 | 0000000080 | 103.001.512 | MORTADELA DEFUMADA               | 1      | KG    | 00000000 | 28,99       | 28,99       | ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA                |
| 002686/23 | 31/05/2023 | 0000000080 | 103.001.821 | SUCO CONCENTRADO DE ABACAXI 1L   | 3      | UN    | 00000000 | 7,99        | 23,97       | ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA                |
| 002686/23 | 31/05/2023 | 0000000080 | 103.001.238 | ABACAXI                          | 4      | UN    | 00000000 | 8,99        | 35,96       | ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA                |
| 002686/23 | 31/05/2023 | 0000000080 | 103.002.336 | ROSQUINHA DE CHOCOLATE 500GR     | 3      | PCT   | 00000000 | 9,49        | 28,47       | ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA                |
| 002686/23 | 31/05/2023 | 0000000080 | 103.002.337 | ROSQUINHA DE COCO 500GR          | 4      | PCT   | 00000000 | 8,98        | 35,92       | ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA                |
| 002686/23 | 31/05/2023 | 0000000080 | 103.001.439 | BANANA NANICA                    | 3      | KG    | 00000000 | 5,49        | 16,47       | ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA                |
| 002686/23 | 31/05/2023 | 0000000080 | 103.001.536 | UVA NIAGARA                      | 4      | KG    | 00000000 | 14,99       | 59,96       | ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA                |
| 002686/23 | 31/05/2023 | 0000000080 | 103.001.067 | PÃO FRANCÊS                      | 5      | KG    | 00000000 | 13,99       | 69,95       | ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA                |
| 002686/23 | 31/05/2023 | 0000000080 | 103.001.164 | QUEIJO MUSSARELA                 | 2,48   | KG    | 00000000 | 49,99       | 123,98      | ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA                |
| 002686/23 | 31/05/2023 | 0000000080 | 103.002.160 | MORANGO BANDEJA PEQUENA          | 3      | UN    | 00000000 | 12,99       | 38,97       | ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA                |
| 002686/23 | 31/05/2023 | 0000000080 | 103.001.264 | MAIONESE 500GR                   | 2      | PT    | 00000000 | 10,99       | 21,98       | ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA                |
| 002686/23 | 31/05/2023 | 0000000080 | 103.001.269 | PERA                             | 3      | KG    | 00000000 | 12,49       | 37,47       | ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA                |
| 002686/23 | 31/05/2023 | 0000000080 | 103.002.463 | SUCO DE LARANJA 900ML            | 4      | UN    | 00000000 | 9,99        | 39,96       | ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA                |
| 002686/23 | 31/05/2023 | 0000000080 | 103.002.279 | LEITE INTEGRAL 1L                | 4      | UN    | 00000000 | 5,49        | 21,96       | ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA                |
| 002686/23 | 31/05/2023 | 0000000080 | 103.002.578 | SUCO DE UVA 1,5L                 | 3      | UN    | 00000000 | 7,99        | 23,97       | ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA                |
| 002686/23 | 31/05/2023 | 0000000080 | 103.001.675 | PÃO DE FORMA 500GR               | 5      | PCT   | 00000000 | 8,99        | 44,95       | ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA                |
| 002686/23 | 31/05/2023 | 0000000080 | 103.001.591 | MELÃO                            | 3,3    | KG    | 00000000 | 7,99        | 26,37       | ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA                |
| 002686/23 | 31/05/2023 | 0000000080 | 103.001.592 | MAMÃO FORMOSA                    | 4      | KG    | 00000000 | 9,29        | 37,16       | ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA                |

Valores Totais de Entrada:

419.121,56