

## Livro de Entrada - Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

## Exercício 2022

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
000358/22	01/02/2022	0000000155	032.001.907	GLICOSE 25% 10ML	400	FRS	00000000	0,34	134,00 CIRURGICA NOSSA SENHORA EIRELI EPP
000358/22	01/02/2022	0000000155	032.003.916	CETOCONAZOL 200MG	450	CPR	00000000	0,23	103,05 CIRURGICA NOSSA SENHORA EIRELI EPP
000358/22	01/02/2022	0000000155	032.003.938	DICLOFENACO SÓDICO 50MG	600	CPR	00000000	0,06	37,80 CIRURGICA NOSSA SENHORA EIRELI EPP
000358/22	01/02/2022	0000000155	032.003.251	DIMENIDRINATO 50MG/ML + PIROXINA 5	100	AMP	00000000	1,46	145,70 CIRURGICA NOSSA SENHORA EIRELI EPP
000358/22	01/02/2022	0000000155	032.003.956	HIDROCLOROTIAZIDA 50MG	500	CPR	00000000	0,07	33,00 CIRURGICA NOSSA SENHORA EIRELI EPP
000358/22	01/02/2022	0000000155	032.002.564	DOXAZOSINA 4MG	1.800	CPR	00000000	0,18	318,60 CIRURGICA NOSSA SENHORA EIRELI EPP
000358/22	01/02/2022	0000000155	032.003.667	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20M	100	AMP	00000000	1,26	126,10 CIRURGICA NOSSA SENHORA EIRELI EPP
000358/22	01/02/2022	0000000155	032.003.965	MALEATO DE ENALAPRIL 5MG	600	CPR	00000000	0,05	31,80 CIRURGICA NOSSA SENHORA EIRELI EPP
000358/22	01/02/2022	0000000155	032.003.897	BROMOPRIDA 10MG	3.000	CPR	00000000	0,17	510,00 CIRURGICA NOSSA SENHORA EIRELI EPP
000359/22	01/02/2022	0000002780	032.003.904	CARBONATO DE CÁLCIO 500MG + VITAM	1.200	CPR	00000000	0,09	104,40 CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES L
000359/22	01/02/2022	0000002780	032.003.548	SUCCINATO METOPROLOL 25MG	1.200	CPR	00000000	0,31	370,80 CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES L
000359/22	01/02/2022	0000002780	032.003.069	FINASTERIDA 5MG	2.670	CPR	00000000	0,39	1.038,63 CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES L
000359/22	01/02/2022	0000002780	032.001.167	MALEATO DE ENALAPRIL 20MG	3.000	CPR	00000000	0,06	168,00 CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES L
000359/22	01/02/2022	0000002780	032.003.890	BESILATO DE ANLÓDIPINA 10MG	1.800	CPR	00000000	0,08	138,60 CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES L
000360/22	01/02/2022	0000000003	032.003.699	DEXAMETASONA 4MG/ML/CIANOCOBAL	100	AMP	00000000	8,19	819,00 KADFAR MEDICAMENTOS EIRELI
000361/22	01/02/2022	0000000945	032.001.055	ESPIRONOLACTONA 25 MG	4.500	CPR	00000000	0,14	634,50 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL
000362/22	01/02/2022	0000001123	032.001.816	POLICRESULENO 50MG/G CLOR.CHICHI	3	TB	00000000	43,89	131,67 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA
000363/22	01/02/2022	0000001124	032.004.028	SINVASTATINA 20MG	1.500	CPR	00000000	0,06	88,50 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA
000364/22	01/02/2022	0000001124	032.003.746	ALOPURINOL 300MG	2.100	CPR	00000000	0,25	531,30 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA
000364/22	01/02/2022	0000001124	032.003.885	AMOXICILINA 500MG + CLAVULANATO DI	630	CPR	00000000	0,59	374,22 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA
000365/22	01/02/2022	0000001124	032.003.656	AMOXICILINA 250MG/5ML+ CLAVULANAT	50	FRS	00000000	9,72	486,00 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA
000366/22	01/02/2022	0000002714	032.003.954	GLIMEPIRIDA 2MG	600	CPR	00000000	0,08	48,00 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT
000367/22	01/02/2022	0000002714	032.004.029	SINVASTATINA 40MG	990	CPR	00000000	0,13	132,66 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT
000367/22	01/02/2022	0000002714	032.002.685	FOSFATO DISSODICO DEXAMETASONA	500	AMP	00000000	4,00	2.000,00 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT
000367/22	01/02/2022	0000002714	032.003.889	AZITROMICINA 500MG	1.200	CPR	00000000	1,19	1.428,00 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT
000367/22	01/02/2022	0000002714	032.002.899	CIPROFLOXACINO 500MG	1.500	CPR	00000000	0,24	357,00 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT
000368/22	01/02/2022	0000000155	032.003.174	VALPROATO DE SÓDIO 250MG	2.100	CPR	00000000	0,22	466,20 CIRURGICA NOSSA SENHORA EIRELI EPP
000369/22	01/02/2022	0000000155	032.002.815	METOCLOPRAMIDA 5MG/ML INJETÁVEL I	240	AMP	00000000	0,48	114,96 CIRURGICA NOSSA SENHORA EIRELI EPP
000369/22	01/02/2022	0000000155	032.003.722	METOCLOPRAMIDA 4MG/ML GOTAS 10ML	96	FRS	00000000	1,08	103,58 CIRURGICA NOSSA SENHORA EIRELI EPP
000369/22	01/02/2022	0000000155	032.001.477	DIPIRONA 500MG/ML GTS 10ML	600	FRS	00000000	0,68	405,60 CIRURGICA NOSSA SENHORA EIRELI EPP
000370/22	01/02/2022	0000001407	032.003.972	MONONITRATO DE ISOSSORBIDA 20MG	1.200	CPR	00000000	0,10	120,00 RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
000371/22	01/02/2022	0000001407	032.003.980	OMEPRAZOL 20MG	14.980	CPR	00000000	0,15	2.247,00 RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
000372/22	01/02/2022	0000001406	032.003.912	CETOPROFENO 50MG	864	CPR	00000000	0,30	259,20 RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
000373/22	01/02/2022	0000002794	032.003.308	BETAMETASONA 0,64MG/CETOCONAZOI	50	TB	00000000	3,96	198,00 CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES L
000373/22	01/02/2022	0000002794	032.001.317	NIMESULIDE GOTAS 50MG/ML 15ML	50	FRS	00000000	1,37	68,50 CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES L
000373/22	01/02/2022	0000002794	032.002.021	GLIMEPIRIDA 4MG	900	CPR	00000000	0,14	126,00 CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES L
000373/22	01/02/2022	0000002794	032.001.921	SULFATO FERROSO 40MG	1.200	CPR	00000000	0,04	42,00 CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES L
000373/22	01/02/2022	0000002794	032.003.925	CLORIDRATO DE CICLOBENZAPRINA 5M	1.200	CPR	00000000	0,12	142,80 CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES L
000373/22	01/02/2022	0000002794	032.003.643	CETOCONAZOL POMADA 20MG/G 30G	50	TB	00000000	3,75	187,50 CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES L
000373/22	01/02/2022	0000002794	032.002.055	DERSANI LOÇÃO OLEOSA 100ML	30	FRS	00000000	2,24	67,20 CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES L
000373/22	01/02/2022	0000002794	032.003.955	GINKO BILOBA 80MG	3.000	CPR	00000000	0,21	630,00 CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES L
000373/22	01/02/2022	0000002794	032.003.981	OMEPRAZOL 40MG	2.100	CPR	00000000	0,30	625,80 CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES L
000373/22	01/02/2022	0000002794	032.003.983	PANTOPRAZOL 40MG	2.982	CPR	00000000	0,15	432,39 CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES L

## Livro de Entrada - Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

## Exercício 2022

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
000373/22	01/02/2022	0000002794	032.003.985	PIROXICAN 20MG	225	CPR	00000000	0,13	28,35 CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES L
000373/22	01/02/2022	0000002794	032.001.299	NORFLOXACINO 400MG	1.200	CPR	00000000	0,40	478,80 CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES L
000373/22	01/02/2022	0000002794	032.002.897	LEVOFLOXACINO 500MG	500	CPR	00000000	0,58	290,00 CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES L
000373/22	01/02/2022	0000002794	032.003.896	BROMETO D N BULTILESCOPOLAMINA 1	2.000	CPR	00000000	0,38	758,00 CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES L
000374/22	01/02/2022	0000000073	103.001.439	BANANA NANICA	18,83	KG	00000000	4,69	88,31 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000375/22	01/02/2022	0000000073	103.001.439	BANANA NANICA	45,56	KG	00000000	4,69	213,68 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000376/22	01/02/2022	0000000073	103.001.439	BANANA NANICA	34,82	KG	00000000	4,69	163,31 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000377/22	01/02/2022	0000000044	103.001.104	PEPINO	6,11	KG	00000000	5,90	36,05 SUPERMERCADO SILVA LTDA
000377/22	01/02/2022	0000000044	103.001.221	CEBOLA	4,94	KG	00000000	4,15	20,52 SUPERMERCADO SILVA LTDA
000377/22	01/02/2022	0000000044	103.001.176	TOMATE	8,49	KG	00000000	5,90	50,15 SUPERMERCADO SILVA LTDA
000377/22	01/02/2022	0000000044	103.001.080	BATATA	8,35	KG	00000000	4,40	36,76 SUPERMERCADO SILVA LTDA
000377/22	01/02/2022	0000000044	103.001.187	CENOURA	5,04	KG	00000000	7,65	38,56 SUPERMERCADO SILVA LTDA
000377/22	01/02/2022	0000000044	103.001.286	LIMÃO	2,05	KG	00000000	3,30	6,76 SUPERMERCADO SILVA LTDA
000377/22	01/02/2022	0000000044	103.001.197	ALHO	2,06	KG	00000000	21,60	44,50 SUPERMERCADO SILVA LTDA
000378/22	01/02/2022	0000000044	103.001.104	PEPINO	2,06	KG	00000000	5,90	12,18 SUPERMERCADO SILVA LTDA
000378/22	01/02/2022	0000000044	103.001.221	CEBOLA	2,98	KG	00000000	4,15	12,39 SUPERMERCADO SILVA LTDA
000378/22	01/02/2022	0000000044	103.001.176	TOMATE	4,02	KG	00000000	5,90	23,72 SUPERMERCADO SILVA LTDA
000378/22	01/02/2022	0000000044	103.001.080	BATATA	4,19	KG	00000000	4,40	18,46 SUPERMERCADO SILVA LTDA
000378/22	01/02/2022	0000000044	103.001.187	CENOURA	3	KG	00000000	7,65	22,99 SUPERMERCADO SILVA LTDA
000378/22	01/02/2022	0000000044	103.001.286	LIMÃO	2	KG	00000000	3,30	6,62 SUPERMERCADO SILVA LTDA
000378/22	01/02/2022	0000000044	103.001.197	ALHO	2,06	KG	00000000	21,60	44,60 SUPERMERCADO SILVA LTDA
000379/22	01/02/2022	0000000044	103.001.104	PEPINO	10,11	KG	00000000	5,90	59,65 SUPERMERCADO SILVA LTDA
000379/22	01/02/2022	0000000044	103.001.221	CEBOLA	8,05	KG	00000000	4,15	33,37 SUPERMERCADO SILVA LTDA
000379/22	01/02/2022	0000000044	103.001.176	TOMATE	8,03	KG	00000000	5,90	47,26 SUPERMERCADO SILVA LTDA
000379/22	01/02/2022	0000000044	139.001.080	BATATA	20,31	KG	00000000	4,40	89,32 SUPERMERCADO SILVA LTDA
000379/22	01/02/2022	0000000044	103.001.187	CENOURA	5,19	KG	00000000	7,65	39,70 SUPERMERCADO SILVA LTDA
000379/22	01/02/2022	0000000044	103.001.286	LIMÃO	3,04	KG	00000000	3,30	10,03 SUPERMERCADO SILVA LTDA
000379/22	01/02/2022	0000000044	103.001.197	ALHO	3,05	KG	00000000	21,60	65,88 SUPERMERCADO SILVA LTDA
000380/22	01/02/2022	0000000058	112.001.185	TONER TN B21	3	UN	00000000	120,00	360,00 APARECIDA DE FÁTIMA DA COSTA - EIRELLI - EPP
000380/22	01/02/2022	0000000058	112.001.194	KIT DE REFIL EPSON 544	1	UN	00000000	295,00	295,00 APARECIDA DE FÁTIMA DA COSTA - EIRELLI - EPP
000381/22	01/02/2022	0000000024	139.001.318	TROFEU DE CAMPEÃO	1	UN	00000000	269,00	269,00 JOSIAS MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA-ME
000381/22	01/02/2022	0000000024	139.002.717	MEDALHA FUTSAL	24	UN	00000000	6,50	156,00 JOSIAS MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA-ME
000381/22	01/02/2022	0000000024	139.001.962	TROFEU VICE CAMPEÃO	1	UN	00000000	225,00	225,00 JOSIAS MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA-ME
000381/22	01/02/2022	0000000024	149.001.222	TROFEU DE FUTSAL GOLEIRO	1	UN	00000000	120,00	120,00 JOSIAS MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA-ME
000381/22	01/02/2022	0000000024	149.001.223	TROFEU DE FUTSAL ARTILHEIRO	1	UN	00000000	120,00	120,00 JOSIAS MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA-ME
000382/22	01/02/2022	0000000093	102.001.316	COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5CM 13 F	500	PCT	00000000	0,51	255,00 DORA MEDICAMENTOS LTDA EPP
000382/22	01/02/2022	0000000093	102.001.322	FIO SUTURA NYLON PRETO Nº04 C/ AG	2	CX	00000000	34,43	68,86 DORA MEDICAMENTOS LTDA EPP
000382/22	01/02/2022	0000000093	102.001.325	FITA MICROPORE 25MM X 10M BRANCA	30	UN	00000000	2,25	67,50 DORA MEDICAMENTOS LTDA EPP
000382/22	01/02/2022	0000000093	102.001.429	FIO SUTURA NYLON PRETO Nº 05 C/AG	2	CX	00000000	34,43	68,86 DORA MEDICAMENTOS LTDA EPP
000382/22	01/02/2022	0000000093	102.002.048	SABONETE LÍQUIDO PEROLADO SUAVE	10	L	00000000	5,61	56,10 DORA MEDICAMENTOS LTDA EPP
000382/22	01/02/2022	0000000093	102.002.049	TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS TIPO	100	PCT	00000000	8,04	804,00 DORA MEDICAMENTOS LTDA EPP
000382/22	01/02/2022	0000000093	102.001.242	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500ML	100	UN	00000000	2,74	274,00 DORA MEDICAMENTOS LTDA EPP
000382/22	01/02/2022	0000000093	102.001.267	SORO GLICOSE 5% 500ML	20	UN	00000000	3,24	64,80 DORA MEDICAMENTOS LTDA EPP

## Livro de Entrada - Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

## Exercício 2022

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
000382/22	01/02/2022	0000000093	102.001.093	SORO GLICOFISIOLOGICO 500 ML	30	UN	00000000	3,25	97,50 DORA MEDICAMENTOS LTDA EPP
000382/22	01/02/2022	0000000093	102.001.096	SERINGA DESC. 3 ML S/ AGULHA	1.000	UN	00000000	0,24	240,00 DORA MEDICAMENTOS LTDA EPP
000382/22	01/02/2022	0000000093	102.001.292	ATADURA CREPE 15CM 13FIOS C/12 UN	30	PCT	00000000	6,89	206,70 DORA MEDICAMENTOS LTDA EPP
000382/22	01/02/2022	0000000093	102.001.294	SORO GLICOSADO 5% 250ML	20	UN	00000000	2,68	53,60 DORA MEDICAMENTOS LTDA EPP
000383/22	01/02/2022	0000000345	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	45,38	L	00000000	5,67	257,07 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000384/22	01/02/2022	0000000344	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	61,85	L	00000000	5,67	350,38 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000385/22	01/02/2022	0000000345	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	27,3	L	00000000	5,67	154,65 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000386/22	01/02/2022	0000000345	005.001.001	GASOLINA	16,27	L	00000000	6,41	104,27 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000387/22	01/02/2022	0000000345	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	35,35	L	00000000	5,67	200,25 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000388/22	01/02/2022	0000000345	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	39,65	L	00000000	5,67	224,61 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000389/22	01/02/2022	0000000344	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	54,92	L	00000000	5,67	311,12 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000390/22	01/02/2022	0000000344	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	65,47	L	00000000	5,67	370,88 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000391/22	01/02/2022	0000000344	005.001.001	GASOLINA	4,86	L	00000000	6,41	31,14 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000392/22	01/02/2022	0000000344	005.001.001	GASOLINA	5	L	00000000	6,41	32,04 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000393/22	01/02/2022	0000000345	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	59,45	L	00000000	5,67	336,78 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000394/22	01/02/2022	0000000344	005.001.001	GASOLINA	43,12	L	00000000	6,41	276,35 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000395/22	01/02/2022	0000000345	005.001.001	GASOLINA	32,68	L	00000000	6,41	209,44 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000396/22	01/02/2022	0000000345	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	233,12	L	00000000	5,67	1.320,62 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000397/22	02/02/2022	0000000073	103.001.206	AGUA MINERAL C/ 20 LT.	27	UN	00000000	10,00	270,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000398/22	02/02/2022	0000386136	102.001.481	AVENTAL CIRÚRGICO EN NYLON RESIN	80	UN	00000000	91,39	7.311,20 RW INDUSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA
000399/22	02/02/2022	0000000021	149.003.840	EMBALAGEM BIODEGRADÁVEL 500GR	5.000	UN	00000000	0,21	1.050,00 EVANDRO DE OLIVEIRA BARNABE
000399/22	02/02/2022	0000000021	149.003.841	EMBALAGEM BIODEGRADÁVEL 3KG	5.000	UN	00000000	0,35	1.750,00 EVANDRO DE OLIVEIRA BARNABE
000399/22	02/02/2022	0000000021	149.003.842	ETIQUETA ADESIVA FOSCA DE POSOLO	10.000	UN	00000000	0,11	1.100,00 EVANDRO DE OLIVEIRA BARNABE
000400/22	02/02/2022	0000000345	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	19,01	L	00000000	5,67	107,69 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000401/22	02/02/2022	0000000345	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	58,64	L	00000000	5,67	332,19 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000402/22	02/02/2022	0000000345	005.001.001	GASOLINA	50	L	00000000	6,41	320,45 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000403/22	02/02/2022	0000000345	005.001.001	GASOLINA	30,17	L	00000000	6,41	193,35 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000404/22	02/02/2022	0000000345	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	67,69	L	00000000	5,67	383,46 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000405/22	02/02/2022	0000000345	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	100	L	00000000	5,67	566,50 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000406/22	02/02/2022	0000000345	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	45,2	L	00000000	5,67	256,05 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000407/22	02/02/2022	0000000345	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	74,54	L	00000000	5,67	422,26 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000408/22	02/02/2022	0000000345	005.001.001	GASOLINA	21,83	L	00000000	6,41	139,90 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000409/22	03/02/2022	0000000345	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	96,22	L	00000000	5,67	545,08 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000410/22	03/02/2022	0000000345	005.001.001	GASOLINA	45,89	L	00000000	6,41	294,10 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000411/22	03/02/2022	0000000345	005.001.001	GASOLINA	26,77	L	00000000	6,41	171,56 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000412/22	03/02/2022	0000000345	005.001.001	GASOLINA	22,87	L	00000000	6,41	146,57 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000413/22	03/02/2022	0000000345	005.001.001	GASOLINA	2,63	L	00000000	6,41	16,85 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000414/22	03/02/2022	0000000345	005.001.001	GASOLINA	37,84	L	00000000	6,41	242,51 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000415/22	03/02/2022	0000000345	005.001.001	GASOLINA	29,35	L	00000000	6,41	188,10 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000416/22	03/02/2022	0000000345	005.001.001	GASOLINA	26,44	L	00000000	6,41	169,45 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000417/22	03/02/2022	0000000345	005.001.001	GASOLINA	39,13	L	00000000	6,41	250,78 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000418/22	03/02/2022	0000000345	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	63,19	L	00000000	5,67	357,97 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000419/22	03/02/2022	0000000345	005.001.001	GASOLINA	21,22	L	00000000	6,41	135,99 AUTO POSTO GIGA LTDA.

## Livro de Entrada - Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

## Exercício 2022

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
000420/22	03/02/2022	0000000345	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	57,78	L	00000000	5,67	327,32 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000421/22	03/02/2022	0000000345	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	91,26	L	00000000	5,67	516,99 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000422/22	03/02/2022	0000000013	111.001.143	CORRETIVO LIQUIDO	2	UN	00000000	2,90	5,80 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
000422/22	03/02/2022	0000000013	027.002.516	CADERNO UNIVERSITÁRIO 160FLS	1	UN	00000000	29,00	29,00 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
000422/22	03/02/2022	0000000013	027.001.234	AGENDA	1	UN	00000000	40,00	40,00 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
000422/22	03/02/2022	0000000013	027.002.442	BLOCO CUBO LEMBRETE 600FLS	1	UN	00000000	23,00	23,00 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
000422/22	03/02/2022	0000000013	027.001.150	BLOCO POST IT	3	UN	00000000	6,00	18,00 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
000422/22	03/02/2022	0000000013	027.001.066	CANETA MARCA TEXTO	8	UN	00000000	2,50	20,00 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
000422/22	03/02/2022	0000000013	027.001.871	CADERNO DE BROCHURA 96FLS	2	UN	00000000	3,70	7,40 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
000422/22	03/02/2022	0000000013	027.002.384	PASTA AZ	2	UN	00000000	14,00	28,00 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
000422/22	03/02/2022	0000000013	139.004.033	MARCADOR PERMANENTE	2	UN	00000000	5,50	11,00 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
000422/22	03/02/2022	0000000013	139.001.352	FITA P/ EMPACOTAMENTO	1	UN	00000000	6,50	6,50 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
000423/22	03/02/2022	0000000013	027.001.109	CADERNO BROCHURÃO 48 FLS	3	UN	00000000	6,50	19,50 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
000423/22	03/02/2022	0000000013	027.002.313	PASTA PLÁSTICA C/ ELÁSTICO	4	UN	00000000	4,00	16,00 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
000423/22	03/02/2022	0000000013	027.002.513	CADERNO DE BROCHURA 48FLS	3	UN	00000000	4,00	12,00 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
000423/22	03/02/2022	0000000013	027.002.514	CADERNETA 60FLS	5	UN	00000000	15,00	75,00 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
000423/22	03/02/2022	0000000013	027.002.515	PAPEL PARDO	15	UN	00000000	1,50	22,50 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
000423/22	03/02/2022	0000000013	027.001.647	LAPIS PRETO Nº2 144UN	1	UN	00000000	143,00	143,00 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
000423/22	03/02/2022	0000000013	027.001.849	COLA BRANCA 110GR	3	UN	00000000	9,60	28,80 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
000423/22	03/02/2022	0000000013	027.001.066	CANETA MARCA TEXTO	4	UN	00000000	6,20	24,80 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
000423/22	03/02/2022	0000000013	027.002.377	ENVELOPE PLÁSTICO C/ FUIROS 100UN	1	PCT	00000000	40,00	40,00 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
000423/22	03/02/2022	0000000013	027.002.384	PASTA AZ	6	UN	00000000	14,00	84,00 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
000423/22	03/02/2022	0000000013	027.001.587	BORRACHA BRANCA ESCOLAR 20UN	1	CX	00000000	20,00	20,00 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
000423/22	03/02/2022	0000000013	027.001.688	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL 50UN	2	CX	00000000	50,00	100,00 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
000423/22	03/02/2022	0000000013	027.001.295	CLIPS Nº3	3	LT	00000000	19,50	58,50 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
000423/22	03/02/2022	0000000013	027.001.698	CADERNO CAPA DURA 40FLS	3	UN	00000000	5,50	16,50 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
000423/22	03/02/2022	0000000013	139.001.352	FITA P/ EMPACOTAMENTO	2	UN	00000000	6,50	13,00 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
000424/22	03/02/2022	0000000073	103.001.558	CHA MATE 250GR	2	UN	00000000	8,99	17,98 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000425/22	03/02/2022	0000000116	032.001.693	LEVOTIROXINA 75MCG	2.100	CPR	00000000	0,15	315,00 PARTNER FARMA DISTR DE MEDIC LTDA
000426/22	03/02/2022	0000001084	032.003.905	CARBONATO DE CÁLCIO 500MG + VITAM	1.200	CPR	00000000	0,06	70,80 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
000427/22	03/02/2022	0000001085	032.004.091	COLAGENASE 10MG/G C/ CLORANFENI	10	TB	00000000	12,35	123,50 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
000428/22	03/02/2022	0000004078	103.002.481	LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL TIPO C	420	L	00000000	4,05	1.701,00 A M C - LATICÍNIO LTDA
000429/22	03/02/2022	0000000044	103.001.245	ALFACE	8	MC	00000000	4,80	38,40 SUPERMERCADO SILVA LTDA
000429/22	03/02/2022	0000000044	103.001.079	CHEIRO VERDE	12	MC	00000000	3,15	37,80 SUPERMERCADO SILVA LTDA
000430/22	03/02/2022	0000000045	103.001.245	ALFACE	8	MC	00000000	4,80	38,40 SUPERMERCADO SILVA LTDA
000430/22	03/02/2022	0000000045	103.001.079	CHEIRO VERDE	8	MC	00000000	3,15	25,20 SUPERMERCADO SILVA LTDA
000431/22	03/02/2022	0000000044	103.001.245	ALFACE	4	MC	00000000	4,80	19,20 SUPERMERCADO SILVA LTDA
000431/22	03/02/2022	0000000044	103.001.079	CHEIRO VERDE	3	MC	00000000	3,15	9,45 SUPERMERCADO SILVA LTDA
000432/22	03/02/2022	0000000044	037.001.509	ESPONJA MULTI USO	2	UN	00000000	1,50	3,00 SUPERMERCADO SILVA LTDA
000432/22	03/02/2022	0000000044	037.001.111	SACO P/ LIXO 30LTS	2	PCT	00000000	6,80	13,60 SUPERMERCADO SILVA LTDA
000432/22	03/02/2022	0000000044	037.001.120	SABÃO EM PÓ 1KG	1	UN	00000000	5,80	5,80 SUPERMERCADO SILVA LTDA
000432/22	03/02/2022	0000000044	037.001.229	PAPEL HIGIÊNICO 4UN	2	PCT	00000000	4,10	8,20 SUPERMERCADO SILVA LTDA
000432/22	03/02/2022	0000000044	037.001.035	ESPONJA MULTI USO	1	UN	00000000	0,80	0,80 SUPERMERCADO SILVA LTDA

## Livro de Entrada - Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

## Exercício 2022

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
000432/22	03/02/2022	0000000044	037.001.053	SACO DE PANO ALVEJADO	1	UN	00000000	5,70	5,70 SUPERMERCADO SILVA LTDA
000432/22	03/02/2022	0000000044	037.001.054	RODO PLASTICO 40CM	1	UN	00000000	16,85	16,85 SUPERMERCADO SILVA LTDA
000432/22	03/02/2022	0000000044	037.001.260	DESINFETANTE 750ML	1	UN	00000000	4,80	4,80 SUPERMERCADO SILVA LTDA
000432/22	03/02/2022	0000000044	037.001.077	DETERGENTE NEUTRO 500ML	2	FRS	00000000	2,15	4,30 SUPERMERCADO SILVA LTDA
000432/22	03/02/2022	0000000044	037.001.085	DESINFETANTE 2LTS	2	UN	00000000	6,40	12,80 SUPERMERCADO SILVA LTDA
000433/22	03/02/2022	4497A	139.004.267	COPOS DESCARTÁVEIS 180ML 100UN	3	PCT	00000000	7,30	21,90 SUPERMERCADO SILVA LTDA
000434/22	03/02/2022	0000000026	002.001.058	ROLAMENTO 6200 2RS/C3	1	UN	00000000	15,00	15,00 DONIEL TEIXEIRA DE VASCONCELOS
000434/22	03/02/2022	0000000026	068.001.933	INDUZIDO DA PARTIDA 29MT 12V	1	UN	00000000	360,00	360,00 DONIEL TEIXEIRA DE VASCONCELOS
000434/22	03/02/2022	0000000026	098.001.610	AUTOMATICO 12V	1	UN	00000000	268,00	268,00 DONIEL TEIXEIRA DE VASCONCELOS
000434/22	03/02/2022	0000000026	098.001.932	AUTOMATICO DA PARTIDA	1	UN	00000000	595,00	595,00 DONIEL TEIXEIRA DE VASCONCELOS
000434/22	03/02/2022	0000000026	098.001.893	BOBINA DE CAMPO	1	UN	00000000	320,00	320,00 DONIEL TEIXEIRA DE VASCONCELOS
000435/22	03/02/2022	0000000026	002.001.022	ROLAMENTO 6303	1	UN	00000000	45,00	45,00 DONIEL TEIXEIRA DE VASCONCELOS
000435/22	03/02/2022	0000000026	002.001.025	ROLAMENTO 6202	1	UN	00000000	19,50	19,50 DONIEL TEIXEIRA DE VASCONCELOS
000435/22	03/02/2022	0000000026	127.001.123	SUPORTE DE ESCOVAS	1	PC	00000000	79,80	79,80 DONIEL TEIXEIRA DE VASCONCELOS
000436/22	03/02/2022	0000000064	037.001.284	SACO PLASTICO 7 X 15CM	1	KG	00000000	40,00	40,00 M.P. DE SOUZA & CIA. LTDA - ME
000436/22	03/02/2022	0000000064	149.002.607	SACO PLASTICO PP 7 X 11CM	1	KG	00000000	40,00	40,00 M.P. DE SOUZA & CIA. LTDA - ME
000437/22	03/02/2022	6443A	149.002.097	SACOLA PLÁSTICA BRANCA 30X40 1000I	1	CX	00000000	53,85	53,85 M.P. DE SOUZA & CIA. LTDA - ME
000438/22	03/02/2022	6443B	037.001.075	SACO PRETO P/ LIXO 100LTS 100UN	4	PCT	00000000	73,85	295,40 M.P. DE SOUZA & CIA. LTDA - ME
000438/22	03/02/2022	6443B	037.001.283	SACO BRANCO P/ LIXO 60LTS 100UN	4	PCT	00000000	54,95	219,80 M.P. DE SOUZA & CIA. LTDA - ME
000438/22	03/02/2022	6443B	139.002.586	SACO PRETO P/ LIXO 60LTS 100UN	4	PCT	00000000	48,85	195,40 M.P. DE SOUZA & CIA. LTDA - ME
000439/22	04/02/2022	0000000141	149.003.981	FRIGIDEIRA ANTIADERENTE Nº40	3	UN	00000000	150,00	450,00 REI DA HOTELARIA COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO EIREL
000440/22	04/02/2022	0000000045	103.001.206	AGUA MINERAL C/ 20 LT.	10	UN	00000000	8,50	85,00 SUPERMERCADO SILVA LTDA
000441/22	04/02/2022	0000000556	103.002.450	TROPHIC BASIC 800GR	14	UN	00000000	56,43	790,02 HUMANA ALIMENTAR DISTR.MEDICAMENTOS PROD.NUTR.I
000442/22	04/02/2022	0000000345	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	75,87	L	00000000	5,67	429,80 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000443/22	04/02/2022	0000000345	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	169,86	L	00000000	5,67	962,25 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000444/22	04/02/2022	0000000345	005.001.001	GASOLINA	44,12	L	00000000	6,41	282,76 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000445/22	04/02/2022	0000000345	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	53,68	L	00000000	5,67	304,09 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000446/22	04/02/2022	0000000345	005.001.001	GASOLINA	16,82	L	00000000	6,41	107,80 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000447/22	04/02/2022	0000000345	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	44,16	L	00000000	5,67	250,16 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000448/22	04/02/2022	0000000345	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	32,76	L	00000000	5,67	185,58 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000449/22	04/02/2022	0000000345	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	21,21	L	00000000	5,67	120,15 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000450/22	04/02/2022	0000000345	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	54,17	L	00000000	5,67	306,87 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000451/22	04/02/2022	0000000345	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	13,04	L	00000000	5,67	73,87 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000452/22	05/02/2022	0000000345	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	38,33	L	00000000	5,67	217,14 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000453/22	07/02/2022	0000000026	127.001.402	ANTI-FERRUGEM 300ML	1	UN	00000000	12,00	12,00 DONIEL TEIXEIRA DE VASCONCELOS
000453/22	07/02/2022	0000000026	127.001.491	LENTE LANTERNA TRASEIRA	1	PC	00000000	23,50	23,50 DONIEL TEIXEIRA DE VASCONCELOS
000453/22	07/02/2022	0000000026	149.001.557	COLA TRAVA PARAFUSO	1	UN	00000000	20,00	20,00 DONIEL TEIXEIRA DE VASCONCELOS
000454/22	07/02/2022	0000000026	127.002.442	PINO DE ENGATE RAPIDO 1/2	4	UN	00000000	45,00	180,00 DONIEL TEIXEIRA DE VASCONCELOS
000454/22	07/02/2022	0000000026	149.001.070	ABRAÇADEIRA PLASTICA 7,6 X 400MM	2	UN	00000000	1,90	3,80 DONIEL TEIXEIRA DE VASCONCELOS
000454/22	07/02/2022	0000000026	079.001.037	PARAFUSO SEXTAVADO 5/8 X 2.1/2	2	UN	00000000	9,50	19,00 DONIEL TEIXEIRA DE VASCONCELOS
000454/22	07/02/2022	0000000026	098.002.907	PORCA BORBOLETA 5/16	4	UN	00000000	0,85	3,40 DONIEL TEIXEIRA DE VASCONCELOS
000454/22	07/02/2022	0000000026	098.001.129	ARRUELA LISA 1/2	16	PC	00000000	1,00	16,00 DONIEL TEIXEIRA DE VASCONCELOS
000454/22	07/02/2022	0000000026	098.003.733	PORCA SEXTAVADA 5/8 CH 15/16	2	UN	00000000	4,60	9,20 DONIEL TEIXEIRA DE VASCONCELOS

## Livro de Entrada - Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

## Exercício 2022

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Forneecedor
000454/22	07/02/2022	0000000026	098.003.943	PARAFUSO SEXTAVADO 1/2 X 8	2	UN	00000000	19,00	38,00 DONIEL TEIXEIRA DE VASCONCELOS
000454/22	07/02/2022	0000000026	098.001.156	PARAFUSO 1/2 X 2	8	UN	00000000	4,80	38,40 DONIEL TEIXEIRA DE VASCONCELOS
000454/22	07/02/2022	0000000026	098.003.854	GRAMPO TRAVA R 1/4 X 4	3	UN	00000000	6,90	20,70 DONIEL TEIXEIRA DE VASCONCELOS
000454/22	07/02/2022	0000000026	098.001.267	CHAVE COMBINADA 15MM	1	UN	00000000	20,00	20,00 DONIEL TEIXEIRA DE VASCONCELOS
000454/22	07/02/2022	0000000026	098.003.588	PORCA SEXTAVADA 1/2 CH 3/4	10	UN	00000000	2,40	24,00 DONIEL TEIXEIRA DE VASCONCELOS
000455/22	07/02/2022	0000000073	102.002.023	PATINHO BOVINO MOÍDO	20	KG	00000000	30,95	619,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000455/22	07/02/2022	0000000073	103.001.283	COXINHA DA ASA	15	KG	00000000	10,95	164,25 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000456/22	07/02/2022	0000000073	102.002.023	PATINHO BOVINO MOÍDO	5	KG	00000000	30,95	154,75 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000456/22	07/02/2022	0000000073	103.002.522	FILÉ DE COXA DESOSSADO	8	KG	00000000	11,75	94,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000457/22	07/02/2022	0000000073	102.002.023	PATINHO BOVINO MOÍDO	25	KG	00000000	30,95	773,75 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000457/22	07/02/2022	0000000073	103.002.522	FILÉ DE COXA DESOSSADO	35	KG	00000000	11,75	411,25 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000458/22	07/02/2022	0000000045	103.001.107	PRESUNTO	1,5	KG	00000000	22,79	34,19 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
000458/22	07/02/2022	0000000045	103.002.211	BEBIDA LÁCTEA SABOR MORANGO 1 LIT	20	UN	00000000	3,34	66,80 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
000458/22	07/02/2022	0000000045	103.002.335	QUEIJO MUÇARELA	1,5	KG	00000000	31,19	46,79 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
000458/22	07/02/2022	0000000045	103.001.860	MARGARINA C/ SAL 500GR	1	PT	00000000	6,84	6,84 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
000458/22	07/02/2022	0000000045	103.002.473	AVEIA FLOCOS FINOS 165GR	10	PCT	00000000	2,75	27,50 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
000458/22	07/02/2022	0000000045	103.001.777	ARROZ AGULHINHA TIPO1 5KG	2	PCT	00000000	16,58	33,16 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
000458/22	07/02/2022	0000000045	103.001.387	AÇAFRÃO EM PÓ 20GR	2	PCT	00000000	0,99	1,98 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
000459/22	07/02/2022	0000000045	103.002.211	BEBIDA LÁCTEA SABOR MORANGO 1 LIT	10	UN	00000000	3,34	33,40 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
000459/22	07/02/2022	0000000045	103.002.473	AVEIA FLOCOS FINOS 165GR	5	PCT	00000000	2,75	13,75 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
000459/22	07/02/2022	0000000045	103.001.777	ARROZ AGULHINHA TIPO1 5KG	2	PCT	00000000	16,58	33,16 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
000460/22	07/02/2022	0000000045	103.002.520	EXTRATO DE TOMATE 310GR	10	PT	00000000	4,37	43,70 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
000460/22	07/02/2022	0000000045	103.001.055	ACUCAR CRISTAL 5 KG	3	PCT	00000000	17,27	51,81 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
000460/22	07/02/2022	0000000045	103.001.860	MARGARINA C/ SAL 500GR	2	PT	00000000	6,84	13,68 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
000460/22	07/02/2022	0000000045	103.002.473	AVEIA FLOCOS FINOS 165GR	3	PCT	00000000	2,75	8,25 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
000460/22	07/02/2022	0000000045	103.001.777	ARROZ AGULHINHA TIPO1 5KG	12	PCT	00000000	16,58	198,96 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
000461/22	07/02/2022	0000000004	027.001.191	CALCULADORA DE MESA	1	PC	00000000	19,99	19,99 GERSON ANTONIO AMARO PINTO 08739135829
000461/22	07/02/2022	0000000004	139.001.114	PASTA PLÁSTICA C/ ELÁSTICO	4	UN	00000000	2,99	11,96 GERSON ANTONIO AMARO PINTO 08739135829
000462/22	07/02/2022	0000000073	103.001.565	LEITE EM PÓ INTEGRAL 400GR	10	PCT	00000000	10,98	109,80 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000463/22	07/02/2022	0000000073	103.001.417	COLORIFICO 500GR	2	PCT	00000000	4,28	8,56 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000463/22	07/02/2022	0000000073	103.001.130	FARINHA DE TRIGO 1KG	1	PCT	00000000	3,19	3,19 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000463/22	07/02/2022	0000000073	103.002.336	ROSQUINHA DE CHOCOLATE 500GR	5	PCT	00000000	5,89	29,45 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000463/22	07/02/2022	0000000073	103.001.557	BISCOITO DOCE TIPO MAISENA 400GR	5	PCT	00000000	3,39	16,95 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000463/22	07/02/2022	0000000073	103.001.565	LEITE EM PÓ INTEGRAL 400GR	10	PCT	00000000	10,98	109,80 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000463/22	07/02/2022	0000000073	103.001.787	MACARRÃO DE SÊMOLA C/ OVOS PARA	30	PCT	00000000	2,25	67,50 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000464/22	07/02/2022	0000000299	004.001.195	ÓLEO 0W30	6	L	00000000	52,21	313,26 ALLMA COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA
000464/22	07/02/2022	0000000299	127.001.149	JUNTA TAMP	1	PC	00000000	5,13	5,13 ALLMA COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA
000464/22	07/02/2022	0000000299	127.002.892	CARTUCHO DE FILTRO DECANTADOR	1	UN	00000000	150,01	150,01 ALLMA COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA
000464/22	07/02/2022	0000000299	127.002.893	TREATMENT MOTOR 500ML	1	UN	00000000	112,15	112,15 ALLMA COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA
000464/22	07/02/2022	0000000299	127.002.894	KIT DE REVISÃO 3 SILICONE/LIMPEZA	1	UN	00000000	6,74	6,74 ALLMA COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA
000464/22	07/02/2022	0000000299	127.002.895	FLUSH LIMPA CARTER 500ML	1	UN	00000000	7,85	7,85 ALLMA COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA
000464/22	07/02/2022	0000000299	127.002.896	POLO BATERIA	1	UN	00000000	4,00	4,00 ALLMA COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA
000464/22	07/02/2022	0000000299	098.003.858	LOTE FILTROS	1	UN	00000000	121,54	121,54 ALLMA COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA

## Livro de Entrada - Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

## Exercício 2022

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
000464/22	07/02/2022	0000000299	098.001.080	FILTRO DE OLEO	1	PC	00000000	42,21	42,21 ALLMA COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA
000464/22	07/02/2022	0000000299	098.003.781	ELEMENTO FILTRO	1	UN	00000000	79,11	79,11 ALLMA COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA
000465/22	07/02/2022	0000000304	069.001.522	MANCAL 270MM X 1.5/8	3	UN	00000000	491,00	1.473,00 BRUPECAS DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA
000465/22	07/02/2022	0000000304	069.001.443	DISCO RECORTADO 28 X 6MM X 1.5/8	24	UN	00000000	665,00	15.960,00 BRUPECAS DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA
000466/22	07/02/2022	0000000015	004.001.168	ÓLEO 68 20LTS	1	BD	00000000	225,00	225,00 HENRIQUE SILVA THEODORO 38766307899
000467/22	07/02/2022	0000000039	127.001.068	CONTRA PINO	2	PC	00000000	5,31	10,62 GIGTRACTOR COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS P/ TRATC
000467/22	07/02/2022	0000000039	068.001.437	ARRUELA	4	UN	00000000	5,22	20,88 GIGTRACTOR COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS P/ TRATC
000467/22	07/02/2022	0000000039	068.001.747	CHAPA DOBRADA	6	UN	00000000	50,77	304,62 GIGTRACTOR COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS P/ TRATC
000467/22	07/02/2022	0000000039	068.001.074	PARAFUSO DA LÂMINA	32	UN	00000000	4,73	151,36 GIGTRACTOR COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS P/ TRATC
000467/22	07/02/2022	0000000039	068.001.573	ESPAÇADOR FINO	12	UN	00000000	25,41	304,92 GIGTRACTOR COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS P/ TRATC
000467/22	07/02/2022	0000000039	068.001.188	GRAXEIRA	2	UN	00000000	1,05	2,10 GIGTRACTOR COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS P/ TRATC
000467/22	07/02/2022	0000000039	069.001.523	PARAFUSO DAS PLACAS	40	UN	00000000	6,05	242,00 GIGTRACTOR COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS P/ TRATC
000467/22	07/02/2022	0000000039	069.001.524	PLACA DO GIRO	4	UN	00000000	88,33	353,32 GIGTRACTOR COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS P/ TRATC
000467/22	07/02/2022	0000000039	069.001.525	PLACA DO GIRO	4	UN	00000000	46,08	184,32 GIGTRACTOR COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS P/ TRATC
000467/22	07/02/2022	0000000039	069.001.526	PLACA DO GIRO	4	UN	00000000	40,95	163,80 GIGTRACTOR COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS P/ TRATC
000467/22	07/02/2022	0000000039	069.001.527	PINO INFERIOR	2	UN	00000000	237,95	475,90 GIGTRACTOR COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS P/ TRATC
000467/22	07/02/2022	0000000039	069.001.528	VEDADOR	4	UN	00000000	19,45	77,80 GIGTRACTOR COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS P/ TRATC
000467/22	07/02/2022	0000000039	069.001.529	PORCA DO PINO	2	UN	00000000	79,26	158,52 GIGTRACTOR COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS P/ TRATC
000467/22	07/02/2022	0000000039	069.001.062	LÂMINA 8 FUROS	4	UN	00000000	596,00	2.384,00 GIGTRACTOR COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS P/ TRATC
000467/22	07/02/2022	0000000039	069.001.299	PORCA DA LÂMINA	32	UN	00000000	1,88	60,16 GIGTRACTOR COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS P/ TRATC
000468/22	07/02/2022	0000000073	103.002.065	MACARRÃO DE SÊMOLA C/ OVOS ESPAI	19	PCT	00000000	2,25	42,75 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000468/22	07/02/2022	0000000073	103.002.479	CACAU EM PÓ 200GR	4	PCT	00000000	15,95	63,80 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000469/22	07/02/2022	0000000158	102.001.202	DETERGENTE ENZIMATICO 5LTS	1	GL	00000000	79,17	79,17 CIRURGICA NOSSA SENHORA EIRELI EPP
000469/22	07/02/2022	0000000158	102.001.314	ATADURA DE CREPE 13 FIOS 6CM C/12	50	PCT	00000000	2,29	114,45 CIRURGICA NOSSA SENHORA EIRELI EPP
000469/22	07/02/2022	0000000158	102.001.326	AGUA DESTILADA 10ML	400	AMP	00000000	0,34	134,80 CIRURGICA NOSSA SENHORA EIRELI EPP
000469/22	07/02/2022	0000000158	102.001.135	SERINGA DESC. 5 ML S/AGULHA	300	UN	00000000	0,18	54,60 CIRURGICA NOSSA SENHORA EIRELI EPP
000469/22	07/02/2022	0000000158	102.001.237	ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA 1C	10	PCT	00000000	3,64	36,40 CIRURGICA NOSSA SENHORA EIRELI EPP
000469/22	07/02/2022	0000000158	102.001.052	FITA ADESIVA 16MM X 50M	20	UN	00000000	3,06	61,10 CIRURGICA NOSSA SENHORA EIRELI EPP
000469/22	07/02/2022	0000000158	102.001.365	EQUIPO P/ INFUSÃO MACROGOTAS FLE	500	UN	00000000	1,11	552,50 CIRURGICA NOSSA SENHORA EIRELI EPP
000469/22	07/02/2022	0000000158	102.001.176	AGULHA DESC 30 X 0,7 C/ 100UN.	5	CX	00000000	10,36	51,81 CIRURGICA NOSSA SENHORA EIRELI EPP
000470/22	07/02/2022	0000000000	127.002.929	BIELETA BARRA ESTABILIZADORA	2	UN	00000000	60,00	120,00 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
000470/22	07/02/2022	0000000000	098.001.699	BUCHA BARRA ESTABILIZADORA DIANT	2	UN	00000000	20,00	40,00 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
000471/22	07/02/2022	0000000000	004.001.064	OLEO 5W30	4	L	00000000	36,25	145,00 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
000471/22	07/02/2022	0000000000	127.001.943	JOGO DE PALHETA	1	UN	00000000	95,00	95,00 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
000471/22	07/02/2022	0000000000	098.001.164	FILTRO DE COMBUSTÍVEL	1	PC	00000000	25,00	25,00 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
000471/22	07/02/2022	0000000000	098.001.080	FILTRO DE OLEO	1	PC	00000000	20,00	20,00 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
000471/22	07/02/2022	0000000000	098.001.689	FILTRO DE AR	1	UN	00000000	40,00	40,00 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
000472/22	07/02/2022	0000000045	103.002.521	MANTEIGA EXTRA C/ SAL 200GR	8	PT	00000000	8,84	70,72 SUPERMERCADO SILVA LTDA
000472/22	07/02/2022	0000000045	103.002.249	REQUEIJÃO CREMOSO 200GR	8	UN	00000000	5,98	47,84 SUPERMERCADO SILVA LTDA
000472/22	07/02/2022	0000000045	103.002.066	FEIJÃO CARIOCA TIPO1 2KG	2	PCT	00000000	11,44	22,88 SUPERMERCADO SILVA LTDA
000473/22	07/02/2022	0000000045	103.002.249	REQUEIJÃO CREMOSO 200GR	4	UN	00000000	5,98	23,92 SUPERMERCADO SILVA LTDA
000473/22	07/02/2022	0000000045	103.002.066	FEIJÃO CARIOCA TIPO1 2KG	2	PCT	00000000	11,44	22,88 SUPERMERCADO SILVA LTDA
000474/22	07/02/2022	0000000045	103.002.249	REQUEIJÃO CREMOSO 200GR	3	UN	00000000	5,98	17,94 SUPERMERCADO SILVA LTDA

## Livro de Entrada - Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

## Exercício 2022

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
000474/22	07/02/2022	0000000045	103.002.066	FEIJÃO CARIOCA TIPO1 2KG	5	PCT	00000000	11,44	57,20 SUPERMERCADO SILVA LTDA
000475/22	07/02/2022	0000000045	103.002.415	ACÉM BOVINO EM CUBOS/ TIRAS	8	KG	00000000	26,00	208,00 SUPERMERCADO SILVA LTDA
000476/22	07/02/2022	0000000045	103.002.415	ACÉM BOVINO EM CUBOS/ TIRAS	30	KG	00000000	26,00	780,00 SUPERMERCADO SILVA LTDA
000477/22	07/02/2022	0000000345	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	68,3	L	00000000	5,67	386,91 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000478/22	07/02/2022	0000000345	005.001.001	GASOLINA	13,65	L	00000000	6,41	87,48 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000479/22	07/02/2022	0000000345	005.001.001	GASOLINA	4	L	00000000	6,41	25,63 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000480/22	07/02/2022	0000000345	005.001.001	GASOLINA	5,52	L	00000000	6,41	35,37 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000481/22	07/02/2022	0000000345	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	49,27	L	00000000	5,67	279,11 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000482/22	07/02/2022	0000000345	005.001.001	GASOLINA	25,75	L	00000000	6,41	165,03 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000483/22	07/02/2022	0000000345	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	45,37	L	00000000	5,67	257,02 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000484/22	07/02/2022	0000000345	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	69,92	L	00000000	5,67	396,09 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000485/22	07/02/2022	0000000345	005.001.001	GASOLINA	35,81	L	00000000	6,41	229,50 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000486/22	07/02/2022	0000000345	005.001.001	GASOLINA	38,41	L	00000000	6,41	246,16 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000487/22	07/02/2022	0000000345	005.001.001	GASOLINA	40,13	L	00000000	6,41	257,19 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000488/22	07/02/2022	0000000345	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	15,1	L	00000000	5,67	85,54 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000489/22	07/02/2022	0000000000	070.001.097	MANCHÃO Nº6	1	UN	00000000	60,00	60,00 ANTONIO CARLOS DA SILVA FERREIRA 44571317840
000490/22	08/02/2022	0000000000	004.001.157	OLEO 15W40	4	L	00000000	28,75	115,00 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
000490/22	08/02/2022	0000000000	004.001.091	OLEO 80W90	2	L	00000000	52,50	105,00 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
000490/22	08/02/2022	0000000000	127.001.001	AMORTECEDOR TRASEIRO	2	PC	00000000	307,50	615,00 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
000490/22	08/02/2022	0000000000	127.001.807	ANEL SINCRONIZADOR	2	UN	00000000	112,50	225,00 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
000490/22	08/02/2022	0000000000	127.001.113	ATUADOR	1	PC	00000000	340,00	340,00 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
000490/22	08/02/2022	0000000000	127.002.118	JOGO DE CABO DE VELAS	1	UN	00000000	120,00	120,00 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
000490/22	08/02/2022	0000000000	127.001.036	BATENTE AMORTECEDOR	2	CX	00000000	80,00	160,00 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
000490/22	08/02/2022	0000000000	127.001.235	ALAVANCA DO FREIO	1	PC	00000000	230,00	230,00 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
000490/22	08/02/2022	0000000000	127.002.434	ROLAMENTO EIXO PILOTO	1	PC	00000000	95,00	95,00 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
000490/22	08/02/2022	0000000000	127.002.930	KIT JUNTAS DO MOTOR	1	UN	00000000	290,00	290,00 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
000490/22	08/02/2022	0000000000	127.002.931	ROLAMENTO SEMI EIXO	1	UN	00000000	90,00	90,00 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
000490/22	08/02/2022	0000000000	127.002.932	CANO DE ÁGUA AQUECEDOR	1	UN	00000000	95,00	95,00 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
000490/22	08/02/2022	0000000000	127.001.665	RETENTOR	1	PC	00000000	90,00	90,00 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
000490/22	08/02/2022	0000000000	127.001.875	VALVULA TERMOSTATICA	1	PC	00000000	305,00	305,00 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
000490/22	08/02/2022	0000000000	127.001.878	KIT DA EMBREAGEM	1	PC	00000000	465,00	465,00 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
000490/22	08/02/2022	0000000000	127.002.873	INTERRUPTOR PRESSÃO DO ÓLEO	1	UN	00000000	45,00	45,00 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
000490/22	08/02/2022	0000000000	127.001.481	JOGO DE VELA	1	PC	00000000	80,00	80,00 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
000490/22	08/02/2022	0000000000	127.001.482	CORREIA ALTERNADOR	1	PC	00000000	40,00	40,00 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
000490/22	08/02/2022	0000000000	068.001.678	AMORTECEDOR DIANTEIRO	2	UN	00000000	430,00	860,00 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
000490/22	08/02/2022	0000000000	068.001.585	RADIADOR	1	UN	00000000	415,00	415,00 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
000490/22	08/02/2022	0000000000	069.001.477	ROLAMENTO EIXO	1	UN	00000000	130,00	130,00 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
000490/22	08/02/2022	0000000000	098.002.338	RETENTOR	1	UN	00000000	60,00	60,00 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
000490/22	08/02/2022	0000000000	098.001.164	FILTRO DE COMBUSTÍVEL	1	PC	00000000	25,00	25,00 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
000490/22	08/02/2022	0000000000	098.002.166	SENSOR DA CORREIA	1	UN	00000000	260,00	260,00 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
000490/22	08/02/2022	0000000000	098.002.764	KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO	2	UN	00000000	167,50	335,00 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
000490/22	08/02/2022	0000000000	098.002.863	CILINDRO MESTRE EMBREAGEM	1	UN	00000000	215,00	215,00 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
000490/22	08/02/2022	0000000000	098.001.080	FILTRO DE OLEO	1	PC	00000000	20,00	20,00 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858

## Livro de Entrada - Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

## Exercício 2022

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
000490/22	08/02/2022	0000000000	098.001.689	FILTRO DE AR	1	UN	00000000	40,00	40,00 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
000490/22	08/02/2022	0000000000	098.001.990	RESERVATORIO DE AGUA	1	UN	00000000	160,00	160,00 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
000491/22	08/02/2022	0000000345	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	112,38	L	00000000	5,67	636,63 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000492/22	08/02/2022	0000000345	005.001.001	GASOLINA	5	L	00000000	6,41	32,04 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000493/22	08/02/2022	0000000345	005.001.001	GASOLINA	5	L	00000000	6,41	32,04 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000494/22	08/02/2022	0000000345	005.001.001	GASOLINA	44,62	L	00000000	6,41	285,97 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000495/22	08/02/2022	0000000345	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	37,58	L	00000000	5,67	212,89 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000496/22	08/02/2022	0000000345	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	27,13	L	00000000	5,67	153,69 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000497/22	08/02/2022	0000000345	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	98,22	L	00000000	5,67	556,41 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000498/22	08/02/2022	0000000345	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	44,3	L	00000000	5,67	250,95 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000499/22	08/02/2022	0000000345	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	97,97	L	00000000	5,67	555,00 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000500/22	08/02/2022	0000000345	005.001.001	GASOLINA	24,96	L	00000000	6,41	159,96 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000501/22	08/02/2022	0000000345	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	63,09	L	00000000	5,67	357,40 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000502/22	08/02/2022	0000000345	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	42,25	L	00000000	5,67	239,34 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000503/22	08/02/2022	0000000345	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	27,78	L	00000000	5,67	157,37 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000504/22	09/02/2022	0000000015	004.001.083	OLEO DE MOTOR	4	L	00000000	40,00	160,00 HENRIQUE SILVA THEODORO 38766307899
000504/22	09/02/2022	0000000015	098.002.977	FILTRO DE MOTOR	1	UN	00000000	20,00	20,00 HENRIQUE SILVA THEODORO 38766307899
000505/22	09/02/2022	0000000045	103.001.206	AGUA MINERAL C/ 20 LT.	2	UN	00000000	8,50	17,00 SUPERMERCADO SILVA LTDA
000506/22	09/02/2022	0000000045	103.001.104	PEPINO	6,33	KG	00000000	6,10	38,61 SUPERMERCADO SILVA LTDA
000506/22	09/02/2022	0000000045	103.001.108	REPOLHO	6,02	KG	00000000	5,90	35,52 SUPERMERCADO SILVA LTDA
000506/22	09/02/2022	0000000045	103.001.056	CEBOLA	5,39	KG	00000000	4,15	22,39 SUPERMERCADO SILVA LTDA
000506/22	09/02/2022	0000000045	103.001.176	TOMATE	5,96	KG	00000000	5,90	35,13 SUPERMERCADO SILVA LTDA
000506/22	09/02/2022	0000000045	103.001.080	BATATA	8,12	KG	00000000	6,50	52,78 SUPERMERCADO SILVA LTDA
000507/22	09/02/2022	0000000045	103.001.104	PEPINO	3,16	KG	00000000	6,10	19,28 SUPERMERCADO SILVA LTDA
000507/22	09/02/2022	0000000045	103.001.056	CEBOLA	3,07	KG	00000000	4,15	12,74 SUPERMERCADO SILVA LTDA
000507/22	09/02/2022	0000000045	103.001.176	TOMATE	5,07	KG	00000000	5,90	29,88 SUPERMERCADO SILVA LTDA
000507/22	09/02/2022	0000000045	103.001.080	BATATA	8,15	KG	00000000	6,50	52,81 SUPERMERCADO SILVA LTDA
000508/22	09/02/2022	0000000045	103.001.104	PEPINO	10,21	KG	00000000	6,10	62,28 SUPERMERCADO SILVA LTDA
000508/22	09/02/2022	0000000045	103.001.108	REPOLHO	11,06	KG	00000000	5,90	65,22 SUPERMERCADO SILVA LTDA
000508/22	09/02/2022	0000000045	103.001.176	TOMATE	10,11	KG	00000000	5,90	59,65 SUPERMERCADO SILVA LTDA
000508/22	09/02/2022	0000000045	103.001.080	BATATA	20,13	KG	00000000	6,50	130,98 SUPERMERCADO SILVA LTDA
000508/22	09/02/2022	0000000045	103.001.683	PIMENTA DOCE	3,07	KG	00000000	9,10	27,94 SUPERMERCADO SILVA LTDA
000509/22	09/02/2022	0000000004	139.001.527	AVENTAL PLASTICO	4	UN	00000000	19,99	79,96 GERSON ANTONIO AMARO PINTO 08739135829
000510/22	09/02/2022	0000000004	037.001.344	LIXEIRA DE PIA C/ 3 PEÇAS	2	UN	00000000	15,99	31,98 GERSON ANTONIO AMARO PINTO 08739135829
000511/22	09/02/2022	0000000004	139.004.333	POTE PLÁSTICO 3,5L	1	UN	00000000	24,99	24,99 GERSON ANTONIO AMARO PINTO 08739135829
000511/22	09/02/2022	0000000004	149.003.982	POTE REDONDO 2LTS	1	UN	00000000	15,99	15,99 GERSON ANTONIO AMARO PINTO 08739135829
000511/22	09/02/2022	0000000004	149.003.983	POTE RETANGULAR 2LTS	1	UN	00000000	13,99	13,99 GERSON ANTONIO AMARO PINTO 08739135829
000511/22	09/02/2022	0000000004	149.003.984	POTE P/ MANTIMENTO 3UN	1	UN	00000000	35,99	35,99 GERSON ANTONIO AMARO PINTO 08739135829
000512/22	09/02/2022	0000000004	037.001.344	LIXEIRA DE PIA C/ 3 PEÇAS	2	UN	00000000	15,99	31,98 GERSON ANTONIO AMARO PINTO 08739135829
000513/22	09/02/2022	0000000004	149.003.948	BACIA PLÁSTICA 18L	2	UN	00000000	19,99	39,98 GERSON ANTONIO AMARO PINTO 08739135829
000513/22	09/02/2022	0000000004	149.003.982	POTE REDONDO 2LTS	2	UN	00000000	15,99	31,98 GERSON ANTONIO AMARO PINTO 08739135829
000513/22	09/02/2022	0000000004	149.003.985	FAÇA INOX 7"	1	UN	00000000	16,99	16,99 GERSON ANTONIO AMARO PINTO 08739135829
000513/22	09/02/2022	0000000004	149.003.986	FAÇA CARBONO 8"	1	UN	00000000	29,90	29,90 GERSON ANTONIO AMARO PINTO 08739135829

## Livro de Entrada - Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

## Exercício 2022

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
000513/22	09/02/2022	0000000004	149.003.987	BACIA PLÁSTICA 28L	1	UN	00000000	24,00	24,00 GERSON ANTONIO AMARO PINTO 08739135829
000514/22	09/02/2022	0000000008	103.001.131	CAFE EM PÓ 500G	10	PCT	00000000	16,80	168,00 EDUARDO CARLOS BONACI
000515/22	09/02/2022	0000000345	005.001.001	GASOLINA	34,84	L	00000000	6,41	223,28 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000516/22	09/02/2022	0000000345	005.001.001	GASOLINA	25,48	L	00000000	6,41	163,30 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000517/22	09/02/2022	0000000345	005.001.001	GASOLINA	36,55	L	00000000	6,41	234,24 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000518/22	09/02/2022	0000000345	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	92,19	L	00000000	5,67	522,25 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000519/22	09/02/2022	0000000345	005.001.001	GASOLINA	41	L	00000000	6,41	262,76 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000520/22	09/02/2022	0000000345	005.001.001	GASOLINA	11,79	L	00000000	6,41	75,56 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000521/22	09/02/2022	0000000345	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	36,78	L	00000000	5,67	208,35 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000522/22	09/02/2022	0000000345	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	17,97	L	00000000	5,67	101,80 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000523/22	09/02/2022	0000000345	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	250,29	L	00000000	5,67	1.417,89 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000524/22	09/02/2022	0000000345	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	70,69	L	00000000	5,67	400,45 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000525/22	09/02/2022	0000000345	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	73,91	L	00000000	5,67	418,70 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000526/22	09/02/2022	0000003116	027.001.252	PAPEL SULFITE A4 (10 RESMAS)	10	CX	00000000	209,00	2.090,00 KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA.
000527/22	09/02/2022	0000003116	027.001.252	PAPEL SULFITE A4 (10 RESMAS)	10	CX	00000000	209,00	2.090,00 KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA.
000528/22	10/02/2022	0000000058	111.001.507	GAVETA EXTERNA UBS 2.0 1TB	1	UN	00000000	390,00	390,00 APARECIDA DE FÁTIMA DA COSTA - EIRELLI - EPP
000529/22	10/02/2022	0000000058	112.001.175	REFIL DE TINTA PRETO 544 EPSON	1	UN	00000000	80,00	80,00 APARECIDA DE FÁTIMA DA COSTA - EIRELLI - EPP
000530/22	10/02/2022	0000004083	103.002.481	LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL TIPO C	560	L	00000000	4,05	2.268,00 A M C - LATICÍNIO LTDA
000531/22	10/02/2022	0000000345	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	45,2	L	00000000	5,67	256,05 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000532/22	10/02/2022	0000000346	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	51,76	L	00000000	5,67	293,22 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000533/22	10/02/2022	0000000346	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	27,4	L	00000000	5,67	155,22 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000534/22	10/02/2022	0000000346	005.001.001	GASOLINA	29,9	L	00000000	6,41	191,62 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000535/22	10/02/2022	0000000346	005.001.001	GASOLINA	38,1	L	00000000	6,41	244,18 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000536/22	10/02/2022	0000000346	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	34,38	L	00000000	5,67	194,76 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000537/22	10/02/2022	0000000345	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	24,5	L	00000000	5,67	138,79 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000538/22	10/02/2022	0000000346	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	66,68	L	00000000	5,67	377,74 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000539/22	10/02/2022	0000000345	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	56,42	L	00000000	5,67	319,61 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000540/22	11/02/2022	0000000170	032.004.022	FERRIPOLIMALTOSE 100MG/2ML IV INJE	70	AMP	00000000	12,00	840,00 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
000541/22	11/02/2022	0000015320	032.003.613	CLORIDRATO DE TRAMADOL INJETÁVEL	120	AMP	00000000	1,09	130,80 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA
000541/22	11/02/2022	0000015320	032.003.861	RISPERIDONA GOTAS 1MG/ML 30ML	20	FRS	00000000	9,43	188,60 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA
000542/22	11/02/2022	0000001410	032.003.964	LOSARTANA 50MG HIDROCLOROTIAZID.	120	CPR	00000000	0,24	28,80 RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
000542/22	11/02/2022	0000001410	032.004.098	CLORIDRATO DE TANSULOSINA 0,4MG	1.200	CAPÊ	00000000	1,15	1.380,00 RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
000543/22	11/02/2022	0000001088	032.003.856	NORTRIPTILINA 25MG	1.800	CPR	00000000	0,29	527,40 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
000544/22	11/02/2022	0000000015	004.001.068	GRAXA MARFAK 20KG	1	BD	00000000	645,00	645,00 HENRIQUE SILVA THEODORO 38766307899
000545/22	11/02/2022	0000000073	103.002.526	LEITE EM PÓ ZERO LACTOSE 380GR	3	UN	00000000	26,99	80,97 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000546/22	11/02/2022	0000000001	149.001.031	ELEMENTOS FILTRANTES	1	CJ	00000000	875,90	875,90 ANDRE LUIS MARTINS 17171018873
000547/22	11/02/2022	0000000037	032.004.009	GLIMEPIRIDA 1MG	30	CAPÊ	00000000	0,21	6,30 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
000547/22	11/02/2022	0000000037	032.001.415	FORMULA A (MELOXICAM 7,5MG/FAMOT	90	CAPÊ	00000000	0,38	34,20 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
000547/22	11/02/2022	0000000037	032.003.814	VITAMINA D3 7.000UI	64	CAPÊ	00000000	0,25	16,00 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
000547/22	11/02/2022	0000000037	032.004.033	AMILORIDE 2,5MG + HCT 25MG	30	CAPÊ	00000000	0,30	9,00 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
000547/22	11/02/2022	0000000037	032.004.038	BETAMETASONA 0,1% CREME 30GR	3	TB	00000000	5,20	15,60 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
000547/22	11/02/2022	0000000037	032.003.637	OLEO DE PRÍMULA 500MG	30	CAPÊ	00000000	0,35	10,50 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
000547/22	11/02/2022	0000000037	032.004.040	CALMANTE NATURAL (PASSIFLORA 100	90	CAPÊ	00000000	0,33	29,70 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA

## Livro de Entrada - Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

## Exercício 2022

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Valor Total	Fornecedor
000547/22	11/02/2022	0000000037	032.004.048	CREME PAPAÍNA 2% 30GR	1	TB	00000000	2,60	2,60	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
000547/22	11/02/2022	0000000037	032.003.641	UC II 40MG	400	CAPS	00000000	1,95	780,00	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
000547/22	11/02/2022	0000000037	032.004.056	FÓRMULA E (MELOXICAN 7.5MG/PARACI	30	CAPS	00000000	0,42	12,60	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
000547/22	11/02/2022	0000000037	032.002.555	FORMULA SACHE 5GR (GLUCOSAMINA	30	UN	00000000	1,30	39,00	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
000547/22	11/02/2022	0000000037	032.004.086	PASSIFLORA 100MG	30	CAPS	00000000	0,28	8,40	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
000547/22	11/02/2022	0000000037	032.003.798	KAWA KAWA 10MG + VALERIANA OFF 3C	30	CAPS	00000000	0,62	18,60	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
000548/22	11/02/2022	0000000454	037.001.210	PAPEL TOALHA BOBINA AUTOCORTE 6 >	1	CX	00000000	77,04	77,04	COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
000548/22	11/02/2022	0000000454	037.001.230	PAPEL HIGIÊNICO 30MTS 16 X 4UN	1	FDO	00000000	99,00	99,00	COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
000548/22	11/02/2022	0000000454	037.001.055	ESPONJA DUPLA FACE	10	UN	00000000	0,62	6,20	COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
000548/22	11/02/2022	0000000454	037.001.069	DESINFETANTE 5LTS	4	UN	00000000	13,14	52,56	COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
000548/22	11/02/2022	0000000454	037.001.070	AGUA SANITARIA 5LTS	2	UN	00000000	11,06	22,12	COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
000548/22	11/02/2022	0000000454	037.001.374	SABÃO LÍQUIDO 5LTS	2	UN	00000000	34,76	69,52	COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
000548/22	11/02/2022	0000000454	037.001.089	SACO P/ LIXO 60LTS 5KG	4	PCT	00000000	65,02	260,08	COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
000549/22	11/02/2022	0000000454	149.003.655	SACO PLÁSTICO VIRGEM 50 X 80CM	4	KG	00000000	25,49	101,96	COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
000557/22	11/02/2022	0000000346	005.001.001	GASOLINA	43,17	L	00000000	6,41	276,67	AUTO POSTO GIGA LTDA.
000558/22	11/02/2022	0000000346	005.001.001	GASOLINA	31,97	L	00000000	6,41	204,89	AUTO POSTO GIGA LTDA.
000559/22	11/02/2022	0000000346	005.001.001	GASOLINA	41,67	L	00000000	6,41	267,06	AUTO POSTO GIGA LTDA.
000560/22	11/02/2022	0000000346	005.001.001	GASOLINA	3,74	L	00000000	6,41	23,96	AUTO POSTO GIGA LTDA.
000561/22	11/02/2022	0000000346	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	33,69	L	00000000	5,66	190,85	AUTO POSTO GIGA LTDA.
000562/22	11/02/2022	0000000346	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	17,77	L	00000000	5,67	100,66	AUTO POSTO GIGA LTDA.
000563/22	11/02/2022	0000000346	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	36,06	L	00000000	5,67	204,27	AUTO POSTO GIGA LTDA.
000564/22	11/02/2022	0000000346	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	165,6	L	00000000	5,67	938,12	AUTO POSTO GIGA LTDA.
000565/22	11/02/2022	0000000346	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	66,55	L	00000000	5,67	377,00	AUTO POSTO GIGA LTDA.
000566/22	11/02/2022	0000000346	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	80	L	00000000	5,67	453,20	AUTO POSTO GIGA LTDA.
000567/22	11/02/2022	0000000346	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	60,54	L	00000000	5,67	342,95	AUTO POSTO GIGA LTDA.
000568/22	11/02/2022	0000000346	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	53,13	L	00000000	5,67	300,98	AUTO POSTO GIGA LTDA.
000569/22	11/02/2022	0000000346	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	76,49	L	00000000	5,67	433,31	AUTO POSTO GIGA LTDA.
000570/22	12/02/2022	0000000346	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	118,21	L	00000000	5,67	669,65	AUTO POSTO GIGA LTDA.
000571/22	12/02/2022	0000000346	005.001.001	GASOLINA	31,86	L	00000000	6,41	204,19	AUTO POSTO GIGA LTDA.
000572/22	12/02/2022	0000000346	005.001.001	GASOLINA	35,4	L	00000000	6,41	226,87	AUTO POSTO GIGA LTDA.
000573/22	12/02/2022	0000000346	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	30,86	L	00000000	5,67	174,82	AUTO POSTO GIGA LTDA.
000574/22	12/02/2022	0000000346	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	84,46	L	00000000	5,67	478,46	AUTO POSTO GIGA LTDA.
000575/22	14/02/2022	0000000039	068.001.396	MANGUEIRA	1	UN	00000000	259,89	259,89	GIGTRACTOR COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS P/ TRATC
000575/22	14/02/2022	0000000039	069.001.530	TUBO DE ALIMENTAÇÃO	1	UN	00000000	633,88	633,88	GIGTRACTOR COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS P/ TRATC
000575/22	14/02/2022	0000000039	069.001.531	TUBO DE ALIMENTAÇÃO	1	UN	00000000	578,26	578,26	GIGTRACTOR COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS P/ TRATC
000576/22	14/02/2022	0000000045	103.002.249	REQUEIJÃO CREMOSO 200GR	8	UN	00000000	5,98	47,84	SUPERMERCADO SILVA LTDA
000576/22	14/02/2022	0000000045	103.002.066	FEIJÃO CARIOCA TIPO1 2KG	3	PCT	00000000	11,44	34,32	SUPERMERCADO SILVA LTDA
000577/22	14/02/2022	0000000045	103.002.521	MANTEIGA EXTRA C/ SAL 200GR	5	PT	00000000	8,84	44,20	SUPERMERCADO SILVA LTDA
000577/22	14/02/2022	0000000045	103.002.249	REQUEIJÃO CREMOSO 200GR	6	UN	00000000	5,98	35,88	SUPERMERCADO SILVA LTDA
000577/22	14/02/2022	0000000045	103.002.066	FEIJÃO CARIOCA TIPO1 2KG	2	PCT	00000000	11,44	22,88	SUPERMERCADO SILVA LTDA
000577/22	14/02/2022	0000000045	103.001.073	FERMENTO EM PÓ QUÍMICO 100GR	2	PT	00000000	2,19	4,38	SUPERMERCADO SILVA LTDA
000578/22	14/02/2022	0000000045	103.002.066	FEIJÃO CARIOCA TIPO1 2KG	5	PCT	00000000	11,44	57,20	SUPERMERCADO SILVA LTDA
000578/22	14/02/2022	0000000045	103.002.476	MILHO VERDE EM CONSERVA 170GR	10	SACF	00000000	2,32	23,20	SUPERMERCADO SILVA LTDA

## Livro de Entrada - Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

## Exercício 2022

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
000579/22	14/02/2022	0000000045	103.002.415	ACÉM BOVINO EM CUBOS/ TIRAS	10	KG	00000000	26,00	260,00 SUPERMERCADO SILVA LTDA
000580/22	14/02/2022	0000000045	103.002.415	ACÉM BOVINO EM CUBOS/ TIRAS	5	KG	00000000	26,00	130,00 SUPERMERCADO SILVA LTDA
000581/22	14/02/2022	0000000045	103.002.415	ACÉM BOVINO EM CUBOS/ TIRAS	25	KG	00000000	26,00	650,00 SUPERMERCADO SILVA LTDA
000582/22	14/02/2022	0000000073	037.001.078	VASSOURA C/ CABO	1	UN	00000000	10,99	10,99 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000583/22	14/02/2022	0000000073	103.001.206	AGUA MINERAL C/ 20 LT.	8	UN	00000000	10,00	80,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000585/22	14/02/2022	0000000073	103.001.130	FARINHA DE TRIGO 1KG	1	PCT	00000000	3,19	3,19 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000585/22	14/02/2022	0000000073	103.002.065	MACARRÃO DE SÊMOLA C/ OVOS ESPA	10	PCT	00000000	2,25	22,50 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000585/22	14/02/2022	0000000073	103.001.565	LEITE EM PÓ INTEGRAL 400GR	10	PCT	00000000	10,98	109,80 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000585/22	14/02/2022	0000000073	103.001.199	OLEO DE SOJA 900 ML.	3	UN	00000000	8,48	25,44 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000586/22	14/02/2022	0000000073	103.001.417	COLORIFICO 500GR	2	PCT	00000000	4,28	8,56 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000586/22	14/02/2022	0000000073	103.001.818	IOGURTE NATURAL 170GR	8	UN	00000000	2,48	19,84 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000586/22	14/02/2022	0000000073	103.001.130	FARINHA DE TRIGO 1KG	3	PCT	00000000	3,19	9,57 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000586/22	14/02/2022	0000000073	103.001.557	BISCOITO DOCE TIPO MAISENA 400GR	5	PCT	00000000	3,39	16,95 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000586/22	14/02/2022	0000000073	103.002.064	LEITE CONDENSADO 395GR	2	CX	00000000	4,25	8,50 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000586/22	14/02/2022	0000000073	103.001.565	LEITE EM PÓ INTEGRAL 400GR	7	PCT	00000000	10,98	76,86 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000586/22	14/02/2022	0000000073	103.001.787	MACARRÃO DE SÊMOLA C/ OVOS PARA	2	PCT	00000000	2,25	4,50 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000587/22	14/02/2022	0000000073	103.001.417	COLORIFICO 500GR	2	PCT	00000000	4,28	8,56 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000587/22	14/02/2022	0000000073	103.001.818	IOGURTE NATURAL 170GR	3	UN	00000000	2,48	7,44 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000587/22	14/02/2022	0000000073	103.002.336	ROSQUINHA DE CHOCOLATE 500GR	10	PCT	00000000	5,89	58,90 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000587/22	14/02/2022	0000000073	103.002.065	MACARRÃO DE SÊMOLA C/ OVOS ESPA	12	PCT	00000000	2,25	27,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000587/22	14/02/2022	0000000073	103.001.565	LEITE EM PÓ INTEGRAL 400GR	20	PCT	00000000	10,98	219,60 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000587/22	14/02/2022	0000000073	103.002.283	ACHOCOLATADO EM PÓ 1KG	1	UN	00000000	7,49	7,49 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000587/22	14/02/2022	0000000073	103.001.199	OLEO DE SOJA 900 ML.	6	UN	00000000	8,48	50,88 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000588/22	14/02/2022	0000000045	103.001.062	LINGUICA CALABREZA	3	KG	00000000	18,85	56,55 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
000589/22	14/02/2022	0000000045	103.001.062	LINGUICA CALABREZA	2	KG	00000000	18,85	37,70 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
000590/22	14/02/2022	0000000046	103.001.062	LINGUICA CALABREZA	6	KG	00000000	18,85	113,10 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
000591/22	14/02/2022	0000000045	103.002.520	EXTRATO DE TOMATE 310GR	6	PT	00000000	4,37	26,22 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
000591/22	14/02/2022	0000000045	103.001.838	CREME DE LEITE 200GR	8	CX	00000000	2,40	19,20 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
000591/22	14/02/2022	0000000045	103.001.055	ACUCAR CRISTAL 5 KG	3	PCT	00000000	17,27	51,81 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
000591/22	14/02/2022	0000000045	103.001.563	FUBA DE MILHO 500GR	2	PCT	00000000	1,94	3,88 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
000591/22	14/02/2022	0000000045	103.001.860	MARGARINA C/ SAL 500GR	2	PT	00000000	6,84	13,68 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
000591/22	14/02/2022	0000000045	103.001.777	ARROZ AGULHINHA TIPO1 5KG	6	PCT	00000000	16,58	99,48 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
000592/22	14/02/2022	0000000045	103.002.335	QUEIJO MUÇARELA	0,5	KG	00000000	31,19	15,60 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
000592/22	14/02/2022	0000000045	103.001.055	ACUCAR CRISTAL 5 KG	1	PCT	00000000	17,27	17,27 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
000592/22	14/02/2022	0000000045	103.001.860	MARGARINA C/ SAL 500GR	2	PT	00000000	6,84	13,68 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
000592/22	14/02/2022	0000000045	103.002.473	AVEIA FLOCOS FINOS 165GR	4	PCT	00000000	2,75	11,00 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
000593/22	14/02/2022	0000000045	103.002.411	VINAGRE DE ÁLCOOL SABOR DE LIMÃO	4	FRS	00000000	4,36	17,44 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
000593/22	14/02/2022	0000000045	103.002.520	EXTRATO DE TOMATE 310GR	5	PT	00000000	4,37	21,85 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
000593/22	14/02/2022	0000000045	103.001.838	CREME DE LEITE 200GR	10	CX	00000000	2,40	24,00 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
000593/22	14/02/2022	0000000045	103.001.563	FUBA DE MILHO 500GR	4	PCT	00000000	1,94	7,76 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
000593/22	14/02/2022	0000000045	103.001.860	MARGARINA C/ SAL 500GR	2	PT	00000000	6,84	13,68 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
000593/22	14/02/2022	0000000045	103.002.474	ERVILHA EM CONSERVA 170GR	10	SACF	00000000	2,09	20,90 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
000593/22	14/02/2022	0000000045	103.001.777	ARROZ AGULHINHA TIPO1 5KG	6	PCT	00000000	16,58	99,48 MAURO ABRUNHOSA ROMERO

## Livro de Entrada - Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

## Exercício 2022

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
000594/22	14/02/2022	0000000045	139.001.006	TOALHA DE ROSTO	2	UN	00000000	7,50	15,00 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
000595/22	14/02/2022	4594A	037.001.414	PANO DE CHÃO	4	UN	00000000	10,20	40,80 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
000596/22	14/02/2022	0000000000	070.001.014	CAMARA DE AR Nº16	1	PC	00000000	120,00	120,00 FABIANA CARNEIRO 40387086838
000597/22	14/02/2022	0000000000	070.001.029	BICO DE PNEU	1	UN	00000000	20,00	20,00 FABIANA CARNEIRO 40387086838
000598/22	14/02/2022	0000000346	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	26,73	L	00000000	5,67	151,42 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000599/22	14/02/2022	0000000346	005.001.001	GASOLINA	5	L	00000000	6,41	32,04 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000600/22	14/02/2022	0000000346	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	153,29	L	00000000	5,67	868,38 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000601/22	14/02/2022	0000000346	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	98,46	L	00000000	5,67	557,77 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000602/22	14/02/2022	0000000346	005.001.001	GASOLINA	24,12	L	00000000	6,41	154,58 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000603/22	14/02/2022	0000000346	005.001.001	GASOLINA	28,43	L	00000000	6,41	182,20 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000604/22	14/02/2022	0000000346	005.001.001	GASOLINA	29	L	00000000	6,41	185,86 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000605/22	14/02/2022	0000000346	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	30,41	L	00000000	5,67	172,27 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000606/22	14/02/2022	0000000346	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	248,02	L	00000000	5,67	1.405,03 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000607/22	14/02/2022	0000000346	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	77,23	L	00000000	5,67	437,50 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000608/22	14/02/2022	0000000005	007.002.702	BUCHA NYLON C/ ANEL 6MM	20	UN	00000000	0,15	3,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
000608/22	14/02/2022	0000000005	007.002.814	PORCA SEXTAVADA 5/16	10	UN	00000000	0,30	3,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
000608/22	14/02/2022	0000000005	007.001.127	CIMENTO 25 KG.	1	SC	00000000	18,00	18,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
000608/22	14/02/2022	0000000005	007.002.525	ABRACADEIRA TIPO U 2.1/2	2	UN	00000000	1,00	2,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
000608/22	14/02/2022	0000000005	007.002.921	PARAFUSO CHIPBOARD 5 X 60	10	UN	00000000	0,50	5,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
000608/22	14/02/2022	0000000005	007.001.232	RALO SANFONADO	1	UN	00000000	10,15	10,15 SIMEI FARIA DE SOUZA
000608/22	14/02/2022	0000000005	007.001.235	REJUNTE	2	KG	00000000	4,50	9,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
000608/22	14/02/2022	0000000005	007.002.431	BARRA ROSQUEADA 5/16	1	UN	00000000	9,90	9,90 SIMEI FARIA DE SOUZA
000608/22	14/02/2022	0000000005	007.002.835	TINTA SPRAY PRETO 400ML	1	UN	00000000	18,00	18,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
000608/22	14/02/2022	0000000005	007.001.045	TIJOLO COMUM	20	UN	00000000	0,50	10,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
000608/22	14/02/2022	0000000005	007.003.042	PARAFUSO VASO SANITÁRIO	2	UN	00000000	2,00	4,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
000608/22	14/02/2022	0000000005	007.003.043	TERMINAL ILHOS 2,5MM AZ 20UN	1	UN	00000000	4,90	4,90 SIMEI FARIA DE SOUZA
000608/22	14/02/2022	0000000005	007.003.044	PARAFUSO CABEÇA CHATA 3,5 X 35	20	UN	00000000	0,10	2,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
000608/22	14/02/2022	0000000005	007.003.045	ISOLADOR TIPO ROLDANA 30 X 30	50	UN	00000000	0,80	40,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
000608/22	14/02/2022	0000000005	007.003.046	ABRACADEIRA NYLON 200 X 2,5	1	UN	00000000	0,20	0,20 SIMEI FARIA DE SOUZA
000608/22	14/02/2022	0000000005	007.003.047	PARAFUSO AUTO BROCANTE FORRO	55	UN	00000000	0,20	11,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
000608/22	14/02/2022	0000000005	007.003.048	PARAFUSO PHILIPS 5 X 50	15	UN	00000000	0,50	7,50 SIMEI FARIA DE SOUZA
000608/22	14/02/2022	0000000005	007.001.059	DUREPOXI	1	UN	00000000	4,90	4,90 SIMEI FARIA DE SOUZA
000608/22	14/02/2022	0000000005	007.002.450	ARRUELA LISA 5/16	10	UN	00000000	0,20	2,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
000608/22	14/02/2022	0000000005	007.002.855	SELANTE PU 400GRS	1	UN	00000000	22,00	22,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
000608/22	14/02/2022	0000000005	007.001.466	PARAFUSO P/ VASO SANITARIO	2	UN	00000000	3,60	7,20 SIMEI FARIA DE SOUZA
000608/22	14/02/2022	0000000005	007.001.963	TINTA CORALIT 3,600LTS	4	GL	00000000	120,00	480,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
000608/22	14/02/2022	0000000005	007.002.963	TELHA PLÁSTICA ROMANA / PORTUGUE	4	UN	00000000	20,00	80,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
000608/22	14/02/2022	0000000005	007.002.073	ARGAMASSA PISO SOBRE PISO 20KG	2	UN	00000000	31,50	63,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
000608/22	14/02/2022	0000000005	007.002.477	APLICADOR DE MASSA	1	UN	00000000	2,60	2,60 SIMEI FARIA DE SOUZA
000608/22	14/02/2022	0000000005	007.002.289	JOELHO 90º 75MM	1	UN	00000000	8,50	8,50 SIMEI FARIA DE SOUZA
000608/22	14/02/2022	0000000005	007.001.488	SIFÃO SANFONADO	2	UN	00000000	7,90	15,80 SIMEI FARIA DE SOUZA
000608/22	14/02/2022	0000000005	007.002.392	BUCHA NYLON C/ ANEL 8,0MM	15	UN	00000000	0,30	4,50 SIMEI FARIA DE SOUZA
000608/22	14/02/2022	0000000005	007.001.793	ESPAÇADOR P/ PISO 5MM	1	PCT	00000000	3,90	3,90 SIMEI FARIA DE SOUZA

## Livro de Entrada - Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

## Exercício 2022

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Valor Total	Fornecedor
000608/22	14/02/2022	0000000005	008.001.109	ISOLADOR TIPO ROLDANA	40	UN	00000000	1,00	40,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
000608/22	14/02/2022	0000000005	008.001.118	DISJUNTOR UNIPOLAR 20A	2	UN	00000000	10,90	21,80	SIMEI FARIA DE SOUZA
000608/22	14/02/2022	0000000005	008.001.168	FITA ISOLANTE 18MM X 20M	3	UN	00000000	8,00	24,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
000608/22	14/02/2022	0000000005	008.001.295	FIO CABO FLEXIVEL 2.5MM	118	M	00000000	2,59	305,62	SIMEI FARIA DE SOUZA
000608/22	14/02/2022	0000000005	018.001.233	ESPATULA 8CM	1	UN	00000000	10,00	10,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
000608/22	14/02/2022	0000000005	139.001.501	PALHA DE AÇO	2	UN	00000000	2,00	4,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
000608/22	14/02/2022	0000000005	149.002.412	ABRACADEIRA DE NYLON	34	UN	00000000	1,50	51,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
000608/22	14/02/2022	0000000005	149.003.267	DISCO DIAMANTADO 110MM	1	UN	00000000	20,00	20,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
000608/22	14/02/2022	0000000005	149.003.862	LÂMPADA LED 50W	3	UN	00000000	50,00	150,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
000609/22	14/02/2022	0000000005	007.002.146	CAIXA P/ MASSA 66 X 40 X 14CM	1	UN	00000000	21,90	21,90	SIMEI FARIA DE SOUZA
000609/22	14/02/2022	0000000005	018.001.251	BROCA CHATA 1"	1	UN	00000000	21,00	21,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
000609/22	14/02/2022	0000000005	018.001.255	BROCA CONCRETO 8MM	1	UN	00000000	11,90	11,90	SIMEI FARIA DE SOUZA
000609/22	14/02/2022	0000000005	018.001.256	ENXADA GOIVADA 2"	1	UN	00000000	69,90	69,90	SIMEI FARIA DE SOUZA
000609/22	14/02/2022	0000000005	018.001.257	BROCA AÇO RÁPIDO 9/64	1	UN	00000000	5,90	5,90	SIMEI FARIA DE SOUZA
000610/22	14/02/2022	0000000005	007.002.004	LUVA SIMPLES 100MM	4	UN	00000000	10,00	40,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
000610/22	14/02/2022	0000000005	007.002.012	JOELHO 45° 100MM	3	UN	00000000	10,00	30,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
000610/22	14/02/2022	0000000005	007.001.616	TORNEIRA P/ LAVATORIO	1	UN	00000000	28,00	28,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
000610/22	14/02/2022	0000000005	007.002.224	LUVA SIMPLES 75MM	1	UN	00000000	10,90	10,90	SIMEI FARIA DE SOUZA
000610/22	14/02/2022	0000000005	007.002.226	CAP SOLDAVEL 25MM	1	UN	00000000	2,50	2,50	SIMEI FARIA DE SOUZA
000610/22	14/02/2022	0000000005	007.001.729	ACABAMENTO P/ VÁLVULA	5	UN	00000000	34,90	174,50	SIMEI FARIA DE SOUZA
000610/22	14/02/2022	0000000005	007.002.822	DISCO MADEIRA 110 X 20	1	UN	00000000	70,00	70,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
000610/22	14/02/2022	0000000005	007.003.050	PROLONGADOR CAIXA INSPEÇÃO	3	UN	00000000	45,00	135,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
000610/22	14/02/2022	0000000005	007.003.051	JUNÇÃO SIMPLES 100MM	1	UN	00000000	35,90	35,90	SIMEI FARIA DE SOUZA
000610/22	14/02/2022	0000000005	007.003.052	PASTA LUBRIFICAÇÃO 300GR	1	UN	00000000	20,00	20,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
000610/22	14/02/2022	0000000005	007.003.053	MAÇANETA RETA 58MM	1	UN	00000000	13,60	13,60	SIMEI FARIA DE SOUZA
000610/22	14/02/2022	0000000005	007.003.054	CAIXA INSPEÇÃO ESGOTO C/ TAMPA	1	UN	00000000	145,00	145,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
000610/22	14/02/2022	0000000005	007.003.055	LIXA MADEIRA 180	4	UN	00000000	0,80	3,20	SIMEI FARIA DE SOUZA
000610/22	14/02/2022	0000000005	007.003.056	FLEXÍVEL 1/2 X 40CM	1	UN	00000000	10,00	10,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
000610/22	14/02/2022	0000000005	007.003.057	PORTA 70CM	1	UN	00000000	120,00	120,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
000610/22	14/02/2022	0000000005	007.002.855	SELANTE PU 400GRS	1	UN	00000000	23,90	23,90	SIMEI FARIA DE SOUZA
000610/22	14/02/2022	0000000005	007.002.952	SERRINHA	1	UN	00000000	11,00	11,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
000610/22	14/02/2022	0000000005	007.002.069	TUBO PVC 100MM	3	M	00000000	23,00	69,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
000610/22	14/02/2022	0000000005	007.001.677	ASSENTO SANITARIO ALMOFADADO	1	UN	00000000	92,00	92,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
000610/22	14/02/2022	0000000005	007.001.685	FECHADURA INTERNA	1	UN	00000000	68,00	68,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
000610/22	14/02/2022	0000000005	007.002.789	ANEL VEDAÇÃO 100MM	9	UN	00000000	2,90	26,10	SIMEI FARIA DE SOUZA
000610/22	14/02/2022	0000000005	007.002.399	LAPIS P/ CARPINTEIRO	2	UN	00000000	2,90	5,80	SIMEI FARIA DE SOUZA
000610/22	14/02/2022	0000000005	007.002.497	PREGO 24 X 60	1	PCT	00000000	24,00	24,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
000610/22	14/02/2022	0000000005	007.002.791	LIXA FERRO 100	1	UN	00000000	2,70	2,70	SIMEI FARIA DE SOUZA
000610/22	14/02/2022	0000000005	007.002.792	JOELHO 45 75MM	2	UN	00000000	12,00	24,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
000610/22	14/02/2022	0000000005	139.002.742	REBITE	25	UN	00000000	0,20	5,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
000610/22	14/02/2022	0000000005	149.003.994	APLICADOR SILICONE	1	UN	00000000	25,00	25,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
000611/22	14/02/2022	0000000005	007.001.291	OCULOS DE PROTEÇÃO	1	UN	00000000	5,90	5,90	SIMEI FARIA DE SOUZA
000611/22	14/02/2022	0000000005	139.002.849	MASCARA DE PROTEÇÃO FACIAL	3	UN	00000000	3,90	11,70	SIMEI FARIA DE SOUZA

## Livro de Entrada - Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

## Exercício 2022

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Valor Total	Fornecedor
000611/22	14/02/2022	0000000005	139.002.452	LUVA VAQUETA	1	PAR	00000000	21,90	21,90	SIMEI FARIA DE SOUZA
000611/22	14/02/2022	0000000005	149.003.990	BOTA PLÁSTICA	1	PAR	00000000	39,90	39,90	SIMEI FARIA DE SOUZA
000612/22	14/02/2022	0000000005	007.003.035	CUNHA DE MADEIRA	2	UN	00000000	1,50	3,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
000612/22	14/02/2022	0000000005	007.001.845	TORNEIRA BOIA 1/2 E 3/4 HASTE ALUMI	1	UN	00000000	14,90	14,90	SIMEI FARIA DE SOUZA
000612/22	14/02/2022	0000000005	007.002.653	PLUG ROSCAVEL 3/4	1	UN	00000000	2,00	2,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
000612/22	14/02/2022	0000000005	007.002.464	ADAPTADOR INTERNO C/ ROSCA	1	UN	00000000	2,35	2,35	SIMEI FARIA DE SOUZA
000612/22	14/02/2022	0000000005	007.002.886	PARAFUSOS ENCARTELADO	1	UN	00000000	8,90	8,90	SIMEI FARIA DE SOUZA
000612/22	14/02/2022	0000000005	007.002.399	LAPIS P/ CARPINTEIRO	1	UN	00000000	2,90	2,90	SIMEI FARIA DE SOUZA
000612/22	14/02/2022	0000000005	007.002.897	CANALETA C/ ADESIVO 20 X 10 X 2M	1	UN	00000000	9,90	9,90	SIMEI FARIA DE SOUZA
000612/22	14/02/2022	0000000005	008.001.515	LÂMPADA DE LED 9W	4	UN	00000000	7,90	31,60	SIMEI FARIA DE SOUZA
000612/22	14/02/2022	0000000005	008.001.230	ARAME GALVANIZADO	1	KG	00000000	22,90	22,90	SIMEI FARIA DE SOUZA
000612/22	14/02/2022	0000000005	008.001.745	TOMADA 2 PADRÃO 20A 250V	3	UN	00000000	18,00	54,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
000612/22	14/02/2022	0000000005	027.002.226	FITA CREPE 18 X 50M	2	UN	00000000	4,00	8,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
000612/22	14/02/2022	0000000005	139.001.401	CABO P/ENXADA	2	PC	00000000	14,00	28,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
000612/22	14/02/2022	0000000005	149.001.225	FILTRO DE LINHA 3 TOMADAS	1	UN	00000000	25,00	25,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
000612/22	14/02/2022	0000000005	149.002.924	VEDA ROSCA 18MMX 25M	1	UN	00000000	8,00	8,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
000612/22	14/02/2022	0000000005	149.003.925	DISCO DE CORTE AÇO INOX 4.1/2 X 115	3	UN	00000000	3,20	9,60	SIMEI FARIA DE SOUZA
000613/22	14/02/2022	0000000005	007.001.308	BARRA DE FERRO 3/8	1	BR	00000000	65,00	65,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
000613/22	14/02/2022	0000000005	007.002.804	DISCO DIAMANTADO 110 X 20MM	1	UN	00000000	24,90	24,90	SIMEI FARIA DE SOUZA
000613/22	14/02/2022	0000000005	007.002.318	PARAFUSO P/ FORRO PVC	100	UN	00000000	0,15	15,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
000613/22	14/02/2022	0000000005	007.001.020	AREIA GROSSA	1	M³	00000000	165,00	165,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
000613/22	14/02/2022	0000000005	007.002.925	DISCO CORTE AÇO INOX 4.1/2 X 115MM	2	UN	00000000	3,20	6,40	SIMEI FARIA DE SOUZA
000613/22	14/02/2022	0000000005	007.003.049	CANALETA 40 X 16 X 2000MM	1	UN	00000000	17,90	17,90	SIMEI FARIA DE SOUZA
000613/22	14/02/2022	0000000005	007.001.148	CIMENTO 50 KG	9	SC	00000000	34,90	314,10	SIMEI FARIA DE SOUZA
000613/22	14/02/2022	0000000005	007.001.843	PEDRA BRITA Nº1	1	M³	00000000	135,00	135,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
000613/22	14/02/2022	0000000005	007.002.166	PARAFUSO / PREGO ENCARTELADO	2	UN	00000000	5,60	11,20	SIMEI FARIA DE SOUZA
000613/22	14/02/2022	0000000005	007.001.085	CAL HIDRATADA 20KG	3	SC	00000000	14,90	44,70	SIMEI FARIA DE SOUZA
000613/22	14/02/2022	0000000005	007.001.985	TIJOLO BLOCO 8 FUIROS	200	UN	00000000	0,89	178,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
000613/22	14/02/2022	0000000005	149.001.861	PASSARINHEIRA P/ TELHA PORTUGUES	50	UN	00000000	1,00	50,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
000613/22	14/02/2022	0000000005	149.003.970	SILICONE ACÉTICO 264GR	1	UN	00000000	20,90	20,90	SIMEI FARIA DE SOUZA
000614/22	14/02/2022	0000000005	149.003.990	BOTA PLÁSTICA	1	PAR	00000000	39,90	39,90	SIMEI FARIA DE SOUZA
000615/22	14/02/2022	0000000005	007.003.040	TRILHO DE AÇO	0,63	M	00000000	89,90	56,64	SIMEI FARIA DE SOUZA
000615/22	14/02/2022	0000000005	007.003.041	PARAFUSO BROCANTE 4,2 X 19	5	UN	00000000	0,20	1,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
000615/22	14/02/2022	0000000005	007.001.687	DISJUNTOR UNIPOLAR 40A	2	UN	00000000	12,90	25,80	SIMEI FARIA DE SOUZA
000615/22	14/02/2022	0000000005	008.001.292	DISJUNTOR DIN UNIPOLAR 25A	2	UN	00000000	10,90	21,80	SIMEI FARIA DE SOUZA
000616/22	14/02/2022	0000000005	007.002.756	TELHA BRASILIT 2,44 X 1,10 X 5MM	1	UN	00000000	76,90	76,90	SIMEI FARIA DE SOUZA
000617/22	14/02/2022	0000000005	007.002.003	AREIA GROSSA LATA	12	UN	00000000	3,90	46,80	SIMEI FARIA DE SOUZA
000617/22	14/02/2022	0000000005	007.001.406	DISJUNTOR BIPOLAR 63 A	1	UN	00000000	34,90	34,90	SIMEI FARIA DE SOUZA
000617/22	14/02/2022	0000000005	007.001.702	PREGO 18 X 27	1	KG	00000000	20,00	20,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
000617/22	14/02/2022	0000000005	007.001.148	CIMENTO 50 KG	1	SC	00000000	34,90	34,90	SIMEI FARIA DE SOUZA
000617/22	14/02/2022	0000000005	007.002.753	ROLO DE LÃ NATURAL 1383-090	2	UN	00000000	8,90	17,80	SIMEI FARIA DE SOUZA
000617/22	14/02/2022	0000000005	007.001.085	CAL HIDRATADA 20KG	1	SC	00000000	14,90	14,90	SIMEI FARIA DE SOUZA
000618/22	14/02/2022	0000000005	149.003.991	PEDAL BICICLETA ESFERA	6	UN	00000000	25,00	150,00	SIMEI FARIA DE SOUZA

## Livro de Entrada - Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

## Exercício 2022

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
000618/22	14/02/2022	0000000005	149.003.992	MONOBLOCO CROMADO 165	6	UN	00000000	50,00	300,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
000618/22	14/02/2022	0000000005	149.003.993	JOGO CENTRAL ROLAMENTO BIKE 45MM	6	UN	00000000	30,00	180,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
000619/22	14/02/2022	0000000002	149.003.633	CAMISETA DE MALHA C/ SILK SCREEN	10	UN	00000000	31,40	314,00 ANDRÉ LUIS BOGNAR DE ARAÚJO
000620/22	14/02/2022	0000000002	149.003.633	CAMISETA DE MALHA C/ SILK SCREEN	5	UN	00000000	31,40	157,00 ANDRÉ LUIS BOGNAR DE ARAÚJO
000621/22	14/02/2022	0000000002	149.003.633	CAMISETA DE MALHA C/ SILK SCREEN	25	UN	00000000	31,40	785,00 ANDRÉ LUIS BOGNAR DE ARAÚJO
000622/22	14/02/2022	0000000002	149.003.633	CAMISETA DE MALHA C/ SILK SCREEN	5	UN	00000000	31,40	157,00 ANDRÉ LUIS BOGNAR DE ARAÚJO
000623/22	14/02/2022	0000000002	149.003.633	CAMISETA DE MALHA C/ SILK SCREEN	30	UN	00000000	31,40	942,00 ANDRÉ LUIS BOGNAR DE ARAÚJO
000624/22	14/02/2022	0000000002	149.003.633	CAMISETA DE MALHA C/ SILK SCREEN	15	UN	00000000	31,40	471,00 ANDRÉ LUIS BOGNAR DE ARAÚJO
000625/22	14/02/2022	0000000002	149.003.633	CAMISETA DE MALHA C/ SILK SCREEN	5	UN	00000000	31,40	157,00 ANDRÉ LUIS BOGNAR DE ARAÚJO
000626/22	14/02/2022	0000000002	149.003.633	CAMISETA DE MALHA C/ SILK SCREEN	5	UN	00000000	31,40	157,00 ANDRÉ LUIS BOGNAR DE ARAÚJO
000627/22	14/02/2022	0000000002	149.003.633	CAMISETA DE MALHA C/ SILK SCREEN	95	UN	00000000	31,40	2.983,00 ANDRÉ LUIS BOGNAR DE ARAÚJO
000628/22	14/02/2022	0000000002	149.003.633	CAMISETA DE MALHA C/ SILK SCREEN	65	UN	00000000	31,40	2.041,00 ANDRÉ LUIS BOGNAR DE ARAÚJO
000629/22	15/02/2022	0000000073	102.002.023	PATINHO BOVINO MOÍDO	15	KG	00000000	30,95	464,25 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000629/22	15/02/2022	0000000073	103.001.270	SALSICHA TIPO HOT DOG	6	KG	00000000	9,45	56,70 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000630/22	15/02/2022	0000000073	103.001.857	LINGUIÇA TIPO TOSCANA	4	KG	00000000	14,95	59,80 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000631/22	15/02/2022	0000000073	102.002.023	PATINHO BOVINO MOÍDO	10	KG	00000000	30,95	309,50 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000632/22	15/02/2022	0000000073	103.002.137	PEITO DE FRANGO S/ OSSO	20	KG	00000000	13,20	264,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000633/22	15/02/2022	0000000073	103.002.522	FILÉ DE COXA DESOSSADO	3	KG	00000000	11,75	35,25 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000633/22	15/02/2022	0000000073	103.002.137	PEITO DE FRANGO S/ OSSO	4	KG	00000000	13,20	52,80 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000634/22	15/02/2022	0000000073	103.002.137	PEITO DE FRANGO S/ OSSO	20	KG	00000000	13,20	264,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000634/22	15/02/2022	0000000073	103.001.283	COXINHA DA ASA	35	KG	00000000	10,95	383,25 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000635/22	15/02/2022	0000000045	103.001.104	PEPINO	8,02	KG	00000000	3,90	31,28 SUPERMERCADO SILVA LTDA
000635/22	15/02/2022	0000000045	103.001.108	REPOLHO	15,75	KG	00000000	6,85	107,89 SUPERMERCADO SILVA LTDA
000635/22	15/02/2022	0000000045	103.001.056	CEBOLA	8,07	KG	00000000	4,50	36,32 SUPERMERCADO SILVA LTDA
000635/22	15/02/2022	0000000045	103.001.176	TOMATE	15,07	KG	00000000	7,65	115,30 SUPERMERCADO SILVA LTDA
000635/22	15/02/2022	0000000045	103.001.286	LIMÃO	3,02	KG	00000000	2,90	8,76 SUPERMERCADO SILVA LTDA
000635/22	15/02/2022	0000000045	103.001.683	PIMENTA DOCE	2,09	KG	00000000	9,00	18,81 SUPERMERCADO SILVA LTDA
000635/22	15/02/2022	0000000045	103.001.197	ALHO	4,1	KG	00000000	21,60	88,56 SUPERMERCADO SILVA LTDA
000636/22	15/02/2022	0000000045	103.001.614	ABACAXI	23,5	KG	00000000	7,25	170,37 DIRCEU FERREIRA CAMPANHÃ
000636/22	15/02/2022	0000000045	103.001.439	BANANA NANICA	29,2	KG	00000000	4,60	134,32 DIRCEU FERREIRA CAMPANHÃ
000637/22	15/02/2022	0000000001	103.001.614	ABACAXI	16,9	KG	00000000	7,25	122,53 DIRCEU FERREIRA CAMPANHÃ
000637/22	15/02/2022	0000000001	103.001.439	BANANA NANICA	16,2	KG	00000000	4,60	74,52 DIRCEU FERREIRA CAMPANHÃ
000638/22	15/02/2022	0000000001	103.001.614	ABACAXI	35,4	KG	00000000	7,25	256,65 DIRCEU FERREIRA CAMPANHÃ
000638/22	15/02/2022	0000000001	103.001.439	BANANA NANICA	23,4	KG	00000000	4,60	107,64 DIRCEU FERREIRA CAMPANHÃ
000639/22	15/02/2022	0000000045	103.001.108	REPOLHO	2,77	KG	00000000	6,85	18,97 SUPERMERCADO SILVA LTDA
000639/22	15/02/2022	0000000045	103.001.056	CEBOLA	3,04	KG	00000000	4,50	13,68 SUPERMERCADO SILVA LTDA
000639/22	15/02/2022	0000000045	103.001.176	TOMATE	5,13	KG	00000000	7,65	39,24 SUPERMERCADO SILVA LTDA
000639/22	15/02/2022	0000000045	103.001.080	BATATA	3,25	KG	00000000	6,00	19,47 SUPERMERCADO SILVA LTDA
000639/22	15/02/2022	0000000045	103.001.187	CENOURA	2,12	KG	00000000	10,90	23,05 SUPERMERCADO SILVA LTDA
000639/22	15/02/2022	0000000045	103.001.286	LIMÃO	3,04	KG	00000000	2,90	8,83 SUPERMERCADO SILVA LTDA
000639/22	15/02/2022	0000000045	103.001.197	ALHO	2,1	KG	00000000	21,60	45,25 SUPERMERCADO SILVA LTDA
000640/22	15/02/2022	0000000045	103.001.003	CHUCHU	2,16	KG	00000000	8,90	19,22 SUPERMERCADO SILVA LTDA
000640/22	15/02/2022	0000000045	103.001.004	BETERRABA	3,11	KG	00000000	5,60	18,04 SUPERMERCADO SILVA LTDA

## Livro de Entrada - Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

## Exercício 2022

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
000640/22	15/02/2022	0000000045	103.001.104	PEPINO	5,15	KG	00000000	3,90	20,08 SUPERMERCADO SILVA LTDA
000640/22	15/02/2022	0000000045	103.001.108	REPOLHO	3,96	KG	00000000	6,85	27,16 SUPERMERCADO SILVA LTDA
000640/22	15/02/2022	0000000045	103.002.507	BROCOLIS	6	UN	00000000	7,30	43,80 SUPERMERCADO SILVA LTDA
000640/22	15/02/2022	0000000045	103.001.056	CEBOLA	5,03	KG	00000000	4,50	22,64 SUPERMERCADO SILVA LTDA
000640/22	15/02/2022	0000000045	103.002.052	ABOBRINHA PAULISTA	2,03	KG	00000000	7,25	14,72 SUPERMERCADO SILVA LTDA
000640/22	15/02/2022	0000000045	103.001.176	TOMATE	8,02	KG	00000000	7,65	61,39 SUPERMERCADO SILVA LTDA
000640/22	15/02/2022	0000000045	103.001.080	BATATA	4,08	KG	00000000	6,00	24,51 SUPERMERCADO SILVA LTDA
000640/22	15/02/2022	0000000045	103.001.187	CENOURA	5,17	KG	00000000	10,90	56,41 SUPERMERCADO SILVA LTDA
000640/22	15/02/2022	0000000045	103.001.286	LIMÃO	1,96	KG	00000000	2,90	5,68 SUPERMERCADO SILVA LTDA
000640/22	15/02/2022	0000000045	103.001.197	ALHO	2,07	KG	00000000	21,60	44,71 SUPERMERCADO SILVA LTDA
000641/22	15/02/2022	0000000045	103.001.131	CAFE EM PÓ 500G	10	PCT	00000000	16,80	168,00 SUPERMERCADO SILVA LTDA
000641/22	15/02/2022	0000000045	103.001.055	ACUCAR CRISTAL 5 KG	3	PCT	00000000	20,25	60,75 SUPERMERCADO SILVA LTDA
000641/22	15/02/2022	0000000045	103.001.558	CHA MATE 250GR	2	UN	00000000	8,40	16,80 SUPERMERCADO SILVA LTDA
000641/22	15/02/2022	0000000045	103.001.789	MARGARINA C/ SAL 500GR	2	UN	00000000	7,70	15,40 SUPERMERCADO SILVA LTDA
000642/22	15/02/2022	0000000073	103.001.439	BANANA NANICA	32,465	KG	00000000	4,69	152,26 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000643/22	15/02/2022	0000000073	103.001.439	BANANA NANICA	35,185	KG	00000000	4,69	165,02 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000643/22	15/02/2022	0000000073	103.002.042	OVOS DE GALINHA BRANCO MÉDIO	1	DZ	00000000	8,29	8,29 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000643/22	15/02/2022	0000000073	103.002.091	OVOS DE GALINHA 30UN	8	CART	00000000	15,99	127,92 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000644/22	15/02/2022	0000000073	103.001.439	BANANA NANICA	11,744	KG	00000000	4,69	55,08 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000644/22	15/02/2022	0000000073	103.002.042	OVOS DE GALINHA BRANCO MÉDIO	1	DZ	00000000	8,29	8,29 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000644/22	15/02/2022	0000000073	103.002.091	OVOS DE GALINHA 30UN	3	CART	00000000	15,99	47,97 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000645/22	15/02/2022	0000000142	139.004.342	COADOR DE MALHA	1	UN	00000000	16,00	16,00 REI DA HOTELARIA COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO EIREL
000645/22	15/02/2022	0000000142	149.003.619	CAIXA HORTIFRUTI 48LTS	2	UN	00000000	82,00	164,00 REI DA HOTELARIA COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO EIREL
000645/22	15/02/2022	0000000142	149.003.988	CAIXA PLÁSTICA 23LTS	2	UN	00000000	42,00	84,00 REI DA HOTELARIA COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO EIREL
000645/22	15/02/2022	0000000142	149.003.989	ESPATULA DE NYLON	1	UN	00000000	18,00	18,00 REI DA HOTELARIA COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO EIREL
000645/22	15/02/2022	0000000142	161.001.003	PEGADOR DE PÃO	1	UN	00000000	17,00	17,00 REI DA HOTELARIA COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO EIREL
000645/22	15/02/2022	0000000142	161.001.004	PEGADOR DE INOX	1	UN	00000000	13,00	13,00 REI DA HOTELARIA COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO EIREL
000646/22	15/02/2022	0000000142	037.001.511	ESTRADO PLASTICO 100 X 60CM	1	UN	00000000	202,00	202,00 REI DA HOTELARIA COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO EIREL
000646/22	15/02/2022	0000000142	037.001.235	LIXEIRA PLÁSTICA C/ PEDAL 25LTS	1	UN	00000000	120,00	120,00 REI DA HOTELARIA COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO EIREL
000647/22	15/02/2022	0000000142	139.004.342	COADOR DE MALHA	1	UN	00000000	16,00	16,00 REI DA HOTELARIA COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO EIREL
000647/22	15/02/2022	0000000142	149.003.619	CAIXA HORTIFRUTI 48LTS	4	UN	00000000	82,00	328,00 REI DA HOTELARIA COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO EIREL
000647/22	15/02/2022	0000000142	149.003.989	ESPATULA DE NYLON	1	UN	00000000	18,00	18,00 REI DA HOTELARIA COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO EIREL
000647/22	15/02/2022	0000000142	161.001.004	PEGADOR DE INOX	1	UN	00000000	13,00	13,00 REI DA HOTELARIA COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO EIREL
000647/22	15/02/2022	0000000142	161.001.005	CAIXA BOX BAIXA Nº3	1	UN	00000000	88,00	88,00 REI DA HOTELARIA COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO EIREL
000647/22	15/02/2022	0000000142	161.001.006	TESOURA P/ COZINHA	1	UN	00000000	18,00	18,00 REI DA HOTELARIA COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO EIREL
000648/22	15/02/2022	0000000142	037.001.511	ESTRADO PLASTICO 100 X 60CM	2	UN	00000000	202,00	404,00 REI DA HOTELARIA COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO EIREL
000648/22	15/02/2022	0000000142	037.001.259	LIXEIRA C/ PEDAL 50LTS	1	UN	00000000	190,00	190,00 REI DA HOTELARIA COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO EIREL
000649/22	15/02/2022	0000000142	139.004.342	COADOR DE MALHA	1	UN	00000000	16,00	16,00 REI DA HOTELARIA COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO EIREL
000649/22	15/02/2022	0000000142	161.001.003	PEGADOR DE PÃO	1	UN	00000000	17,00	17,00 REI DA HOTELARIA COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO EIREL
000649/22	15/02/2022	0000000142	161.001.004	PEGADOR DE INOX	1	UN	00000000	13,00	13,00 REI DA HOTELARIA COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO EIREL
000649/22	15/02/2022	0000000142	161.001.007	CALDEIRÃO Nº22	1	UN	00000000	75,00	75,00 REI DA HOTELARIA COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO EIREL
000649/22	15/02/2022	0000000142	161.001.008	COLHER DE ARROZ 33CM	1	UN	00000000	32,00	32,00 REI DA HOTELARIA COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO EIREL
000649/22	15/02/2022	0000000142	161.001.009	CONCHA DE INOX	1	UN	00000000	24,00	24,00 REI DA HOTELARIA COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO EIREL

## Livro de Entrada - Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

## Exercício 2022

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
000649/22	15/02/2022	0000000142	161.001.010	GARFO TRINCHANTE DE INOX	1	UN	00000000	24,00	24,00 REI DA HOTELARIA COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO EIRELI
000649/22	15/02/2022	0000000142	161.001.011	PASSADOR P/ MACARRÃO Nº40	1	UN	00000000	134,00	134,00 REI DA HOTELARIA COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO EIRELI
000649/22	15/02/2022	0000000142	161.001.012	PEGADOR DE SILICONE 40CM	1	UN	00000000	34,00	34,00 REI DA HOTELARIA COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO EIRELI
000650/22	15/02/2022	0000000142	037.001.235	LIXEIRA PLÁSTICA C/ PEDAL 25LTS	1	UN	00000000	120,00	120,00 REI DA HOTELARIA COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO EIRELI
000651/22	15/02/2022	0000000058	001.001.206	MESA DE EXAMES	1	UN	00000000	3.400,00	3.400,00 APARECIDA DE FÁTIMA DA COSTA - EIRELLI - EPP
000651/22	15/02/2022	0000000058	001.001.038	BEBEDOURO/ PURIFICADOR REFRIGEF	3	UN	00000000	799,00	2.397,00 APARECIDA DE FÁTIMA DA COSTA - EIRELLI - EPP
000651/22	15/02/2022	0000000058	001.001.056	GELADEIRA / REFRIGERADOR	1	UN	00000000	2.930,00	2.930,00 APARECIDA DE FÁTIMA DA COSTA - EIRELLI - EPP
000651/22	15/02/2022	0000000058	109.001.107	MESA DE REUNIÃO	1	UN	00000000	430,00	430,00 APARECIDA DE FÁTIMA DA COSTA - EIRELLI - EPP
000651/22	15/02/2022	0000000058	109.001.296	MESA DE ESCRITÓRIO	4	UN	00000000	390,00	1.560,00 APARECIDA DE FÁTIMA DA COSTA - EIRELLI - EPP
000651/22	15/02/2022	0000000058	109.001.297	ARMÁRIO	1	UN	00000000	700,00	700,00 APARECIDA DE FÁTIMA DA COSTA - EIRELLI - EPP
000652/22	15/02/2022	0000000017	069.001.512	BUCHA 809/00125A	2	UN	00000000	124,57	249,14 AUTOMEC CONCORDE COMERCIO DE VEICULOS NOVOS E
000652/22	15/02/2022	0000000017	069.001.513	BUCHA DE AÇO 44.85 X 47MM	2	UN	00000000	82,69	165,38 AUTOMEC CONCORDE COMERCIO DE VEICULOS NOVOS E
000652/22	15/02/2022	0000000017	069.001.517	RETENTOR DE BORRACHA 45 X 55 X 5	2	UN	00000000	25,75	51,50 AUTOMEC CONCORDE COMERCIO DE VEICULOS NOVOS E
000657/22	15/02/2022	0000000073	103.001.206	AGUA MINERAL C/ 20 LT.	36	UN	00000000	10,00	360,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000658/22	15/02/2022	0000000346	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	53,56	L	00000000	5,67	303,41 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000659/22	15/02/2022	0000000346	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	66,05	L	00000000	5,67	374,17 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000660/22	15/02/2022	0000000346	005.001.001	GASOLINA	27,97	L	00000000	6,41	179,25 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000661/22	15/02/2022	0000000346	005.001.001	GASOLINA	43,85	L	00000000	6,41	281,03 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000662/22	15/02/2022	0000000346	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	71,72	L	00000000	5,67	406,29 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000663/22	15/02/2022	0000000346	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	96,88	L	00000000	5,67	548,82 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000664/22	15/02/2022	0000000346	005.001.001	GASOLINA	28,85	L	00000000	6,41	184,90 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000665/22	15/02/2022	0000000346	005.001.001	GASOLINA	2,48	L	00000000	6,41	15,89 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000666/22	15/02/2022	0000000346	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	97,23	L	00000000	5,67	550,80 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000667/22	15/02/2022	0000000346	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	23,87	L	00000000	5,67	135,22 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000668/22	15/02/2022	0000000346	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	37,69	L	00000000	5,67	213,51 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000669/22	15/02/2022	0000000346	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	51,69	L	00000000	5,67	292,82 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000670/22	15/02/2022	0000000346	005.001.001	GASOLINA	22,05	L	00000000	6,41	141,31 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000671/22	16/02/2022	0000000346	005.001.001	GASOLINA	25,69	L	00000000	6,41	164,64 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000672/22	16/02/2022	0000000346	005.001.001	GASOLINA	35,34	L	00000000	6,41	226,49 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000673/22	16/02/2022	0000000346	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	61,64	L	00000000	5,67	349,19 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000674/22	16/02/2022	0000000346	005.001.001	GASOLINA	36,99	L	00000000	6,41	237,06 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000675/22	16/02/2022	0000000346	005.001.001	GASOLINA	43,11	L	00000000	6,41	276,29 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000676/22	16/02/2022	0000000346	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	62,73	L	00000000	5,67	355,36 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000677/22	16/02/2022	0000000346	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	79,3	L	00000000	5,67	449,23 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000678/22	16/02/2022	0000000346	005.001.001	GASOLINA	30	L	00000000	6,41	192,27 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000679/22	16/02/2022	0000000346	005.001.001	GASOLINA	46,58	L	00000000	6,41	298,53 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000680/22	16/02/2022	0000000346	005.001.001	GASOLINA	31,5	L	00000000	6,41	201,88 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000681/22	16/02/2022	0000000346	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	120,27	L	00000000	5,67	681,33 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000682/22	16/02/2022	0000000346	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	53,13	L	00000000	5,67	300,98 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000683/22	16/02/2022	0000001838	032.003.839	DIAZEPAM 10MG	1.000	CPR	00000000	0,07	65,00 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
000684/22	16/02/2022	0000001839	032.003.612	CLORIDRATO DE LEVOMEPRMAZINA 4	10	FRS	00000000	9,38	93,84 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
000685/22	16/02/2022	0000001090	032.003.226	BUDESONIDA 50MSG/DOSE SPRAY NAS	80	FRS	00000000	23,90	1.912,00 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
000686/22	16/02/2022	0000000000	070.001.025	PROTETOR DE CAMARA Nº16	1	UN	00000000	50,00	50,00 ANTONIO CARLOS DA SILVA FERREIRA 44571317840

## Livro de Entrada - Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

## Exercício 2022

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Valor Total	Fornecedor
000687/22	16/02/2022	0000000729	112.001.175	REFIL DE TINTA PRETO 544 EPSON	9 UN	00000000		73,56	662,00	VRS INFORMÁTICA BAURU LTDA-EPP
000688/22	16/02/2022	0000000730	112.001.167	TONER COMPATÍVEL BROTHER TN3472	4 UN	00000000		93,02	372,08	VRS INFORMÁTICA BAURU LTDA-EPP
000688/22	16/02/2022	0000000730	112.001.195	CILINDRO DR820	4 UN	00000000		106,98	427,92	VRS INFORMÁTICA BAURU LTDA-EPP
000689/22	16/02/2022	0000000730	111.001.330	SWITCH 8 PORTAS	1 UN	00000000		196,00	196,00	VRS INFORMÁTICA BAURU LTDA-EPP
000690/22	16/02/2022	0000000730	036.001.109	IMPRESSORA EPSON L3250 MULTIFUNC	1 UN	00000000		1.349,00	1.349,00	VRS INFORMÁTICA BAURU LTDA-EPP
000691/22	16/02/2022	0000008424	018.001.258	ALICATE HIDRAULICO PRENSA TERMIN	1 UN	00000000		689,90	689,90	PIATA - BORRACHAS E FERRAMENTAS LTDA.
000692/22	16/02/2022	0000003121	027.001.252	PAPEL SULFITE A4 (10 RESMAS)	10 CX	00000000		209,00	2.090,00	KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA.
000693/22	17/02/2022	0000000011	008.001.771	DISJUNTOR TRIPOLAR 100A	1 UN	00000000		448,50	448,50	NR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
000693/22	17/02/2022	0000000011	008.001.774	TERMINAL COMPRESSÃO 35MM	6 UN	00000000		6,01	36,08	NR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
000693/22	17/02/2022	0000000011	008.001.775	PROTETOR DE SURTO 15KA	3 UN	00000000		70,36	211,08	NR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
000694/22	17/02/2022	0000004087	103.002.481	LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL TIPO C	420 L	00000000		4,05	1.701,00	A M C - LATICÍNIO LTDA
000695/22	17/02/2022	0000000004	067.001.047	VEÍCULO DE PASSEIO TIPO SEDAN ZER	1 UN	00000000		86.100,00	86.100,00	VML COMÉRCIO DE VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI
000696/22	17/02/2022	0000000346	005.001.001	GASOLINA	28,26 L	00000000		6,41	181,11	AUTO POSTO GIGA LTDA.
000697/22	17/02/2022	0000000346	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	42,72 L	00000000		5,67	242,00	AUTO POSTO GIGA LTDA.
000698/22	17/02/2022	0000000346	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	170 L	00000000		5,67	963,05	AUTO POSTO GIGA LTDA.
000699/22	17/02/2022	0000000346	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	57,47 L	00000000		5,67	325,56	AUTO POSTO GIGA LTDA.
000700/22	17/02/2022	0000000346	005.001.001	GASOLINA	24,89 L	00000000		6,41	159,52	AUTO POSTO GIGA LTDA.
000701/22	17/02/2022	0000000346	005.001.001	GASOLINA	44 L	00000000		6,41	281,99	AUTO POSTO GIGA LTDA.
000702/22	17/02/2022	0000000346	005.001.001	GASOLINA	31,28 L	00000000		6,41	200,47	AUTO POSTO GIGA LTDA.
000703/22	17/02/2022	0000000346	005.001.001	GASOLINA	3,4 L	00000000		6,41	21,79	AUTO POSTO GIGA LTDA.
000704/22	17/02/2022	0000000346	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	71,25 L	00000000		5,67	403,63	AUTO POSTO GIGA LTDA.
000705/22	17/02/2022	0000000346	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	36,27 L	00000000		5,67	205,46	AUTO POSTO GIGA LTDA.
000706/22	17/02/2022	0000003122	027.001.308	SACO PLASTICO A4 4 FUROS 50UN	4 PCT	00000000		12,50	50,00	KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA.
000706/22	17/02/2022	0000003122	027.002.304	FITA ADESIVA 12MM X 40M 6UN	1 UN	00000000		7,80	7,80	KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA.
000706/22	17/02/2022	0000003122	027.001.400	CADERNO CAPA DURA 48FLS	10 UN	00000000		3,80	38,00	KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA.
000706/22	17/02/2022	0000003122	027.001.409	PINCEL MARCA TEXTO C/ 4 CORES	3 UN	00000000		9,90	29,70	KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA.
000706/22	17/02/2022	0000003122	027.001.603	ENVELOPE 80GR VERGE CREME 50UN	1 CX	00000000		23,10	23,10	KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA.
000706/22	17/02/2022	0000003122	027.001.608	PASTA C/ ELÁSTICO	5 UN	00000000		4,40	22,00	KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA.
000706/22	17/02/2022	0000003122	027.002.211	FITA ADESIVA DUPLA FACE 18MM X 30M	2 UN	00000000		10,40	20,80	KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA.
000706/22	17/02/2022	0000003122	027.002.411	COLA BASTÃO 10GR 12UN	1 PCT	00000000		36,50	36,50	KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA.
000706/22	17/02/2022	0000003122	027.002.516	CADERNO UNIVERSITÁRIO 160FLS	1 UN	00000000		18,50	18,50	KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA.
000706/22	17/02/2022	0000003122	027.002.517	APONTADOR SIMPLES 2UN	3 PCT	00000000		3,70	11,10	KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA.
000706/22	17/02/2022	0000003122	027.002.518	CANETA ESFEROGRÁFICA 0,7MM 5UN	1 PCT	00000000		26,90	26,90	KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA.
000706/22	17/02/2022	0000003122	027.002.519	CANETA ESFEROGRÁFICA 0,7MM 3UN	1 PCT	00000000		16,40	16,40	KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA.
000706/22	17/02/2022	0000003122	027.001.614	COLA BRANCA 35GR	7 UN	00000000		3,00	21,00	KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA.
000706/22	17/02/2022	0000003122	027.002.520	PASTA C/ ELÁSTICO	14 UN	00000000		3,30	46,20	KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA.
000706/22	17/02/2022	0000003122	027.002.521	CAIXA TRAPÉZIO 250GR	1 UN	00000000		8,80	8,80	KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA.
000706/22	17/02/2022	0000003122	027.002.522	CAIXA TRAPÉZIO 250GR	1 UN	00000000		9,50	9,50	KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA.
000706/22	17/02/2022	0000003122	027.002.523	CANETA ESFEROGRÁFICA 0,8MM 10UN	3 UN	00000000		19,10	57,30	KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA.
000706/22	17/02/2022	0000003122	027.001.820	FITA ADESIVA DUPLA FACE ESPUMA 19	1 UN	00000000		19,20	19,20	KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA.
000706/22	17/02/2022	0000003122	027.002.136	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12MM X	2 PCT	00000000		5,40	10,80	KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA.
000706/22	17/02/2022	0000003122	027.001.939	CORRETIVO EM FITA 5MM X 6M	3 UN	00000000		9,60	28,80	KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA.
000706/22	17/02/2022	0000003122	027.002.444	REGUA 30CM	6 UN	00000000		2,90	17,40	KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA.

## Livro de Entrada - Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

## Exercício 2022

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Forneecedor
000706/22	17/02/2022	0000003122	027.002.448	CADERNO UNIVERSITÁRIO 80FLS	2	UN	00000000	10,40	20,80 KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA.
000706/22	17/02/2022	0000003122	027.001.847	MARCADOR DE PÁGINA C/ ADESIVO 12	1	PCT	00000000	10,40	10,40 KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA.
000706/22	17/02/2022	0000003122	027.002.159	GRAMPO P/ GRAMPEADOR Nº 10 2000UI	2	CX	00000000	4,00	8,00 KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA.
000706/22	17/02/2022	0000003122	027.002.354	PASTA PLÁSTICA EM L A4 5UN	4	PCT	00000000	5,70	22,80 KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA.
000706/22	17/02/2022	0000003122	027.002.450	FITA ADESIVA 45MM X 40M 4UN	1	PCT	00000000	28,60	28,60 KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA.
000706/22	17/02/2022	0000003122	027.001.269	CLIPS Nº2	1	LT	00000000	17,90	17,90 KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA.
000706/22	17/02/2022	0000003122	027.001.367	QUADRO AVISO 90 X 60	1	UN	00000000	102,90	102,90 KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA.
000706/22	17/02/2022	0000003122	027.002.367	PASTA C/ ELÁSTICO	4	UN	00000000	5,80	23,20 KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA.
000706/22	17/02/2022	0000003122	027.001.173	GRAMPEADOR 266 20FLS	3	UN	00000000	25,40	76,20 KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA.
000706/22	17/02/2022	0000003122	027.001.271	CLIPS Nº0	1	LT	00000000	17,90	17,90 KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA.
000706/22	17/02/2022	0000003122	027.001.570	PASTA CATALOGO C/ 50 ENVELOPE OFI	2	UN	00000000	22,80	45,60 KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA.
000706/22	17/02/2022	0000003122	027.001.974	PRANCHETA MDF A4	4	UN	00000000	6,60	26,40 KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA.
000706/22	17/02/2022	0000003122	027.001.087	TESOURA USO GERAL	2	UN	00000000	14,10	28,20 KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA.
000706/22	17/02/2022	0000003122	027.002.184	ENVELOPE SACO KRAFT NATURAL 75GI	1	UN	00000000	24,50	24,50 KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA.
000706/22	17/02/2022	0000003122	027.002.187	PAPEL VERGE 180G 210 X 297 50FLS	3	PCT	00000000	16,20	48,60 KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA.
000706/22	17/02/2022	0000003122	027.001.285	AGENDA COMERCIAL	3	UN	00000000	21,90	65,70 KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA.
000706/22	17/02/2022	0000003122	027.001.286	CLIPS Nº1	1	LT	00000000	17,90	17,90 KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA.
000706/22	17/02/2022	0000003122	027.002.386	PAPEL OPALINE BRANCO 180GR 50 FOL	2	PCT	00000000	20,90	41,80 KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA.
000706/22	17/02/2022	0000003122	027.001.587	BORRACHA BRANCA ESCOLAR 20UN	1	CX	00000000	15,30	15,30 KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA.
000706/22	17/02/2022	0000003122	027.001.688	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL 50UN	2	CX	00000000	37,30	74,60 KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA.
000706/22	17/02/2022	0000003122	027.001.689	CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA 5	1	CX	00000000	41,60	41,60 KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA.
000706/22	17/02/2022	0000003122	027.001.886	ELASTICO LATEX Nº18 550UN	1	PCT	00000000	17,30	17,30 KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA.
000706/22	17/02/2022	0000003122	027.001.192	ORGANIZADOR DE MESA	2	PC	00000000	16,40	32,80 KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA.
000706/22	17/02/2022	0000003122	027.002.196	PASTA NOVAONDA OFÍCIO	5	UN	00000000	6,70	33,50 KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA.
000706/22	17/02/2022	0000003122	027.002.198	ENVELOPE 80GR 114 X 162 50UN	2	CX	00000000	23,40	46,80 KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA.
000706/22	17/02/2022	0000003122	027.002.293	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 266 5000UN	3	CX	00000000	9,10	27,30 KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA.
000706/22	17/02/2022	0000003122	027.001.398	BLOCO AUTO ADESIVO 76 X 76 100FLS	5	UN	00000000	6,00	30,00 KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA.
000706/22	17/02/2022	0000003122	027.001.493	PAPEL FOTOGRÁFICO A4 50UN	1	PCT	00000000	57,90	57,90 KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA.
000706/22	17/02/2022	0000003122	027.002.496	CORRETIVO EM FITA 5MM X 6M	3	UN	00000000	10,70	32,10 KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA.
000706/22	17/02/2022	0000003122	027.001.599	PAPEL COUCHE S/ BRILHO 50 FOLHAS	4	PCT	00000000	17,50	70,00 KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA.
000706/22	17/02/2022	0000003122	027.001.795	ENVELOPE SACO KRAFT 75GR 229 X 32	1	CX	00000000	36,00	36,00 KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA.
000706/22	17/02/2022	0000003122	139.002.771	ALFINETE 100UN	2	CX	00000000	10,90	21,80 KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA.
000706/22	17/02/2022	0000003122	149.002.702	SACO P/ PRESENTE METALIZADO 20 X 2	2	PCT	00000000	7,90	15,80 KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA.
000706/22	17/02/2022	0000003122	149.003.638	SACO P/ PRESENTE 25 X 35CM 50UN	2	PCT	00000000	11,90	23,80 KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA.
000706/22	17/02/2022	0000003122	149.003.996	SACO P/ PRESENTE 11 X 20CM 50UN	6	PCT	00000000	3,40	20,40 KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA.
000707/22	17/02/2022	312222A	037.001.512	GLADE AUTOMÁTICO SPRAY	3	UN	00000000	24,99	74,97 KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA.
000707/22	17/02/2022	312222A	037.001.513	GLADE AUTOMÁTICO APARELHO E REF	1	UN	00000000	39,99	39,99 KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA.
000707/22	17/02/2022	312222A	149.003.997	CESTO PLÁSTICO 5,6L	2	UN	00000000	26,90	53,80 KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA.
000708/22	18/02/2022	0000000016	004.001.083	OLEO DE MOTOR	10	L	00000000	19,50	195,00 HENRIQUE SILVA THEODORO 38766307899
000708/22	18/02/2022	0000000016	068.001.605	FILTRO DE AR	1	UN	00000000	98,00	98,00 HENRIQUE SILVA THEODORO 38766307899
000708/22	18/02/2022	0000000016	068.001.314	FILTRO DE MOTOR	1	UN	00000000	85,00	85,00 HENRIQUE SILVA THEODORO 38766307899
000708/22	18/02/2022	0000000016	068.001.331	FILTRO DE COMBUSTIVEL	1	UN	00000000	87,00	87,00 HENRIQUE SILVA THEODORO 38766307899
000709/22	18/02/2022	0000000016	004.001.157	OLEO 15W40	10	L	00000000	19,50	195,00 HENRIQUE SILVA THEODORO 38766307899

## Livro de Entrada - Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

## Exercício 2022

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
000709/22	18/02/2022	0000000016	068.001.312	FILTRO DE AR INTERNO	1	UN	00000000	63,00	63,00 HENRIQUE SILVA THEODORO 38766307899
000709/22	18/02/2022	0000000016	068.001.313	FILTRO DE AR EXTERNO	1	UN	00000000	98,00	98,00 HENRIQUE SILVA THEODORO 38766307899
000709/22	18/02/2022	0000000016	068.001.314	FILTRO DE MOTOR	1	UN	00000000	52,00	52,00 HENRIQUE SILVA THEODORO 38766307899
000709/22	18/02/2022	0000000016	068.001.331	FILTRO DE COMBUSTIVEL	1	UN	00000000	78,00	78,00 HENRIQUE SILVA THEODORO 38766307899
000709/22	18/02/2022	0000000016	068.001.741	FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA	1	UN	00000000	98,00	98,00 HENRIQUE SILVA THEODORO 38766307899
000710/22	18/02/2022	0000000026	127.001.731	BENDIX	1	PC	00000000	55,00	55,00 DONIEL TEIXEIRA DE VASCONCELOS
000710/22	18/02/2022	0000000026	098.002.248	INDUZIDO DA PARTIDA	1	UN	00000000	230,00	230,00 DONIEL TEIXEIRA DE VASCONCELOS
000710/22	18/02/2022	0000000026	098.001.894	JOGO TRAVA INDUZIDO	1	UN	00000000	9,00	9,00 DONIEL TEIXEIRA DE VASCONCELOS
000711/22	18/02/2022	0000000346	005.001.001	GASOLINA	44,09	L	00000000	6,41	282,57 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000712/22	18/02/2022	0000000346	005.001.001	GASOLINA	32,74	L	00000000	6,41	209,83 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000713/22	18/02/2022	0000000346	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	62,7	L	00000000	5,67	355,19 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000714/22	18/02/2022	0000000346	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	59,02	L	00000000	5,67	334,34 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000715/22	18/02/2022	0000000346	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	55,68	L	00000000	5,67	315,42 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000716/22	18/02/2022	0000000346	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	313,38	L	00000000	5,67	1.775,29 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000717/22	18/02/2022	0000000346	005.001.001	GASOLINA	51,05	L	00000000	6,41	327,17 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000718/22	18/02/2022	0000000346	005.001.001	GASOLINA	44,6	L	00000000	6,41	285,84 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000719/22	18/02/2022	0000000346	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	39,65	L	00000000	5,67	224,61 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000720/22	18/02/2022	0000000346	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	36,22	L	00000000	5,67	205,18 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000721/22	18/02/2022	0000000346	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	35,2	L	00000000	5,67	199,40 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000722/22	19/02/2022	0000000346	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	163,45	L	00000000	5,67	925,94 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000723/22	19/02/2022	0000000347	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	108,67	L	00000000	5,67	615,61 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000724/22	19/02/2022	0000000346	005.001.001	GASOLINA	36,96	L	00000000	6,41	236,87 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000725/22	19/02/2022	0000000346	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	26,24	L	00000000	5,67	148,64 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000726/22	21/02/2022	0000000455	145.001.449	MÁSCARA DESCARTÁVEL C/ ELÁSTICO	4	CX	00000000	20,80	83,20 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
000727/22	21/02/2022	0000000016	004.001.143	ÓLEO 15W40	1	BD	00000000	385,00	385,00 HENRIQUE SILVA THEODORO 38766307899
000727/22	21/02/2022	0000000016	068.001.312	FILTRO DE AR INTERNO	1	UN	00000000	68,00	68,00 HENRIQUE SILVA THEODORO 38766307899
000727/22	21/02/2022	0000000016	068.001.313	FILTRO DE AR EXTERNO	1	UN	00000000	85,00	85,00 HENRIQUE SILVA THEODORO 38766307899
000727/22	21/02/2022	0000000016	068.001.314	FILTRO DE MOTOR	1	UN	00000000	40,00	40,00 HENRIQUE SILVA THEODORO 38766307899
000727/22	21/02/2022	0000000016	068.001.331	FILTRO DE COMBUSTIVEL	1	UN	00000000	158,00	158,00 HENRIQUE SILVA THEODORO 38766307899
000727/22	21/02/2022	0000000016	068.001.741	FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA	1	UN	00000000	98,00	98,00 HENRIQUE SILVA THEODORO 38766307899
000728/22	21/02/2022	0000000046	103.002.211	BEBIDA LÁCTEA SABOR MORANGO 1 LIT	20	UN	00000000	3,34	66,80 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
000728/22	21/02/2022	0000000046	103.002.411	VINAGRE DE ALCOOL SABOR DE LIMÃO	6	FRS	00000000	4,36	26,16 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
000728/22	21/02/2022	0000000046	103.002.520	EXTRATO DE TOMATE 310GR	6	PT	00000000	4,37	26,22 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
000728/22	21/02/2022	0000000046	103.001.055	ACUCAR CRISTAL 5 KG	2	PCT	00000000	17,27	34,54 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
000728/22	21/02/2022	0000000046	103.001.777	ARROZ AGULHINHA TIPO1 5KG	6	PCT	00000000	17,82	106,92 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
000729/22	21/02/2022	0000000046	103.002.211	BEBIDA LÁCTEA SABOR MORANGO 1 LIT	10	UN	00000000	3,34	33,40 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
000729/22	21/02/2022	0000000046	103.002.520	EXTRATO DE TOMATE 310GR	3	PT	00000000	4,37	13,11 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
000729/22	21/02/2022	0000000046	103.001.055	ACUCAR CRISTAL 5 KG	1	PCT	00000000	17,27	17,27 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
000730/22	21/02/2022	0000000046	103.001.107	PRESUNTO	1	KG	00000000	22,79	22,79 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
000730/22	21/02/2022	0000000046	103.002.211	BEBIDA LÁCTEA SABOR MORANGO 1 LIT	15	UN	00000000	3,34	50,10 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
000730/22	21/02/2022	0000000046	103.002.219	OREGANO DESIDRATADO 500GR	1	PCT	00000000	32,49	32,49 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
000730/22	21/02/2022	0000000046	103.002.520	EXTRATO DE TOMATE 310GR	5	PT	00000000	4,37	21,85 MAURO ABRUNHOSA ROMERO
000730/22	21/02/2022	0000000046	103.001.777	ARROZ AGULHINHA TIPO1 5KG	8	PCT	00000000	17,82	142,56 MAURO ABRUNHOSA ROMERO

## Livro de Entrada - Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

## Exercício 2022

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Forneecedor
000731/22	21/02/2022	0000000045	103.002.521	MANTEIGA EXTRA C/ SAL 200GR	4	PT	00000000	8,84	35,36 SUPERMERCADO SILVA LTDA
000731/22	21/02/2022	0000000045	103.002.249	REQUEIJÃO CREMOSO 200GR	3	UN	00000000	5,98	17,94 SUPERMERCADO SILVA LTDA
000731/22	21/02/2022	0000000045	103.002.066	FEIJÃO CARIOCA TIPO1 2KG	2	PCT	00000000	11,44	22,88 SUPERMERCADO SILVA LTDA
000732/22	21/02/2022	0000000045	103.002.249	REQUEIJÃO CREMOSO 200GR	4	UN	00000000	5,98	23,92 SUPERMERCADO SILVA LTDA
000732/22	21/02/2022	0000000045	103.002.066	FEIJÃO CARIOCA TIPO1 2KG	4	PCT	00000000	11,44	45,76 SUPERMERCADO SILVA LTDA
000733/22	21/02/2022	0000000045	103.002.249	REQUEIJÃO CREMOSO 200GR	6	UN	00000000	5,98	35,88 SUPERMERCADO SILVA LTDA
000733/22	21/02/2022	0000000045	103.002.066	FEIJÃO CARIOCA TIPO1 2KG	4	PCT	00000000	11,44	45,76 SUPERMERCADO SILVA LTDA
000734/22	21/02/2022	0000000045	103.002.415	ACÉM BOVINO EM CUBOS/ TIRAS	10	KG	00000000	26,00	260,00 SUPERMERCADO SILVA LTDA
000735/22	21/02/2022	0000000045	103.002.415	ACÉM BOVINO EM CUBOS/ TIRAS	5	KG	00000000	26,00	130,00 SUPERMERCADO SILVA LTDA
000736/22	21/02/2022	0000000045	103.002.415	ACÉM BOVINO EM CUBOS/ TIRAS	25	KG	00000000	26,00	650,00 SUPERMERCADO SILVA LTDA
000737/22	21/02/2022	0000000045	103.001.103	BATATA	5,14	KG	00000000	5,45	27,99 SUPERMERCADO SILVA LTDA
000737/22	21/02/2022	0000000045	103.001.104	PEPINO	4,06	KG	00000000	5,70	23,15 SUPERMERCADO SILVA LTDA
000737/22	21/02/2022	0000000045	103.001.056	CEBOLA	3,03	KG	00000000	4,50	13,63 SUPERMERCADO SILVA LTDA
000737/22	21/02/2022	0000000045	103.001.176	TOMATE	5,1	KG	00000000	8,95	45,66 SUPERMERCADO SILVA LTDA
000737/22	21/02/2022	0000000045	103.001.187	CENOURA	4,1	KG	00000000	11,45	46,99 SUPERMERCADO SILVA LTDA
000737/22	21/02/2022	0000000045	103.001.286	LIMÃO	2,03	KG	00000000	3,70	7,51 SUPERMERCADO SILVA LTDA
000738/22	21/02/2022	0000000045	103.001.103	BATATA	20,09	KG	00000000	5,45	109,49 SUPERMERCADO SILVA LTDA
000738/22	21/02/2022	0000000045	103.001.104	PEPINO	10,34	KG	00000000	5,70	58,94 SUPERMERCADO SILVA LTDA
000738/22	21/02/2022	0000000045	103.001.108	REPOLHO	11,51	KG	00000000	5,65	65,00 SUPERMERCADO SILVA LTDA
000738/22	21/02/2022	0000000045	103.001.056	CEBOLA	5,25	KG	00000000	4,50	23,62 SUPERMERCADO SILVA LTDA
000738/22	21/02/2022	0000000045	103.001.176	TOMATE	15,03	KG	00000000	8,95	134,52 SUPERMERCADO SILVA LTDA
000738/22	21/02/2022	0000000045	103.001.187	CENOURA	2,06	KG	00000000	11,45	23,53 SUPERMERCADO SILVA LTDA
000738/22	21/02/2022	0000000045	103.001.286	LIMÃO	3,03	KG	00000000	3,70	11,21 SUPERMERCADO SILVA LTDA
000738/22	21/02/2022	0000000045	103.001.197	ALHO	4,11	KG	00000000	21,60	88,67 SUPERMERCADO SILVA LTDA
000739/22	21/02/2022	0000000045	103.001.103	BATATA	8,16	KG	00000000	5,45	44,50 SUPERMERCADO SILVA LTDA
000739/22	21/02/2022	0000000045	103.001.104	PEPINO	5,18	KG	00000000	5,70	29,55 SUPERMERCADO SILVA LTDA
000739/22	21/02/2022	0000000045	103.001.108	REPOLHO	4,79	KG	00000000	5,65	27,04 SUPERMERCADO SILVA LTDA
000739/22	21/02/2022	0000000045	103.001.056	CEBOLA	5,09	KG	00000000	4,50	22,91 SUPERMERCADO SILVA LTDA
000739/22	21/02/2022	0000000045	103.001.176	TOMATE	10,15	KG	00000000	8,95	90,84 SUPERMERCADO SILVA LTDA
000739/22	21/02/2022	0000000045	103.001.187	CENOURA	5,03	KG	00000000	11,45	57,62 SUPERMERCADO SILVA LTDA
000739/22	21/02/2022	0000000045	103.001.286	LIMÃO	2,09	KG	00000000	3,70	7,73 SUPERMERCADO SILVA LTDA
000739/22	21/02/2022	0000000045	103.001.683	PIMENTA DOCE	2,05	KG	00000000	12,70	26,06 SUPERMERCADO SILVA LTDA
000740/22	21/02/2022	0000000073	102.002.023	PATINHO BOVINO MOÍDO	10	KG	00000000	30,95	309,50 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000740/22	21/02/2022	0000000073	103.001.857	LINGUIÇA TIPO TOSCANA	6	KG	00000000	14,95	89,70 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000741/22	21/02/2022	0000000073	102.002.023	PATINHO BOVINO MOÍDO	5	KG	00000000	30,95	154,75 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000742/22	21/02/2022	0000000073	102.002.023	PATINHO BOVINO MOÍDO	35	KG	00000000	30,95	1.083,25 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000742/22	21/02/2022	0000000073	103.001.857	LINGUIÇA TIPO TOSCANA	20	KG	00000000	14,95	299,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000743/22	21/02/2022	0000000073	103.001.417	COLORIFICO 500GR	2	PCT	00000000	4,28	8,56 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000743/22	21/02/2022	0000000073	103.002.413	CHIMICHURRI 20GR	20	PCT	00000000	1,38	27,60 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000743/22	21/02/2022	0000000073	103.002.336	ROSQUINHA DE CHOCOLATE 500GR	12	PCT	00000000	5,89	70,68 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000743/22	21/02/2022	0000000073	103.001.556	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRAC	4	PCT	00000000	3,39	13,56 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000743/22	21/02/2022	0000000073	103.001.565	LEITE EM PÓ INTEGRAL 400GR	10	PCT	00000000	10,98	109,80 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000743/22	21/02/2022	0000000073	103.001.675	PÃO DE FORMA 500GR	3	PCT	00000000	6,08	18,24 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA

## Livro de Entrada - Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

## Exercício 2022

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
000743/22	21/02/2022	0000000073	103.002.283	ACHOCOLATADO EM PÓ 1KG	2	UN	00000000	7,49	14,98 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000743/22	21/02/2022	0000000073	103.001.199	OLEO DE SOJA 900 ML.	6	UN	00000000	8,48	50,88 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000744/22	21/02/2022	0000000073	103.001.417	COLORIFICO 500GR	1	PCT	00000000	4,28	4,28 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000744/22	21/02/2022	0000000073	103.002.336	ROSQUINHA DE CHOCOLATE 500GR	4	PCT	00000000	5,89	23,56 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000744/22	21/02/2022	0000000073	103.001.565	LEITE EM PÓ INTEGRAL 400GR	7	PCT	00000000	10,98	76,86 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000744/22	21/02/2022	0000000073	103.001.675	PÃO DE FORMA 500GR	2	PCT	00000000	6,08	12,16 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000745/22	21/02/2022	0000000073	103.001.417	COLORIFICO 500GR	2	PCT	00000000	4,28	8,56 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000745/22	21/02/2022	0000000073	103.001.818	IOGURTE NATURAL 170GR	3	UN	00000000	2,48	7,44 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000745/22	21/02/2022	0000000073	103.002.337	ROSQUINHA DE COCO 500GR	10	PCT	00000000	4,98	49,80 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000745/22	21/02/2022	0000000073	103.001.557	BISCOITO DOCE TIPO MAISENA 400GR	10	PCT	00000000	3,39	33,90 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000745/22	21/02/2022	0000000073	103.002.283	ACHOCOLATADO EM PÓ 1KG	1	UN	00000000	7,49	7,49 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000745/22	21/02/2022	0000000073	103.001.787	MACARRÃO DE SÊMOLA C/ OVOS PARA	40	PCT	00000000	2,25	90,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000745/22	21/02/2022	0000000073	103.001.199	OLEO DE SOJA 900 ML.	7	UN	00000000	8,48	59,36 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000746/22	21/02/2022	0000000073	103.002.522	FILÉ DE COXA DESOSSADO	10	KG	00000000	11,75	117,50 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000746/22	21/02/2022	0000000073	103.001.283	COXINHA DA ASA	20	KG	00000000	10,95	219,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000747/22	21/02/2022	0000000073	103.002.522	FILÉ DE COXA DESOSSADO	5	KG	00000000	11,75	58,75 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000747/22	21/02/2022	0000000073	103.001.283	COXINHA DA ASA	5	KG	00000000	10,95	54,75 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000748/22	21/02/2022	0000001235	102.001.342	SONDA URETRAL Nº12	50	UN	00000000	0,55	27,50 CIRÚRGICA UNIÃO LTDA
000749/22	21/02/2022	0000001600	102.002.066	TESOURA CIRURGICA 17CM	1	UN	00000000	40,37	40,37 CIRURGICA PAULISTA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO
000749/22	21/02/2022	0000001600	102.001.482	PINÇA CHERON 24CM	1	UN	00000000	82,67	82,67 CIRURGICA PAULISTA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO
000749/22	21/02/2022	0000001600	102.001.483	HISTEROMETRO 27CM	1	UN	00000000	70,20	70,20 CIRURGICA PAULISTA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO
000750/22	21/02/2022	0000001600	102.002.067	TESTE DE URINA 150UN	4	UN	00000000	116,82	467,28 CIRURGICA PAULISTA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO
000750/22	21/02/2022	0000001600	102.001.485	TESTE DE GRAVIDEZ 25UI	50	UN	00000000	1,19	59,50 CIRURGICA PAULISTA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO
000751/22	21/02/2022	0000000218	004.001.083	OLEO DE MOTOR	3	L	00000000	38,71	116,13 MILAZZO VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
000751/22	21/02/2022	0000000218	127.002.068	ELEMENTO FILTRANTE	1	PC	00000000	47,00	47,00 MILAZZO VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
000751/22	21/02/2022	0000000218	098.001.080	FILTRO DE OLEO	1	PC	00000000	47,19	47,19 MILAZZO VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
000752/22	21/02/2022	0000000039	069.001.532	LINK DA CAÇAMBA	1	UN	00000000	1.439,85	1.439,85 GIGTRACTOR COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS P/ TRATC
000753/22	21/02/2022	0000000347	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	202,25	L	00000000	5,67	1.145,74 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000754/22	21/02/2022	0000000347	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	136,28	L	00000000	5,67	772,02 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000755/22	21/02/2022	0000000347	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	38,27	L	00000000	5,67	216,79 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000756/22	21/02/2022	0000000347	005.001.001	GASOLINA	12,22	L	00000000	6,41	78,31 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000757/22	21/02/2022	0000000347	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	87,88	L	00000000	5,67	497,84 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000758/22	21/02/2022	0000000347	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	39,49	L	00000000	5,67	223,71 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000759/22	21/02/2022	0000000347	005.001.001	GASOLINA	10,02	L	00000000	6,41	64,21 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000760/22	21/02/2022	0000000347	005.001.001	GASOLINA	4,08	L	00000000	6,41	26,14 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000761/22	21/02/2022	0000000347	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	40,03	L	00000000	5,67	226,76 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000762/22	21/02/2022	0000000347	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	94,9	L	00000000	5,67	537,60 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000763/22	21/02/2022	0000000347	005.001.001	GASOLINA	39,17	L	00000000	6,41	251,04 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000764/22	21/02/2022	0000000347	005.001.001	GASOLINA	38,36	L	00000000	6,41	245,84 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000765/22	22/02/2022	0000000347	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	54,76	L	00000000	5,67	310,21 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000766/22	22/02/2022	0000000026	098.002.367	PALHETA LIMPADOR PARABRISA 18"	1	PAR	00000000	60,00	60,00 DONIEL TEIXEIRA DE VASCONCELOS
000766/22	22/02/2022	0000000026	098.001.771	LAMPADA H4 12V	1	UN	00000000	30,00	30,00 DONIEL TEIXEIRA DE VASCONCELOS
000767/22	22/02/2022	0000000026	098.002.206	SOQUETE C/ GARRA 1 POLO	1	UN	00000000	6,80	6,80 DONIEL TEIXEIRA DE VASCONCELOS

## Livro de Entrada - Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

## Exercício 2022

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
000767/22	22/02/2022	0000000026	098.003.908	LÂMPADA 1 POLO 12V 21W	1	UN	00000000	4,00	4,00 DONIEL TEIXEIRA DE VASCONCELOS
000767/22	22/02/2022	0000000026	098.001.929	BOMBA INJETORA DE AGUA	1	UN	00000000	35,00	35,00 DONIEL TEIXEIRA DE VASCONCELOS
000767/22	22/02/2022	0000000026	098.003.643	PALHETA LIMPADOR PARABRISA 27"	1	PAR	00000000	65,00	65,00 DONIEL TEIXEIRA DE VASCONCELOS
000768/22	22/02/2022	0000000009	103.002.456	LEITE EM PÓ 1º SEMESTRE 800GR	2	LT	00000000	39,20	78,40 CAROLINA G. DE GODOY BATISTA
000769/22	22/02/2022	0000000009	103.002.456	LEITE EM PÓ 1º SEMESTRE 800GR	2	LT	00000000	39,20	78,40 CAROLINA G. DE GODOY BATISTA
000770/22	22/02/2022	0000000009	103.002.469	LEITE EM PÓ PRIMEIRO SEMESTRE 800GR	2	UN	00000000	39,20	78,40 CAROLINA G. DE GODOY BATISTA
000771/22	22/02/2022	0000000009	103.002.456	LEITE EM PÓ 1º SEMESTRE 800GR	2	LT	00000000	39,20	78,40 CAROLINA G. DE GODOY BATISTA
000772/22	22/02/2022	0000000009	103.002.512	SUPLEMENTO NUTRICIONAL ADULTO 400GR	2	UN	00000000	28,20	56,40 CAROLINA G. DE GODOY BATISTA
000773/22	22/02/2022	0000000009	103.002.512	SUPLEMENTO NUTRICIONAL ADULTO 400GR	2	UN	00000000	28,20	56,40 CAROLINA G. DE GODOY BATISTA
000774/22	22/02/2022	0000000009	139.002.128	PEDIASURE 400GR	2	LT	00000000	54,90	109,80 CAROLINA G. DE GODOY BATISTA
000775/22	22/02/2022	0000000033	068.002.119	PARAFUSO DA RODA	1	UN	00000000	15,00	15,00 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
000776/22	22/02/2022	0000000033	004.001.173	ÓLEO 75W80	3	L	00000000	80,00	240,00 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
000776/22	22/02/2022	0000000033	127.001.022	MANGUEIRA	1	M	00000000	165,00	165,00 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
000776/22	22/02/2022	0000000033	068.002.202	CURVA 90° 2 X 500 X 1,50	1	UN	00000000	69,00	69,00 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
000777/22	22/02/2022	0000000033	069.001.521	PINO DIREÇÃO HIDRÁULICA	1	UN	00000000	40,00	40,00 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
000778/22	22/02/2022	0000000033	068.001.520	ADITIVO RADIADOR	2	UN	00000000	33,00	66,00 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
000779/22	22/02/2022	0000000347	149.001.573	ARLA 32	20	L	00000000	3,65	73,00 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000780/22	22/02/2022	0000000087	139.002.928	LUVA LATEX GG	60	PAR	00000000	6,10	366,00 PROFORT COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA ME
000780/22	22/02/2022	0000000087	139.002.452	LUVA VAQUETA	20	PAR	00000000	20,70	414,00 PROFORT COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA ME
000780/22	22/02/2022	0000000087	149.001.872	OCULOS DE PROTEÇÃO ESCURO	12	UN	00000000	4,50	54,00 PROFORT COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA ME
000781/22	22/02/2022	0000000347	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	30,77	L	00000000	5,67	174,31 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000782/22	22/02/2022	0000000347	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	195,09	L	00000000	5,67	1.105,18 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000783/22	22/02/2022	0000000347	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	51,46	L	00000000	5,67	291,52 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000784/22	22/02/2022	0000000347	005.001.001	GASOLINA	44,38	L	00000000	6,41	284,43 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000785/22	22/02/2022	0000000347	005.001.001	GASOLINA	33,55	L	00000000	6,41	215,02 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000786/22	22/02/2022	0000000347	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	29,21	L	00000000	5,67	165,47 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000787/22	22/02/2022	0000000347	005.001.001	GASOLINA	5,47	L	00000000	6,41	35,05 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000788/22	22/02/2022	0000000347	005.001.001	GASOLINA	43,44	L	00000000	6,41	278,40 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000789/22	22/02/2022	0000000347	005.001.001	GASOLINA	46,72	L	00000000	6,41	299,42 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000790/22	23/02/2022	0000000012	103.002.468	SUPLEMENTO ALIMENTAR INFANTIL 400GR	16	LT	00000000	38,30	612,80 MARINO DROGARIA EIRELI ME
000791/22	23/02/2022	0000000111	002.001.070	RETENTOR 35 X 80	2	UN	00000000	17,00	34,00 TRÊS IRMÃOS MARANHO PEÇAS E ROLAMENTOS LTDA
000791/22	23/02/2022	0000000111	002.001.071	ROLAMENTO 30 X 62 X 21	1	UN	00000000	100,36	100,36 TRÊS IRMÃOS MARANHO PEÇAS E ROLAMENTOS LTDA
000791/22	23/02/2022	0000000111	002.001.072	ROLAMENTO 40 X 80 X 24	2	UN	00000000	133,17	266,34 TRÊS IRMÃOS MARANHO PEÇAS E ROLAMENTOS LTDA
000791/22	23/02/2022	0000000111	098.002.209	RETENTOR 40 X 55 X 8	1	UN	00000000	13,00	13,00 TRÊS IRMÃOS MARANHO PEÇAS E ROLAMENTOS LTDA
000791/22	23/02/2022	0000000111	098.001.137	FACA DE ROÇADEIRA	2	UN	00000000	195,52	391,04 TRÊS IRMÃOS MARANHO PEÇAS E ROLAMENTOS LTDA
000791/22	23/02/2022	0000000111	098.003.944	EIXO DO PINHÃO	1	UN	00000000	1.410,00	1.410,00 TRÊS IRMÃOS MARANHO PEÇAS E ROLAMENTOS LTDA
000791/22	23/02/2022	0000000111	098.001.370	COROA	1	UN	00000000	1.000,00	1.000,00 TRÊS IRMÃOS MARANHO PEÇAS E ROLAMENTOS LTDA
000791/22	23/02/2022	0000000111	098.001.384	PARAFUSO FACA ROÇADEIRA	2	UN	00000000	38,30	76,60 TRÊS IRMÃOS MARANHO PEÇAS E ROLAMENTOS LTDA
000791/22	23/02/2022	0000000111	098.002.380	CONTRAPINO 3/16 X 2	2	UN	00000000	1,23	2,46 TRÊS IRMÃOS MARANHO PEÇAS E ROLAMENTOS LTDA
000792/22	23/02/2022	0000000668	004.001.202	ÓLEO MOBIL DELVAC 1340	9	L	00000000	36,00	324,00 AOKI LTDA
000792/22	23/02/2022	0000000668	004.001.157	ÓLEO 15W40	16	L	00000000	21,60	345,60 AOKI LTDA
000792/22	23/02/2022	0000000668	004.001.071	GRAXA	0,4	KG	00000000	42,50	17,00 AOKI LTDA
000792/22	23/02/2022	0000000668	004.001.194	ÓLEO MINERAL ADITIVADO	10	L	00000000	51,80	518,00 AOKI LTDA

## Livro de Entrada - Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

## Exercício 2022

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
000792/22	23/02/2022	0000000668	139.002.226	PANO P/ LIMPEZA	1	UN	00000000	7,00	7,00 AOKI LTDA
000792/22	23/02/2022	0000000668	068.002.200	GRAXA P/ ROLAMENTO	2	KG	00000000	85,00	170,00 AOKI LTDA
000792/22	23/02/2022	0000000668	068.002.201	JUNTA DE PAPEL	2	UN	00000000	16,00	32,00 AOKI LTDA
000792/22	23/02/2022	0000000668	068.002.122	CONJUNTO ELEMENTO DO FILTRO	1	UN	00000000	114,00	114,00 AOKI LTDA
000792/22	23/02/2022	0000000668	068.002.123	ELEMENTO FILTRO DE AR	1	UN	00000000	342,00	342,00 AOKI LTDA
000792/22	23/02/2022	0000000668	068.002.125	KIT ELEMENTO FILTRANTE DE COMBUS	1	UN	00000000	181,00	181,00 AOKI LTDA
000792/22	23/02/2022	0000000668	068.001.322	ANEL VEDAÇÃO	1	UN	00000000	9,00	9,00 AOKI LTDA
000792/22	23/02/2022	0000000668	068.001.345	RETENTOR DE BORRACHA	2	UN	00000000	169,00	338,00 AOKI LTDA
000792/22	23/02/2022	0000000668	068.001.860	FILTRO SECADOR	1	UN	00000000	309,00	309,00 AOKI LTDA
000792/22	23/02/2022	0000000668	068.002.199	JOGO DE PEÇAS ELEMENTO FILTRO	1	UN	00000000	82,00	82,00 AOKI LTDA
000792/22	23/02/2022	0000000668	068.001.690	FILTRO	1	UN	00000000	154,00	154,00 AOKI LTDA
000792/22	23/02/2022	0000000668	098.001.603	LAMPADA 67 24V	2	UN	00000000	3,00	6,00 AOKI LTDA
000792/22	23/02/2022	0000000668	098.001.050	TRAVA PORCA	1	PC	00000000	6,00	6,00 AOKI LTDA
000793/22	23/02/2022	0000000347	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	45,46	L	00000000	5,67	257,53 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000794/22	23/02/2022	0000000347	005.001.001	GASOLINA	45,93	L	00000000	6,41	294,36 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000795/22	23/02/2022	0000000347	005.001.001	GASOLINA	10	L	00000000	6,41	64,09 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000796/22	23/02/2022	0000000347	005.001.001	GASOLINA	26,91	L	00000000	6,41	172,46 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000797/22	23/02/2022	0000000347	005.001.001	GASOLINA	18,94	L	00000000	6,41	121,38 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000798/22	23/02/2022	0000000347	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	56,84	L	00000000	5,67	321,99 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000799/22	23/02/2022	0000000347	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	89,35	L	00000000	5,67	506,16 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000800/22	23/02/2022	0000000347	005.001.001	GASOLINA	21,59	L	00000000	6,41	138,37 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000801/22	23/02/2022	0000000347	005.001.001	GASOLINA	38,61	L	00000000	6,41	247,45 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000802/22	23/02/2022	0000000347	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	31,67	L	00000000	5,67	179,41 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000803/22	23/02/2022	0000000347	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	30,45	L	00000000	5,67	172,49 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000804/22	23/02/2022	0000000347	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	160,8	L	00000000	5,67	910,93 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000805/22	23/02/2022	0000000347	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	132,21	L	00000000	5,67	748,96 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000806/22	23/02/2022	0000000347	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	141,33	L	00000000	5,67	800,63 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000807/22	23/02/2022	0000000347	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	82,72	L	00000000	5,67	468,60 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000808/22	23/02/2022	0000000347	005.001.001	GASOLINA	45,29	L	00000000	6,41	290,26 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000809/22	24/02/2022	0000004092	103.002.481	LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL TIPO C	560	L	00000000	4,05	2.268,00 A M C - LATICÍNIO LTDA
000810/22	24/02/2022	0000000083	068.001.729	COXIM TRASEIRO DO MOTOR	2	UN	00000000	956,00	1.912,00 PEREIRA & LIMA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME
000810/22	24/02/2022	0000000083	068.001.446	KIT DE EMBREAGEM	1	UN	00000000	5.721,00	5.721,00 PEREIRA & LIMA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME
000811/22	24/02/2022	0000000000	007.003.061	VIDRO TEMPERADO 8MM 1,20 X 1,20M	1	UN	00000000	59,00	59,00 GUILHERME FABRÍCIO DA COSTA & CIA MÓVEIS PLANEJAI
000812/22	24/02/2022	0000000000	007.003.060	DIVISÓRIA EM MDF MEDIDAS 9,80 X 12,8	1	UN	00000000	190,00	190,00 GUILHERME FABRÍCIO DA COSTA & CIA MÓVEIS PLANEJAI
000813/22	24/02/2022	0000000000	007.003.059	JANELA EM VIDRO TEMPERADO 8MM ME	1	UN	00000000	798,00	798,00 GUILHERME FABRÍCIO DA COSTA & CIA MÓVEIS PLANEJAI
000817/22	24/02/2022	0000000347	005.001.001	GASOLINA	5	L	00000000	6,41	32,04 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000818/22	24/02/2022	0000000347	005.001.001	GASOLINA	17,67	L	00000000	6,41	113,24 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000819/22	24/02/2022	0000000347	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	66,4	L	00000000	5,67	376,15 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000820/22	24/02/2022	0000000347	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	47,9	L	00000000	5,67	271,35 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000821/22	24/02/2022	0000000347	005.001.001	GASOLINA	47,88	L	00000000	6,41	306,86 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000822/22	25/02/2022	0000000008	037.001.514	PORTA DETERGENTE	1	UN	00000000	24,99	24,99 EDUARDO CARLOS BONACI
000822/22	25/02/2022	0000000008	037.001.229	PAPEL HIGIÊNICO 4UN	1	PCT	00000000	7,90	7,90 EDUARDO CARLOS BONACI
000822/22	25/02/2022	0000000008	037.001.046	DESINFETANTE 500ML	4	FRS	00000000	4,75	19,00 EDUARDO CARLOS BONACI

## Livro de Entrada - Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

## Exercício 2022

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Valor Total	Fornecedor
000822/22	25/02/2022	0000000008	037.001.243	LIMPADOR VEJA MULTI USO 500ML	1	UN	00000000	5,25	5,25	EDUARDO CARLOS BONACI
000822/22	25/02/2022	0000000008	037.001.246	PAPEL HIGIÊNICO 12 ROLOS	1	UN	00000000	21,50	21,50	EDUARDO CARLOS BONACI
000822/22	25/02/2022	0000000008	037.001.054	RODO PLASTICO 40CM	1	UN	00000000	11,90	11,90	EDUARDO CARLOS BONACI
000822/22	25/02/2022	0000000008	037.001.064	SACO P/ LIXO 100LTS	6	PCT	00000000	3,90	23,40	EDUARDO CARLOS BONACI
000822/22	25/02/2022	0000000008	037.001.080	SABÃO EM PÓ 500GR	1	UN	00000000	5,99	5,99	EDUARDO CARLOS BONACI
000822/22	25/02/2022	0000000008	037.001.088	LIMPADOR MULTIUSO 500ML	2	FRS	00000000	4,25	8,50	EDUARDO CARLOS BONACI
000822/22	25/02/2022	0000000008	037.001.386	AGUA SANITÁRIA 1L	1	UN	00000000	3,75	3,75	EDUARDO CARLOS BONACI
000822/22	25/02/2022	0000000008	037.001.094	LIMPA ALUMINIO 500ML	2	UN	00000000	2,90	5,80	EDUARDO CARLOS BONACI
000822/22	25/02/2022	0000000008	037.001.098	LIMPADOR CASA E PERFUME 500ML	3	UN	00000000	5,25	15,75	EDUARDO CARLOS BONACI
000822/22	25/02/2022	0000000008	139.002.431	SACO P/ LIXO 15LTS	4	PCT	00000000	3,90	15,60	EDUARDO CARLOS BONACI
000822/22	25/02/2022	0000000008	139.001.541	INSETICIDA	1	LT	00000000	8,90	8,90	EDUARDO CARLOS BONACI
000822/22	25/02/2022	0000000008	139.001.665	BALDE PLÁSTICO 10LTS	1	UN	00000000	6,10	6,10	EDUARDO CARLOS BONACI
000823/22	25/02/2022	846A	139.002.930	COPOS DESCARTÁVEIS 50ML 100UN	6	PCT	00000000	3,50	21,00	EDUARDO CARLOS BONACI
000823/22	25/02/2022	846A	139.004.267	COPOS DESCARTÁVEIS 180ML 100UN	4	PCT	00000000	7,25	29,00	EDUARDO CARLOS BONACI
000824/22	25/02/2022	0000000008	103.001.131	CAFE EM PÓ 500G	7	PCT	00000000	16,80	117,60	EDUARDO CARLOS BONACI
000825/22	25/02/2022	0000000045	103.001.206	AGUA MINERAL C/ 20 LT.	5	UN	00000000	9,50	47,50	SUPERMERCADO SILVA LTDA
000826/22	25/02/2022	0000000045	103.001.206	AGUA MINERAL C/ 20 LT.	4	UN	00000000	9,50	38,00	SUPERMERCADO SILVA LTDA
000827/22	25/02/2022	0000000016	004.001.083	OLEO DE MOTOR	4	L	00000000	40,00	160,00	HENRIQUE SILVA THEODORO 38766307899
000827/22	25/02/2022	0000000016	098.002.977	FILTRO DE MOTOR	1	UN	00000000	23,00	23,00	HENRIQUE SILVA THEODORO 38766307899
000828/22	25/02/2022	0000000004	037.001.437	LIXEIRA PLÁSTICA 60LTS	6	UN	00000000	68,50	411,00	GERSON ANTONIO AMARO PINTO 08739135829
000829/22	25/02/2022	0000001606	001.001.207	OTOSCÓPIO C/ 5 ESPELHOS C/ CABO M	2	UN	00000000	341,20	682,40	CIRURGICA PAULISTA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO
000831/22	25/02/2022	0000003125	027.002.290	CALCULADORA DE MESA C/BOBINA 12 I	1	UN	00000000	443,20	443,20	KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA.
000832/22	25/02/2022	312510A	001.001.208	FRAGMENTADORA DE PAPEL 10FLS	1	UN	00000000	799,90	799,90	KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA.
000833/22	25/02/2022	312510B	111.001.410	VENTILADOR PORTATIL 18 X 15,4CM USI	1	UN	00000000	79,90	79,90	KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA.
000834/22	25/02/2022	312510C	037.001.517	LIXEIRA PLÁSTICA C / PEDAL 6L	1	UN	00000000	34,60	34,60	KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA.
000835/22	25/02/2022	312510D	018.001.259	KIT DE CHAVES DE PRECISÃO 32 PEÇA:	1	UN	00000000	37,70	37,70	KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA.
000835/22	25/02/2022	312510D	139.004.099	ORGANIZADOR P/ CABOS E FIOS FECH	4	PCT	00000000	17,40	69,60	KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA.
000835/22	25/02/2022	312510D	149.003.017	ABRAÇADEIRA 2,50 X 100/3,60 X 150/4,60	2	PCT	00000000	21,50	43,00	KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA.
000835/22	25/02/2022	312510D	149.003.998	ORGANIZADOR P/ CABOS E FIOS ADES	2	UN	00000000	21,40	42,80	KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA.
000836/22	25/02/2022	312510E	027.001.803	PASTA CATALOGO 25 ENVELOPES OFIC	5	UN	00000000	21,60	108,00	KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA.
000836/22	25/02/2022	312510E	027.001.818	GRAMPO TRILHO PLÁSTICO ESTENDIDC	1	PCT	00000000	20,70	20,70	KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA.
000836/22	25/02/2022	312510E	027.001.918	COLA BASTÃO 40GR 5UN	6	PCT	00000000	59,90	359,40	KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA.
000836/22	25/02/2022	312510E	027.002.524	SINETA METALICA	1	UN	00000000	24,80	24,80	KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA.
000836/22	25/02/2022	312510E	027.002.525	FITA ADESIVA 45MM X 40M	2	UN	00000000	9,00	18,00	KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA.
000836/22	25/02/2022	312510E	027.002.526	ENVELOPE OFÍCIO 114 X 229 75GR 1000	1	CX	00000000	107,90	107,90	KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA.
000836/22	25/02/2022	312510E	027.002.133	NUMERADOR AUTOMÁTICO 6 DÍGITOS	2	UN	00000000	280,40	560,80	KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA.
000836/22	25/02/2022	312510E	027.001.433	BOBINA P/ CALCULADORA 57MM X 30M	8	CX	00000000	1,80	14,40	KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA.
000836/22	25/02/2022	312510E	027.001.731	CAPA P/ ENCADERNAÇÃO A4 TRANSPAI	4	PCT	00000000	29,30	117,20	KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA.
000836/22	25/02/2022	312510E	027.001.732	ENVELOPE SACO KRAFT NATURAL 265 ;	2	CX	00000000	101,40	202,80	KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA.
000836/22	25/02/2022	312510E	027.001.733	PASTA SUSPENSA 50UN	2	CX	00000000	108,80	217,60	KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA.
000836/22	25/02/2022	312510E	027.001.342	CLIPS Nº80	4	LT	00000000	17,90	71,60	KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA.
000836/22	25/02/2022	312510E	027.002.352	BOBINA P/ PDV 2 VIAS	9	UN	00000000	5,90	53,10	KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA.
000836/22	25/02/2022	312510E	027.001.653	GRAMPO TRILHO METAL 50UN	5	CX	00000000	16,70	83,50	KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA.

## Livro de Entrada - Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

## Exercício 2022

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
000836/22	25/02/2022	312510E	027.002.168	CORRETIVO EM FITA 4MM X 10M	8	UN	00000000	20,50	164,00 KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA.
000836/22	25/02/2022	312510E	027.001.566	REGISTRADOR AZ C/ VISOR	10	UN	00000000	15,50	155,00 KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA.
000836/22	25/02/2022	312510E	027.001.965	SACO PLÁSTICO OFICIO 4 FUROS 50UN	12	PCT	00000000	12,80	153,60 KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA.
000836/22	25/02/2022	312510E	027.001.173	GRAMPEADOR 266 20FLS	2	UN	00000000	25,40	50,80 KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA.
000836/22	25/02/2022	312510E	027.001.271	CLIPS Nº0	6	LT	00000000	17,90	107,40 KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA.
000836/22	25/02/2022	312510E	027.001.372	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 266	10	CX	00000000	9,99	99,90 KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA.
000836/22	25/02/2022	312510E	027.001.181	MOLHADOR DE DEDOS 3UN	4	UN	00000000	11,10	44,40 KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA.
000836/22	25/02/2022	312510E	027.001.781	PINCEL MARCA TEXTO AMARELO 12UN	2	CX	00000000	22,70	45,40 KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA.
000836/22	25/02/2022	312510E	027.002.297	ELASTICO Nº18 200UN	4	PCT	00000000	7,80	31,20 KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA.
000836/22	25/02/2022	312510E	027.001.491	VISOR PASTA SUSPENSA C/ 50UN	6	PCT	00000000	12,40	74,40 KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA.
000837/22	25/02/2022	0000000347	005.001.001	GASOLINA	30,12	L	00000000	6,41	193,03 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000838/22	25/02/2022	0000000347	005.001.001	GASOLINA	31	L	00000000	6,41	198,67 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000839/22	25/02/2022	0000000347	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	50,63	L	00000000	5,67	286,81 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000840/22	25/02/2022	0000000347	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	79,34	L	00000000	5,67	449,46 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000841/22	25/02/2022	0000000347	005.001.001	GASOLINA	35,1	L	00000000	6,41	224,95 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000842/22	25/02/2022	0000000347	005.001.001	GASOLINA	42,78	L	00000000	6,41	274,17 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000843/22	25/02/2022	0000000347	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	27,2	L	00000000	5,67	154,08 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000844/22	25/02/2022	0000000347	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	19,51	L	00000000	5,67	110,52 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000845/22	25/02/2022	0000000347	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	43,61	L	00000000	5,67	247,05 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000846/22	25/02/2022	0000000347	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	57,16	L	00000000	5,67	323,81 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000847/22	25/02/2022	0000000347	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	96,55	L	00000000	5,67	546,95 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000848/22	25/02/2022	0000000347	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	45,08	L	00000000	5,67	255,37 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000849/22	25/02/2022	0000000347	005.001.001	GASOLINA	21,12	L	00000000	6,41	135,35 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000850/22	25/02/2022	0000000347	005.001.001	GASOLINA	23,86	L	00000000	6,41	152,91 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000851/22	25/02/2022	0000000347	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	13,54	L	00000000	5,67	76,70 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000852/22	26/02/2022	0000000347	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	32,15	L	00000000	5,67	182,12 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000853/22	26/02/2022	0000000347	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	152,74	L	00000000	5,67	865,27 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000854/22	26/02/2022	0000000347	005.001.001	GASOLINA	30,08	L	00000000	6,41	192,78 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000855/22	26/02/2022	0000000347	005.001.001	GASOLINA	34,98	L	00000000	6,41	224,18 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000856/22	28/02/2022	0000000347	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	142,54	L	00000000	5,67	807,48 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000857/22	28/02/2022	0000000347	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	98,55	L	00000000	5,67	558,28 AUTO POSTO GIGA LTDA.
000858/22	28/02/2022	0000000347	005.001.001	GASOLINA	45,09	L	00000000	6,41	288,98 AUTO POSTO GIGA LTDA.

Valores Totais de Entrada:

337.932,17