

Livro de Entrada - Período: 01/05/2025 a 31/05/2025

Exercício 2025

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
002253/25	02/05/2025	0000000466	005.001.001	GASOLINA	44,03	L	00000000	5,95	261,97 AUTO POSTO GRALHA LTDA
002254/25	02/05/2025	0000000466	005.001.001	GASOLINA	30,95	L	00000000	5,95	184,15 AUTO POSTO GRALHA LTDA
002255/25	02/05/2025	0000000466	005.001.001	GASOLINA	31,56	L	00000000	5,95	187,78 AUTO POSTO GRALHA LTDA
002256/25	02/05/2025	0000000466	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	52,93	L	00000000	6,65	351,98 AUTO POSTO GRALHA LTDA
002257/25	02/05/2025	0000000466	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	25,83	L	00000000	6,65	171,76 AUTO POSTO GRALHA LTDA
002258/25	02/05/2025	0000000466	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	127,88	L	00000000	6,65	850,40 AUTO POSTO GRALHA LTDA
002259/25	03/05/2025	0000000466	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	27	L	00000000	6,65	179,55 AUTO POSTO GRALHA LTDA
002260/25	04/05/2025	0000000466	005.001.001	GASOLINA	16,88	L	00000000	5,95	100,43 AUTO POSTO GRALHA LTDA
002261/25	05/05/2025	0000000034	098.001.301	ARRUELA LIZA 1"	8	UN	00000000	3,00	24,00 VASCONCELOS PEÇAS E MANUTENÇÃO DE VEICULOS LTC
002261/25	05/05/2025	0000000034	098.003.550	CONTRAPINO 3/16 X 2.1/2	4	UN	00000000	2,50	10,00 VASCONCELOS PEÇAS E MANUTENÇÃO DE VEICULOS LTC
002261/25	05/05/2025	0000000034	098.002.768	ARRUELA LIZA 7/8	4	UN	00000000	2,25	9,00 VASCONCELOS PEÇAS E MANUTENÇÃO DE VEICULOS LTC
002261/25	05/05/2025	0000000034	098.003.287	ARRUELA LIZA 1.3/4	3	UN	00000000	4,00	12,00 VASCONCELOS PEÇAS E MANUTENÇÃO DE VEICULOS LTC
002261/25	05/05/2025	0000000034	098.002.885	CONTRAPINO 1/4 X 2.1/2	2	UN	00000000	4,80	9,60 VASCONCELOS PEÇAS E MANUTENÇÃO DE VEICULOS LTC
002262/25	05/05/2025	0000000034	127.002.701	LANTERNA DA PLACA	1	UN	00000000	14,50	14,50 VASCONCELOS PEÇAS E MANUTENÇÃO DE VEICULOS LTC
002262/25	05/05/2025	0000000034	098.002.300	PARAFUSO SEXTAVADO 7/16 X 1"	4	UN	00000000	2,35	9,40 VASCONCELOS PEÇAS E MANUTENÇÃO DE VEICULOS LTC
002262/25	05/05/2025	0000000034	098.002.301	ARRUELA LIZA 7/16	4	UN	00000000	0,70	2,80 VASCONCELOS PEÇAS E MANUTENÇÃO DE VEICULOS LTC
002262/25	05/05/2025	0000000034	098.004.220	PARAFUSO SEXTAVADO 8,8 MA 6 X 65	1	UN	00000000	1,40	1,40 VASCONCELOS PEÇAS E MANUTENÇÃO DE VEICULOS LTC
002262/25	05/05/2025	0000000034	098.004.036	PORCA SEXTAVADA PARLOC 7/16 CH 5/	4	UN	00000000	1,30	5,20 VASCONCELOS PEÇAS E MANUTENÇÃO DE VEICULOS LTC
002263/25	05/05/2025	0000000070	036.001.090	IMPRESSORA BROTHER MULTIFUNCION	1	UN	00000000	4.930,00	4.930,00 APARECIDA DE FÁTIMA DA COSTA - EIRELLI - EPP
002264/25	05/05/2025	0000000070	085.001.188	NOBREAK 600VA	1	UN	00000000	540,00	540,00 APARECIDA DE FÁTIMA DA COSTA - EIRELLI - EPP
002265/25	05/05/2025	0000000026	007.003.400	PARAFUSO TROMBETA AGULHA 3,5 X 4	45	UN	00000000	0,17	7,65 SIMEI FARIA DE SOUZA
002265/25	05/05/2025	0000000026	007.002.802	ADESIVO PLÁSTICO 17G	1	UN	00000000	3,50	3,50 SIMEI FARIA DE SOUZA
002265/25	05/05/2025	0000000026	007.003.714	CADEADO Nº60	1	UN	00000000	77,00	77,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
002265/25	05/05/2025	0000000026	007.002.226	CAP SOLDAVEL 25MM	1	UN	00000000	2,00	2,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
002265/25	05/05/2025	0000000026	007.003.339	BUCHA U PLÁSTICA 6MM	45	UN	00000000	0,30	13,50 SIMEI FARIA DE SOUZA
002265/25	05/05/2025	0000000026	007.003.539	ESPUMA EXPANSIVA 320G	1	UN	00000000	25,00	25,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
002265/25	05/05/2025	0000000026	007.002.835	TINTA SPRAY PRETO 400ML	1	UN	00000000	20,00	20,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
002265/25	05/05/2025	0000000026	007.003.340	ARRUELA LISA 3/16	25	UN	00000000	0,15	3,75 SIMEI FARIA DE SOUZA
002265/25	05/05/2025	0000000026	007.002.857	CONECTOR SPLIT BOLT 16MM	1	UN	00000000	10,00	10,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
002265/25	05/05/2025	0000000026	007.003.369	EXTENSOR TELESCOPIO 3M	1	UN	00000000	40,00	40,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
002265/25	05/05/2025	0000000026	007.003.767	SELANTE PU40 380G	1	UN	00000000	20,00	20,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
002265/25	05/05/2025	0000000026	007.003.768	TORNEIRA COZINHA 18CM 1/2	1	UN	00000000	60,00	60,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
002265/25	05/05/2025	0000000026	007.002.886	PARAFUSOS ENCARTELADO	2	UN	00000000	9,00	18,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
002265/25	05/05/2025	0000000026	007.001.988	TORNEIRA BICA MOVEL 1/4	1	UN	00000000	75,00	75,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
002265/25	05/05/2025	0000000026	007.002.891	BICO TORNEIRA ENGATE RÁPIDO	2	UN	00000000	4,00	8,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
002265/25	05/05/2025	0000000026	008.002.148	TERMINAL COBRE PRE ISOLADO 4-6MM	2	UN	00000000	1,50	3,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
002265/25	05/05/2025	0000000026	008.002.068	TERMINAL COMPRESSÃO 95MM	1	UN	00000000	9,00	9,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
002265/25	05/05/2025	0000000026	008.001.961	TERMINAL COBRE PRE ISOLADO 1,5-2,5	10	UN	00000000	0,70	7,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
002265/25	05/05/2025	0000000026	018.001.295	MARTELO 27MM	1	UN	00000000	75,00	75,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
002265/25	05/05/2025	0000000026	149.002.924	VEDA ROSCA 18MMX 25M	1	UN	00000000	5,00	5,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
002265/25	05/05/2025	0000000026	149.001.436	ENGATE RAPIDO 1/2	2	UN	00000000	4,50	9,00 SIMEI FARIA DE SOUZA

Livro de Entrada - Período: 01/05/2025 a 31/05/2025

Exercício 2025

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
002265/25	05/05/2025	0000000026	149.001.766	FITA ZEBRADA 70MM X 200M	2	RL	00000000	13,00	26,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
002265/25	05/05/2025	0000000026	149.003.994	APLICADOR SILICONE	1	UN	00000000	65,00	65,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
002266/25	05/05/2025	0000000026	149.001.572	GARRAFÃO TÉRMICO 5LTS	2	UN	00000000	55,00	110,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
002267/25	05/05/2025	0000000026	098.004.222	FAIXA REFLETIVA PARA-CHOQUE 10CM	3	PCT	00000000	140,00	420,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
002268/25	05/05/2025	0000000025	103.002.511	SUPLEMENTO NUTRICIONAL ADULTO 800	3	UN	00000000	76,90	230,70 MARINO DROGARIA EIRELI ME
002269/25	05/05/2025	0000000025	103.002.512	SUPLEMENTO NUTRICIONAL ADULTO 400	1	UN	00000000	48,90	48,90 MARINO DROGARIA EIRELI ME
002270/25	05/05/2025	0000000025	103.002.512	SUPLEMENTO NUTRICIONAL ADULTO 400	1	UN	00000000	48,90	48,90 MARINO DROGARIA EIRELI ME
002271/25	05/05/2025	0000000025	103.002.512	SUPLEMENTO NUTRICIONAL ADULTO 400	3	UN	00000000	48,90	146,70 MARINO DROGARIA EIRELI ME
002272/25	05/05/2025	0000000025	103.002.848	FÓRMULA INFANTIL ANTIRREFLUXO 800	10	LT	00000000	89,80	898,00 MARINO DROGARIA EIRELI ME
002273/25	05/05/2025	0000000025	103.002.849	FÓRMULA INFANTIL PRIMEIRO SEMEST	4	LT	00000000	49,89	199,56 MARINO DROGARIA EIRELI ME
002274/25	05/05/2025	0000000687	037.001.103	LIMPADOR MULTIUSO 5LTS	16	GL	00000000	16,11	257,76 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
002274/25	05/05/2025	0000000687	037.001.609	PAPEL HIGIÊNICO 30M 4 ROLOS	33	PCT	00000000	7,98	263,34 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
002274/25	05/05/2025	0000000687	037.001.216	PAPEL TOALHA C/ 2 ROLOS	6	PCT	00000000	4,88	29,28 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
002274/25	05/05/2025	0000000687	037.001.419	ÁLCOOL LÍQUIDO 70% 1L	6	FRS	00000000	11,11	66,66 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
002274/25	05/05/2025	0000000687	037.001.525	AGUA SANITÁRIA 5L	9	UN	00000000	10,87	97,83 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
002274/25	05/05/2025	0000000687	037.001.627	RODO MÁGICO 27CM C/ CABO	1	UN	00000000	51,75	51,75 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
002274/25	05/05/2025	0000000687	037.001.636	ODORIZADOR DE AMBIENTE 400ML	5	UN	00000000	14,26	71,30 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
002274/25	05/05/2025	0000000687	037.001.646	AROMATIZANTE DE AMBIENTE 140ML	4	UN	00000000	17,45	69,80 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
002274/25	05/05/2025	0000000687	037.001.053	SACO DE PANO ALVEJADO	6	UN	00000000	3,76	22,56 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
002274/25	05/05/2025	0000000687	037.001.055	ESPONJA DUPLA FACE	16	UN	00000000	1,06	16,96 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
002274/25	05/05/2025	0000000687	037.001.058	AROMATIZANTE DE AMBIENTE SPRAY 300	7	UN	00000000	20,90	146,30 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
002274/25	05/05/2025	0000000687	037.001.060	AMACIANTE 5LTS	1	FRS	00000000	17,27	17,27 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
002274/25	05/05/2025	0000000687	037.001.069	DESINFETANTE 5LTS	20	UN	00000000	11,52	230,40 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
002274/25	05/05/2025	0000000687	037.001.262	PASTILHA ADESIVA SANITÁRIA	11	UN	00000000	8,04	88,44 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
002274/25	05/05/2025	0000000687	037.001.077	DETERGENTE NEUTRO 500ML	6	FRS	00000000	2,68	16,08 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
002274/25	05/05/2025	0000000687	037.001.374	SABÃO LÍQUIDO 5LTS	3	UN	00000000	41,49	124,47 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
002274/25	05/05/2025	0000000687	037.001.576	ODORIZADOR DE AMBIENTE 360ML	4	UN	00000000	18,06	72,24 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
002274/25	05/05/2025	0000000687	037.001.671	REFIL P/ RODO 27CM	6	UN	00000000	17,14	102,84 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
002274/25	05/05/2025	0000000687	037.001.672	PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA 20M 50	1	FDO	00000000	101,78	101,78 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
002274/25	05/05/2025	0000000687	037.001.083	SACO P/ LIXO 100LTS 5KG	1	PCT	00000000	65,30	65,30 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
002274/25	05/05/2025	0000000687	037.001.084	SACO P/ LIXO 20LTS 5KG	1	PCT	00000000	62,78	62,78 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
002274/25	05/05/2025	0000000687	037.001.087	LÃ DE AÇO	32	PCT	00000000	2,10	67,20 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
002274/25	05/05/2025	0000000687	037.001.088	LIMPADOR MULTIUSO 500ML	4	FRS	00000000	2,94	11,76 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
002274/25	05/05/2025	0000000687	037.001.089	SACO P/ LIXO 60LTS 5KG	2	PCT	00000000	66,08	132,16 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
002274/25	05/05/2025	0000000687	037.001.094	LIMPA ALUMINIO 500ML	2	UN	00000000	3,34	6,68 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
002274/25	05/05/2025	0000000687	037.001.096	SACO P/ LIXO 40L 5KG	1	PCT	00000000	62,78	62,78 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
002274/25	05/05/2025	0000000687	037.001.593	INSETICIDA AEROSOL 360ML	5	UN	00000000	14,40	72,00 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
002274/25	05/05/2025	0000000687	139.001.829	PAPEL INTERFOLHAS C/ 1000UN	5	PCT	00000000	27,50	137,50 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
002274/25	05/05/2025	0000000687	139.002.176	PA P/ALCA ARTICULAVEL	1	PC	00000000	21,25	21,25 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
002274/25	05/05/2025	0000000687	149.001.911	GUARDANAPO DE PAPEL 50UN	96	PCT	00000000	1,92	184,32 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
002274/25	05/05/2025	0000000687	161.001.079	PAPEL TOALHA BOBINA 06 X 20 X 200M	1	UN	00000000	151,69	151,69 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA

Livro de Entrada - Período: 01/05/2025 a 31/05/2025

Exercício 2025

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
002275/25	05/05/2025	0000000194	127.002.986	LUVA FEMÊA P/ TUBO CW28	1	UN	00000000	125,11	125,11 TRÊS IRMÃOS MARANHO PEÇAS E ROLAMENTOS LTDA
002275/25	05/05/2025	0000000194	069.001.649	CRUZETA 27.00 X 74,30MM	1	UN	00000000	116,60	116,60 TRÊS IRMÃOS MARANHO PEÇAS E ROLAMENTOS LTDA
002275/25	05/05/2025	0000000194	098.004.221	PARAFUSO AA CP 6,3 X 19	40	UN	00000000	0,37	14,80 TRÊS IRMÃOS MARANHO PEÇAS E ROLAMENTOS LTDA
002276/25	05/05/2025	0000000006	111.001.371	MEMORIA 8GB DDRIII 1333MHZ	4	UN	00000000	140,00	560,00 FRANCISCO BASTO DE MEDEIRO ME
002277/25	05/05/2025	0000000466	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	49,55	L	00000000	6,65	329,50 AUTO POSTO GRALHA LTDA
002278/25	05/05/2025	0000000466	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	27,8	L	00000000	6,65	184,87 AUTO POSTO GRALHA LTDA
002279/25	05/05/2025	0000000466	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	50	L	00000000	6,65	332,50 AUTO POSTO GRALHA LTDA
002280/25	05/05/2025	0000000466	005.001.001	GASOLINA	33,75	L	00000000	5,95	200,81 AUTO POSTO GRALHA LTDA
002281/25	05/05/2025	0000000466	005.001.001	GASOLINA	34,45	L	00000000	5,95	204,97 AUTO POSTO GRALHA LTDA
002282/25	05/05/2025	0000000466	005.001.001	GASOLINA	27,65	L	00000000	5,95	164,51 AUTO POSTO GRALHA LTDA
002283/25	05/05/2025	0000000466	005.001.001	GASOLINA	49,43	L	00000000	5,95	294,10 AUTO POSTO GRALHA LTDA
002285/25	05/05/2025	0000000466	005.001.001	GASOLINA	5	L	00000000	5,95	29,75 AUTO POSTO GRALHA LTDA
002286/25	05/05/2025	0000000466	005.001.001	GASOLINA	5,49	L	00000000	5,95	32,66 AUTO POSTO GRALHA LTDA
002287/25	05/05/2025	0000000466	005.001.001	GASOLINA	45,83	L	00000000	5,95	272,68 AUTO POSTO GRALHA LTDA
002288/25	05/05/2025	0000000466	005.001.001	GASOLINA	39,09	L	00000000	5,95	232,58 AUTO POSTO GRALHA LTDA
002289/25	05/05/2025	0000000466	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	56,34	L	00000000	6,65	374,66 AUTO POSTO GRALHA LTDA
002290/25	05/05/2025	0000000466	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	61,92	L	00000000	6,65	411,76 AUTO POSTO GRALHA LTDA
002291/25	05/05/2025	0000000466	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	68,84	L	00000000	6,65	457,78 AUTO POSTO GRALHA LTDA
002292/25	05/05/2025	0000000466	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	130,63	L	00000000	6,65	868,68 AUTO POSTO GRALHA LTDA
002293/25	05/05/2025	0000000466	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	43,51	L	00000000	6,65	289,34 AUTO POSTO GRALHA LTDA
002294/25	05/05/2025	0000000466	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	46,94	L	00000000	6,65	312,14 AUTO POSTO GRALHA LTDA
002295/25	06/05/2025	0000000466	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	97,66	L	00000000	6,65	649,43 AUTO POSTO GRALHA LTDA
002296/25	06/05/2025	0000000094	103.001.131	CAFE EM PÓ 500G	12	PCT	00000000	26,99	323,88 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002296/25	06/05/2025	0000000094	103.001.558	CHA MATE 250GR	6	UN	00000000	6,49	38,94 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002297/25	06/05/2025	0000000094	103.001.131	CAFE EM PÓ 500G	12	PCT	00000000	26,99	323,88 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002297/25	06/05/2025	0000000094	103.001.558	CHA MATE 250GR	6	UN	00000000	6,49	38,94 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002297/25	06/05/2025	0000000094	103.001.653	MARGARINA S/ SAL 500GR	12	UN	00000000	7,29	87,48 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002299/25	06/05/2025	0000000094	103.002.335	QUEIJO MUÇARELA	7,5	KG	00000000	42,02	315,15 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002300/25	06/05/2025	9489A	103.001.857	LINGUIÇA TIPO TOSCANA	20	KG	00000000	14,92	298,40 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002301/25	06/05/2025	0000000094	103.002.335	QUEIJO MUÇARELA	4	KG	00000000	42,02	168,08 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002302/25	06/05/2025	0000000094	103.002.727	PRESUNTO COZIDO SEM CAPA DE GOR	1	KG	00000000	23,56	23,56 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002302/25	06/05/2025	0000000094	103.002.335	QUEIJO MUÇARELA	1	KG	00000000	42,02	42,02 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002303/25	06/05/2025	0000000094	102.002.023	PATINHO BOVINO MOÍDO	20	KG	00000000	38,06	761,20 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002303/25	06/05/2025	0000000094	103.002.415	ACÉM BOVINO EM CUBOS/ TIRAS	15	KG	00000000	35,42	531,30 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002303/25	06/05/2025	0000000094	103.002.724	PEITO DE FRANGO SEM OSSO	15	KG	00000000	18,05	270,75 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002304/25	06/05/2025	0000000094	102.002.023	PATINHO BOVINO MOÍDO	10	KG	00000000	38,06	380,60 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002304/25	06/05/2025	0000000094	103.002.415	ACÉM BOVINO EM CUBOS/ TIRAS	5	KG	00000000	35,42	177,10 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002304/25	06/05/2025	0000000094	103.002.723	CARNE DE FRANGO COXINHA DA ASA	15	KG	00000000	12,91	193,65 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002304/25	06/05/2025	0000000094	103.002.724	PEITO DE FRANGO SEM OSSO	3	KG	00000000	18,05	54,15 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002305/25	06/05/2025	0000000094	102.002.023	PATINHO BOVINO MOÍDO	5	KG	00000000	38,06	190,30 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002305/25	06/05/2025	0000000094	103.002.415	ACÉM BOVINO EM CUBOS/ TIRAS	8	KG	00000000	35,42	283,36 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA

Livro de Entrada - Período: 01/05/2025 a 31/05/2025

Exercício 2025

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
002306/25	06/05/2025	0000000094	103.001.244	ABOBRINHA	2	KG	00000000	3,59	7,18 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002306/25	06/05/2025	0000000094	103.001.056	CEBOLA	5	KG	00000000	3,47	17,35 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002306/25	06/05/2025	0000000094	103.001.259	CHUCHU	2	KG	00000000	4,29	8,58 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002307/25	06/05/2025	0000000094	103.001.244	ABOBRINHA	1	KG	00000000	3,59	3,59 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002308/25	06/05/2025	0000000094	103.001.244	ABOBRINHA	4	KG	00000000	3,59	14,36 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002308/25	06/05/2025	0000000094	103.001.259	CHUCHU	4	KG	00000000	4,29	17,16 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002308/25	06/05/2025	0000000094	103.001.286	LIMÃO	3	KG	00000000	2,99	8,97 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002309/25	06/05/2025	0000000094	103.002.120	MILHO DE PIPOCA 500GR	15	PCT	00000000	4,20	63,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002309/25	06/05/2025	0000000094	103.001.955	PAPRICA DOCE 20GR	20	PCT	00000000	1,10	22,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002309/25	06/05/2025	0000000094	103.002.066	FEIJÃO CARIOCA TIPO1 2KG	4	PCT	00000000	13,70	54,80 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002309/25	06/05/2025	0000000094	103.002.666	EXTRATO DE TOMATE 300G	10	PT	00000000	5,40	54,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002309/25	06/05/2025	0000000094	103.002.479	CACAU EM PÓ 100% 200GR	6	CX	00000000	19,37	116,22 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002309/25	06/05/2025	0000000094	103.001.387	AÇAFRÃO EM PÓ 20GR	20	PCT	00000000	1,20	24,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002309/25	06/05/2025	0000000094	103.001.199	OLEO DE SOJA 900 ML.	12	UN	00000000	7,27	87,24 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002309/25	06/05/2025	0000000094	103.002.599	BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA DE C	12	PCT	00000000	5,40	64,80 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002310/25	06/05/2025	0000000094	103.002.120	MILHO DE PIPOCA 500GR	15	PCT	00000000	4,20	63,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002310/25	06/05/2025	0000000094	103.002.736	MACARRÃO COM OVOS TIPO AVE MARI	8	PCT	00000000	2,70	21,60 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002310/25	06/05/2025	0000000094	103.001.955	PAPRICA DOCE 20GR	20	PCT	00000000	1,10	22,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002310/25	06/05/2025	0000000094	103.002.065	MACARRÃO DE SÊMOLA C/ OVOS ESPA	8	PCT	00000000	2,20	17,60 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002310/25	06/05/2025	0000000094	103.002.066	FEIJÃO CARIOCA TIPO1 2KG	4	PCT	00000000	13,70	54,80 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002310/25	06/05/2025	0000000094	103.002.666	EXTRATO DE TOMATE 300G	6	PT	00000000	5,40	32,40 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002310/25	06/05/2025	0000000094	103.002.479	CACAU EM PÓ 100% 200GR	4	CX	00000000	19,37	77,48 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002310/25	06/05/2025	0000000094	103.001.387	AÇAFRÃO EM PÓ 20GR	20	PCT	00000000	1,20	24,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002310/25	06/05/2025	0000000094	103.001.199	OLEO DE SOJA 900 ML.	4	UN	00000000	7,27	29,08 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002311/25	06/05/2025	0000000094	103.002.120	MILHO DE PIPOCA 500GR	12	PCT	00000000	4,20	50,40 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002311/25	06/05/2025	0000000094	103.001.955	PAPRICA DOCE 20GR	20	PCT	00000000	1,10	22,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002311/25	06/05/2025	0000000094	103.002.065	MACARRÃO DE SÊMOLA C/ OVOS ESPA	6	PCT	00000000	2,20	13,20 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002311/25	06/05/2025	0000000094	103.002.066	FEIJÃO CARIOCA TIPO1 2KG	2	PCT	00000000	13,70	27,40 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002311/25	06/05/2025	0000000094	103.002.666	EXTRATO DE TOMATE 300G	5	PT	00000000	5,40	27,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002311/25	06/05/2025	0000000094	103.002.479	CACAU EM PÓ 100% 200GR	4	CX	00000000	19,37	77,48 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002311/25	06/05/2025	0000000094	103.001.387	AÇAFRÃO EM PÓ 20GR	10	PCT	00000000	1,20	12,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002311/25	06/05/2025	0000000094	103.001.787	MACARRÃO DE SÊMOLA C/ OVOS PARA	6	PCT	00000000	2,70	16,20 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002311/25	06/05/2025	0000000094	103.001.199	OLEO DE SOJA 900 ML.	4	UN	00000000	7,27	29,08 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002312/25	06/05/2025	0000000034	149.001.071	ABRAÇADEIRA PLASTICA 20CM	6	UN	00000000	0,75	4,50 VASCONCELOS PEÇAS E MANUTENÇÃO DE VEICULOS LTC
002312/25	06/05/2025	0000000034	068.001.364	BATERIA 100AH	1	UN	00000000	750,00	750,00 VASCONCELOS PEÇAS E MANUTENÇÃO DE VEICULOS LTC
002312/25	06/05/2025	0000000034	098.002.431	PORTA FUSIVEL LAMINA C/ SUP. FIO 2,5	1	UN	00000000	7,50	7,50 VASCONCELOS PEÇAS E MANUTENÇÃO DE VEICULOS LTC
002312/25	06/05/2025	0000000034	098.001.151	ESPAGUETE CORRUGADO 5/16	1	M	00000000	2,50	2,50 VASCONCELOS PEÇAS E MANUTENÇÃO DE VEICULOS LTC
002312/25	06/05/2025	0000000034	098.002.551	CABO PP 1,5 MM	2	M	00000000	8,00	16,00 VASCONCELOS PEÇAS E MANUTENÇÃO DE VEICULOS LTC
002312/25	06/05/2025	0000000034	098.002.688	TOMADA UNIVERSAL COMPLETA 12V	1	UN	00000000	40,00	40,00 VASCONCELOS PEÇAS E MANUTENÇÃO DE VEICULOS LTC
002312/25	06/05/2025	0000000034	098.002.880	FUSIVEL LAMINA 15AMP	2	UN	00000000	1,00	2,00 VASCONCELOS PEÇAS E MANUTENÇÃO DE VEICULOS LTC
002313/25	06/05/2025	0000000006	103.001.208	MAÇA	46,755	KG	00000000	9,49	443,70 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA

Livro de Entrada - Período: 01/05/2025 a 31/05/2025

Exercício 2025

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
002313/25	06/05/2025	0000000006	103.001.591	MELÃO	64,51	KG	00000000	8,45	545,11 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
002314/25	06/05/2025	0000000006	103.002.603	LEITE EM PÓ INTEGRAL E INSTANTÂNEO	30	PCT	00000000	18,27	548,10 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
002314/25	06/05/2025	0000000006	103.001.018	SAL REFINADO 1KG	3	PCT	00000000	1,49	4,47 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
002314/25	06/05/2025	0000000006	103.002.610	BISCOITO DOCE TIPO MAISENA 350GR	15	PCT	00000000	4,09	61,35 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
002314/25	06/05/2025	0000000006	103.002.521	MANTEIGA EXTRA C/ SAL 200GR	10	PT	00000000	9,79	97,90 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
002314/25	06/05/2025	0000000006	103.002.431	ARROZ AGULHINHA LONGO FINO TIPO	10	PCT	00000000	31,80	318,00 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
002314/25	06/05/2025	0000000006	103.001.838	CREME DE LEITE 200GR	8	CX	00000000	2,69	21,52 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
002314/25	06/05/2025	0000000006	103.002.347	CHOCOLATE EM PÓ SOLÚVEL 50% CAC	6	CX	00000000	10,19	61,14 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
002314/25	06/05/2025	0000000006	103.001.055	ACUCAR CRISTAL 5 KG	3	PCT	00000000	19,49	58,47 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
002314/25	06/05/2025	0000000006	103.001.191	PÃO DE FORMA TRADICIONAL 500GR	13	PCT	00000000	7,62	99,06 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
002314/25	06/05/2025	0000000006	103.002.597	BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA INTE	15	PCT	00000000	7,31	109,65 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
002314/25	06/05/2025	0000000006	103.002.598	BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA DE C	15	PCT	00000000	8,19	122,85 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
002315/25	06/05/2025	0000000006	103.002.603	LEITE EM PÓ INTEGRAL E INSTANTÂNEO	8	PCT	00000000	18,27	146,16 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
002315/25	06/05/2025	0000000006	103.002.608	SUCO DE UVA INTEGRAL 1,5L	5	UN	00000000	24,10	120,50 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
002315/25	06/05/2025	0000000006	103.002.610	BISCOITO DOCE TIPO MAISENA 350GR	5	PCT	00000000	4,09	20,45 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
002315/25	06/05/2025	0000000006	103.002.613	BISCOITO DOCE TIPO MAISENA ZERO L	2	PCT	00000000	4,83	9,66 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
002315/25	06/05/2025	0000000006	103.002.521	MANTEIGA EXTRA C/ SAL 200GR	4	PT	00000000	9,79	39,16 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
002315/25	06/05/2025	0000000006	103.002.431	ARROZ AGULHINHA LONGO FINO TIPO	3	PCT	00000000	31,80	95,40 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
002315/25	06/05/2025	0000000006	103.002.735	FARINHA DE AVEIA 500G	2	PCT	00000000	4,90	9,80 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
002315/25	06/05/2025	0000000006	103.002.347	CHOCOLATE EM PÓ SOLÚVEL 50% CAC	2	CX	00000000	10,19	20,38 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
002315/25	06/05/2025	0000000006	103.001.055	ACUCAR CRISTAL 5 KG	1	PCT	00000000	19,49	19,49 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
002315/25	06/05/2025	0000000006	103.001.191	PÃO DE FORMA TRADICIONAL 500GR	4	PCT	00000000	7,62	30,48 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
002315/25	06/05/2025	0000000006	103.002.598	BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA DE C	8	PCT	00000000	8,19	65,52 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
002316/25	06/05/2025	0000000006	103.002.608	SUCO DE UVA INTEGRAL 1,5L	10	UN	00000000	24,10	241,00 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
002316/25	06/05/2025	0000000006	103.001.018	SAL REFINADO 1KG	2	PCT	00000000	1,49	2,98 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
002316/25	06/05/2025	0000000006	103.002.603	LEITE EM PÓ INTEGRAL E INSTANTÂNEO	12	PCT	00000000	18,27	219,24 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
002316/25	06/05/2025	0000000006	103.002.610	BISCOITO DOCE TIPO MAISENA 350GR	10	PCT	00000000	4,09	40,90 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
002316/25	06/05/2025	0000000006	103.002.613	BISCOITO DOCE TIPO MAISENA ZERO L	3	PCT	00000000	4,83	14,49 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
002316/25	06/05/2025	0000000006	103.002.431	ARROZ AGULHINHA LONGO FINO TIPO	3	PCT	00000000	31,80	95,40 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
002316/25	06/05/2025	0000000006	103.002.730	AVEIA FLOCOS FINOS 170G	1	PCT	00000000	3,59	3,59 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
002316/25	06/05/2025	0000000006	103.001.838	CREME DE LEITE 200GR	5	CX	00000000	2,69	13,45 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
002316/25	06/05/2025	0000000006	103.001.055	ACUCAR CRISTAL 5 KG	3	PCT	00000000	19,49	58,47 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
002316/25	06/05/2025	0000000006	103.001.191	PÃO DE FORMA TRADICIONAL 500GR	4	PCT	00000000	7,62	30,48 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
002316/25	06/05/2025	0000000006	103.002.598	BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA DE C	8	PCT	00000000	8,19	65,52 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
002318/25	06/05/2025	0000000688	139.004.353	COPOS DESCARTÁVEIS 80ML C/ 100UN	50	PCT	00000000	5,82	291,00 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
002318/25	06/05/2025	0000000688	139.004.267	COPOS DESCARTÁVEIS 180ML 100UN	25	PCT	00000000	4,95	123,75 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
002318/25	06/05/2025	0000000688	149.003.125	BOBINA PLÁSTICA PICOTADA 35 X 45CM	3,95	KG	00000000	21,92	86,58 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
002318/25	06/05/2025	0000000688	149.003.655	SACO PLÁSTICO VIRGEM 50 X 80CM	4	KG	00000000	24,96	99,84 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
002319/25	06/05/2025	0000000467	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	27,7	L	00000000	6,65	184,20 AUTO POSTO GRALHA LTDA
002320/25	06/05/2025	0000000466	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	36,34	L	00000000	6,65	241,66 AUTO POSTO GRALHA LTDA
002321/25	06/05/2025	0000000466	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	167,48	L	00000000	6,65	1.113,74 AUTO POSTO GRALHA LTDA

Livro de Entrada - Período: 01/05/2025 a 31/05/2025

Exercício 2025

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
002322/25	06/05/2025	0000000466	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	197,38	L	00000000	6,65	1.312,57 AUTO POSTO GRALHA LTDA
002323/25	06/05/2025	0000000467	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	34,06	L	00000000	6,65	226,49 AUTO POSTO GRALHA LTDA
002324/25	06/05/2025	0000000466	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	25,17	L	00000000	6,65	167,39 AUTO POSTO GRALHA LTDA
002325/25	06/05/2025	0000000467	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	20,34	L	00000000	6,65	135,29 AUTO POSTO GRALHA LTDA
002326/25	06/05/2025	0000000466	005.001.001	GASOLINA	5	L	00000000	5,95	29,75 AUTO POSTO GRALHA LTDA
002327/25	06/05/2025	0000000467	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	138,35	L	00000000	6,65	920,02 AUTO POSTO GRALHA LTDA
002328/25	06/05/2025	0000000466	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	45,27	L	00000000	6,65	301,04 AUTO POSTO GRALHA LTDA
002329/25	06/05/2025	0000000466	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	52,44	L	00000000	6,65	348,72 AUTO POSTO GRALHA LTDA
002330/25	06/05/2025	0000000467	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	56,17	L	00000000	6,65	373,53 AUTO POSTO GRALHA LTDA
002331/25	06/05/2025	0000000466	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	66,94	L	00000000	6,65	445,15 AUTO POSTO GRALHA LTDA
002332/25	06/05/2025	0000000001	139.002.050	SIRENE MARCHA RE	1	UN	00000000	48,00	48,00 APARECIDO DONIZETE DE ALMEIDA 22013596871
002333/25	06/05/2025	0000000043	068.002.235	REBITE LONA 10 X 10	40	UN	00000000	0,30	12,00 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
002333/25	06/05/2025	0000000043	068.002.550	VÁLVULA RETENÇÃO/SUCÇÃO	1	UN	00000000	790,00	790,00 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
002333/25	06/05/2025	0000000043	068.002.551	REPARO BOMBA ARLA 32	1	UN	00000000	530,00	530,00 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
002333/25	06/05/2025	0000000043	068.002.552	DIAFRAGMA BOMBA ARLA FASE 2	1	UN	00000000	380,00	380,00 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
002333/25	06/05/2025	0000000043	068.002.065	JOGO DE LONA DE FREIO	1	UN	00000000	437,40	437,40 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
002334/25	06/05/2025	0000000025	103.002.511	SUPLEMENTO NUTRICIONAL ADULTO 8l	1	UN	00000000	73,90	73,90 MARINO DROGARIA EIRELI ME
002335/25	06/05/2025	0000000006	111.001.574	TELA LCD P/ NOTEBOOK 14"	1	UN	00000000	550,00	550,00 FRANCISCO BASTO DE MEDEIRO ME
002336/25	07/05/2025	0000000008	004.001.157	OLEO 15W40	12	L	00000000	30,00	360,00 JOAO ANTONIO DOS REIS LUCIANOPOLIS
002336/25	07/05/2025	0000000008	068.001.300	FILTRO DE COMBUSTÍVEL	1	UN	00000000	32,00	32,00 JOAO ANTONIO DOS REIS LUCIANOPOLIS
002336/25	07/05/2025	0000000008	068.001.312	FILTRO DE AR INTERNO	1	UN	00000000	198,00	198,00 JOAO ANTONIO DOS REIS LUCIANOPOLIS
002336/25	07/05/2025	0000000008	068.001.313	FILTRO DE AR EXTERNO	1	UN	00000000	418,00	418,00 JOAO ANTONIO DOS REIS LUCIANOPOLIS
002336/25	07/05/2025	0000000008	068.001.517	ABRAÇADEIRA	3	UN	00000000	5,00	15,00 JOAO ANTONIO DOS REIS LUCIANOPOLIS
002336/25	07/05/2025	0000000008	068.001.077	FILTRO DE OLEO MOTOR	1	UN	00000000	60,00	60,00 JOAO ANTONIO DOS REIS LUCIANOPOLIS
002337/25	07/05/2025	0000000008	069.001.680	BOMBA MANUAL ÓLEO DIESEL	1	UN	00000000	130,00	130,00 JOAO ANTONIO DOS REIS LUCIANOPOLIS
002338/25	07/05/2025	0000000017	068.002.553	REPARO PISTÃO PNEUMÁTICO	1	UN	00000000	140,00	140,00 ETAMAX HIDRAULICA E PNEUMATICA INDUSTRIAL LTDA
002339/25	07/05/2025	0000000001	1004.001.064	OLEO 5W30	4	L	00000000	41,25	165,00 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
002339/25	07/05/2025	0000000001	127.002.118	JOGO DE CABO DE VELAS	1	UN	00000000	180,00	180,00 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
002339/25	07/05/2025	0000000001	127.002.815	FILTRO DE CABINE	1	UN	00000000	35,00	35,00 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
002339/25	07/05/2025	0000000001	127.001.623	ABRACADEIRA	6	PC	00000000	5,00	30,00 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
002339/25	07/05/2025	0000000001	127.002.732	KIT CORREIA DENTADA	1	UN	00000000	250,00	250,00 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
002339/25	07/05/2025	0000000001	127.001.440	RADIADOR	1	PC	00000000	380,00	380,00 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
002339/25	07/05/2025	0000000001	127.002.959	KIT BICO INJETOR	1	UN	00000000	40,00	40,00 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
002339/25	07/05/2025	0000000001	127.002.972	COIFA SEMI EIXO	2	UN	00000000	45,00	90,00 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
002339/25	07/05/2025	0000000001	127.001.481	JOGO DE VELAS	1	UN	00000000	140,00	140,00 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
002339/25	07/05/2025	0000000001	127.003.090	CORREIA ACESSÓRIOS	1	UN	00000000	85,00	85,00 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
002339/25	07/05/2025	0000000001	149.001.918	ADITIVO RADIADOR	4	L	00000000	35,00	140,00 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
002339/25	07/05/2025	0000000001	1098.002.201	TAMPA RESERVATORIO DE ÁGUA	1	UN	00000000	35,00	35,00 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
002339/25	07/05/2025	0000000001	1098.001.817	JUNTA TAMPA DE VALVULAS	1	UN	00000000	50,00	50,00 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
002339/25	07/05/2025	0000000001	1098.002.126	MANGUEIRA SUPERIOR	1	UN	00000000	150,00	150,00 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
002339/25	07/05/2025	0000000001	1098.004.223	MANGUEIRA AR QUENTE	1	UN	00000000	120,00	120,00 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858

Livro de Entrada - Período: 01/05/2025 a 31/05/2025

Exercício 2025

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
002339/25	07/05/2025	0000000001	1098.004.224	TUBO DE ARREFECIMENTO	1	UN	00000000	160,00	160,00 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
002339/25	07/05/2025	0000000001	1098.001.339	CALHA DE CHUVA 4 PORTAS	1	JG	00000000	145,00	145,00 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
002339/25	07/05/2025	0000000001	1098.001.164	FILTRO DE COMBUSTÍVEL	1	PC	00000000	35,00	35,00 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
002339/25	07/05/2025	0000000001	1098.001.080	FILTRO DE OLEO	1	PC	00000000	35,00	35,00 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
002339/25	07/05/2025	0000000001	1098.001.689	FILTRO DE AR	1	UN	00000000	40,00	40,00 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
002340/25	07/05/2025	0000000020	098.004.225	BOBINA PRE IMPRESSA 3000A	1	UN	00000000	60,00	60,00 TAVARES TACOGRAFOS LTDA
002341/25	07/05/2025	0000000001	1103.001.067	PÃO FRANCÊS	11,42	KG	00000000	11,80	134,76 ROSANGELA APARECIDA SOARES GARCIA 30441415830
002342/25	07/05/2025	0000000001	1103.001.067	PÃO FRANCÊS	48,506	KG	00000000	11,80	1.752,37 ROSANGELA APARECIDA SOARES GARCIA 30441415830
002343/25	07/05/2025	0000000001	1103.001.067	PÃO FRANCÊS	33,024	KG	00000000	11,80	389,68 ROSANGELA APARECIDA SOARES GARCIA 30441415830
002344/25	07/05/2025	0000000001	1103.001.067	PÃO FRANCÊS	42,592	KG	00000000	11,80	502,59 ROSANGELA APARECIDA SOARES GARCIA 30441415830
002345/25	07/05/2025	0000000001	1103.001.067	PÃO FRANCÊS	21,85	KG	00000000	11,80	257,83 ROSANGELA APARECIDA SOARES GARCIA 30441415830
002346/25	07/05/2025	0000000001	1103.001.067	PÃO FRANCÊS	34,778	KG	00000000	11,80	410,38 ROSANGELA APARECIDA SOARES GARCIA 30441415830
002347/25	07/05/2025	0000000001	1103.001.067	PÃO FRANCÊS	14,882	KG	00000000	11,80	175,61 ROSANGELA APARECIDA SOARES GARCIA 30441415830
002348/25	07/05/2025	0000000448	112.001.158	CONECTOR RJ45 C/ 50UN	1	PCT	00000000	335,25	335,25 DCA DELTA CABLE AMERICAS LTDA
002348/25	07/05/2025	0000000448	155.001.105	RACK MONOBLOCO PAREDE 9U 600MM	1	UN	00000000	676,00	676,00 DCA DELTA CABLE AMERICAS LTDA
002348/25	07/05/2025	0000000448	155.001.059	CALHA 19 X 1U C/ 8T 10A	1	UN	00000000	70,78	70,78 DCA DELTA CABLE AMERICAS LTDA
002348/25	07/05/2025	0000000448	155.001.060	GUIA DE CABO 19 X 1U	1	UN	00000000	20,48	20,48 DCA DELTA CABLE AMERICAS LTDA
002349/25	07/05/2025	0000000448	155.001.105	RACK MONOBLOCO PAREDE 9U 600MM	1	UN	00000000	676,00	676,00 DCA DELTA CABLE AMERICAS LTDA
002349/25	07/05/2025	0000000448	155.001.059	CALHA 19 X 1U C/ 8T 10A	1	UN	00000000	70,78	70,78 DCA DELTA CABLE AMERICAS LTDA
002349/25	07/05/2025	0000000448	155.001.060	GUIA DE CABO 19 X 1U	1	UN	00000000	20,48	20,48 DCA DELTA CABLE AMERICAS LTDA
002350/25	07/05/2025	0000000043	068.001.300	FILTRO DE COMBUSTÍVEL	1	UN	00000000	108,00	108,00 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
002350/25	07/05/2025	0000000043	068.001.605	FILTRO DE AR	1	UN	00000000	129,60	129,60 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
002350/25	07/05/2025	0000000043	068.001.222	CORREIA	1	UN	00000000	46,80	46,80 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
002350/25	07/05/2025	0000000043	098.001.988	BATERIA 75AH 12V	1	UN	00000000	660,00	660,00 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
002351/25	07/05/2025	0000000467	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	70	L	00000000	6,65	465,50 AUTO POSTO GRALHA LTDA
002352/25	07/05/2025	0000000467	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	55,26	L	00000000	6,65	367,47 AUTO POSTO GRALHA LTDA
002353/25	07/05/2025	0000000467	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	51,29	L	00000000	6,65	341,07 AUTO POSTO GRALHA LTDA
002354/25	07/05/2025	0000000467	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	54,78	L	00000000	6,65	364,28 AUTO POSTO GRALHA LTDA
002355/25	07/05/2025	0000000467	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	50,01	L	00000000	6,65	332,56 AUTO POSTO GRALHA LTDA
002356/25	07/05/2025	0000000467	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	29,64	L	00000000	6,65	197,10 AUTO POSTO GRALHA LTDA
002357/25	07/05/2025	0000000467	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	23,58	L	00000000	6,65	156,80 AUTO POSTO GRALHA LTDA
002358/25	07/05/2025	0000000467	005.001.001	GASOLINA	40,76	L	00000000	5,95	242,52 AUTO POSTO GRALHA LTDA
002359/25	07/05/2025	0000000467	005.001.001	GASOLINA	27,7	L	00000000	5,95	164,82 AUTO POSTO GRALHA LTDA
002360/25	07/05/2025	0000000467	005.001.001	GASOLINA	24,39	L	00000000	5,95	145,12 AUTO POSTO GRALHA LTDA
002361/25	07/05/2025	0000000467	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	137,07	L	00000000	6,65	911,51 AUTO POSTO GRALHA LTDA
002362/25	07/05/2025	0000000467	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	17,85	L	00000000	6,65	118,70 AUTO POSTO GRALHA LTDA
002363/25	07/05/2025	0000000467	005.001.001	GASOLINA	5,01	L	00000000	5,95	29,80 AUTO POSTO GRALHA LTDA
002364/25	07/05/2025	0000000467	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	137,4	L	00000000	6,65	913,71 AUTO POSTO GRALHA LTDA
002365/25	07/05/2025	0000000467	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	54,06	L	00000000	6,65	359,49 AUTO POSTO GRALHA LTDA
002366/25	07/05/2025	0000000467	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	63,6	L	00000000	6,65	422,94 AUTO POSTO GRALHA LTDA
002367/25	08/05/2025	0000000065	149.004.431	ELEMENTO FILTRANTE CARVÃO ATIVAI	1	UN	00000000	120,00	120,00 SAMUEL GONZAGA

Livro de Entrada - Período: 01/05/2025 a 31/05/2025

Exercício 2025

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
002368/25	08/05/2025	0000005162	103.002.755	LEITE FLUIDO PASTEURIZADO HOMOGÊNEO 10UN	420	L	00000000	5,98	2.511,60 A M C - LATICÍNIO LTDA
002370/25	08/05/2025	0000000015	149.003.297	AGULHA GALONEIRA 10UN	2	PCT	00000000	21,85	43,70 CAMILA SOUBHIA MICHELOTO COMERCIO ELETRÔNICO LT
002370/25	08/05/2025	0000000015	149.003.298	AGULHA OVERLOK 10UN	2	PCT	00000000	21,85	43,70 CAMILA SOUBHIA MICHELOTO COMERCIO ELETRÔNICO LT
002370/25	08/05/2025	0000000015	167.001.081	AGULHA CABO FINO 10UN	2	PCT	00000000	14,25	28,50 CAMILA SOUBHIA MICHELOTO COMERCIO ELETRÔNICO LT
002370/25	08/05/2025	0000000015	167.001.082	AGULHA CABO GROSSO 10UN	2	PCT	00000000	14,25	28,50 CAMILA SOUBHIA MICHELOTO COMERCIO ELETRÔNICO LT
002371/25	08/05/2025	0000000688	037.001.405	ALCOOL GEL 70% 5KG	5	GL	00000000	39,96	199,80 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
002371/25	08/05/2025	0000000688	037.001.434	ÁLCOOL GEL 70% 420GR	7	UN	00000000	10,24	71,68 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
002371/25	08/05/2025	0000000688	037.001.069	DESINFETANTE 5LTS	5	UN	00000000	8,86	44,30 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
002371/25	08/05/2025	0000000688	037.001.462	ALCOOL LÍQUIDO 70% 5L	1	GL	00000000	34,60	34,60 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
002371/25	08/05/2025	0000000688	037.001.083	SACO P/ LIXO 100LTS 5KG	3	PCT	00000000	62,78	188,34 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
002371/25	08/05/2025	0000000688	037.001.089	SACO P/ LIXO 60LTS 5KG	3	PCT	00000000	62,78	188,34 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
002371/25	08/05/2025	0000000688	037.001.095	FLANELA	20	UN	00000000	1,52	30,40 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
002371/25	08/05/2025	0000000688	037.001.096	SACO P/ LIXO 40L 5KG	3	PCT	00000000	62,78	188,34 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
002371/25	08/05/2025	0000000688	139.001.829	PAPEL INTERFOLHAS C/ 1000UN	28	PCT	00000000	15,12	423,36 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
002371/25	08/05/2025	0000000688	139.001.698	TOALHEIRO P/ PAPEL INTERFOLHAS	2	UN	00000000	30,19	60,38 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
002372/25	08/05/2025	0000000467	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	19,38	L	00000000	6,65	128,87 AUTO POSTO GRALHA LTDA
002373/25	08/05/2025	0000000467	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	25,32	L	00000000	6,65	168,37 AUTO POSTO GRALHA LTDA
002374/25	08/05/2025	0000000467	005.001.001	GASOLINA	27,65	L	00000000	5,95	164,51 AUTO POSTO GRALHA LTDA
002375/25	08/05/2025	0000000467	005.001.001	GASOLINA	24,81	L	00000000	5,95	147,61 AUTO POSTO GRALHA LTDA
002376/25	08/05/2025	0000000467	005.001.001	GASOLINA	44,25	L	00000000	5,95	263,28 AUTO POSTO GRALHA LTDA
002377/25	08/05/2025	0000000467	005.001.001	GASOLINA	32,74	L	00000000	5,95	194,80 AUTO POSTO GRALHA LTDA
002378/25	08/05/2025	0000000467	005.001.001	GASOLINA	5,04	L	00000000	5,95	29,98 AUTO POSTO GRALHA LTDA
002379/25	08/05/2025	0000000467	005.001.001	GASOLINA	5,61	L	00000000	5,95	33,37 AUTO POSTO GRALHA LTDA
002380/25	08/05/2025	0000000467	005.001.001	GASOLINA	5,09	L	00000000	5,95	30,28 AUTO POSTO GRALHA LTDA
002381/25	08/05/2025	0000000467	005.001.001	GASOLINA	31,73	L	00000000	5,95	188,79 AUTO POSTO GRALHA LTDA
002382/25	08/05/2025	0000000467	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	47,33	L	00000000	6,65	314,74 AUTO POSTO GRALHA LTDA
002383/25	08/05/2025	0000000467	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	75,01	L	00000000	6,65	498,81 AUTO POSTO GRALHA LTDA
002384/25	08/05/2025	0000000467	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	163,7	L	00000000	6,65	1.088,60 AUTO POSTO GRALHA LTDA
002385/25	08/05/2025	0000000467	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	46,1	L	00000000	6,65	306,56 AUTO POSTO GRALHA LTDA
002386/25	08/05/2025	0000000467	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	63,73	L	00000000	6,65	423,80 AUTO POSTO GRALHA LTDA
002387/25	08/05/2025	0000000467	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	3,43	L	00000000	6,65	22,80 AUTO POSTO GRALHA LTDA
002388/25	09/05/2025	0000001740	032.003.238	CLOR.PROMETAZINA 2% 20MG/G CREM	10	TB	00000000	4,80	48,00 RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
002388/25	09/05/2025	0000001740	032.002.447	DOMPERIDONA 10MG	2.100	CPR	00000000	0,05	94,50 RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
002388/25	09/05/2025	0000001740	032.003.563	ACETATO DE PREDNISOLONA 1,2MG/MI	5	FRS	00000000	48,90	244,50 RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
002388/25	09/05/2025	0000001740	032.001.477	DIPIRONA 500MG/ML GTS 10ML	500	FRS	00000000	1,20	600,00 RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
002388/25	09/05/2025	0000001740	032.003.983	PANTOPRAZOL 40MG	1.988	CPR	00000000	0,19	371,76 RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
002388/25	09/05/2025	0000001740	032.004.192	DIMENIDRATO 50MG + PIRIDOXINA 10MG	480	CAPE	00000000	0,67	321,60 RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
002388/25	09/05/2025	0000001740	032.003.292	SUCCINATO METOPROLOL 50MG	1.500	CPR	00000000	0,50	750,00 RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
002389/25	09/05/2025	0000002724	032.003.893	BISSULFATO DE COPIDOGREL 75MG	2.100	CPR	00000000	0,23	483,00 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
002390/25	09/05/2025	0000002724	032.003.643	CETOCONAZOL POMADA 20MG/G 30G	30	TB	00000000	3,15	94,50 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
002391/25	09/05/2025	0000000043	004.001.172	ÓLEO ATF	1	L	00000000	27,00	27,00 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS

Livro de Entrada - Período: 01/05/2025 a 31/05/2025

Exercício 2025

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
002391/25	09/05/2025	0000000043	068.002.554	REPARO VÁLVULA ALIVIO FREIO	1	UN	00000000	80,00	80,00 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
002392/25	09/05/2025	0000000008	004.001.157	OLEO 15W40	20	L	00000000	28,00	560,00 JOAO ANTONIO DOS REIS LUCIANOPOLIS
002392/25	09/05/2025	0000000008	127.001.086	VALVULA DO FREIO	1	PC	00000000	480,00	480,00 JOAO ANTONIO DOS REIS LUCIANOPOLIS
002392/25	09/05/2025	0000000008	068.001.300	FILTRO DE COMBUSTÍVEL	1	UN	00000000	160,00	160,00 JOAO ANTONIO DOS REIS LUCIANOPOLIS
002392/25	09/05/2025	0000000008	068.001.605	FILTRO DE AR	1	UN	00000000	235,00	235,00 JOAO ANTONIO DOS REIS LUCIANOPOLIS
002392/25	09/05/2025	0000000008	068.002.413	FILTRO DESUMIDIFICADOR DE AR	1	UN	00000000	160,00	160,00 JOAO ANTONIO DOS REIS LUCIANOPOLIS
002392/25	09/05/2025	0000000008	068.001.331	FILTRO DE COMBUSTIVEL	1	UN	00000000	240,00	240,00 JOAO ANTONIO DOS REIS LUCIANOPOLIS
002392/25	09/05/2025	0000000008	068.001.077	FILTRO DE OLEO MOTOR	1	UN	00000000	121,00	121,00 JOAO ANTONIO DOS REIS LUCIANOPOLIS
002393/25	09/05/2025	000000004C	032.001.506	FORMULA G (SENE 250MG/ CÁSCARA S.	180	CAPÊ	00000000	0,30	54,00 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
002393/25	09/05/2025	000000004C	032.001.415	FORMULA A (MELOXICAM 7,5MG/FAMO1	600	CAPÊ	00000000	0,45	270,00 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
002393/25	09/05/2025	000000004C	032.003.813	VITAMINA D3 50.000UI	30	CAPÊ	00000000	0,50	15,00 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
002393/25	09/05/2025	000000004C	032.003.814	VITAMINA D3 7.000UI	120	CAPÊ	00000000	0,25	30,00 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
002393/25	09/05/2025	000000004C	032.004.038	BETAMETASONA 0,1% CREME 30GR	5	TB	00000000	8,50	42,50 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
002393/25	09/05/2025	000000004C	032.004.039	BETAMETASONA 0,05% SOLUÇÃO CAPI	4	FRS	00000000	12,50	50,00 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
002393/25	09/05/2025	000000004C	032.004.041	CALMANTE NATURAL II (KAWA KAWA 1	170	CAPÊ	00000000	0,60	102,00 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
002393/25	09/05/2025	000000004C	032.004.048	CREME PAPAÍNA 2% 30GR	2	TB	00000000	5,40	10,80 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
002393/25	09/05/2025	000000004C	032.004.049	CREME PAPAÍNA 5% 30GR	2	TB	00000000	8,20	16,40 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
002393/25	09/05/2025	000000004C	032.004.050	CREME PAPAÍNA 10% 30GR	1	TB	00000000	9,60	9,60 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
002393/25	09/05/2025	000000004C	032.004.056	FÓRMULA E (MELOXICAN 7,5MG/PARAC	300	CAPÊ	00000000	0,42	126,00 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
002393/25	09/05/2025	000000004C	032.004.058	FÓRMULA TPM (HIDROXITRIPTOFANO 1	30	CAPÊ	00000000	0,60	18,00 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
002393/25	09/05/2025	000000004C	032.002.555	FORMULA SACHE 5GR (GLUCOSAMINA	180	UN	00000000	1,50	270,00 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
002393/25	09/05/2025	000000004C	032.004.070	TRIBULUS TERRESTRIS 250MG	60	CAPÊ	00000000	0,35	21,00 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
002393/25	09/05/2025	000000004C	032.004.071	URÉIA 10% + ÁCIDO SALICÍLICO 5% + L	3	TB	00000000	12,50	37,50 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
002393/25	09/05/2025	000000004C	032.004.072	VITAMINA D3 30.000UI	60	CAPÊ	00000000	0,40	24,00 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
002393/25	09/05/2025	000000004C	032.004.073	VITAMINA D3 14.000UI	290	CAPÊ	00000000	0,30	87,00 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
002393/25	09/05/2025	000000004C	032.003.778	AMILORIDE 2,5MG	60	CAPÊ	00000000	0,22	13,20 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
002393/25	09/05/2025	000000004C	032.001.588	ITRACONAZOL 100MG	25	CAPÊ	00000000	0,62	15,50 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
002394/25	09/05/2025	0000003163	032.003.827	CLORIDRATO DE BUPROPIONA 150MG	2.490	CPR	00000000	0,36	896,40 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
002395/25	09/05/2025	0000003163	032.004.004	LAMOTRIGINA 100MG	3.000	CPR	00000000	0,18	540,00 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
002396/25	09/05/2025	000000318C	032.003.712	ESTRIOL CREME VAGINAL 50GR	20	TB	00000000	11,50	230,00 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
002396/25	09/05/2025	000000318C	032.003.927	CLORIDRATO DE ONDASETRONA 8MG	200	CPR	00000000	0,24	48,00 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
002397/25	09/05/2025	0000003162	032.003.663	BROMETO D N BULTILESCOPOLAMINA 4	100	AMP	00000000	1,30	130,00 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
002398/25	09/05/2025	0000003173	032.003.936	DEXAMETASONA 4MG	1.000	CPR	00000000	0,16	160,00 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
002399/25	09/05/2025	0000000065	085.001.247	BEBEDOURO INDUSTRIAL 200L C/ 4 TOF	1	UN	00000000	3.800,00	3.800,00 SAMUEL GONZAGA
002400/25	09/05/2025	0000000026	012.001.001	PEDRA BRITA Nº2	150	TON	00000000	99,00	14.850,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
002401/25	09/05/2025	0000000008	070.001.157	PNEU 275/80 R22,5 MISTO NOVO (PRIME	4	UN	00000000	1.590,00	6.360,00 MAGBA E-COMMERCE LTDA
002402/25	09/05/2025	000000002C	149.001.533	ARLA 32 20LITROS	3	BD	00000000	85,00	255,00 HENRIQUE SILVA THEODORO 38766307899
002403/25	09/05/2025	000000002C	004.001.168	ÓLEO 68 20LTS	1	BD	00000000	365,00	365,00 HENRIQUE SILVA THEODORO 38766307899
002404/25	09/05/2025	000000002C	070.001.023	PNEU 600 -16	2	UN	00000000	640,00	1.280,00 HENRIQUE SILVA THEODORO 38766307899
002405/25	09/05/2025	0000000006	112.001.175	REFIL DE TINTA PRETO 544 EPSON	2	UN	00000000	85,00	170,00 FRANCISCO BASTO DE MEDEIRO ME
002405/25	09/05/2025	0000000006	112.001.177	REFIL DE TINTA AMARELO 544 EPSON	2	UN	00000000	85,00	170,00 FRANCISCO BASTO DE MEDEIRO ME

Livro de Entrada - Período: 01/05/2025 a 31/05/2025

Exercício 2025

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
002405/25	09/05/2025	0000000006	112.001.180	REFIL DE TINTA VERMELHO 544 EPSON	2	UN	00000000	85,00	170,00 FRANCISCO BASTO DE MEDEIRO ME
002406/25	09/05/2025	0000000467	005.001.001	GASOLINA	40,08	L	00000000	5,95	238,47 AUTO POSTO GRALHA LTDA
002407/25	09/05/2025	0000000467	005.001.001	GASOLINA	38,48	L	00000000	5,95	228,95 AUTO POSTO GRALHA LTDA
002408/25	09/05/2025	0000000467	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	184,67	L	00000000	6,65	1.228,05 AUTO POSTO GRALHA LTDA
002409/25	09/05/2025	0000000467	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	33,07	L	00000000	6,65	219,91 AUTO POSTO GRALHA LTDA
002410/25	09/05/2025	0000000467	005.001.001	GASOLINA	5,12	L	00000000	5,95	30,46 AUTO POSTO GRALHA LTDA
002411/25	09/05/2025	0000000467	005.001.001	GASOLINA	33,33	L	00000000	5,95	198,31 AUTO POSTO GRALHA LTDA
002412/25	09/05/2025	0000000467	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	35,22	L	00000000	6,65	234,21 AUTO POSTO GRALHA LTDA
002413/25	09/05/2025	0000000467	005.001.001	GASOLINA	12,01	L	00000000	5,95	71,45 AUTO POSTO GRALHA LTDA
002414/25	09/05/2025	0000000467	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	53,35	L	00000000	6,65	354,77 AUTO POSTO GRALHA LTDA
002415/25	09/05/2025	0000000467	005.001.001	GASOLINA	26,67	L	00000000	5,95	158,68 AUTO POSTO GRALHA LTDA
002416/25	09/05/2025	0000000467	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	36,58	L	00000000	6,65	243,25 AUTO POSTO GRALHA LTDA
002417/25	09/05/2025	0000000467	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	61,32	L	00000000	6,65	407,77 AUTO POSTO GRALHA LTDA
002418/25	09/05/2025	0000000467	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	51,56	L	00000000	6,65	342,87 AUTO POSTO GRALHA LTDA
002419/25	09/05/2025	0000000467	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	102,41	L	00000000	6,65	681,02 AUTO POSTO GRALHA LTDA
002420/25	09/05/2025	0000000467	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	50,92	L	00000000	6,65	338,61 AUTO POSTO GRALHA LTDA
002421/25	09/05/2025	0000000467	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	51,77	L	00000000	6,65	344,27 AUTO POSTO GRALHA LTDA
002422/25	10/05/2025	0000000467	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	21,29	L	00000000	6,65	141,57 AUTO POSTO GRALHA LTDA
002423/25	10/05/2025	0000000467	005.001.001	GASOLINA	3,46	L	00000000	5,95	20,58 AUTO POSTO GRALHA LTDA
002424/25	10/05/2025	0000000467	005.001.001	GASOLINA	28,63	L	00000000	5,95	170,34 AUTO POSTO GRALHA LTDA
002425/25	10/05/2025	0000000467	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	24,28	L	00000000	6,65	161,48 AUTO POSTO GRALHA LTDA
002427/25	12/05/2025	0000000001	1098.002.501	BATERIA 50AH	1	UN	00000000	380,00	380,00 APARECIDO DONIZETE DE ALMEIDA 22013596871
002428/25	12/05/2025	0000000001	1149.001.031	ELEMENTOS FILTRANTES	1	CJ	00000000	963,50	963,50 ANDRE LUIS MARTINS 17171018873
002429/25	12/05/2025	0000000019	027.002.893	PAPEL SULFITE TIPO A4, TAMANHO 210	6	CX	00000000	250,00	1.500,00 SILVANA D FURLANETTO DA SILVA
002430/25	12/05/2025	0000000019	027.002.893	PAPEL SULFITE TIPO A4, TAMANHO 210	6	CX	00000000	250,00	1.500,00 SILVANA D FURLANETTO DA SILVA
002431/25	12/05/2025	0000000019	027.002.893	PAPEL SULFITE TIPO A4, TAMANHO 210	5	CX	00000000	250,00	1.250,00 SILVANA D FURLANETTO DA SILVA
002432/25	12/05/2025	0000000019	027.002.893	PAPEL SULFITE TIPO A4, TAMANHO 210	6	CX	00000000	250,00	1.500,00 SILVANA D FURLANETTO DA SILVA
002433/25	12/05/2025	0000000006	103.002.601	GOMA PRONTA P/ TAPIOCA 500GR	4	PCT	00000000	5,29	21,16 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
002433/25	12/05/2025	0000000006	103.002.603	LEITE EM PÓ INTEGRAL E INSTANTÂNEO	10	PCT	00000000	18,27	182,70 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
002433/25	12/05/2025	0000000006	103.002.608	SUCO DE UVA INTEGRAL 1,5L	4	UN	00000000	24,10	96,40 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
002433/25	12/05/2025	0000000006	103.001.417	COLORIFICO 500GR	2	PCT	00000000	5,49	10,98 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
002433/25	12/05/2025	0000000006	103.002.521	MANTEIGA EXTRA C/ SAL 200GR	2	PT	00000000	9,79	19,58 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
002433/25	12/05/2025	0000000006	103.002.431	ARROZ AGULHINHA LONGO FINO TIPO	3	PCT	00000000	31,80	95,40 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
002433/25	12/05/2025	0000000006	103.002.347	CHOCOLATE EM PÓ SOLÚVEL 50% CAC	4	CX	00000000	10,19	40,76 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
002433/25	12/05/2025	0000000006	103.001.191	PÃO DE FORMA TRADICIONAL 500GR	4	PCT	00000000	7,62	30,48 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
002434/25	12/05/2025	0000000006	103.002.601	GOMA PRONTA P/ TAPIOCA 500GR	3	PCT	00000000	5,29	15,87 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
002434/25	12/05/2025	0000000006	103.002.603	LEITE EM PÓ INTEGRAL E INSTANTÂNEO	10	PCT	00000000	18,27	182,70 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
002434/25	12/05/2025	0000000006	103.002.210	AMIDO DE MILHO 500GR	2	CX	00000000	4,83	9,66 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
002434/25	12/05/2025	0000000006	103.002.413	CHIMICHURRI 20GR	20	PCT	00000000	1,40	28,00 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
002434/25	12/05/2025	0000000006	103.002.610	BISCOITO DOCE TIPO MAISENA 350GR	6	PCT	00000000	4,09	24,54 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
002434/25	12/05/2025	0000000006	103.002.521	MANTEIGA EXTRA C/ SAL 200GR	6	PT	00000000	9,79	58,74 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA

Livro de Entrada - Período: 01/05/2025 a 31/05/2025

Exercício 2025

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
002434/25	12/05/2025	0000000006	103.002.526	LEITE EM PÔ ZERO LACTOSE 380GR	2	UN	00000000	24,49	48,98 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
002434/25	12/05/2025	0000000006	103.002.431	ARROZ AGULHINHA LONGO FINO TIPO	4	PCT	00000000	31,80	127,20 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
002434/25	12/05/2025	0000000006	103.001.838	CREME DE LEITE 200GR	3	CX	00000000	2,69	8,07 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
002434/25	12/05/2025	0000000006	103.001.055	ACUCAR CRISTAL 5 KG	2	PCT	00000000	19,49	38,98 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
002434/25	12/05/2025	0000000006	103.002.064	LEITE CONDENSADO 395GR	5	CX	00000000	4,59	22,95 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
002434/25	12/05/2025	0000000006	103.002.361	REQUEIJÃO CREMOSO 200GR	2	PT	00000000	6,69	13,38 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
002434/25	12/05/2025	0000000006	103.001.191	PÃO DE FORMA TRADICIONAL 500GR	3	PCT	00000000	7,62	22,86 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
002434/25	12/05/2025	0000000006	103.002.597	BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA INTE	12	PCT	00000000	7,31	87,72 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
002434/25	12/05/2025	0000000006	103.002.598	BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA DE C	12	PCT	00000000	8,19	98,28 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
002435/25	12/05/2025	0000000467	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	50,35	L	00000000	6,65	334,86 AUTO POSTO GRALHA LTDA
002436/25	12/05/2025	0000000467	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	192,56	L	00000000	6,65	1.280,52 AUTO POSTO GRALHA LTDA
002437/25	12/05/2025	0000000467	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	42,71	L	00000000	6,65	284,02 AUTO POSTO GRALHA LTDA
002438/25	12/05/2025	0000000467	005.001.001	GASOLINA	32,03	L	00000000	5,95	190,57 AUTO POSTO GRALHA LTDA
002439/25	12/05/2025	0000000467	005.001.001	GASOLINA	5	L	00000000	5,95	29,75 AUTO POSTO GRALHA LTDA
002440/25	12/05/2025	0000000467	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	42,27	L	00000000	6,65	281,09 AUTO POSTO GRALHA LTDA
002441/25	12/05/2025	0000000467	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	28,51	L	00000000	6,65	189,59 AUTO POSTO GRALHA LTDA
002442/25	12/05/2025	0000000467	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	87,42	L	00000000	6,65	581,34 AUTO POSTO GRALHA LTDA
002443/25	12/05/2025	0000000467	005.001.001	GASOLINA	25	L	00000000	5,95	148,75 AUTO POSTO GRALHA LTDA
002444/25	12/05/2025	0000000467	005.001.001	GASOLINA	44,01	L	00000000	5,95	261,85 AUTO POSTO GRALHA LTDA
002445/25	12/05/2025	0000000467	005.001.001	GASOLINA	30,08	L	00000000	5,95	178,98 AUTO POSTO GRALHA LTDA
002446/25	12/05/2025	0000000467	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	62,93	L	00000000	6,65	418,48 AUTO POSTO GRALHA LTDA
002447/25	12/05/2025	0000000467	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	51,17	L	00000000	6,65	340,28 AUTO POSTO GRALHA LTDA
002448/25	12/05/2025	0000000001	104.001.064	OLEO 5W30	5	L	00000000	76,00	380,00 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
002448/25	12/05/2025	0000000001	127.003.104	JOGO DISCO DO FREIO TRASEIRO	1	UN	00000000	375,00	375,00 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
002448/25	12/05/2025	0000000001	127.001.841	ÓLEO DE FREIO DOT 4 500ML	2	FRS	00000000	40,00	80,00 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
002448/25	12/05/2025	0000000001	127.002.350	ANEL VEDADOR	1	PC	00000000	16,00	16,00 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
002448/25	12/05/2025	0000000001	127.002.765	JOGO DE PASTILHA FREIO DIANTEIRO	1	UN	00000000	325,00	325,00 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
002448/25	12/05/2025	0000000001	127.002.766	JOGO DE PASTILHA FREIO TRASEIRO	1	UN	00000000	305,00	305,00 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
002448/25	12/05/2025	0000000001	127.003.187	JOGO DISCO DE FREIO DIANTEIRO	1	UN	00000000	595,00	595,00 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
002448/25	12/05/2025	0000000001	1098.001.164	FILTRO DE COMBUSTÍVEL	1	PC	00000000	85,00	85,00 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
002448/25	12/05/2025	0000000001	1098.004.074	FILTRO DE AR CABINE	1	UN	00000000	105,00	105,00 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
002448/25	12/05/2025	0000000001	1098.001.080	FILTRO DE OLEO	1	PC	00000000	95,00	95,00 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
002448/25	12/05/2025	0000000001	1098.001.689	FILTRO DE AR	1	UN	00000000	100,00	100,00 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
002450/25	13/05/2025	0000000004	103.001.141	ALFACE CRESPA	25	KG	00000000	13,99	349,75 LEONICE MUTSUE YAMADA BERNARDINO
002450/25	13/05/2025	0000000004	103.001.246	CHEIRO VERDE	11	KG	00000000	27,20	299,20 LEONICE MUTSUE YAMADA BERNARDINO
002450/25	13/05/2025	0000000004	103.001.249	COUVE EXTRA	8	KG	00000000	38,96	311,68 LEONICE MUTSUE YAMADA BERNARDINO
002451/25	13/05/2025	0000000004	103.001.141	ALFACE CRESPA	8	KG	00000000	13,99	111,92 LEONICE MUTSUE YAMADA BERNARDINO
002451/25	13/05/2025	0000000004	103.001.246	CHEIRO VERDE	1,5	KG	00000000	27,20	40,80 LEONICE MUTSUE YAMADA BERNARDINO
002451/25	13/05/2025	0000000004	103.001.249	COUVE EXTRA	2	KG	00000000	38,96	77,92 LEONICE MUTSUE YAMADA BERNARDINO
002452/25	13/05/2025	0000000004	103.001.141	ALFACE CRESPA	7,5	KG	00000000	13,99	104,93 LEONICE MUTSUE YAMADA BERNARDINO
002452/25	13/05/2025	0000000004	103.001.144	ALMEIRÃO	1,5	KG	00000000	11,65	17,47 LEONICE MUTSUE YAMADA BERNARDINO

Livro de Entrada - Período: 01/05/2025 a 31/05/2025

Exercício 2025

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
002452/25	13/05/2025	0000000004	103.001.246	CHEIRO VERDE	7	KG	00000000	27,20	190,40 LEONICE MUTSUE YAMADA BERNARDINO
002452/25	13/05/2025	0000000004	103.001.249	COUVE EXTRA	2	KG	00000000	38,96	77,92 LEONICE MUTSUE YAMADA BERNARDINO
002453/25	13/05/2025	0000000007	096.001.005	REFEIÇÃO COMPLETA	23	UN	00000000	42,00	966,00 ROSILEI PERISSATTO DOS REIS
002454/25	13/05/2025	000000001C	006.001.003	CAMISETA MANGA CURTA ENSINO INFA	366	UN	00000000	11,99	4.388,34 NSE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA EPP
002454/25	13/05/2025	000000001C	006.001.004	CAMISETA MANGA CURTA ENSINO FUN	567	UN	00000000	13,00	7.371,00 NSE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA EPP
002454/25	13/05/2025	000000001C	006.001.005	BERMUDA ENSINO FUNDAMENTAL, COI	190	UN	00000000	14,00	2.660,00 NSE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA EPP
002454/25	13/05/2025	000000001C	006.001.006	BERMUDA ENSINO INFANTIL, CONFORM	128	UN	00000000	14,00	1.792,00 NSE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA EPP
002454/25	13/05/2025	000000001C	006.001.007	SHORTS-SAIA ENSINO INFANTIL, CONFC	110	UN	00000000	14,12	1.553,20 NSE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA EPP
002454/25	13/05/2025	000000001C	006.001.008	SHORTS-SAIA ENSINO FUNDAMENTAL,	186	UN	00000000	14,90	2.771,40 NSE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA EPP
002454/25	13/05/2025	000000001C	006.001.009	CALÇA ENSINO FUNDAMENTAL, CONFC	188	UN	00000000	20,50	3.854,00 NSE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA EPP
002454/25	13/05/2025	000000001C	006.001.010	CALÇA ENSINO INFANTIL, CONFORME A	115	UN	00000000	20,50	2.357,50 NSE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA EPP
002454/25	13/05/2025	000000001C	006.001.011	JAQUETA ENSINO FUNDAMENTAL, CON	188	UN	00000000	32,50	6.110,00 NSE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA EPP
002454/25	13/05/2025	000000001C	006.001.012	JAQUETA ENSINO INFANTIL, CONFORM	115	UN	00000000	32,50	3.737,50 NSE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA EPP
002455/25	13/05/2025	0000000007	006.001.013	CAMISETA MANGA CURTA ADULTO, CO	147	UN	00000000	30,87	4.537,89 ZAGA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA
002455/25	13/05/2025	0000000007	006.001.014	CAMISETA POLO MANGA CURTA ADULT	30	UN	00000000	38,07	1.142,10 ZAGA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA
002456/25	13/05/2025	0000000095	103.002.843	ÁGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS, CI	4	GL	00000000	8,95	35,80 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002457/25	13/05/2025	0000000095	103.002.843	ÁGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS, CI	5	GL	00000000	8,95	44,75 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002458/25	13/05/2025	0000000095	103.002.843	ÁGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS, CI	1	GL	00000000	8,95	8,95 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002459/25	13/05/2025	0000000095	103.002.843	ÁGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS, CI	10	GL	00000000	8,95	89,50 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002460/25	13/05/2025	0000000095	149.003.985	FACA INOX 7"	2	UN	00000000	26,99	53,98 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002460/25	13/05/2025	0000000095	161.001.117	PANELA DE PRESSÃO C/ FECHAMENTO	1	UN	00000000	449,99	449,99 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002461/25	13/05/2025	0000000095	149.003.985	FACA INOX 7"	2	UN	00000000	26,99	53,98 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002461/25	13/05/2025	0000000095	161.001.115	CANECÃO DE ALUMÍNIO 1L	1	UN	00000000	19,99	19,99 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002462/25	13/05/2025	0000000095	139.001.445	ABRIDOR DE LATAS	1	PC	00000000	2,99	2,99 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002462/25	13/05/2025	0000000095	149.003.985	FACA INOX 7"	1	UN	00000000	26,99	26,99 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002462/25	13/05/2025	0000000095	161.001.116	ASSADEIRA BAIXA 3,3L	1	UN	00000000	29,90	29,90 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002463/25	13/05/2025	0000000095	103.001.244	ABOBRINHA	2	KG	00000000	3,59	7,18 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002463/25	13/05/2025	0000000095	103.001.056	CEBOLA	3	KG	00000000	3,47	10,41 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002463/25	13/05/2025	0000000095	103.001.259	CHUCHU	2	KG	00000000	4,29	8,58 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002463/25	13/05/2025	0000000095	103.001.286	LIMÃO	1	KG	00000000	2,99	2,99 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002464/25	13/05/2025	0000000095	103.001.108	REPOLHO	2	KG	00000000	3,39	6,78 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002464/25	13/05/2025	0000000095	103.001.244	ABOBRINHA	2	KG	00000000	3,59	7,18 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002464/25	13/05/2025	0000000095	103.001.259	CHUCHU	1	KG	00000000	4,29	4,29 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002465/25	13/05/2025	0000000095	103.001.244	ABOBRINHA	4	KG	00000000	3,59	14,36 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002465/25	13/05/2025	0000000095	103.001.056	CEBOLA	6	KG	00000000	3,47	20,82 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002465/25	13/05/2025	0000000095	103.001.259	CHUCHU	4	KG	00000000	4,29	17,16 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002465/25	13/05/2025	0000000095	103.001.286	LIMÃO	3	KG	00000000	2,99	8,97 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002465/25	13/05/2025	0000000095	103.001.197	ALHO	6	KG	00000000	32,99	197,94 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002466/25	13/05/2025	0000000095	103.002.411	VINAGRE DE ÁLCOOL SABOR DE LIMÃO	10	FRS	00000000	4,30	43,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002466/25	13/05/2025	0000000095	103.002.736	MACARRÃO COM OVOS TIPO AVE MARI	6	PCT	00000000	2,70	16,20 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002466/25	13/05/2025	0000000095	103.002.065	MACARRÃO DE SÊMOLA C/ OVOS ESPA	25	PCT	00000000	2,20	55,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA

Livro de Entrada - Período: 01/05/2025 a 31/05/2025

Exercício 2025

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
002466/25	13/05/2025	0000000095	103.002.066	FEIJÃO CARIOCA TIPO1 2KG	3	PCT	00000000	13,70	41,10 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002466/25	13/05/2025	0000000095	103.002.666	EXTRATO DE TOMATE 300G	11	PT	00000000	5,40	59,40 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002466/25	13/05/2025	0000000095	103.002.479	CACAU EM PÓ 100% 200GR	4	CX	00000000	19,37	77,48 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002466/25	13/05/2025	0000000095	103.001.199	OLEO DE SOJA 900 ML.	5	UN	00000000	7,27	36,35 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002467/25	13/05/2025	0000000095	103.002.411	VINAGRE DE ÁLCOOL SABOR DE LIMÃO	6	FRS	00000000	4,30	25,80 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002467/25	13/05/2025	0000000095	103.002.736	MACARRÃO COM OVOS TIPO AVE MARI	8	PCT	00000000	2,70	21,60 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002467/25	13/05/2025	0000000095	103.001.955	PAPRICA DOCE 20GR	10	PCT	00000000	1,10	11,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002467/25	13/05/2025	0000000095	103.002.066	FEIJÃO CARIOCA TIPO1 2KG	4	PCT	00000000	13,70	54,80 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002467/25	13/05/2025	0000000095	103.002.666	EXTRATO DE TOMATE 300G	20	PT	00000000	5,40	108,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002467/25	13/05/2025	0000000095	103.002.479	CACAU EM PÓ 100% 200GR	5	CX	00000000	19,37	96,85 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002467/25	13/05/2025	0000000095	103.001.199	OLEO DE SOJA 900 ML.	5	UN	00000000	7,27	36,35 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002467/25	13/05/2025	0000000095	103.002.599	BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA DE C	12	PCT	00000000	5,40	64,80 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002468/25	13/05/2025	0000000095	103.002.411	VINAGRE DE ÁLCOOL SABOR DE LIMÃO	4	FRS	00000000	4,30	17,20 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002468/25	13/05/2025	0000000095	103.002.120	MILHO DE PIPOCA 500GR	4	PCT	00000000	4,20	16,80 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002468/25	13/05/2025	0000000095	103.002.736	MACARRÃO COM OVOS TIPO AVE MARI	6	PCT	00000000	2,70	16,20 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002468/25	13/05/2025	0000000095	103.001.955	PAPRICA DOCE 20GR	10	PCT	00000000	1,10	11,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002468/25	13/05/2025	0000000095	103.002.065	MACARRÃO DE SÊMOLA C/ OVOS ESPA	6	PCT	00000000	2,20	13,20 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002468/25	13/05/2025	0000000095	103.002.066	FEIJÃO CARIOCA TIPO1 2KG	3	PCT	00000000	13,70	41,10 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002468/25	13/05/2025	0000000095	103.001.387	AÇAFRÃO EM PÓ 20GR	10	PCT	00000000	1,20	12,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002468/25	13/05/2025	0000000095	103.001.199	OLEO DE SOJA 900 ML.	4	UN	00000000	7,27	29,08 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002469/25	13/05/2025	0000000095	102.002.023	PATINHO BOVINO MOÍDO	10	KG	00000000	38,06	380,60 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002469/25	13/05/2025	0000000095	103.002.722	CARNE DE FRANGO FILÉ DE COXA/ SOE	17	KG	00000000	12,64	214,88 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002469/25	13/05/2025	0000000095	103.002.724	PEITO DE FRANGO SEM OSSO	15	KG	00000000	18,05	270,75 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002470/25	13/05/2025	0000000095	102.002.023	PATINHO BOVINO MOÍDO	40	KG	00000000	38,06	1.522,40 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002470/25	13/05/2025	0000000095	103.002.415	ACÉM BOVINO EM CUBOS/ TIRAS	15	KG	00000000	35,42	531,30 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002470/25	13/05/2025	0000000095	103.002.722	CARNE DE FRANGO FILÉ DE COXA/ SOE	20	KG	00000000	12,64	252,80 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002470/25	13/05/2025	0000000095	103.002.723	CARNE DE FRANGO COXINHA DA ASA	38	KG	00000000	12,91	490,58 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002471/25	13/05/2025	0000000095	103.002.335	QUEIJO MUÇARELA	2,6	KG	00000000	42,02	109,25 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002472/25	13/05/2025	0000000095	103.002.335	QUEIJO MUÇARELA	2	KG	00000000	42,02	84,04 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002473/25	13/05/2025	0000000448	155.001.106	BANDEJA FIXA FRONTAL 19" 1U X 350MI	3	UN	00000000	116,25	348,75 DCA DELTA CABLE AMERICAS LTDA
002474/25	13/05/2025	0000000448	155.001.106	BANDEJA FIXA FRONTAL 19" 1U X 350MI	3	UN	00000000	116,25	348,75 DCA DELTA CABLE AMERICAS LTDA
002475/25	13/05/2025	0000000194	068.002.150	MANGUEIRA 3/8 R2AT	4,15	M	00000000	19,30	80,10 TRÊS IRMÃOS MARANHO PEÇAS E ROLAMENTOS LTDA
002475/25	13/05/2025	0000000194	068.002.154	MANGUEIRA 1/2 R2AT	0,64	M	00000000	26,08	16,69 TRÊS IRMÃOS MARANHO PEÇAS E ROLAMENTOS LTDA
002475/25	13/05/2025	0000000194	068.002.555	TERMINAL FG 7/8 JIC X MF 7/8	1	UN	00000000	45,28	45,28 TRÊS IRMÃOS MARANHO PEÇAS E ROLAMENTOS LTDA
002475/25	13/05/2025	0000000194	069.001.623	CAPA MANGUEIRA 3/8 2 TRAMAS	4	UN	00000000	6,88	27,52 TRÊS IRMÃOS MARANHO PEÇAS E ROLAMENTOS LTDA
002475/25	13/05/2025	0000000194	098.004.226	FG RETA 7/8 - 14 JIC X MANGUEIRA 3/8	2	UN	00000000	29,40	58,80 TRÊS IRMÃOS MARANHO PEÇAS E ROLAMENTOS LTDA
002475/25	13/05/2025	0000000194	098.004.227	TERMINAL MF 7/8 JIC X 1/2	1	UN	00000000	13,20	13,20 TRÊS IRMÃOS MARANHO PEÇAS E ROLAMENTOS LTDA
002475/25	13/05/2025	0000000194	098.004.228	CAPA MANGUEIRA 1/2 2 TRAMAS	3	UN	00000000	8,22	24,66 TRÊS IRMÃOS MARANHO PEÇAS E ROLAMENTOS LTDA
002476/25	13/05/2025	0000000006	103.002.601	GOMA PRONTA P/ TAPIOCA 500GR	5	PCT	00000000	5,29	26,45 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
002476/25	13/05/2025	0000000006	103.002.603	LEITE EM PÓ INTEGRAL E INSTANTÂNEO	20	PCT	00000000	18,27	365,40 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
002476/25	13/05/2025	0000000006	103.002.608	SUCO DE UVA INTEGRAL 1,5L	8	UN	00000000	24,10	192,80 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA

Livro de Entrada - Período: 01/05/2025 a 31/05/2025

Exercício 2025

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
002476/25	13/05/2025	0000000006	103.001.018	SAL REFINADO 1KG	4	PCT	00000000	1,49	5,96 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
002476/25	13/05/2025	0000000006	103.002.413	CHIMICHURRI 20GR	20	PCT	00000000	1,40	28,00 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
002476/25	13/05/2025	0000000006	103.002.610	BISCOITO DOCE TIPO MAISENA 350GR	12	PCT	00000000	4,09	49,08 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
002476/25	13/05/2025	0000000006	103.002.521	MANTEIGA EXTRA C/ SAL 200GR	4	PT	00000000	9,79	39,16 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
002476/25	13/05/2025	0000000006	103.002.728	AZEITONA VERDE SEM CAROÇO 120GR	4	SAC	00000000	4,19	16,76 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
002476/25	13/05/2025	0000000006	103.002.431	ARROZ AGULHINHA LONGO FINO TIPO	6	PCT	00000000	31,80	190,80 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
002476/25	13/05/2025	0000000006	103.002.347	CHOCOLATE EM PÓ SOLÚVEL 50% CAC	8	CX	00000000	10,19	81,52 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
002476/25	13/05/2025	0000000006	103.001.073	FERMENTO EM PÓ QUÍMICO 100GR	3	PT	00000000	2,99	8,97 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
002476/25	13/05/2025	0000000006	103.001.191	PÃO DE FORMA TRADICIONAL 500GR	15	PCT	00000000	7,62	114,30 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
002476/25	13/05/2025	0000000006	103.002.597	BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA INTE	10	PCT	00000000	7,31	73,10 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
002477/25	13/05/2025	0000000095	102.002.023	PATINHO BOVINO MOÍDO	5	KG	00000000	38,06	190,30 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002477/25	13/05/2025	0000000095	103.002.722	CARNE DE FRANGO FILÉ DE COXA/ SOE	5	KG	00000000	12,64	63,20 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002477/25	13/05/2025	0000000095	103.002.724	PEITO DE FRANGO SEM OSSO	5	KG	00000000	18,05	90,25 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002478/25	13/05/2025	0000000095	103.001.857	LINGUIÇA TIPO TOSCANA	6	KG	00000000	14,92	89,52 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002479/25	13/05/2025	0000000467	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	36,13	L	00000000	6,65	240,26 AUTO POSTO GRALHA LTDA
002480/25	13/05/2025	0000000467	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	21,75	L	00000000	6,65	144,63 AUTO POSTO GRALHA LTDA
002481/25	13/05/2025	0000000467	005.001.001	GASOLINA	38,81	L	00000000	5,95	230,91 AUTO POSTO GRALHA LTDA
002482/25	13/05/2025	0000000467	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	35,37	L	00000000	6,65	235,21 AUTO POSTO GRALHA LTDA
002483/25	13/05/2025	0000000467	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	153,61	L	00000000	6,65	1.021,50 AUTO POSTO GRALHA LTDA
002484/25	13/05/2025	0000000467	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	66,34	L	00000000	6,65	441,16 AUTO POSTO GRALHA LTDA
002485/25	13/05/2025	0000000467	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	58,69	L	00000000	6,65	390,26 AUTO POSTO GRALHA LTDA
002486/25	13/05/2025	0000000467	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	87,35	L	00000000	6,65	580,87 AUTO POSTO GRALHA LTDA
002487/25	13/05/2025	0000000467	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	158,7	L	00000000	6,65	1.055,35 AUTO POSTO GRALHA LTDA
002488/25	13/05/2025	0000000467	005.001.001	GASOLINA	5,02	L	00000000	5,95	29,86 AUTO POSTO GRALHA LTDA
002489/25	13/05/2025	0000000467	005.001.001	GASOLINA	45,81	L	00000000	5,95	272,56 AUTO POSTO GRALHA LTDA
002490/25	13/05/2025	0000000467	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	50,66	L	00000000	6,65	336,88 AUTO POSTO GRALHA LTDA
002491/25	13/05/2025	0000000467	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	71,01	L	00000000	6,65	472,21 AUTO POSTO GRALHA LTDA
002492/25	13/05/2025	0000000467	005.001.004	ETANOL	33,34	L	00000000	3,89	129,69 AUTO POSTO GRALHA LTDA
002493/25	13/05/2025	0000000467	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	32,37	L	00000000	6,65	215,26 AUTO POSTO GRALHA LTDA
002494/25	13/05/2025	0000000467	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	102,2	L	00000000	6,65	679,63 AUTO POSTO GRALHA LTDA
002495/25	13/05/2025	0000000467	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	55,43	L	00000000	6,65	368,60 AUTO POSTO GRALHA LTDA
002496/25	14/05/2025	0000000095	001.001.288	SMARTPHONE SAMSUNG A15 4GB 128G	1	UN	00000000	1.299,99	1.299,99 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002497/25	14/05/2025	0000000095	111.001.569	SMARTPHONE GALAXY A06 4GB 128GB	1	UN	00000000	999,99	999,99 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002498/25	14/05/2025	0000000026	001.001.298	COMPRESSOR DE AR 50L 2HP	1	UN	00000000	2.600,00	2.600,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
002499/25	14/05/2025	0000001395	032.004.280	BROMIDATO DE VORTIOXETINA 20MG	180	CPR	00000000	6,55	1.179,00 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
002499/25	14/05/2025	0000001395	032.004.283	PERICIAZINA 1MG/ML 1% 20ML	10	FRS	00000000	13,12	131,20 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
002500/25	14/05/2025	0000001745	032.004.105	CLORIDRATO DE METILFENIDRATO 36M	90	CPR	00000000	6,20	558,00 RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
002501/25	14/05/2025	0000001746	032.004.247	COLAGENO TIPO II 40MG	1.500	CAP	00000000	0,47	705,00 RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
002502/25	14/05/2025	0000003192	032.003.950	EZETIMIBA 10MG	1.980	CPR	00000000	0,40	792,00 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
002503/25	14/05/2025	0000000002	103.001.440	BATATA INGLESA	12	KG	00000000	11,14	133,68 DIRCEU FERREIRA CAMPANHÃ
002503/25	14/05/2025	0000000002	103.001.844	TOMATE SALADA	18	KG	00000000	9,46	170,28 DIRCEU FERREIRA CAMPANHÃ

Livro de Entrada - Período: 01/05/2025 a 31/05/2025

Exercício 2025

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
002503/25	14/05/2025	0000000002	103.001.187	CENOURA	7	KG	00000000	11,56	80,92 DIRCEU FERREIRA CAMPANHÃ
002504/25	14/05/2025	0000000002	103.001.440	BATATA INGLESIA	11	KG	00000000	11,14	122,54 DIRCEU FERREIRA CAMPANHÃ
002504/25	14/05/2025	0000000002	103.001.844	TOMATE SALADA	17	KG	00000000	9,46	160,82 DIRCEU FERREIRA CAMPANHÃ
002504/25	14/05/2025	0000000002	103.001.187	CENOURA	5	KG	00000000	11,56	57,80 DIRCEU FERREIRA CAMPANHÃ
002505/25	14/05/2025	0000000002	103.001.440	BATATA INGLESIA	40	KG	00000000	11,14	445,60 DIRCEU FERREIRA CAMPANHÃ
002505/25	14/05/2025	0000000002	103.001.844	TOMATE SALADA	36	KG	00000000	9,46	340,56 DIRCEU FERREIRA CAMPANHÃ
002505/25	14/05/2025	0000000002	103.001.187	CENOURA	9	KG	00000000	11,56	104,04 DIRCEU FERREIRA CAMPANHÃ
002506/25	14/05/2025	0000000004	103.002.114	PEPINO JAPONÊS	20	KG	00000000	5,13	102,60 RONALDO FERREIRA CAMPANHA E OUTRA
002506/25	14/05/2025	0000000004	103.001.439	BANANA NANICA	125,9	KG	00000000	6,03	759,18 RONALDO FERREIRA CAMPANHA E OUTRA
002507/25	14/05/2025	0000000003	103.002.114	PEPINO JAPONÊS	4	KG	00000000	5,13	20,52 RONALDO FERREIRA CAMPANHA E OUTRA
002507/25	14/05/2025	0000000003	103.001.439	BANANA NANICA	119,8	KG	00000000	6,03	722,39 RONALDO FERREIRA CAMPANHA E OUTRA
002508/25	14/05/2025	0000000001	127.001.052	BOBINA DE IGNICAO	1	CX	00000000	330,00	330,00 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
002508/25	14/05/2025	0000000001	127.002.959	KIT BICO INJETOR	1	UN	00000000	750,00	750,00 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
002509/25	14/05/2025	0000000468	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	26,67	L	00000000	6,65	177,35 AUTO POSTO GRALHA LTDA
002510/25	14/05/2025	0000000468	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	30,9	L	00000000	6,65	205,48 AUTO POSTO GRALHA LTDA
002511/25	14/05/2025	0000000467	005.001.001	GASOLINA	41,92	L	00000000	5,95	249,42 AUTO POSTO GRALHA LTDA
002512/25	14/05/2025	0000000468	005.001.001	GASOLINA	38,4	L	00000000	5,95	228,48 AUTO POSTO GRALHA LTDA
002513/25	14/05/2025	0000000468	005.001.001	GASOLINA	28,48	L	00000000	5,95	169,45 AUTO POSTO GRALHA LTDA
002514/25	14/05/2025	0000000467	005.001.001	GASOLINA	4,87	L	00000000	5,95	28,97 AUTO POSTO GRALHA LTDA
002515/25	14/05/2025	0000000467	005.001.001	GASOLINA	5,23	L	00000000	5,95	31,11 AUTO POSTO GRALHA LTDA
002516/25	14/05/2025	0000000468	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	44,88	L	00000000	6,65	298,45 AUTO POSTO GRALHA LTDA
002517/25	14/05/2025	0000000468	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	65,57	L	00000000	6,65	436,04 AUTO POSTO GRALHA LTDA
002518/25	14/05/2025	0000000468	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	51,06	L	00000000	6,65	339,54 AUTO POSTO GRALHA LTDA
002519/25	14/05/2025	0000000468	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	55,07	L	00000000	6,65	366,21 AUTO POSTO GRALHA LTDA
002520/25	14/05/2025	0000000006	112.001.224	CILINDRO DE IMAGEM DR B021 B7520 B	1	UN	00000000	120,00	120,00 FRANCISCO BASTO DE MEDEIRO ME
002520/25	14/05/2025	0000000006	112.001.175	REFIL DE TINTA PRETO 544 EPSON	2	UN	00000000	85,00	170,00 FRANCISCO BASTO DE MEDEIRO ME
002520/25	14/05/2025	0000000006	112.001.183	TONER COMPATÍVEL TN3442	2	UN	00000000	120,00	240,00 FRANCISCO BASTO DE MEDEIRO ME
002521/25	14/05/2025	0000000006	111.001.561	CABO ADAPTADOR VGA	1	UN	00000000	35,00	35,00 FRANCISCO BASTO DE MEDEIRO ME
002521/25	14/05/2025	0000000006	112.001.223	CPU J1800 2,58GHZ 1MB CACHÊ 4GB	2	UN	00000000	300,00	600,00 FRANCISCO BASTO DE MEDEIRO ME
002521/25	14/05/2025	0000000006	112.001.143	CABO HDMI 1,8M	2	UN	00000000	35,00	70,00 FRANCISCO BASTO DE MEDEIRO ME
002522/25	15/05/2025	0000000020	001.001.120	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA 300W	1	UN	00000000	415,00	415,00 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
002523/25	15/05/2025	0000000689	139.002.930	COPOS DESCARTÁVEIS 50ML 100UN	50	PCT	00000000	2,39	119,50 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
002523/25	15/05/2025	0000000689	139.004.267	COPOS DESCARTÁVEIS 180ML 100UN	50	PCT	00000000	4,23	211,50 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
002524/25	15/05/2025	0000000689	027.001.043	ESPANADOR	2	UN	00000000	10,73	21,46 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
002524/25	15/05/2025	0000000689	037.001.434	ÁLCOOL GEL 70% 420GR	10	UN	00000000	10,24	102,40 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
002524/25	15/05/2025	0000000689	037.001.542	REFIL P/ RODO 80CM	3	UN	00000000	4,79	14,37 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
002524/25	15/05/2025	0000000689	037.001.069	DESINFETANTE 5LTS	5	UN	00000000	8,86	44,30 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
002524/25	15/05/2025	0000000689	037.001.462	ALCOOL LÍQUIDO 70% 5L	7	GL	00000000	34,60	242,20 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
002524/25	15/05/2025	0000000689	037.001.660	RODO 60CM C/ CABO DE ALUMINIO 1,58	1	UN	00000000	36,45	36,45 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
002524/25	15/05/2025	0000000689	037.001.661	RODO 80CM C/ CABO DE ALUMINIO 1,58	1	UN	00000000	54,84	54,84 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
002524/25	15/05/2025	0000000689	037.001.073	SABONETE LIQUIDO 5LTS	2	GL	00000000	19,88	39,76 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA

Livro de Entrada - Período: 01/05/2025 a 31/05/2025

Exercício 2025

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
002524/25	15/05/2025	0000000689	037.001.177	REFIL P/ RODO 60CM	3	UN	00000000	4,03	12,09 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
002524/25	15/05/2025	0000000689	037.001.084	SACO P/ LIXO 20LTS 5KG	3	PCT	00000000	62,78	188,34 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
002524/25	15/05/2025	0000000689	037.001.089	SACO P/ LIXO 60LTS 5KG	5	PCT	00000000	62,78	313,90 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
002524/25	15/05/2025	0000000689	037.001.095	FLANELA	10	UN	00000000	1,52	15,20 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
002524/25	15/05/2025	0000000689	037.001.096	SACO P/ LIXO 40L 5KG	2	PCT	00000000	62,78	125,56 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
002524/25	15/05/2025	0000000689	037.001.594	REFIL P/ RODO 40CM	3	UN	00000000	3,27	9,81 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
002524/25	15/05/2025	0000000689	139.001.829	PAPEL INTERFOLHAS C/ 1000UN	70	PCT	00000000	15,12	1.058,40 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
002524/25	15/05/2025	0000000689	149.003.753	BORRIFADOR PLÁSTICO 500ML	10	UN	00000000	5,41	54,10 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
002525/25	15/05/2025	0000000689	037.001.662	PAPEL ALUMINIO 45CM X 65M	2	RL	00000000	75,16	150,32 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
002525/25	15/05/2025	0000000689	037.001.663	SANITIZANTE P/ VEGETAIS 1L	1	FRS	00000000	52,00	52,00 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
002525/25	15/05/2025	0000000689	149.003.713	BOBINA PLÁSTICA PICOTADA 40 X 60CM	7,3	KG	00000000	20,82	151,98 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
002525/25	15/05/2025	0000000689	149.003.871	SACO P/ AMOSTRA DE ALIMENTOS 500L	1	PCT	00000000	48,00	48,00 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
002526/25	15/05/2025	0000000689	161.001.112	SUORTE P/ COPOS DE ÁGUA 180ML	2	UN	00000000	42,13	84,26 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
002527/25	15/05/2025	0000000689	149.002.199	TOUCA DESCARTÁVEL SANFONADA 100	2	PCT	00000000	10,81	21,62 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
002528/25	15/05/2025	0000000014	007.001.615	AGUARRÁS 900ML	3	LT	00000000	20,00	60,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
002528/25	15/05/2025	0000000014	007.002.712	PINCEL 3/4"	2	UN	00000000	3,50	7,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
002528/25	15/05/2025	0000000014	007.002.133	PINCEL 1.1/2	2	UN	00000000	3,90	7,80 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
002528/25	15/05/2025	0000000014	007.003.436	TINTA SPRAY LARANJA 400ML	2	UN	00000000	20,00	40,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
002528/25	15/05/2025	0000000014	007.003.437	TINTA SPRAY AMARELO 400ML	2	UN	00000000	20,00	40,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
002528/25	15/05/2025	0000000014	007.002.835	TINTA SPRAY PRETO 400ML	1	UN	00000000	20,00	20,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
002528/25	15/05/2025	0000000014	007.002.751	TINTA CORALIT 900ML	8	UN	00000000	49,00	392,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
002528/25	15/05/2025	0000000014	007.003.775	TINTA SPRAY LILAS	2	UN	00000000	20,00	40,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
002528/25	15/05/2025	0000000014	007.003.776	TINTA SPRAY MARROM	2	UN	00000000	20,00	40,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
002528/25	15/05/2025	0000000014	007.003.777	TINTA SPRAY ROSA	2	UN	00000000	20,00	40,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
002528/25	15/05/2025	0000000014	007.002.480	TINTA SPRAY VERMELHO	2	LT	00000000	20,00	40,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
002528/25	15/05/2025	0000000014	007.002.481	TINTA SPRAY AZUL	2	LT	00000000	20,00	40,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
002528/25	15/05/2025	0000000014	007.002.482	TINTA SPRAY VERDE	3	LT	00000000	20,00	60,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
002528/25	15/05/2025	0000000014	007.002.799	ROLO ESPUMA 5CM	2	UN	00000000	4,50	9,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
002528/25	15/05/2025	0000000014	018.001.034	PINCEL 1"	2	UN	00000000	3,50	7,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
002528/25	15/05/2025	0000000014	025.001.003	TINTA SPRAY DOURADO	2	LT	00000000	25,00	50,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
002529/25	15/05/2025	0000000008	103.002.041	MANGA TOMMY	30	KG	00000000	10,19	305,70 ABMAEL DA SILVA MAIA
002529/25	15/05/2025	0000000008	103.002.042	OVOS DE GALINHA BRANCO MÉDIO	33	DZ	00000000	9,99	329,67 ABMAEL DA SILVA MAIA
002529/25	15/05/2025	0000000008	103.001.449	LARANJA PERA	72	KG	00000000	3,64	262,08 ABMAEL DA SILVA MAIA
002529/25	15/05/2025	0000000008	103.001.253	MANDIOCA	10	KG	00000000	7,63	76,30 ABMAEL DA SILVA MAIA
002530/25	15/05/2025	0000000008	103.002.041	MANGA TOMMY	40	KG	00000000	10,19	407,60 ABMAEL DA SILVA MAIA
002530/25	15/05/2025	0000000008	103.002.042	OVOS DE GALINHA BRANCO MÉDIO	72	DZ	00000000	9,99	719,28 ABMAEL DA SILVA MAIA
002530/25	15/05/2025	0000000008	103.001.253	MANDIOCA	25	KG	00000000	7,63	190,75 ABMAEL DA SILVA MAIA
002531/25	15/05/2025	0000000008	103.002.041	MANGA TOMMY	20	KG	00000000	10,19	203,80 ABMAEL DA SILVA MAIA
002531/25	15/05/2025	0000000008	103.002.042	OVOS DE GALINHA BRANCO MÉDIO	18	DZ	00000000	9,99	179,82 ABMAEL DA SILVA MAIA
002531/25	15/05/2025	0000000008	103.001.449	LARANJA PERA	50	KG	00000000	3,64	182,00 ABMAEL DA SILVA MAIA
002531/25	15/05/2025	0000000008	103.001.253	MANDIOCA	6	KG	00000000	7,63	45,78 ABMAEL DA SILVA MAIA

Livro de Entrada - Período: 01/05/2025 a 31/05/2025

Exercício 2025

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
002532/25	15/05/2025	0000005172	103.002.755	LEITE FLUIDO PASTEURIZADO HOMOGÊNEO	560	L	00000000	5,98	3.348,80 A M C - LATICÍNIO LTDA
002534/25	15/05/2025	0000000468	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	156,52	L	00000000	6,65	1.040,85 AUTO POSTO GRALHA LTDA
002535/25	15/05/2025	0000000468	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	35,51	L	00000000	6,65	236,14 AUTO POSTO GRALHA LTDA
002536/25	15/05/2025	0000000468	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	38,52	L	00000000	6,65	256,15 AUTO POSTO GRALHA LTDA
002537/25	15/05/2025	0000000468	005.001.001	GASOLINA	34,68	L	00000000	5,95	206,34 AUTO POSTO GRALHA LTDA
002538/25	15/05/2025	0000000468	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	62,65	L	00000000	6,65	416,62 AUTO POSTO GRALHA LTDA
002539/25	15/05/2025	0000000468	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	111,68	L	00000000	6,65	742,67 AUTO POSTO GRALHA LTDA
002540/25	15/05/2025	0000000468	005.001.001	GASOLINA	32,31	L	00000000	5,95	192,24 AUTO POSTO GRALHA LTDA
002541/25	15/05/2025	0000000468	005.001.001	GASOLINA	5	L	00000000	5,95	29,75 AUTO POSTO GRALHA LTDA
002542/25	15/05/2025	0000000468	005.001.004	ETANOL	40,78	L	00000000	3,89	158,63 AUTO POSTO GRALHA LTDA
002543/25	15/05/2025	0000000468	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	60,24	L	00000000	6,65	400,59 AUTO POSTO GRALHA LTDA
002544/25	15/05/2025	0000000468	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	113,72	L	00000000	6,65	756,23 AUTO POSTO GRALHA LTDA
002545/25	15/05/2025	0000000468	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	50,8	L	00000000	6,65	337,82 AUTO POSTO GRALHA LTDA
002546/25	15/05/2025	0000000468	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	64,56	L	00000000	6,65	429,32 AUTO POSTO GRALHA LTDA
002547/25	15/05/2025	0000000468	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	137,01	L	00000000	6,65	911,11 AUTO POSTO GRALHA LTDA
002548/25	15/05/2025	0000001874	102.001.510	PANO MULTIUSO ANTIBACTERIANO 28 X 28	2	RL	00000000	74,86	149,72 CIRÚRGICA UNIÃO LTDA
002549/25	15/05/2025	0000000033	165.001.100	TROFÉU 6CM DE ALTURA C/ BASE QUADRADA	2	UN	00000000	135,90	271,80 JOSIAS MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA
002549/25	15/05/2025	0000000033	165.001.101	TROFÉU 23CM DE ALTURA C/ BASE OVAL	2	UN	00000000	135,90	271,80 JOSIAS MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA
002549/25	15/05/2025	0000000033	165.001.061	TROFÉU 92CM DE ALTURA C/ BASE RECTANGULAR	1	UN	00000000	319,90	319,90 JOSIAS MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA
002549/25	15/05/2025	0000000033	165.001.062	TROFÉU 79CM DE ALTURA C/ BASE OCTOGONAL	1	UN	00000000	319,90	319,90 JOSIAS MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA
002549/25	15/05/2025	0000000033	165.001.081	BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO R1, CIRCULAR	3	UN	00000000	189,90	569,70 JOSIAS MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA
002549/25	15/05/2025	0000000033	165.001.088	MEDALHA EM AÇO 1020, DIÂMETRO 50MM	25	UN	00000000	9,95	248,75 JOSIAS MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA
002550/25	16/05/2025	0000000019	027.002.306	CARIMBO AUTOMÁTICO 18 X 47	3	UN	00000000	80,00	240,00 SILVANA D FURLANETTO DA SILVA
002551/25	16/05/2025	0000000019	027.002.306	CARIMBO AUTOMÁTICO 18 X 47	1	UN	00000000	80,00	80,00 SILVANA D FURLANETTO DA SILVA
002551/25	16/05/2025	0000000019	027.002.921	CARIMBO AUTOMÁTICO 14 X 38	4	UN	00000000	60,00	240,00 SILVANA D FURLANETTO DA SILVA
002552/25	16/05/2025	0000000468	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	150,94	L	00000000	6,65	1.003,75 AUTO POSTO GRALHA LTDA
002553/25	16/05/2025	0000000468	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	70,6	L	00000000	6,65	469,50 AUTO POSTO GRALHA LTDA
002554/25	16/05/2025	0000000468	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	32,16	L	00000000	6,65	213,83 AUTO POSTO GRALHA LTDA
002555/25	16/05/2025	0000000468	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	60,09	L	00000000	6,65	399,59 AUTO POSTO GRALHA LTDA
002556/25	16/05/2025	0000000468	005.001.001	GASOLINA	5,95	L	00000000	5,95	35,42 AUTO POSTO GRALHA LTDA
002557/25	16/05/2025	0000000468	005.001.001	GASOLINA	4,88	L	00000000	5,95	29,02 AUTO POSTO GRALHA LTDA
002558/25	16/05/2025	0000000468	005.001.001	GASOLINA	5	L	00000000	5,95	29,75 AUTO POSTO GRALHA LTDA
002559/25	16/05/2025	0000000468	005.001.001	GASOLINA	5	L	00000000	5,95	29,75 AUTO POSTO GRALHA LTDA
002560/25	16/05/2025	0000000468	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	40,63	L	00000000	6,65	270,18 AUTO POSTO GRALHA LTDA
002561/25	16/05/2025	0000000468	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	59,13	L	00000000	6,65	393,21 AUTO POSTO GRALHA LTDA
002562/25	16/05/2025	0000000468	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	60,72	L	00000000	6,65	403,78 AUTO POSTO GRALHA LTDA
002563/25	16/05/2025	0000000468	005.001.001	GASOLINA	31,68	L	00000000	5,95	188,49 AUTO POSTO GRALHA LTDA
002564/25	16/05/2025	0000000468	005.001.001	GASOLINA	57,98	L	00000000	5,95	344,98 AUTO POSTO GRALHA LTDA
002565/25	16/05/2025	0000000468	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	24,18	L	00000000	6,65	160,79 AUTO POSTO GRALHA LTDA
002566/25	16/05/2025	0000000468	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	38,05	L	00000000	6,65	253,03 AUTO POSTO GRALHA LTDA
002567/25	16/05/2025	0000000468	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	48,75	L	00000000	6,65	324,18 AUTO POSTO GRALHA LTDA

Livro de Entrada - Período: 01/05/2025 a 31/05/2025

Exercício 2025

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
002568/25	17/05/2025	00000000468	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	53,22	L	00000000	6,65	353,91 AUTO POSTO GRALHA LTDA
002569/25	17/05/2025	00000000468	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	52,08	L	00000000	6,65	346,33 AUTO POSTO GRALHA LTDA
002571/25	19/05/2025	0000000026	007.003.778	CONE FLEXÍVEL 50CM	20	UN	00000000	50,00	1.000,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
002572/25	19/05/2025	0000000026	007.003.779	ADESIVO RESINA 880G	1	PCT	00000000	48,00	48,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
002572/25	19/05/2025	0000000026	007.003.483	DISCO DESBASTE 7 X 1/4 X 7/8	1	UN	00000000	12,00	12,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
002573/25	19/05/2025	0000000026	007.003.780	REGISTRO ESFERA METAL 2.1/2	1	UN	00000000	399,00	399,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
002574/25	19/05/2025	0000000067	068.001.074	PARAFUSO DA LÂMINA	32	UN	00000000	4,60	147,20 GIGTRACTOR COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS P/ TRAT
002574/25	19/05/2025	0000000067	069.001.024	PLACA DESGASTE DE AÇO	4	PC	00000000	167,72	670,88 GIGTRACTOR COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS P/ TRAT
002574/25	19/05/2025	0000000067	069.001.650	CALÇO LATA	10	UN	00000000	3,36	33,60 GIGTRACTOR COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS P/ TRAT
002574/25	19/05/2025	0000000067	069.001.062	LÂMINA 8 FUROS	4	UN	00000000	637,45	2.549,80 GIGTRACTOR COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS P/ TRAT
002574/25	19/05/2025	0000000067	069.001.562	CALÇO FINO	15	UN	00000000	20,04	300,60 GIGTRACTOR COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS P/ TRAT
002574/25	19/05/2025	0000000067	069.001.563	CALÇO DOBRADO	10	UN	00000000	50,02	500,20 GIGTRACTOR COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS P/ TRAT
002574/25	19/05/2025	0000000067	069.001.565	SUPORTE DO CALÇO	8	UN	00000000	128,87	1.030,96 GIGTRACTOR COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS P/ TRAT
002574/25	19/05/2025	0000000067	069.001.573	CALÇO GROSSO	7	UN	00000000	43,70	305,90 GIGTRACTOR COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS P/ TRAT
002574/25	19/05/2025	0000000067	069.001.683	CALÇO INTERMEDIÁRIO	8	UN	00000000	44,46	355,68 GIGTRACTOR COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS P/ TRAT
002574/25	19/05/2025	0000000067	069.001.684	PARAFUSO DA PLACA	8	UN	00000000	75,12	600,96 GIGTRACTOR COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS P/ TRAT
002574/25	19/05/2025	0000000067	069.001.685	PORCA DA PLACA	8	UN	00000000	7,74	61,92 GIGTRACTOR COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS P/ TRAT
002574/25	19/05/2025	0000000067	069.001.686	ARRUELA DA PLACA	8	UN	00000000	1,91	15,28 GIGTRACTOR COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS P/ TRAT
002574/25	19/05/2025	0000000067	069.001.299	PORCA DA LÂMINA	32	UN	00000000	1,90	60,80 GIGTRACTOR COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS P/ TRAT
002575/25	19/05/2025	0000003078	069.001.664	ELEMENTO FILTRANTE	1	UN	00000000	472,36	472,36 COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS
002575/25	19/05/2025	0000003078	069.001.681	ELEMENTO SEPARADOR DE ÁGUA	1	UN	00000000	482,94	482,94 COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS
002575/25	19/05/2025	0000003078	069.001.682	ELEMENTO FILTRANTE SEDIMENTADO	2	UN	00000000	356,83	713,66 COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS
002576/25	19/05/2025	0000000007	103.001.018	SAL REFINADO 1KG	5	PCT	00000000	1,49	7,45 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
002576/25	19/05/2025	0000000007	103.002.521	MANTEIGA EXTRA C/ SAL 200GR	2	PT	00000000	9,79	19,58 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
002576/25	19/05/2025	0000000007	103.001.191	PÃO DE FORMA TRADICIONAL 500GR	7	PCT	00000000	7,62	53,34 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
002576/25	19/05/2025	0000000007	103.002.603	LEITE EM PÓ INTEGRAL E INSTANTÂNEO	18	PCT	00000000	18,27	328,86 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
002576/25	19/05/2025	0000000007	103.002.610	BISCOITO DOCE TIPO MAISENA 350GR	6	PCT	00000000	4,09	24,54 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
002576/25	19/05/2025	0000000007	103.002.431	ARROZ AGULHINHA LONGO FINO TIPO	4	PCT	00000000	31,80	127,20 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
002576/25	19/05/2025	0000000007	103.002.734	COENTRO EM PÓ 20G	10	PCT	00000000	1,09	10,90 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
002576/25	19/05/2025	0000000007	103.002.347	CHOCOLATE EM PÓ SOLÚVEL 50% CAC	3	CX	00000000	10,19	30,57 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
002576/25	19/05/2025	0000000007	103.001.055	ACUCAR CRISTAL 5 KG	3	PCT	00000000	19,49	58,47 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
002577/25	19/05/2025	0000000007	103.002.603	LEITE EM PÓ INTEGRAL E INSTANTÂNEO	15	PCT	00000000	18,27	274,05 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
002577/25	19/05/2025	0000000007	103.001.018	SAL REFINADO 1KG	3	PCT	00000000	1,49	4,47 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
002577/25	19/05/2025	0000000007	103.001.417	COLORIFICO 500GR	1	PCT	00000000	5,49	5,49 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
002577/25	19/05/2025	0000000007	103.002.414	MANJERICÃO DESIDRATADO 10GR	10	PCT	00000000	1,09	10,90 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
002577/25	19/05/2025	0000000007	103.002.526	LEITE EM PÓ ZERO LACTOSE 380GR	2	UN	00000000	24,49	48,98 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
002577/25	19/05/2025	0000000007	103.002.431	ARROZ AGULHINHA LONGO FINO TIPO	2	PCT	00000000	31,80	63,60 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
002577/25	19/05/2025	0000000007	103.002.730	AVEIA FLOCOS FINOS 170G	3	PCT	00000000	3,59	10,77 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
002577/25	19/05/2025	0000000007	103.002.735	FARINHA DE AVEIA 500G	3	PCT	00000000	4,90	14,70 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
002577/25	19/05/2025	0000000007	103.002.347	CHOCOLATE EM PÓ SOLÚVEL 50% CAC	2	CX	00000000	10,19	20,38 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
002577/25	19/05/2025	0000000007	103.001.055	ACUCAR CRISTAL 5 KG	2	PCT	00000000	19,49	38,98 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA

Livro de Entrada - Período: 01/05/2025 a 31/05/2025
Exercício 2025

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor	
002577/25	19/05/2025	0000000007	103.001.191	PÃO DE FORMA TRADICIONAL 500GR	5	PCT	00000000	7,62	38,10	SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
002578/25	19/05/2025	0000000069	070.001.146	PNEU 14/00/24 12 LONAS NOVO (PRIMEI	4	UN	00000000	1.850,00	7.400,00	PIETRO E-COMMERCE LTDA
002579/25	19/05/2025	0000000001	004.001.059	OLEO 5W40	4	L	00000000	50,00	200,00	ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
002579/25	19/05/2025	0000000001	098.001.164	FILTRO DE COMBUSTÍVEL	1	PC	00000000	35,00	35,00	ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
002579/25	19/05/2025	0000000001	098.001.080	FILTRO DE OLEO	1	PC	00000000	35,00	35,00	ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
002580/25	19/05/2025	0000000001	127.001.860	SOQUETE 69	1	PC	00000000	6,00	6,00	APARECIDO DONIZETE DE ALMEIDA 22013596871
002580/25	19/05/2025	0000000001	098.002.200	LAMPADA 2 POLOS 24V	1	UN	00000000	4,60	4,60	APARECIDO DONIZETE DE ALMEIDA 22013596871
002580/25	19/05/2025	0000000001	098.004.148	LAMPADA ESMAGADA 24V	3	UN	00000000	5,60	16,80	APARECIDO DONIZETE DE ALMEIDA 22013596871
002580/25	19/05/2025	0000000001	098.002.543	FUSÍVEL LAMINA	3	UN	00000000	1,00	3,00	APARECIDO DONIZETE DE ALMEIDA 22013596871
002580/25	19/05/2025	0000000001	098.004.059	SOQUETE 2 POLO	1	UN	00000000	6,80	6,80	APARECIDO DONIZETE DE ALMEIDA 22013596871
002581/25	19/05/2025	0000000001	127.003.114	CORRUGADO MÉDIO	2	UN	00000000	2,50	5,00	APARECIDO DONIZETE DE ALMEIDA 22013596871
002581/25	19/05/2025	0000000001	127.002.095	LAMPADA H3 12V	2	UN	00000000	12,00	24,00	APARECIDO DONIZETE DE ALMEIDA 22013596871
002581/25	19/05/2025	0000000001	127.001.291	FAROL DE MILHA	1	PC	00000000	265,50	265,50	APARECIDO DONIZETE DE ALMEIDA 22013596871
002581/25	19/05/2025	0000000001	139.001.121	CABO FLEXIVEL 2,5 MM	4	M	00000000	4,80	19,20	APARECIDO DONIZETE DE ALMEIDA 22013596871
002582/25	19/05/2025	0000000020	004.001.168	ÓLEO 68 20LTS	1	BD	00000000	265,00	265,00	HENRIQUE SILVA THEODORO 38766307899
002583/25	19/05/2025	0000000863	036.001.076	NOBREAK BIVOLT 1400VA	4	UN	00000000	799,00	3.196,00	VRS INFORMÁTICA BAURU LTDA-EPP
002584/25	19/05/2025	0000000836	111.001.547	NOBREAK BIVOLT 720VA	3	UN	00000000	589,00	1.767,00	VRS INFORMÁTICA BAURU LTDA-EPP
002585/25	19/05/2025	0000000468	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	11,47	L	00000000	6,65	76,27	AUTO POSTO GRALHA LTDA
002586/25	19/05/2025	0000000468	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	34,75	L	00000000	6,65	231,08	AUTO POSTO GRALHA LTDA
002587/25	19/05/2025	0000000468	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	62,5	L	00000000	6,65	415,62	AUTO POSTO GRALHA LTDA
002588/25	19/05/2025	0000000468	005.001.001	GASOLINA	11,43	L	00000000	5,95	68,00	AUTO POSTO GRALHA LTDA
002589/25	19/05/2025	0000000468	005.001.001	GASOLINA	55,02	L	00000000	5,95	327,36	AUTO POSTO GRALHA LTDA
002590/25	19/05/2025	0000000468	005.001.001	GASOLINA	5,15	L	00000000	5,95	30,64	AUTO POSTO GRALHA LTDA
002591/25	19/05/2025	0000000468	005.001.001	GASOLINA	21,28	L	00000000	5,95	126,61	AUTO POSTO GRALHA LTDA
002592/25	19/05/2025	0000000468	005.001.001	GASOLINA	5	L	00000000	5,95	29,75	AUTO POSTO GRALHA LTDA
002593/25	19/05/2025	0000000468	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	40	L	00000000	6,65	266,00	AUTO POSTO GRALHA LTDA
002594/25	19/05/2025	0000000468	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	60,01	L	00000000	6,65	399,06	AUTO POSTO GRALHA LTDA
002595/25	19/05/2025	0000000468	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	53,22	L	00000000	6,65	353,91	AUTO POSTO GRALHA LTDA
002596/25	19/05/2025	0000000468	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	68,45	L	00000000	6,65	455,19	AUTO POSTO GRALHA LTDA
002597/25	19/05/2025	0000000468	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	53,63	L	00000000	6,65	356,63	AUTO POSTO GRALHA LTDA
002598/25	19/05/2025	0000000468	005.001.001	GASOLINA	31,25	L	00000000	5,95	185,93	AUTO POSTO GRALHA LTDA
002599/25	19/05/2025	0000000468	005.001.001	GASOLINA	33,37	L	00000000	5,95	198,55	AUTO POSTO GRALHA LTDA
002600/25	19/05/2025	0000000468	005.001.001	GASOLINA	26,52	L	00000000	5,95	157,79	AUTO POSTO GRALHA LTDA
002601/25	19/05/2025	0000000468	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	39,78	L	00000000	6,65	264,53	AUTO POSTO GRALHA LTDA
002602/25	19/05/2025	0000000057	103.001.131	CAFE EM PÓ 500G	10	PCT	00000000	29,99	299,90	CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES SUPERMERCADO LTDA
002602/25	19/05/2025	0000000057	103.001.055	ACUCAR CRISTAL 5 KG	1	PCT	00000000	18,90	18,90	CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES SUPERMERCADO LTDA
002603/25	19/05/2025	0000000057	149.003.502	PANO DE PRATO 42 X 65CM	1	UN	00000000	5,50	5,50	CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES SUPERMERCADO LTDA
002604/25	19/05/2025	0000000057	037.001.111	SACO P/ LIXO 30LTS	1	PCT	00000000	4,80	4,80	CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES SUPERMERCADO LTDA
002604/25	19/05/2025	0000000057	037.001.024	SACO ALVEJADO	1	UN	00000000	6,99	6,99	CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES SUPERMERCADO LTDA
002604/25	19/05/2025	0000000057	037.001.243	LIMPADOR VEJA MULTI USO 500ML	2	UN	00000000	5,80	11,60	CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES SUPERMERCADO LTDA
002604/25	19/05/2025	0000000057	037.001.246	PAPEL HIGIÊNICO 12 ROLOS	1	UN	00000000	21,30	21,30	CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES SUPERMERCADO LTDA

Livro de Entrada - Período: 01/05/2025 a 31/05/2025

Exercício 2025

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.		Fornecedor
002604/25	19/05/2025	0000000057	037.001.064	SACO PRETO P/ LIXO 100LTS	1	PCT	00000000	4,80	4,80	CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES SUPERMERCADO LTDA
002604/25	19/05/2025	0000000057	037.001.077	DETERGENTE NEUTRO 500ML	2	FRS	00000000	2,80	5,60	CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES SUPERMERCADO LTDA
002604/25	19/05/2025	0000000057	037.001.085	DESINFETANTE 2LTS	4	UN	00000000	6,20	24,80	CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES SUPERMERCADO LTDA
002605/25	19/05/2025	0000000057	139.002.512	FILTRO DE PAPEL P/CAFÉ 30UN	1	CX	00000000	4,25	4,25	CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES SUPERMERCADO LTDA
002605/25	19/05/2025	0000000057	139.004.267	COPOS DESCARTÁVEIS 180ML 100UN	3	PCT	00000000	5,60	16,80	CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES SUPERMERCADO LTDA
002606/25	19/05/2025	0000000057	037.001.407	SABÃO EM PÓ 1,6KG	1	UN	00000000	19,99	19,99	CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES SUPERMERCADO LTDA
002606/25	19/05/2025	0000000057	037.001.117	AGUA SANITARIA 2LITROS	2	UN	00000000	7,79	15,58	CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES SUPERMERCADO LTDA
002606/25	19/05/2025	0000000057	037.001.066	SACO XADREZ	2	UN	00000000	7,50	15,00	CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES SUPERMERCADO LTDA
002606/25	19/05/2025	0000000057	037.001.077	DETERGENTE NEUTRO 500ML	4	FRS	00000000	2,80	11,20	CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES SUPERMERCADO LTDA
002607/25	19/05/2025	0000000057	037.001.066	SACO XADREZ	4	UN	00000000	7,50	30,00	CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES SUPERMERCADO LTDA
002608/25	19/05/2025	0000000057	149.004.306	FÓSFORO 40UN 10CX	1	PCT	00000000	3,50	3,50	CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES SUPERMERCADO LTDA
002608/25	19/05/2025	0000000057	149.004.433	FÓSFORO 200UN	1	CX	00000000	4,50	4,50	CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES SUPERMERCADO LTDA
002609/25	19/05/2025	0000000057	103.001.131	CAFE EM PÓ 500G	11	PCT	00000000	29,99	329,89	CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES SUPERMERCADO LTDA
002609/25	19/05/2025	0000000057	103.001.055	ACUCAR CRISTAL 5 KG	1	PCT	00000000	22,90	22,90	CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES SUPERMERCADO LTDA
002609/25	19/05/2025	0000000057	103.001.558	CHA MATE 250GR	4	UN	00000000	9,50	38,00	CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES SUPERMERCADO LTDA
002609/25	19/05/2025	0000000057	103.001.678	MARGARINA 1KG	2	PT	00000000	17,90	35,80	CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES SUPERMERCADO LTDA
002610/25	19/05/2025	000000069C	037.001.216	PAPEL TOALHA C/ 2 ROLOS	4	PCT	00000000	5,63	22,52	COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
002610/25	19/05/2025	000000069C	037.001.419	ÁLCOOL LÍQUIDO 70% 1L	8	FRS	00000000	7,96	63,68	COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
002610/25	19/05/2025	000000069C	037.001.636	ODORIZADOR DE AMBIENTE 400ML	4	UN	00000000	20,23	80,92	COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
002610/25	19/05/2025	000000069C	037.001.058	AROMATIZANTE DE AMBIENTE SPRAY 3	6	UN	00000000	19,68	118,08	COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
002610/25	19/05/2025	000000069C	037.001.069	DESINFETANTE 5LTS	3	UN	00000000	8,86	26,58	COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
002610/25	19/05/2025	000000069C	037.001.070	AGUA SANITARIA 5LTS	7	UN	00000000	10,41	72,87	COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
002610/25	19/05/2025	000000069C	037.001.077	DETERGENTE NEUTRO 500ML	10	FRS	00000000	2,82	28,20	COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
002611/25	20/05/2025	0000000043	098.004.232	RETROVISOR AUXILIAR 3D	2	UN	00000000	345,40	690,80	GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
002612/25	20/05/2025	0000000043	004.001.217	ADITIVO RADIADOR 1L	3	FRS	00000000	53,60	160,80	GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
002612/25	20/05/2025	0000000043	004.001.157	OLEO 15W40	20	L	00000000	32,00	640,00	GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
002612/25	20/05/2025	0000000043	068.001.605	FILTRO DE AR	1	UN	00000000	127,80	127,80	GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
002612/25	20/05/2025	0000000043	068.001.741	FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA	1	UN	00000000	156,60	156,60	GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
002612/25	20/05/2025	0000000043	098.001.164	FILTRO DE COMBUSTÍVEL	1	PC	00000000	90,00	90,00	GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
002612/25	20/05/2025	0000000043	098.001.080	FILTRO DE OLEO	1	PC	00000000	45,00	45,00	GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
002613/25	20/05/2025	0000000043	127.001.763	RETROVISOR	1	UN	00000000	638,55	638,55	GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
002613/25	20/05/2025	0000000043	068.002.556	ESPELHO AUXILIAR RETROVISOR	2	UN	00000000	216,00	432,00	GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
002613/25	20/05/2025	0000000043	068.001.892	TAMBOR DO FREIO	2	UN	00000000	2.215,22	4.430,44	GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
002615/25	20/05/2025	0000000007	103.002.137	CARNE DE AVE CONGELADA PEITO SEM	30	KG	00000000	15,00	450,00	SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
002615/25	20/05/2025	0000000007	103.002.866	CARNE BOVINA RESFRIADA ACÉM CUBI	5	KG	00000000	22,89	114,45	SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
002615/25	20/05/2025	0000000007	103.002.867	CARNE BOVINA RESFRIADA MOÍDA NO	5	KG	00000000	31,95	159,75	SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
002616/25	20/05/2025	0000000007	103.002.866	CARNE BOVINA RESFRIADA ACÉM CUBI	8	KG	00000000	22,89	183,12	SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
002616/25	20/05/2025	0000000007	103.002.867	CARNE BOVINA RESFRIADA MOÍDA NO	9	KG	00000000	31,95	287,55	SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
002617/25	20/05/2025	0000000007	103.002.866	CARNE BOVINA RESFRIADA ACÉM CUBI	15	KG	00000000	22,89	343,35	SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
002617/25	20/05/2025	0000000007	103.002.867	CARNE BOVINA RESFRIADA MOÍDA NO	13	KG	00000000	31,95	415,35	SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
002618/25	20/05/2025	0000000007	103.002.603	LEITE EM PÓ INTEGRAL E INSTANTÂNEO	33	PCT	00000000	18,27	602,91	SUPERMERCADO OBADIAS LTDA

Livro de Entrada - Período: 01/05/2025 a 31/05/2025

Exercício 2025

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
002618/25	20/05/2025	0000000007	103.002.218	MASSA P/ LASANHA 200GR	12	PCT	00000000	2,99	35,88 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
002618/25	20/05/2025	0000000007	103.002.413	CHIMICHURRI 20GR	20	PCT	00000000	1,40	28,00 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
002618/25	20/05/2025	0000000007	103.002.610	BISCOITO DOCE TIPO MAISENA 350GR	6	PCT	00000000	4,09	24,54 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
002618/25	20/05/2025	0000000007	103.002.431	ARROZ AGULHINHA LONGO FINO TIPO	7	PCT	00000000	31,80	222,60 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
002618/25	20/05/2025	0000000007	103.001.838	CREME DE LEITE 200GR	10	CX	00000000	2,69	26,90 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
002618/25	20/05/2025	0000000007	103.002.347	CHOCOLATE EM PÓ SOLÚVEL 50% CAC	3	CX	00000000	10,19	30,57 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
002618/25	20/05/2025	0000000007	103.001.055	ACUCAR CRISTAL 5 KG	4	PCT	00000000	19,49	77,96 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
002618/25	20/05/2025	0000000007	103.001.574	TRIGO P/ QUIBE 500GR	3	PCT	00000000	4,49	13,47 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
002618/25	20/05/2025	0000000007	103.001.191	PÃO DE FORMA TRADICIONAL 500GR	10	PCT	00000000	7,62	76,20 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
002618/25	20/05/2025	0000000007	103.002.597	BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA INTE	10	PCT	00000000	7,31	73,10 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
002619/25	20/05/2025	000000007C	112.001.108	TONER HP 285A	2	UN	00000000	70,00	140,00 APARECIDA DE FÁTIMA DA COSTA - EIRELLI - EPP
002620/25	20/05/2025	000000007C	112.001.108	TONER HP 285A	1	UN	00000000	70,00	70,00 APARECIDA DE FÁTIMA DA COSTA - EIRELLI - EPP
002621/25	20/05/2025	000000046E	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	36,62	L	00000000	6,65	243,52 AUTO POSTO GRALHA LTDA
002622/25	20/05/2025	000000046E	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	18,79	L	00000000	6,65	124,95 AUTO POSTO GRALHA LTDA
002623/25	20/05/2025	000000046E	005.001.001	GASOLINA	27,34	L	00000000	5,95	162,67 AUTO POSTO GRALHA LTDA
002624/25	20/05/2025	000000046E	005.001.001	GASOLINA	22,79	L	00000000	5,95	135,60 AUTO POSTO GRALHA LTDA
002625/25	20/05/2025	000000046E	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	36,79	L	00000000	6,65	244,65 AUTO POSTO GRALHA LTDA
002626/25	20/05/2025	000000046E	005.001.001	GASOLINA	47,16	L	00000000	5,95	280,60 AUTO POSTO GRALHA LTDA
002627/25	20/05/2025	000000046E	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	140,99	L	00000000	6,65	937,58 AUTO POSTO GRALHA LTDA
002628/25	20/05/2025	000000046E	005.001.001	GASOLINA	5,4	L	00000000	5,95	32,13 AUTO POSTO GRALHA LTDA
002629/25	20/05/2025	000000046E	005.001.001	GASOLINA	5,18	L	00000000	5,95	30,82 AUTO POSTO GRALHA LTDA
002630/25	20/05/2025	000000046E	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	52,28	L	00000000	6,65	347,66 AUTO POSTO GRALHA LTDA
002631/25	20/05/2025	000000046E	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	110	L	00000000	6,65	731,50 AUTO POSTO GRALHA LTDA
002632/25	20/05/2025	000000046E	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	45	L	00000000	6,65	299,25 AUTO POSTO GRALHA LTDA
002633/25	20/05/2025	000000046E	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	67,83	L	00000000	6,65	451,06 AUTO POSTO GRALHA LTDA
002634/25	20/05/2025	000000046E	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	42,69	L	00000000	6,65	283,88 AUTO POSTO GRALHA LTDA
002635/25	21/05/2025	0000000014	007.003.600	SILICONE 260G	1	TB	00000000	7,90	7,90 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
002635/25	21/05/2025	0000000014	007.001.320	LONA PRETA	10	M	00000000	17,90	179,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
002635/25	21/05/2025	0000000014	007.002.242	ENGATE RÁPIDO	1	UN	00000000	9,00	9,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
002635/25	21/05/2025	0000000014	007.001.468	SIFÃO CORRUGADO	2	UN	00000000	9,90	19,80 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
002635/25	21/05/2025	0000000014	008.001.500	LÂMPADA LED 15W	10	UN	00000000	9,90	99,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
002635/25	21/05/2025	0000000014	008.002.075	LAMPADA LED 80W	5	UN	00000000	65,00	325,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
002635/25	21/05/2025	0000000014	139.004.007	CADEADO Nº20	10	UN	00000000	15,90	159,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
002635/25	21/05/2025	0000000014	139.002.506	LAMPADA 40W	6	UN	00000000	19,90	119,40 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
002635/25	21/05/2025	0000000014	139.002.758	CADEADO Nº25	10	UN	00000000	19,90	199,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
002635/25	21/05/2025	0000000014	149.001.536	EXTENSOR PARA RODO	2	UN	00000000	43,00	86,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
002635/25	21/05/2025	0000000014	149.002.162	CADEADO 35MM	2	UN	00000000	27,00	54,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
002636/25	21/05/2025	0000000014	139.002.756	LUVA DE LATEX M	20	PAR	00000000	9,50	190,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
002636/25	21/05/2025	0000000014	139.002.986	LUVA DE LATEX XG	20	PAR	00000000	9,50	190,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
002637/25	21/05/2025	0000000087	085.001.257	BEBEDOURO DE MESA BIVOLT 127V	1	UN	00000000	599,00	599,00 SUSANA MARIA DE PAIVA NUNES
002638/25	21/05/2025	0000000026	007.003.608	CIMENTO CP 32 50KG	3	SC	00000000	29,89	89,67 SIMEI FARIA DE SOUZA

Livro de Entrada - Período: 01/05/2025 a 31/05/2025

Exercício 2025

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
002638/25	21/05/2025	0000000026	007.001.085	CAL HIDRATADA 20KG	1	SC	00000000	14,49	14,49 SIMEI FARIA DE SOUZA
002639/25	21/05/2025	0000000095	103.001.286	LIMÃO	3	KG	00000000	2,99	8,97 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002640/25	21/05/2025	0000000095	103.001.108	REPOLHO	4	KG	00000000	3,39	13,56 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002640/25	21/05/2025	0000000095	103.001.056	CEBOLA	5	KG	00000000	3,47	17,35 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002640/25	21/05/2025	0000000095	103.001.259	CHUCHU	1	KG	00000000	4,29	4,29 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002640/25	21/05/2025	0000000095	103.001.197	ALHO	2	KG	00000000	32,99	65,98 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002641/25	21/05/2025	0000000095	103.001.056	CEBOLA	4	KG	00000000	3,47	13,88 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002641/25	21/05/2025	0000000095	103.001.286	LIMÃO	2	KG	00000000	2,99	5,98 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002641/25	21/05/2025	0000000095	103.001.197	ALHO	2	KG	00000000	32,99	65,98 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002642/25	21/05/2025	0000000095	103.002.736	MACARRÃO COM OVOS TIPO AVE MARI	5	PCT	00000000	2,70	13,50 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002642/25	21/05/2025	0000000095	103.002.066	FEIJÃO CARIOCA TIPO1 2KG	2	PCT	00000000	13,70	27,40 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002642/25	21/05/2025	0000000095	103.001.563	FUBA DE MILHO 500GR	2	PCT	00000000	1,40	2,80 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002642/25	21/05/2025	0000000095	103.001.199	OLEO DE SOJA 900 ML.	2	UN	00000000	7,27	14,54 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002643/25	21/05/2025	0000000095	103.002.065	MACARRÃO DE SÊMOLA C/ OVOS ESPA	11	PCT	00000000	2,20	24,20 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002643/25	21/05/2025	0000000095	103.002.066	FEIJÃO CARIOCA TIPO1 2KG	2	PCT	00000000	13,70	27,40 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002643/25	21/05/2025	0000000095	103.001.563	FUBA DE MILHO 500GR	2	PCT	00000000	1,40	2,80 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002643/25	21/05/2025	0000000095	103.001.199	OLEO DE SOJA 900 ML.	2	UN	00000000	7,27	14,54 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002644/25	21/05/2025	0000000095	103.001.955	PAPRICA DOCE 20GR	20	PCT	00000000	1,10	22,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002644/25	21/05/2025	0000000095	103.002.066	FEIJÃO CARIOCA TIPO1 2KG	4	PCT	00000000	13,70	54,80 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002644/25	21/05/2025	0000000095	103.001.199	OLEO DE SOJA 900 ML.	4	UN	00000000	7,27	29,08 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002645/25	21/05/2025	0000000095	103.001.270	SALSICHA TIPO HOT DOG	3	KG	00000000	6,72	20,16 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002646/25	21/05/2025	0000000095	103.001.270	SALSICHA TIPO HOT DOG	4	KG	00000000	6,72	26,88 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002647/25	21/05/2025	9548A	103.001.857	LINGUIÇA TIPO TOSCANA	4	KG	00000000	14,92	59,68 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002648/25	21/05/2025	0000000095	103.001.857	LINGUIÇA TIPO TOSCANA	15	KG	00000000	14,92	223,80 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002649/25	21/05/2025	9549A	103.001.270	SALSICHA TIPO HOT DOG	10	KG	00000000	6,72	67,20 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002649/25	21/05/2025	9549A	103.002.187	LINGUIÇA TIPO CALABRESA	3	KG	00000000	13,05	39,15 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002650/25	21/05/2025	0000000095	103.002.861	CARNE DE AVE CONGELADA COXINHA I	15	KG	00000000	10,50	157,50 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002651/25	21/05/2025	0000000095	103.002.862	CARNE DE AVE CONGELADA FILÉ DE CO	5	KG	00000000	10,79	53,95 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002652/25	21/05/2025	0000000095	103.002.861	CARNE DE AVE CONGELADA COXINHA I	38	KG	00000000	10,50	399,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002653/25	21/05/2025	0000000095	103.002.843	ÁGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS, C	4	GL	00000000	8,95	35,80 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002654/25	21/05/2025	0000000095	103.002.843	ÁGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS, C	10	GL	00000000	8,95	89,50 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002655/25	21/05/2025	0000000095	103.002.843	ÁGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS, C	8	GL	00000000	8,95	71,60 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002656/25	21/05/2025	0000000026	007.001.130	ASSENTO SANITARIO COMUM	5	PC	00000000	35,00	175,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
002657/25	21/05/2025	0000000195	068.002.150	MANGUEIRA 3/8 R2AT	1,05	M	00000000	19,30	20,26 TRÊS IRMÃOS MARANHO PEÇAS E ROLAMENTOS LTDA
002657/25	21/05/2025	0000000195	069.001.623	CAPA MANGUEIRA 3/8 2 TRAMAS	2	UN	00000000	6,88	13,76 TRÊS IRMÃOS MARANHO PEÇAS E ROLAMENTOS LTDA
002657/25	21/05/2025	0000000195	098.004.229	TERMINAL MF JIC 37 3/4 - 16 MANGUEIR	1	UN	00000000	21,38	21,38 TRÊS IRMÃOS MARANHO PEÇAS E ROLAMENTOS LTDA
002657/25	21/05/2025	0000000195	098.004.230	TERMINAL FG C.90 X 3/4 JIC X 3/8	1	UN	00000000	14,44	14,44 TRÊS IRMÃOS MARANHO PEÇAS E ROLAMENTOS LTDA
002658/25	21/05/2025	0000000195	098.004.231	MANCAL 1.5/8 X 243MM	1	UN	00000000	654,34	654,34 TRÊS IRMÃOS MARANHO PEÇAS E ROLAMENTOS LTDA
002659/25	21/05/2025	0000000020	007.002.594	COLA INSTANTÂNEA 20GR	6	UN	00000000	13,50	81,00 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
002659/25	21/05/2025	0000000020	027.002.303	FITA ADESIVA 48MM X 50M	4	UN	00000000	6,50	26,00 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
002659/25	21/05/2025	0000000020	027.002.902	TNT 1,40 X 50M	1	RL	00000000	99,00	99,00 PAPELARIA ANZOLIN LTDA

Livro de Entrada - Período: 01/05/2025 a 31/05/2025

Exercício 2025

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
002659/25	21/05/2025	000000002C	027.002.222	COLA BRANCA 1KG	5	UN	00000000	35,00	175,00 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
002659/25	21/05/2025	000000002C	027.002.922	GRAMPO P/ MADEIRA 2500UN	1	CX	00000000	18,00	18,00 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
002659/25	21/05/2025	000000002C	027.002.923	OLHO MÓVEL Nº10 100UN	1	PCT	00000000	5,00	5,00 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
002659/25	21/05/2025	000000002C	027.002.924	OLHO MÓVEL Nº5 100UN	1	PCT	00000000	11,00	11,00 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
002659/25	21/05/2025	000000002C	027.002.925	OLHO MÓVEL Nº20 100UN	1	PCT	00000000	19,00	19,00 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
002659/25	21/05/2025	000000002C	027.002.926	CANUDO COLORIDO 50UN	1	PCT	00000000	9,40	9,40 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
002659/25	21/05/2025	000000002C	027.002.927	GLITTER 500GR	3	PCT	00000000	55,00	165,00 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
002659/25	21/05/2025	000000002C	027.002.928	PALHA DE MADEIRA DECORATIVA 20G	4	PCT	00000000	7,50	30,00 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
002659/25	21/05/2025	000000002C	027.002.929	BOLA DE ISOPOR 100MM 10UN	10	PCT	00000000	27,00	270,00 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
002659/25	21/05/2025	000000002C	027.002.930	BOLA DE ISOPOR 150MM 5UN	3	PCT	00000000	27,50	82,50 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
002659/25	21/05/2025	000000002C	027.002.931	BOLA DE ISOPOR 250MM 2UN	2	PCT	00000000	27,50	55,00 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
002659/25	21/05/2025	000000002C	027.002.932	PAPEL COLORSET LAMINADO 48 X 66MI	2	PCT	00000000	70,00	140,00 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
002659/25	21/05/2025	000000002C	027.002.470	FITA DUPLA FACE 12 X 2M	4	UN	00000000	8,00	32,00 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
002659/25	21/05/2025	000000002C	027.001.089	CANETA PERMANENTE	6	UN	00000000	4,00	24,00 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
002659/25	21/05/2025	000000002C	037.001.673	SACO PLÁSTICO VERDE P/ LIXO 100L 1C	1	PCT	00000000	86,00	86,00 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
002659/25	21/05/2025	000000002C	139.002.825	PISTOLA P/ COLA QUENTE	2	UN	00000000	23,20	46,40 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
002659/25	21/05/2025	000000002C	139.004.288	PISTOLA P/ COLA QUENTE	2	UN	00000000	31,00	62,00 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
002659/25	21/05/2025	000000002C	149.001.619	BARBANTE Nº8	2	UN	00000000	41,00	82,00 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
002659/25	21/05/2025	000000002C	149.004.435	LINHA ANZOL Nº100	2	RL	00000000	7,00	14,00 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
002659/25	21/05/2025	000000002C	149.004.436	ARGOLA P/ CHAVEIRO 12UN	10	PCT	00000000	6,00	60,00 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
002659/25	21/05/2025	000000002C	149.002.141	REFIL COLA QUENTE FINO 1KG	1	UN	00000000	56,00	56,00 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
002659/25	21/05/2025	000000002C	149.002.142	REFIL COLA QUENTE GROSSO 1KG	1	PCT	00000000	56,00	56,00 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
002659/25	21/05/2025	000000002C	149.004.278	PALITO ESPETO 18CM 50UN	2	PCT	00000000	5,50	11,00 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
002659/25	21/05/2025	000000002C	161.001.153	PRATO DESCARTÁVEL Nº10 C/ 10UN	14	PCT	00000000	20,50	287,00 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
002659/25	21/05/2025	000000002C	161.001.154	PRATO DESCARTÁVEL Nº7 30UN	3	PCT	00000000	22,00	66,00 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
002660/25	21/05/2025	000000002C	027.002.902	TNT 1,40 X 50M	1	RL	00000000	95,00	95,00 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
002660/25	21/05/2025	000000002C	027.002.903	PAPEL A4 180G 50 FOLHAS	2	PCT	00000000	17,90	35,80 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
002660/25	21/05/2025	000000002C	027.002.933	EVA C/ GLITTER 40X 60CM 5UN	2	PCT	00000000	30,00	60,00 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
002660/25	21/05/2025	000000002C	027.002.934	PALITO P/ SORVETE PONTA REDONDA	5	PCT	00000000	7,50	37,50 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
002660/25	21/05/2025	000000002C	027.002.935	PAPEL COLOR SET 48 X 66CM 20 FOLHAS	3	PCT	00000000	30,00	90,00 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
002660/25	21/05/2025	000000002C	149.003.311	BEXIGA Nº7 50UN	25	PCT	00000000	14,80	370,00 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
002661/25	21/05/2025	000000002C	004.001.076	OLEO 20W50	2	L	00000000	35,00	70,00 HENRIQUE SILVA THEODORO 38766307899
002662/25	21/05/2025	000000002C	068.002.472	ADITIVO	1	L	00000000	25,00	25,00 HENRIQUE SILVA THEODORO 38766307899
002663/25	21/05/2025	000000002C	004.001.168	ÓLEO 68 20LTS	1	BD	00000000	265,00	265,00 HENRIQUE SILVA THEODORO 38766307899
002664/25	21/05/2025	000000007C	112.001.172	TONER TN850	2	UN	00000000	120,00	240,00 APARECIDA DE FÁTIMA DA COSTA - EIRELLI - EPP
002665/25	21/05/2025	000000007C	111.001.575	MONITOR 1600 X 900 VGA DVI	1	UN	00000000	300,00	300,00 APARECIDA DE FÁTIMA DA COSTA - EIRELLI - EPP
002666/25	21/05/2025	0000000468	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	69,97	L	00000000	6,65	465,30 AUTO POSTO GRALHA LTDA
002667/25	21/05/2025	0000000468	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	146,82	L	00000000	6,65	976,35 AUTO POSTO GRALHA LTDA
002668/25	21/05/2025	0000000468	005.001.001	GASOLINA	34,32	L	00000000	5,95	204,20 AUTO POSTO GRALHA LTDA
002669/25	21/05/2025	0000000468	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	90,04	L	00000000	6,65	598,76 AUTO POSTO GRALHA LTDA
002670/25	21/05/2025	0000000468	005.001.001	GASOLINA	17,91	L	00000000	5,95	106,56 AUTO POSTO GRALHA LTDA

Livro de Entrada - Período: 01/05/2025 a 31/05/2025

Exercício 2025

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
002671/25	21/05/2025	0000000468	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	35	L	00000000	6,65	232,75 AUTO POSTO GRALHA LTDA
002672/25	21/05/2025	0000000468	005.001.001	GASOLINA	22,52	L	00000000	5,95	133,99 AUTO POSTO GRALHA LTDA
002673/25	21/05/2025	0000000468	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	27,22	L	00000000	6,65	181,01 AUTO POSTO GRALHA LTDA
002674/25	21/05/2025	0000000468	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	53,22	L	00000000	6,65	353,91 AUTO POSTO GRALHA LTDA
002675/25	21/05/2025	0000000468	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	58,12	L	00000000	6,65	386,49 AUTO POSTO GRALHA LTDA
002676/25	22/05/2025	0000000004	103.002.114	PEPINO JAPONÊS	1	KG	00000000	5,13	5,13 RONALDO FERREIRA CAMPANHA E OUTRA
002676/25	22/05/2025	0000000004	103.001.439	BANANA NANICA	107,5	KG	00000000	6,03	648,23 RONALDO FERREIRA CAMPANHA E OUTRA
002677/25	22/05/2025	0000005182	103.002.755	LEITE FLUIDO PASTEURIZADO HOMOGE	420	L	00000000	5,98	2.511,60 A M C - LATICÍNIO LTDA
002678/25	22/05/2025	0000000468	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	47,91	L	00000000	6,65	318,60 AUTO POSTO GRALHA LTDA
002679/25	22/05/2025	0000000095	103.002.715	BISCOITO DE MAIZENA 350G	5	PCT	00000000	5,99	29,95 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002679/25	22/05/2025	0000000095	103.001.131	CAFE EM PÓ 500G	5	PCT	00000000	28,99	144,95 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002679/25	22/05/2025	0000000095	103.002.643	BISCOITO AGUA E SAL 350G	5	UN	00000000	5,99	29,95 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002679/25	22/05/2025	0000000095	103.001.055	ACUCAR CRISTAL 5 KG	1	PCT	00000000	17,99	17,99 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002679/25	22/05/2025	0000000095	103.002.558	SUCO DE LARANJA 1,5L	6	UN	00000000	6,29	37,74 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002679/25	22/05/2025	0000000095	103.002.578	SUCO DE UVA 1,5L	6	UN	00000000	6,29	37,74 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002679/25	22/05/2025	0000000095	103.002.590	REFRIGERANTE GUARANÁ 2L	12	FRS	00000000	4,49	53,88 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002680/25	22/05/2025	0000000095	103.002.845	ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS GAI	12	UN	00000000	0,89	10,68 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002681/25	22/05/2025	0000000468	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	44,72	L	00000000	6,65	297,38 AUTO POSTO GRALHA LTDA
002682/25	22/05/2025	0000000468	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	109,58	L	00000000	6,65	728,70 AUTO POSTO GRALHA LTDA
002683/25	22/05/2025	0000000468	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	10,27	L	00000000	6,65	68,29 AUTO POSTO GRALHA LTDA
002684/25	22/05/2025	0000000468	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	52,72	L	00000000	6,65	350,58 AUTO POSTO GRALHA LTDA
002685/25	22/05/2025	0000000468	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	65,9	L	00000000	6,65	438,23 AUTO POSTO GRALHA LTDA
002686/25	22/05/2025	0000000468	005.001.001	GASOLINA	5,24	L	00000000	5,95	31,17 AUTO POSTO GRALHA LTDA
002687/25	22/05/2025	0000000468	005.001.001	GASOLINA	5,24	L	00000000	5,95	31,17 AUTO POSTO GRALHA LTDA
002688/25	22/05/2025	0000000468	005.001.001	GASOLINA	36,11	L	00000000	5,95	214,85 AUTO POSTO GRALHA LTDA
002689/25	22/05/2025	0000000468	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	120,42	L	00000000	6,65	800,79 AUTO POSTO GRALHA LTDA
002690/25	22/05/2025	0000000468	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	39,7	L	00000000	6,65	264,00 AUTO POSTO GRALHA LTDA
002691/25	22/05/2025	0000000468	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	21,13	L	00000000	6,65	140,51 AUTO POSTO GRALHA LTDA
002692/25	22/05/2025	0000000468	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	40,1	L	00000000	6,65	266,66 AUTO POSTO GRALHA LTDA
002693/25	22/05/2025	0000000468	005.001.001	GASOLINA	39,91	L	00000000	5,95	237,46 AUTO POSTO GRALHA LTDA
002694/25	22/05/2025	0000000468	005.001.001	GASOLINA	21,35	L	00000000	5,95	127,03 AUTO POSTO GRALHA LTDA
002695/25	22/05/2025	0000000195	127.002.790	PINO ELASTICO 6 X 80	2	UN	00000000	1,77	3,54 TRÊS IRMÃOS MARANHO PEÇAS E ROLAMENTOS LTDA
002695/25	22/05/2025	0000000195	069.001.629	CRUZETA 32 X 76MM	2	UN	00000000	146,38	292,76 TRÊS IRMÃOS MARANHO PEÇAS E ROLAMENTOS LTDA
002695/25	22/05/2025	0000000195	098.001.917	PINO ELASTICO 10 X 80	2	UN	00000000	5,12	10,24 TRÊS IRMÃOS MARANHO PEÇAS E ROLAMENTOS LTDA
002695/25	22/05/2025	0000000195	098.004.233	LUVA ENGATE RÁPIDO CW420	1	UN	00000000	172,60	172,60 TRÊS IRMÃOS MARANHO PEÇAS E ROLAMENTOS LTDA
002695/25	22/05/2025	0000000195	098.004.234	LUVA FEMEA OVAL CW421	2	UN	00000000	125,76	251,52 TRÊS IRMÃOS MARANHO PEÇAS E ROLAMENTOS LTDA
002695/25	22/05/2025	0000000195	098.004.235	TUBO FEMEA QUADRADO 37.40 X 45.30	1	UN	00000000	340,66	340,66 TRÊS IRMÃOS MARANHO PEÇAS E ROLAMENTOS LTDA
002695/25	22/05/2025	0000000195	069.001.630	FLANGE EMBREAGEM P/ CRUZETA	1	UN	00000000	400,82	400,82 TRÊS IRMÃOS MARANHO PEÇAS E ROLAMENTOS LTDA
002696/25	23/05/2025	0000000026	007.001.411	SOLVENTE PARA TINTA CONTENDO 18	5	UN	00000000	305,00	1.525,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
002696/25	23/05/2025	0000000026	007.002.256	TINTA DE DEMARCAÇÃO VIÁRIA NA COI	20	UN	00000000	480,00	9.600,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
002696/25	23/05/2025	0000000026	007.002.257	TINTA DE DEMARCAÇÃO VIÁRIA NA COI	20	UN	00000000	480,00	9.600,00 SIMEI FARIA DE SOUZA

Livro de Entrada - Período: 01/05/2025 a 31/05/2025

Exercício 2025

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Valor Total	Fornecedor
002697/25	23/05/2025	0000000086	008.001.786	CABO FLAT	1	UN	00000000	23,10	23,10	SONODA GESTÃO DO PONTO E ACESSO LTDA
002697/25	23/05/2025	0000000086	111.001.254	BATERIA DE LITIO 3V	1	UN	00000000	17,70	17,70	SONODA GESTÃO DO PONTO E ACESSO LTDA
002697/25	23/05/2025	0000000086	098.003.340	LEITOR BIOMÉTRICO	1	UN	00000000	210,50	210,50	SONODA GESTÃO DO PONTO E ACESSO LTDA
002697/25	23/05/2025	0000000086	098.003.890	LACRE	1	UN	00000000	38,96	38,96	SONODA GESTÃO DO PONTO E ACESSO LTDA
002698/25	23/05/2025	0000000006	111.001.576	FONTE ATX 200W	2	UN	00000000	390,00	780,00	FRANCISCO BASTO DE MEDEIRO ME
002698/25	23/05/2025	0000000006	112.001.225	FONTE 12V 1HA	1	UN	00000000	95,00	95,00	FRANCISCO BASTO DE MEDEIRO ME
002699/25	23/05/2025	0000000469	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	111,02	L	00000000	6,65	738,28	AUTO POSTO GRALHA LTDA
002700/25	23/05/2025	0000000469	005.001.001	GASOLINA	35,78	L	00000000	5,95	212,89	AUTO POSTO GRALHA LTDA
002701/25	23/05/2025	0000000469	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	56,34	L	00000000	6,65	374,66	AUTO POSTO GRALHA LTDA
002702/25	23/05/2025	0000000469	005.001.001	GASOLINA	38,22	L	00000000	5,95	227,40	AUTO POSTO GRALHA LTDA
002703/25	23/05/2025	0000000469	005.001.001	GASOLINA	25,69	L	00000000	5,95	152,85	AUTO POSTO GRALHA LTDA
002704/25	23/05/2025	0000000469	005.001.001	GASOLINA	32,52	L	00000000	5,95	193,49	AUTO POSTO GRALHA LTDA
002705/25	23/05/2025	0000000469	005.001.001	GASOLINA	25,37	L	00000000	5,95	150,95	AUTO POSTO GRALHA LTDA
002706/25	23/05/2025	0000000469	005.001.001	GASOLINA	5	L	00000000	5,95	29,75	AUTO POSTO GRALHA LTDA
002707/25	23/05/2025	0000000469	005.001.001	GASOLINA	47,97	L	00000000	5,95	285,42	AUTO POSTO GRALHA LTDA
002708/25	23/05/2025	0000000469	005.001.001	GASOLINA	5,59	L	00000000	5,95	33,26	AUTO POSTO GRALHA LTDA
002709/25	23/05/2025	0000000469	005.001.001	GASOLINA	5,17	L	00000000	5,95	30,76	AUTO POSTO GRALHA LTDA
002710/25	23/05/2025	0000000469	005.001.001	GASOLINA	22,95	L	00000000	5,95	136,55	AUTO POSTO GRALHA LTDA
002711/25	23/05/2025	0000000469	005.001.001	GASOLINA	26,5	L	00000000	5,95	157,67	AUTO POSTO GRALHA LTDA
002712/25	23/05/2025	0000000469	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	64,19	L	00000000	6,65	426,86	AUTO POSTO GRALHA LTDA
002713/25	23/05/2025	0000000469	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	54,17	L	00000000	6,65	360,23	AUTO POSTO GRALHA LTDA
002714/25	23/05/2025	0000000469	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	63,52	L	00000000	6,65	422,40	AUTO POSTO GRALHA LTDA
002715/25	24/05/2025	0000000469	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	59,41	L	00000000	6,65	395,07	AUTO POSTO GRALHA LTDA
002716/25	24/05/2025	0000000469	005.001.001	GASOLINA	34,15	L	00000000	5,95	203,19	AUTO POSTO GRALHA LTDA
002717/25	24/05/2025	0000000469	005.001.001	GASOLINA	20,84	L	00000000	5,95	123,99	AUTO POSTO GRALHA LTDA
002718/25	24/05/2025	0000000469	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	36,79	L	00000000	6,65	244,65	AUTO POSTO GRALHA LTDA
002719/25	24/05/2025	0000000469	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	40,69	L	00000000	6,65	270,58	AUTO POSTO GRALHA LTDA
002720/25	25/05/2025	0000000469	005.001.001	GASOLINA	20,54	L	00000000	5,95	122,21	AUTO POSTO GRALHA LTDA
002721/25	26/05/2025	0000000013	149.004.437	CAMISETA EM PV DE MANGA CURTA CC	5	UN	00000000	45,00	225,00	ECLIPSE CONFECÇÕES E SILK INDUSTRIA E COMERCIO LT
002722/25	26/05/2025	0000000016	001.001.293	CARRETA TANQUE REBOCÁVEL (CHOR	1	UN	00000000	47.486,28	47.486,28	IRMÃOS SCHONS LTDA
002723/25	26/05/2025	0000000947	032.004.106	CLORIDRATO DE NALTREXONA 50MG	600	CPR	00000000	3,90	2.340,00	CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP
002724/25	26/05/2025	0000020053	032.004.277	ARIPIPRAZOL 1MG/ML 150ML	10	FRS	00000000	160,00	1.600,00	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA
002725/25	26/05/2025	0000000138	032.004.267	MIKANIA GLOMERATA XAROPE	100	FRS	00000000	2,15	215,00	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD
002726/25	26/05/2025	0000002734	032.003.893	BISSULFATO DE COPIODOGREL 75MG	1.176	CPR	00000000	0,23	270,48	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
002727/25	26/05/2025	0000001747	032.004.247	COLAGENO TIPO II 40MG	1.500	CAP	00000000	0,47	705,00	RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
002728/25	26/05/2025	0000003195	032.003.861	RISPERIDONA GOTAS 1MG/ML 30ML	100	FRS	00000000	6,00	600,00	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
002729/25	26/05/2025	0000003195	032.002.938	CLORIDRATO DE FLUOXETINA GOTAS 2	4	FRS	00000000	20,00	80,00	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
002729/25	26/05/2025	0000003195	032.003.853	MIRTAZAPINA 15MG	1.500	CPR	00000000	0,42	630,00	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
002729/25	26/05/2025	0000003195	032.004.278	ARIPIPRAZOL 10MG	900	CPR	00000000	0,39	351,00	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
002730/25	26/05/2025	0000003195	032.002.819	CLORIDRATO DE PIOGLITAZONA 30MG	450	CPR	00000000	0,68	306,00	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
002730/25	26/05/2025	0000003195	032.003.669	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA SC	200	FRS	00000000	6,30	1.260,00	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Livro de Entrada - Período: 01/05/2025 a 31/05/2025

Exercício 2025

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
002731/25	26/05/2025	0000003205	032.002.802	BROMOPRIDA 5MG/ML (INJETAVEL) AMI	100	AMP	00000000	1,45	145,00 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
002732/25	26/05/2025	0000000237	024.001.029	BIGTRIN 100 CE	3	L	00000000	235,00	705,00 SISTEMA PRODUTOS DOMISANITÁRIOS LTDA
002732/25	26/05/2025	0000000237	024.001.030	OLEO MINERAL 20L	5	GL	00000000	400,00	2.000,00 SISTEMA PRODUTOS DOMISANITÁRIOS LTDA
002732/25	26/05/2025	0000000237	024.001.031	VECTRON 20 CE	3	L	00000000	410,00	1.230,00 SISTEMA PRODUTOS DOMISANITÁRIOS LTDA
002733/25	26/05/2025	0000000237	139.003.004	LESMAREX	10	KG	00000000	92,00	920,00 SISTEMA PRODUTOS DOMISANITÁRIOS LTDA
002733/25	26/05/2025	0000000237	139.003.005	RATUM BLOCO PARAFINADO	10	KG	00000000	53,00	530,00 SISTEMA PRODUTOS DOMISANITÁRIOS LTDA
002733/25	26/05/2025	0000000237	139.003.006	PORTA ISCA RATOX LIGHT	30	UN	00000000	10,00	300,00 SISTEMA PRODUTOS DOMISANITÁRIOS LTDA
002734/25	26/05/2025	0000000086	001.001.299	RELÓGIO DE PONTO REP IDCLASS 671	1	UN	00000000	1.842,15	1.842,15 SONODA GESTÃO DO PONTO E ACESSO LTDA
002735/25	26/05/2025	0000000086	001.001.299	RELÓGIO DE PONTO REP IDCLASS 671	1	UN	00000000	1.842,15	1.842,15 SONODA GESTÃO DO PONTO E ACESSO LTDA
002736/25	26/05/2025	0000000691	1037.001.401	LIXEIRA PLÁSTICA 20LTS	6	UN	00000000	31,50	189,00 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
002736/25	26/05/2025	0000000691	1037.001.069	DESINFETANTE 5LTS	2	UN	00000000	8,86	17,72 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
002736/25	26/05/2025	0000000691	1037.001.462	ALCOOL LÍQUIDO 70% 5L	1	GL	00000000	34,60	34,60 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
002736/25	26/05/2025	0000000691	1037.001.660	RODO 60CM C/ CABO DE ALUMINIO 1,58	2	UN	00000000	34,00	68,00 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
002736/25	26/05/2025	0000000691	1037.001.669	LIXEIRA PLÁSTICA C/ PEDAL 100LTS	1	UN	00000000	279,30	279,30 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
002736/25	26/05/2025	0000000691	1037.001.083	SACO P/ LIXO 100LTS 5KG	1	PCT	00000000	62,78	62,78 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
002736/25	26/05/2025	0000000691	1037.001.084	SACO P/ LIXO 20LTS 5KG	1	PCT	00000000	62,78	62,78 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
002736/25	26/05/2025	0000000691	1037.001.095	FLANELA	10	UN	00000000	1,52	15,20 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
002736/25	26/05/2025	0000000691	1037.001.096	SACO P/ LIXO 40L 5KG	1	PCT	00000000	62,78	62,78 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
002738/25	26/05/2025	0000000000	103.002.823	SALGADO ASSADO	350	UN	00000000	0,80	280,00 DI VERO PADARIA & CAFE LTDA
002739/25	26/05/2025	0000000691	1037.001.609	PAPEL HIGIÊNICO 30M 4 ROLOS	16	PCT	00000000	7,98	127,68 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
002739/25	26/05/2025	0000000691	1037.001.083	SACO P/ LIXO 100LTS 5KG	1	PCT	00000000	66,08	66,08 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
002740/25	26/05/2025	0000000691	139.004.267	COPOS DESCARTÁVEIS 180ML 100UN	25	PCT	00000000	4,95	123,75 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
002741/25	26/05/2025	0000000469	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	62,91	L	00000000	6,65	418,35 AUTO POSTO GRALHA LTDA
002742/25	26/05/2025	0000000469	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	47,75	L	00000000	6,65	317,53 AUTO POSTO GRALHA LTDA
002743/25	26/05/2025	0000000469	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	44,21	L	00000000	6,65	293,99 AUTO POSTO GRALHA LTDA
002744/25	26/05/2025	0000000469	005.001.001	GASOLINA	23,58	L	00000000	5,95	140,30 AUTO POSTO GRALHA LTDA
002745/25	26/05/2025	0000000469	005.001.001	GASOLINA	23,41	L	00000000	5,95	139,28 AUTO POSTO GRALHA LTDA
002746/25	26/05/2025	0000000469	005.001.001	GASOLINA	58,02	L	00000000	5,95	345,21 AUTO POSTO GRALHA LTDA
002747/25	26/05/2025	0000000469	005.001.001	GASOLINA	25,67	L	00000000	5,95	152,73 AUTO POSTO GRALHA LTDA
002748/25	26/05/2025	0000000469	005.001.001	GASOLINA	39,13	L	00000000	5,95	232,82 AUTO POSTO GRALHA LTDA
002749/25	26/05/2025	0000000469	005.001.001	GASOLINA	34,43	L	00000000	5,95	204,85 AUTO POSTO GRALHA LTDA
002750/25	26/05/2025	0000000469	005.001.001	GASOLINA	4,44	L	00000000	5,95	26,41 AUTO POSTO GRALHA LTDA
002751/25	26/05/2025	0000000469	005.001.004	ETANOL	42,48	L	00000000	3,89	165,24 AUTO POSTO GRALHA LTDA
002752/25	26/05/2025	0000000469	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	53,99	L	00000000	6,65	359,03 AUTO POSTO GRALHA LTDA
002753/25	26/05/2025	0000000469	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	60,25	L	00000000	6,65	400,66 AUTO POSTO GRALHA LTDA
002754/25	26/05/2025	0000000469	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	366,27	L	00000000	6,65	2.435,69 AUTO POSTO GRALHA LTDA
002755/25	26/05/2025	0000000469	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	42,73	L	00000000	6,65	284,15 AUTO POSTO GRALHA LTDA
002779/25	26/05/2025	0000000007	103.001.537	MAMÃO PAPAIA	130	KG	00000000	7,99	1.038,70 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
002756/25	27/05/2025	0000000095	001.001.288	SMARTPHONE SAMSUNG A15 4GB 128GB	1	UN	00000000	1.499,99	1.499,99 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002756/25	27/05/2025	0000000095	111.001.569	SMARTPHONE GALAXY A06 4GB 128GB	1	UN	00000000	1.199,99	1.199,99 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002757/25	27/05/2025	0000000012	103.002.848	FÓRMULA INFANTIL ANTIRREFLUXO 800	10	LT	00000000	84,90	849,00 CAROLINA G. DE GODOY BATISTA

Livro de Entrada - Período: 01/05/2025 a 31/05/2025

Exercício 2025

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.		Fornecedor
002758/25	27/05/2025	0000000005	001.001.301	LUMINÁRIA DE LED 120W	2	UN	00000000	1.200,00	2.400,00	CHIMINI E MENECELLI LTDA
002759/25	27/05/2025	0000000095	103.001.056	CEBOLA	3	KG	00000000	3,47	10,41	ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002759/25	27/05/2025	0000000095	103.001.858	BATATA DOCE	20	KG	00000000	3,69	73,80	ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002759/25	27/05/2025	0000000095	103.001.286	LIMÃO	3	KG	00000000	2,99	8,97	ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002760/25	27/05/2025	0000000095	103.001.056	CEBOLA	4	KG	00000000	3,47	13,88	ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002761/25	27/05/2025	0000000095	103.001.108	REPOLHO	4,5	KG	00000000	3,39	15,26	ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002761/25	27/05/2025	0000000095	103.001.244	ABOBRINHA	2	KG	00000000	3,59	7,18	ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002761/25	27/05/2025	0000000095	103.001.056	CEBOLA	5	KG	00000000	3,47	17,35	ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002761/25	27/05/2025	0000000095	103.001.259	CHUCHU	1	KG	00000000	4,29	4,29	ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002761/25	27/05/2025	0000000095	103.001.197	ALHO	2	KG	00000000	32,99	65,98	ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002763/25	27/05/2025	1014A	149.002.965	FILTRO DE PAPEL P/ CAFÉ 30UN	1	CX	00000000	6,25	6,25	EDUARDO CARLOS BONACI
002764/25	27/05/2025	000000001C	037.001.243	LIMPADOR VEJA MULTI USO 500ML	4	UN	00000000	6,90	27,60	EDUARDO CARLOS BONACI
002764/25	27/05/2025	000000001C	037.001.098	LIMPADOR CASA E PERFUME 500ML	5	UN	00000000	5,75	28,75	EDUARDO CARLOS BONACI
002764/25	27/05/2025	000000001C	037.001.609	PAPEL HIGIÊNICO 30M 4 ROLOS	5	PCT	00000000	10,90	54,50	EDUARDO CARLOS BONACI
002764/25	27/05/2025	000000001C	037.001.117	AGUA SANITARIA 2LITROS	1	UN	00000000	7,90	7,90	EDUARDO CARLOS BONACI
002764/25	27/05/2025	000000001C	037.001.144	DESINFETANTE 1LT	2	UN	00000000	16,90	33,80	EDUARDO CARLOS BONACI
002764/25	27/05/2025	000000001C	037.001.674	DESINFETANTE 1L	1	FRS	00000000	15,90	15,90	EDUARDO CARLOS BONACI
002764/25	27/05/2025	000000001C	037.001.386	AGUA SANITÁRIA 1L	2	UN	00000000	4,90	9,80	EDUARDO CARLOS BONACI
002764/25	27/05/2025	000000001C	139.001.563	TOALHA DE PAPEL C/ 2 ROLOS	1	PCT	00000000	7,50	7,50	EDUARDO CARLOS BONACI
002765/25	27/05/2025	000000001C	037.001.305	LIMPADOR PATO 500ML	1	UN	00000000	16,90	16,90	EDUARDO CARLOS BONACI
002765/25	27/05/2025	000000001C	037.001.110	DESINFETANTE PINHO SOL 500ML	5	FRS	00000000	9,50	47,50	EDUARDO CARLOS BONACI
002765/25	27/05/2025	000000001C	037.001.046	DESINFETANTE 500ML	1	FRS	00000000	12,90	12,90	EDUARDO CARLOS BONACI
002765/25	27/05/2025	000000001C	037.001.243	LIMPADOR VEJA MULTI USO 500ML	8	UN	00000000	6,90	55,20	EDUARDO CARLOS BONACI
002765/25	27/05/2025	000000001C	037.001.460	DETERGENTE 500ML	4	FRS	00000000	3,10	12,40	EDUARDO CARLOS BONACI
002765/25	27/05/2025	000000001C	037.001.576	ODORIZADOR DE AMBIENTE 360ML	1	UN	00000000	15,90	15,90	EDUARDO CARLOS BONACI
002765/25	27/05/2025	000000001C	037.001.674	DESINFETANTE 1L	1	FRS	00000000	15,90	15,90	EDUARDO CARLOS BONACI
002765/25	27/05/2025	000000001C	037.001.386	AGUA SANITÁRIA 1L	5	UN	00000000	4,90	24,50	EDUARDO CARLOS BONACI
002765/25	27/05/2025	000000001C	037.001.091	AMACIANTE 500ML	1	FRS	00000000	13,90	13,90	EDUARDO CARLOS BONACI
002765/25	27/05/2025	000000001C	037.001.098	LIMPADOR CASA E PERFUME 500ML	13	UN	00000000	5,75	74,75	EDUARDO CARLOS BONACI
002765/25	27/05/2025	000000001C	037.001.198	QUEROSENE PERFUMADO 500ML	3	UN	00000000	13,99	41,97	EDUARDO CARLOS BONACI
002765/25	27/05/2025	000000001C	139.001.563	TOALHA DE PAPEL C/ 2 ROLOS	1	PCT	00000000	3,99	3,99	EDUARDO CARLOS BONACI
002766/25	27/05/2025	1017A	149.001.906	COADOR DE PANO G	4	UN	00000000	11,75	47,00	EDUARDO CARLOS BONACI
002767/25	27/05/2025	000000001C	103.001.816	ROSQUINHA DE NATA 500GR	2	PCT	00000000	9,75	19,50	EDUARDO CARLOS BONACI
002767/25	27/05/2025	000000001C	103.001.131	CAFE EM PÓ 500G	10	PCT	00000000	30,00	300,00	EDUARDO CARLOS BONACI
002767/25	27/05/2025	000000001C	103.002.238	BISCOITO DE MAIZENA 400GR	1	PCT	00000000	7,90	7,90	EDUARDO CARLOS BONACI
002767/25	27/05/2025	000000001C	103.002.331	BISCOITO DE LEITE 400GR	2	PCT	00000000	7,90	15,80	EDUARDO CARLOS BONACI
002767/25	27/05/2025	000000001C	103.002.338	ROSQUINHA DE LEITE 500GR	1	PCT	00000000	13,90	13,90	EDUARDO CARLOS BONACI
002767/25	27/05/2025	000000001C	103.001.055	ACUCAR CRISTAL 5 KG	3	PCT	00000000	24,75	74,25	EDUARDO CARLOS BONACI
002767/25	27/05/2025	000000001C	103.001.558	CHA MATE 250GR	7	UN	00000000	9,90	69,30	EDUARDO CARLOS BONACI
002767/25	27/05/2025	000000001C	103.001.961	CANELA EM PÓ 20GR	2	PCT	00000000	2,85	5,70	EDUARDO CARLOS BONACI
002767/25	27/05/2025	000000001C	103.001.789	MARGARINA C/ SAL 500GR	4	UN	00000000	9,90	39,60	EDUARDO CARLOS BONACI

Livro de Entrada - Período: 01/05/2025 a 31/05/2025

Exercício 2025

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Valor Total	Fornecedor
002768/25	27/05/2025	0000000026	007.002.701	PLACA DE CONCRETO 0,80 X 1M	19	UN	00000000	60,00	1.140,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
002768/25	27/05/2025	0000000026	007.001.148	CIMENTO 50 KG	3	SC	00000000	35,00	105,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
002768/25	27/05/2025	0000000026	007.001.085	CAL HIDRATADA 20KG	2	SC	00000000	20,50	41,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
002769/25	27/05/2025	0000000026	006.001.016	CINTA C/ CATRACA 4,5M	2	UN	00000000	20,00	40,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
002769/25	27/05/2025	0000000026	007.003.716	CORRENTE 3MM	1	M	00000000	9,00	9,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
002769/25	27/05/2025	0000000026	007.001.052	BROXA RETANGULAR	1	UN	00000000	12,00	12,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
002769/25	27/05/2025	0000000026	007.001.352	CARRINHO DE MÃO	1	UN	00000000	260,00	260,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
002769/25	27/05/2025	0000000026	007.003.354	ARRUELA LISA 3/8	4	UN	00000000	0,30	1,20	SIMEI FARIA DE SOUZA
002769/25	27/05/2025	0000000026	007.003.363	PARAFUSO SEXTAVADO 3/8 X 2	4	UN	00000000	0,90	3,60	SIMEI FARIA DE SOUZA
002769/25	27/05/2025	0000000026	007.001.488	SIFÃO SANFONADO	1	UN	00000000	10,00	10,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
002769/25	27/05/2025	0000000026	007.003.781	ADESIVO 16G	1	TB	00000000	25,00	25,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
002769/25	27/05/2025	0000000026	007.003.782	PARAFUSO BROCANTE 12 3/16 X 3/4 X 5	8	UN	00000000	0,35	2,80	SIMEI FARIA DE SOUZA
002769/25	27/05/2025	0000000026	007.002.886	PARAFUSOS ENCARTELADO	1	UN	00000000	9,00	9,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
002769/25	27/05/2025	0000000026	007.002.199	VEDA ROSCA 10M	1	UN	00000000	3,00	3,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
002769/25	27/05/2025	0000000026	007.003.295	PREGO ENCARTELADO	4	UN	00000000	6,00	24,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
002769/25	27/05/2025	0000000026	008.001.168	FITA ISOLANTE 18MM X 20M	1	UN	00000000	10,00	10,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
002769/25	27/05/2025	0000000026	018.001.229	BROCA CONCRETO 10MM	1	UN	00000000	17,00	17,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
002769/25	27/05/2025	0000000026	149.001.509	SUPORTE P/ TV	1	UN	00000000	20,00	20,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
002769/25	27/05/2025	0000000026	149.002.723	CHAPÉU DE PALHA	1	UN	00000000	45,00	45,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
002769/25	27/05/2025	0000000026	149.004.438	PORTA CHAVES	1	UN	00000000	390,00	390,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
002769/25	27/05/2025	0000000026	149.003.853	LAPIS CARPINTEIRO	1	UN	00000000	6,00	6,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
002769/25	27/05/2025	0000000026	149.002.160	TORNEIRA P/ PIA	1	UN	00000000	20,00	20,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
002769/25	27/05/2025	0000000026	149.001.568	DISCO DIAMANTADO 230MM	1	UN	00000000	70,00	70,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
002769/25	27/05/2025	0000000026	149.001.871	OCULOS DE PROTEÇÃO INCOLOR	1	UN	00000000	10,00	10,00	SIMEI FARIA DE SOUZA
002770/25	27/05/2025	0000000007	103.002.603	LEITE EM PÓ INTEGRAL E INSTANTÂNEO	8	PCT	00000000	13,35	106,80	SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
002770/25	27/05/2025	0000000007	103.002.869	BISCOITO DOCE COM CHOCOLATE TIPO	8	PCT	00000000	8,35	66,80	SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
002770/25	27/05/2025	0000000007	103.002.883	LEITE CONDENSADO SEM LACTOSE 390G	1	CX	00000000	8,70	8,70	SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
002770/25	27/05/2025	0000000007	103.001.795	ACUCAR CRISTAL 5KG	1	PCT	00000000	17,00	17,00	SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
002771/25	27/05/2025	0000000007	103.001.008	OLEO DE SOJA 900ML	6	UN	00000000	6,99	41,94	SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
002771/25	27/05/2025	0000000007	103.002.603	LEITE EM PÓ INTEGRAL E INSTANTÂNEO	10	PCT	00000000	13,35	133,50	SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
002771/25	27/05/2025	0000000007	103.002.431	ARROZ AGULHINHA LONGO FINO TIPO	6	PCT	00000000	21,05	126,30	SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
002771/25	27/05/2025	0000000007	103.002.666	EXTRATO DE TOMATE 300G	10	PT	00000000	4,74	47,40	SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
002771/25	27/05/2025	0000000007	103.002.869	BISCOITO DOCE COM CHOCOLATE TIPO	10	PCT	00000000	8,35	83,50	SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
002771/25	27/05/2025	0000000007	103.001.795	ACUCAR CRISTAL 5KG	4	PCT	00000000	17,00	68,00	SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
002772/25	27/05/2025	0000000007	103.002.603	LEITE EM PÓ INTEGRAL E INSTANTÂNEO	10	PCT	00000000	13,35	133,50	SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
002772/25	27/05/2025	0000000007	103.002.526	LEITE EM PÓ ZERO LACTOSE 380GR	2	UN	00000000	23,10	46,20	SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
002772/25	27/05/2025	0000000007	103.001.130	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL TIPO 1 -	3	PCT	00000000	4,82	14,46	SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
002772/25	27/05/2025	0000000007	103.002.341	CHOCOLATE EM PÓ SOLÚVEL 200GR	4	CX	00000000	8,09	32,36	SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
002772/25	27/05/2025	0000000007	103.002.476	MILHO VERDE EM CONSERVA 170GR	8	SAC	00000000	2,70	21,60	SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
002772/25	27/05/2025	0000000007	103.002.874	COLORIFICO 50GR	2	PCT	00000000	1,59	3,18	SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
002772/25	27/05/2025	0000000007	103.001.191	PÃO DE FORMA TRADICIONAL 500GR	3	PCT	00000000	7,00	21,00	SUPERMERCADO OBADIAS LTDA

Livro de Entrada - Período: 01/05/2025 a 31/05/2025

Exercício 2025

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
002772/25	27/05/2025	0000000007	103.001.795	ACUCAR CRISTAL 5KG	3	PCT	00000000	17,00	51,00 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
002773/25	27/05/2025	0000000007	103.001.018	SAL REFINADO 1KG	3	PCT	00000000	1,49	4,47 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
002773/25	27/05/2025	0000000007	103.002.413	CHIMICHURRI 20GR	20	PCT	00000000	1,40	28,00 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
002773/25	27/05/2025	0000000007	103.002.414	MANJERICÃO DESIDRATADO 10GR	20	PCT	00000000	1,09	21,80 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
002773/25	27/05/2025	0000000007	103.002.610	BISCOITO DOCE TIPO MAISENA 350GR	15	PCT	00000000	4,09	61,35 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
002773/25	27/05/2025	0000000007	103.002.521	MANTEIGA EXTRA C/ SAL 200GR	5	PT	00000000	9,79	48,95 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
002773/25	27/05/2025	0000000007	103.002.728	AZEITONA VERDE SEM CAROÇO 120GR	4	SAC	00000000	4,19	16,76 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
002774/25	27/05/2025	0000000007	103.001.018	SAL REFINADO 1KG	2	PCT	00000000	1,49	2,98 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
002774/25	27/05/2025	0000000007	103.002.414	MANJERICÃO DESIDRATADO 10GR	10	PCT	00000000	1,09	10,90 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
002774/25	27/05/2025	0000000007	103.002.610	BISCOITO DOCE TIPO MAISENA 350GR	6	PCT	00000000	4,09	24,54 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
002774/25	27/05/2025	0000000007	103.002.521	MANTEIGA EXTRA C/ SAL 200GR	2	PT	00000000	9,79	19,58 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
002775/25	27/05/2025	0000000007	103.001.018	SAL REFINADO 1KG	4	PCT	00000000	1,49	5,96 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
002775/25	27/05/2025	0000000007	103.002.413	CHIMICHURRI 20GR	20	PCT	00000000	1,40	28,00 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
002775/25	27/05/2025	0000000007	103.002.610	BISCOITO DOCE TIPO MAISENA 350GR	12	PCT	00000000	4,09	49,08 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
002775/25	27/05/2025	0000000007	103.001.838	CREME DE LEITE 200GR	16	CX	00000000	2,69	43,04 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
002776/25	27/05/2025	0000000007	103.002.866	CARNE BOVINA RESFRIADA ACÉM CUBI	15	KG	00000000	22,89	343,35 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
002776/25	27/05/2025	0000000007	103.002.867	CARNE BOVINA RESFRIADA MOÍDA NO	25	KG	00000000	31,95	798,75 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
002777/25	27/05/2025	0000000007	103.002.137	CARNE DE AVE CONGELADA PEITO SEM	21	KG	00000000	15,00	315,00 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
002777/25	27/05/2025	0000000007	103.002.867	CARNE BOVINA RESFRIADA MOÍDA NO	13	KG	00000000	31,95	415,35 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
002778/25	27/05/2025	0000000007	103.002.866	CARNE BOVINA RESFRIADA ACÉM CUBI	7	KG	00000000	22,89	160,23 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
002778/25	27/05/2025	0000000007	103.002.867	CARNE BOVINA RESFRIADA MOÍDA NO	8	KG	00000000	31,95	255,60 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
002780/25	27/05/2025	0000000095	103.002.843	ÁGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS, C	10	GL	00000000	8,95	89,50 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002781/25	27/05/2025	0000000095	103.002.843	ÁGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS, C	8	GL	00000000	8,95	71,60 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002782/25	27/05/2025	0000000095	103.001.131	CAFE EM PÓ 500G	24	PCT	00000000	26,99	647,76 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002782/25	27/05/2025	0000000095	103.001.558	CHA MATE 250GR	12	UN	00000000	6,49	77,88 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002782/25	27/05/2025	0000000095	103.001.653	MARGARINA S/ SAL 500GR	12	UN	00000000	7,19	86,28 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002783/25	27/05/2025	0000000095	103.001.131	CAFE EM PÓ 500G	12	PCT	00000000	26,99	323,88 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002783/25	27/05/2025	0000000095	103.001.558	CHA MATE 250GR	6	UN	00000000	6,49	38,94 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002783/25	27/05/2025	0000000095	103.001.653	MARGARINA S/ SAL 500GR	4	UN	00000000	7,19	28,76 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002784/25	27/05/2025	0000000095	103.002.861	CARNE DE AVE CONGELADA COXINHA I	15	KG	00000000	10,50	157,50 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002784/25	27/05/2025	0000000095	103.002.387	CARNE SUÍNA DESOSSADA PERNIL EM	8	KG	00000000	15,25	122,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002785/25	27/05/2025	0000000095	103.002.862	CARNE DE AVE CONGELADA FILÉ DE C	5	KG	00000000	10,79	53,95 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002786/25	27/05/2025	0000000095	103.002.862	CARNE DE AVE CONGELADA FILÉ DE C	25	KG	00000000	10,79	269,75 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002787/25	27/05/2025	0000000095	103.001.857	LINGUIÇA TIPO TOSCANA	10	KG	00000000	14,92	149,21 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002788/25	27/05/2025	0000000095	103.001.857	LINGUIÇA TIPO TOSCANA	19	KG	00000000	14,92	283,48 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002789/25	27/05/2025	9576A	103.001.270	SALSICHA TIPO HOT DOG	10	KG	00000000	6,72	67,20 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002790/25	27/05/2025	0000000095	103.002.064	LEITE CONDENSADO 395GR	6	CX	00000000	5,45	32,70 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002790/25	27/05/2025	0000000095	103.002.361	REQUEIJÃO CREMOSO 200GR	20	PT	00000000	9,00	180,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002790/25	27/05/2025	0000000095	103.001.785	FEIJÃO CARIOCA TIPO 1 - 2KG	6	PCT	00000000	10,54	63,24 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002791/25	27/05/2025	0000000095	103.002.064	LEITE CONDENSADO 395GR	8	CX	00000000	5,45	43,60 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002791/25	27/05/2025	0000000095	103.002.361	REQUEIJÃO CREMOSO 200GR	6	PT	00000000	9,00	54,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA

Livro de Entrada - Período: 01/05/2025 a 31/05/2025

Exercício 2025

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
002792/25	27/05/2025	0000000095	103.002.736	MACARRÃO COM OVOS TIPO AVE MARI	6	PCT	00000000	2,70	16,20 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002792/25	27/05/2025	0000000095	103.001.955	PAPRICA DOCE 20GR	10	PCT	00000000	1,10	11,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002792/25	27/05/2025	0000000095	103.002.065	MACARRÃO DE SÊMOLA C/ OVOS ESPA	6	PCT	00000000	2,20	13,20 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002792/25	27/05/2025	0000000095	103.001.563	FUBA DE MILHO 500GR	1	PCT	00000000	1,40	1,40 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002793/25	27/05/2025	0000000095	103.002.736	MACARRÃO COM OVOS TIPO AVE MARI	4	PCT	00000000	2,70	10,80 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002793/25	27/05/2025	0000000095	103.001.955	PAPRICA DOCE 20GR	20	PCT	00000000	1,10	22,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002793/25	27/05/2025	0000000095	103.002.065	MACARRÃO DE SÊMOLA C/ OVOS ESPA	6	PCT	00000000	2,20	13,20 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002794/25	27/05/2025	0000000095	103.001.955	PAPRICA DOCE 20GR	20	PCT	00000000	1,10	22,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002794/25	27/05/2025	0000000095	103.001.860	MARGARINA C/ SAL 500GR	4	PT	00000000	4,80	19,20 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
002795/25	27/05/2025	000000001C	103.001.131	CAFE EM PÓ 500G	8	PCT	00000000	30,00	240,00 EDUARDO CARLOS BONACI
002795/25	27/05/2025	000000001C	103.002.238	BISCOITO DE MAIZENA 400GR	1	PCT	00000000	7,90	7,90 EDUARDO CARLOS BONACI
002795/25	27/05/2025	000000001C	103.002.331	BISCOITO DE LEITE 400GR	1	PCT	00000000	7,90	7,90 EDUARDO CARLOS BONACI
002795/25	27/05/2025	000000001C	103.002.337	ROSQUINHA DE COCO 500GR	1	PCT	00000000	8,50	8,50 EDUARDO CARLOS BONACI
002795/25	27/05/2025	000000001C	103.001.055	ACUCAR CRISTAL 5 KG	1	PCT	00000000	24,75	24,75 EDUARDO CARLOS BONACI
002796/25	27/05/2025	000000000C	098.004.236	REPARO DA BOBINA	1	UN	00000000	50,00	50,00 EMERSON ALEXANDRE COELHO 42150347873
002796/25	27/05/2025	000000000C	098.001.765	VELA	1	UN	00000000	30,00	30,00 EMERSON ALEXANDRE COELHO 42150347873
002797/25	27/05/2025	0000000469	005.001.001	GASOLINA	25,32	L	00000000	5,95	150,65 AUTO POSTO GRALHA LTDA
002798/25	27/05/2025	0000000469	005.001.001	GASOLINA	35,85	L	00000000	5,95	213,30 AUTO POSTO GRALHA LTDA
002799/25	27/05/2025	0000000469	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	160,96	L	00000000	6,65	1.070,38 AUTO POSTO GRALHA LTDA
002800/25	27/05/2025	0000000469	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	115,93	L	00000000	6,65	770,93 AUTO POSTO GRALHA LTDA
002801/25	27/05/2025	0000000469	005.001.001	GASOLINA	32,65	L	00000000	5,95	194,26 AUTO POSTO GRALHA LTDA
002802/25	27/05/2025	0000000469	005.001.001	GASOLINA	5,3	L	00000000	5,95	31,53 AUTO POSTO GRALHA LTDA
002803/25	27/05/2025	0000000469	005.001.001	GASOLINA	47,18	L	00000000	5,95	280,72 AUTO POSTO GRALHA LTDA
002804/25	27/05/2025	0000000469	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	23,01	L	00000000	6,65	153,01 AUTO POSTO GRALHA LTDA
002805/25	27/05/2025	0000000469	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	57,28	L	00000000	6,65	380,91 AUTO POSTO GRALHA LTDA
002806/25	27/05/2025	0000000469	005.001.001	GASOLINA	21,32	L	00000000	5,95	126,85 AUTO POSTO GRALHA LTDA
002807/25	27/05/2025	0000000469	005.001.001	GASOLINA	30,91	L	00000000	5,95	183,91 AUTO POSTO GRALHA LTDA
002808/25	27/05/2025	0000000469	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	52,03	L	00000000	6,65	345,99 AUTO POSTO GRALHA LTDA
002809/25	27/05/2025	0000000469	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	107,14	L	00000000	6,65	712,48 AUTO POSTO GRALHA LTDA
002810/25	27/05/2025	0000000469	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	21,91	L	00000000	6,65	145,70 AUTO POSTO GRALHA LTDA
002811/25	27/05/2025	0000000469	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	64,5	L	00000000	6,65	428,92 AUTO POSTO GRALHA LTDA
002812/25	27/05/2025	0000000469	005.001.001	GASOLINA	24,39	L	00000000	5,95	145,12 AUTO POSTO GRALHA LTDA
002813/25	28/05/2025	000000017C	002.001.087	ROLAMENTO	1	UN	00000000	31,50	31,50 L. GUTIERREZ ME
002813/25	28/05/2025	000000017C	098.002.134	BOMBA DE ÓLEO	1	UN	00000000	99,90	99,90 L. GUTIERREZ ME
002814/25	28/05/2025	0000000469	004.001.059	OLEO 5W40	1	L	00000000	40,00	40,00 AUTO POSTO GRALHA LTDA
002815/25	28/05/2025	0000000469	149.001.533	ARLA 32 20LITROS	1	BD	00000000	100,00	100,00 AUTO POSTO GRALHA LTDA
002818/25	28/05/2025	0000000469	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	48,92	L	00000000	6,65	325,31 AUTO POSTO GRALHA LTDA
002819/25	28/05/2025	0000000469	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	33,28	L	00000000	6,65	221,31 AUTO POSTO GRALHA LTDA
002820/25	28/05/2025	0000000469	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	46,96	L	00000000	6,65	312,28 AUTO POSTO GRALHA LTDA
002821/25	28/05/2025	0000000469	005.001.004	ETANOL	35,12	L	00000000	3,89	136,61 AUTO POSTO GRALHA LTDA
002822/25	28/05/2025	0000000469	005.001.001	GASOLINA	4,9	L	00000000	5,95	29,15 AUTO POSTO GRALHA LTDA

Livro de Entrada - Período: 01/05/2025 a 31/05/2025

Exercício 2025

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
002823/25	28/05/2025	0000000469	005.001.001	GASOLINA	5,38	L	00000000	5,95	32,01 AUTO POSTO GRALHA LTDA
002824/25	28/05/2025	0000000469	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	55,79	L	00000000	6,65	371,00 AUTO POSTO GRALHA LTDA
002825/25	28/05/2025	0000000469	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	49,54	L	00000000	6,65	329,44 AUTO POSTO GRALHA LTDA
002826/25	28/05/2025	0000000020	149.001.533	ARLA 32 20LITROS	1	BD	00000000	85,00	85,00 HENRIQUE SILVA THEODORO 38766307899
002827/25	28/05/2025	0000000020	149.001.533	ARLA 32 20LITROS	1	BD	00000000	85,00	85,00 HENRIQUE SILVA THEODORO 38766307899
002828/25	28/05/2025	0000000020	149.001.533	ARLA 32 20LITROS	2	BD	00000000	85,00	170,00 HENRIQUE SILVA THEODORO 38766307899
002829/25	28/05/2025	0000000692	037.001.609	PAPEL HIGIÊNICO 30M 4 ROLOS	9	PCT	00000000	7,98	71,82 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
002829/25	28/05/2025	0000000692	037.001.337	ATIVADO 5LTS	1	UN	00000000	47,13	47,13 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
002829/25	28/05/2025	0000000692	037.001.089	SACO P/ LIXO 60LTS 5KG	1	PCT	00000000	62,78	62,78 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
002829/25	28/05/2025	0000000692	139.002.586	SACO PRETO P/ LIXO 60LTS 100UN	1	PCT	00000000	38,40	38,40 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
002830/25	28/05/2025	0000000692	139.004.267	COPOS DESCARTÁVEIS 180ML 100UN	25	PCT	00000000	5,21	130,25 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
002831/25	28/05/2025	0000000043	004.001.064	OLEO 5W30	12	L	00000000	52,50	630,00 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
002831/25	28/05/2025	0000000043	127.002.815	FILTRO DE CABINE	1	UN	00000000	60,10	60,10 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
002831/25	28/05/2025	0000000043	098.001.164	FILTRO DE COMBUSTÍVEL	1	PC	00000000	620,80	620,80 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
002831/25	28/05/2025	0000000043	098.001.080	FILTRO DE OLEO	1	PC	00000000	64,80	64,80 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
002831/25	28/05/2025	0000000043	098.001.689	FILTRO DE AR	1	UN	00000000	113,33	113,33 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
002832/25	28/05/2025	0000000043	004.001.157	OLEO 15W40	20	L	00000000	24,88	497,60 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
002832/25	28/05/2025	0000000043	068.001.231	FILTRO SEPARADOR D'AGUA	1	UN	00000000	167,40	167,40 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
002832/25	28/05/2025	0000000043	098.001.164	FILTRO DE COMBUSTÍVEL	1	PC	00000000	90,00	90,00 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
002832/25	28/05/2025	0000000043	098.001.080	FILTRO DE OLEO	1	PC	00000000	45,00	45,00 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
002832/25	28/05/2025	0000000043	098.001.689	FILTRO DE AR	1	UN	00000000	127,80	127,80 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
002833/25	28/05/2025	0000000043	004.001.128	OLEO 90	2	L	00000000	35,70	71,40 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
002833/25	28/05/2025	0000000043	068.002.410	SILICONE ALTA TEMPERATURA 85G	1	TB	00000000	64,00	64,00 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
002833/25	28/05/2025	0000000043	079.001.042	JUNTA HOMOCINÉTICA	3	UN	00000000	238,40	715,20 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
002833/25	28/05/2025	0000000043	098.002.065	KIT JUNTA HOMOCINETICA	1	UN	00000000	248,00	248,00 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
002834/25	29/05/2025	0000000043	068.002.557	COXIM C/ ROLAMENTO	1	UN	00000000	240,00	240,00 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
002834/25	29/05/2025	0000000043	068.002.558	MOLA ESTACIONAMENTO	1	UN	00000000	195,73	195,73 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
002834/25	29/05/2025	0000000043	098.003.429	MEMBRANA	1	UN	00000000	33,60	33,60 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
002835/25	29/05/2025	0000005192	103.002.755	LEITE FLUIDO PASTEURIZADO HOMOGE	560	L	00000000	5,98	3.348,80 A M C - LATICÍNIO LTDA
002839/25	29/05/2025	0000000469	005.001.001	GASOLINA	39,03	L	00000000	5,95	232,22 AUTO POSTO GRALHA LTDA
002840/25	29/05/2025	0000000469	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	41,59	L	00000000	6,65	276,57 AUTO POSTO GRALHA LTDA
002841/25	29/05/2025	0000000469	005.001.001	GASOLINA	32,15	L	00000000	5,95	191,29 AUTO POSTO GRALHA LTDA
002842/25	29/05/2025	0000000469	005.001.001	GASOLINA	25,39	L	00000000	5,95	151,07 AUTO POSTO GRALHA LTDA
002843/25	29/05/2025	0000000469	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	36,47	L	00000000	6,65	242,52 AUTO POSTO GRALHA LTDA
002844/25	29/05/2025	0000000469	005.001.001	GASOLINA	30,42	L	00000000	5,95	180,99 AUTO POSTO GRALHA LTDA
002845/25	29/05/2025	0000000469	005.001.001	GASOLINA	34,64	L	00000000	5,95	206,10 AUTO POSTO GRALHA LTDA
002846/25	29/05/2025	0000000469	005.001.001	GASOLINA	3,89	L	00000000	5,95	23,14 AUTO POSTO GRALHA LTDA
002847/25	29/05/2025	0000000469	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	29,86	L	00000000	6,65	198,56 AUTO POSTO GRALHA LTDA
002848/25	29/05/2025	0000000469	005.001.004	ETANOL	34,53	L	00000000	3,89	134,32 AUTO POSTO GRALHA LTDA
002849/25	29/05/2025	0000000469	005.001.001	GASOLINA	32,12	L	00000000	5,95	191,11 AUTO POSTO GRALHA LTDA
002850/25	29/05/2025	0000000469	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	57,37	L	00000000	6,65	381,51 AUTO POSTO GRALHA LTDA

Livro de Entrada - Período: 01/05/2025 a 31/05/2025

Exercício 2025

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
002851/25	29/05/2025	0000000469	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	64,75	L	00000000	6,65	430,58 AUTO POSTO GRALHA LTDA
002852/25	29/05/2025	0000000469	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	26,28	L	00000000	6,65	174,76 AUTO POSTO GRALHA LTDA
002853/25	29/05/2025	0000000469	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	49	L	00000000	6,65	325,85 AUTO POSTO GRALHA LTDA
002854/25	29/05/2025	0000000469	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	110,62	L	00000000	6,65	735,62 AUTO POSTO GRALHA LTDA
002855/25	29/05/2025	0000000525	068.002.564	MOLA 2ª DIANTEIRA	1	UN	00000000	921,25	921,25 TRUCK PEÇAS BAURU DISTRIBUIDORA LTDA
002856/25	29/05/2025	0000000008	004.001.157	OLEO 15W40	20	L	00000000	30,00	600,00 JOAO ANTONIO DOS REIS LUCIANOPOLIS
002856/25	29/05/2025	0000000008	068.001.300	FILTRO DE COMBUSTÍVEL	1	UN	00000000	171,00	171,00 JOAO ANTONIO DOS REIS LUCIANOPOLIS
002856/25	29/05/2025	0000000008	068.001.605	FILTRO DE AR	1	UN	00000000	279,00	279,00 JOAO ANTONIO DOS REIS LUCIANOPOLIS
002856/25	29/05/2025	0000000008	068.001.741	FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA	1	UN	00000000	146,00	146,00 JOAO ANTONIO DOS REIS LUCIANOPOLIS
002856/25	29/05/2025	0000000008	068.002.559	FILTRO DESSECADOR	1	UN	00000000	160,00	160,00 JOAO ANTONIO DOS REIS LUCIANOPOLIS
002856/25	29/05/2025	0000000008	068.001.077	FILTRO DE OLEO MOTOR	1	UN	00000000	93,00	93,00 JOAO ANTONIO DOS REIS LUCIANOPOLIS
002857/25	30/05/2025	0000001398	032.003.631	ESTROGÊNIO CONJUGADOS 0,625MG	280	CPR	00000000	1,09	305,20 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
002857/25	30/05/2025	0000001398	032.003.962	LEVOTIROXINA 88MCG	300	CPR	00000000	0,36	107,70 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
002857/25	30/05/2025	0000001398	032.001.693	LEVOTIROXINA 75MCG	3.000	CPR	00000000	0,31	915,00 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
002858/25	30/05/2025	0000000000	103.002.907	BOLO DE FUBÁ COM GOIABADA	3	UN	00000000	22,00	66,00 DI VERO PADARIA & CAFE LTDA
002858/25	30/05/2025	0000000000	103.002.908	BOLO DE CHOCOLATE	3	UN	00000000	22,00	66,00 DI VERO PADARIA & CAFE LTDA
002858/25	30/05/2025	0000000000	103.001.915	BOLINHA DE QUEIJO	200	UN	00000000	1,00	200,00 DI VERO PADARIA & CAFE LTDA
002858/25	30/05/2025	0000000000	103.001.626	ESFIRRA DE CARNE	100	UN	00000000	1,00	100,00 DI VERO PADARIA & CAFE LTDA
002858/25	30/05/2025	0000000000	103.001.337	BOLACHA DE NATA	2	KG	00000000	30,00	60,00 DI VERO PADARIA & CAFE LTDA
002858/25	30/05/2025	0000000000	103.001.531	SALGADO COXINHA DE FRANGO	100	UN	00000000	1,00	100,00 DI VERO PADARIA & CAFE LTDA
002858/25	30/05/2025	0000000000	103.001.534	ENROLADINHO DE PRESUNTO E QUEIJO	100	UN	00000000	1,00	100,00 DI VERO PADARIA & CAFE LTDA
002859/25	30/05/2025	0000001882	032.002.021	GLIMEPIRIDA 4MG	2.100	CPR	00000000	0,10	210,00 CIRURGICA OLIMPIO EIRELI
002859/25	30/05/2025	0000001882	032.003.235	CLORIDRATO DE AMBROXOL INFANTIL	100	FRS	00000000	2,49	249,00 CIRURGICA OLIMPIO EIRELI
002859/25	30/05/2025	0000001882	032.003.941	CLORIDRATO DE TRIMETAZIDINA MR 35	810	CPR	00000000	0,65	526,50 CIRURGICA OLIMPIO EIRELI
002859/25	30/05/2025	0000001882	032.003.954	GLIMEPIRIDA 2MG	840	CPR	00000000	0,09	75,60 CIRURGICA OLIMPIO EIRELI
002859/25	30/05/2025	0000001882	032.002.564	DOXAZOSINA 4MG	2.100	CPR	00000000	0,16	342,30 CIRURGICA OLIMPIO EIRELI
002860/25	30/05/2025	0000001441	032.004.279	BEXPIRAZOL 1MG	180	CPR	00000000	9,44	1.699,20 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA
002861/25	30/05/2025	0000000001	1041.001.133	IXORIA MIDI VERMELHA	300	UN	00000000	4,50	1.350,00 MONIQUE ELLEN NUNES DA SILVA MENDONÇA
002861/25	30/05/2025	0000000001	1041.001.134	IXORIA MIDI AMARELA	180	UN	00000000	4,50	810,00 MONIQUE ELLEN NUNES DA SILVA MENDONÇA
002861/25	30/05/2025	0000000001	1041.001.135	IXORIA REI VERMELHA 40CM	20	UN	00000000	25,00	500,00 MONIQUE ELLEN NUNES DA SILVA MENDONÇA
002862/25	30/05/2025	0000000001	1041.001.136	JACARANDA MIMOSO 30CM	15	UN	00000000	5,00	75,00 MONIQUE ELLEN NUNES DA SILVA MENDONÇA
002862/25	30/05/2025	0000000001	1041.001.137	IPÊ BRANCO 30CM	16	UN	00000000	5,00	80,00 MONIQUE ELLEN NUNES DA SILVA MENDONÇA
002862/25	30/05/2025	0000000001	1041.001.138	IPÊ AMARELO 30CM	15	UN	00000000	5,00	75,00 MONIQUE ELLEN NUNES DA SILVA MENDONÇA
002862/25	30/05/2025	0000000001	1041.001.139	GRUMIXAMA 30CM	5	UN	00000000	5,00	25,00 MONIQUE ELLEN NUNES DA SILVA MENDONÇA
002862/25	30/05/2025	0000000001	1041.001.140	PAU BRASIL 30CM	5	UN	00000000	5,00	25,00 MONIQUE ELLEN NUNES DA SILVA MENDONÇA
002862/25	30/05/2025	0000000001	1041.001.141	AROEIRA PIMENTEIRA	5	UN	00000000	5,00	25,00 MONIQUE ELLEN NUNES DA SILVA MENDONÇA
002863/25	30/05/2025	0000002736	032.003.643	CETOCONAZOL POMADA 20MG/G 30G	10	TB	00000000	3,15	31,50 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
002863/25	30/05/2025	0000002736	032.003.946	DIPROPIONATO BETAMETASONA 5MG/M	300	AMP	00000000	3,10	930,00 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
002863/25	30/05/2025	0000002736	032.003.961	LEVOTIROXINA 25MCG	3.000	CPR	00000000	0,23	690,00 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
002864/25	30/05/2025	0000003208	032.004.261	CASTANHA DA ÍNDIA 100MG	900	CPR	00000000	0,15	135,00 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
002864/25	30/05/2025	0000003208	032.004.263	OMEPRAZOL 40MG + DILUENTE	120	FAMF	00000000	8,88	1.065,60 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Livro de Entrada - Período: 01/05/2025 a 31/05/2025

Exercício 2025

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
002864/25	30/05/2025	0000003208	032.004.269	SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL	600	ENV	00000000	0,71	426,00 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
002865/25	30/05/2025	0000000007	103.001.208	MAÇA	20	KG	00000000	9,49	189,80 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
002865/25	30/05/2025	0000000007	103.002.905	UVA VERDE/ROXA SEM SEMENTE	75	KG	00000000	11,99	899,25 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
002865/25	30/05/2025	0000000007	103.001.730	BROCOLIS 300GR	12	PCT	00000000	9,79	117,48 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
002865/25	30/05/2025	0000000007	103.001.269	PERA	98	KG	00000000	10,98	1.076,04 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
002865/25	30/05/2025	0000000007	103.001.591	MELÃO	5	KG	00000000	8,45	42,25 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
002866/25	30/05/2025	000000007C	111.001.360	TECLADO MULTIMIDIA USB	1	UN	00000000	55,00	55,00 APARECIDA DE FÁTIMA DA COSTA - EIRELLI - EPP
002866/25	30/05/2025	000000007C	111.001.282	MOUSE USB	1	UN	00000000	25,00	25,00 APARECIDA DE FÁTIMA DA COSTA - EIRELLI - EPP
002866/25	30/05/2025	000000007C	112.001.177	REFIL DE TINTA AMARELO 544 EPSON	2	UN	00000000	85,00	170,00 APARECIDA DE FÁTIMA DA COSTA - EIRELLI - EPP
002866/25	30/05/2025	000000007C	112.001.180	REFIL DE TINTA VERMELHO 544 EPSON	2	UN	00000000	85,00	170,00 APARECIDA DE FÁTIMA DA COSTA - EIRELLI - EPP
002867/25	30/05/2025	0000000469	005.001.001	GASOLINA	26,06	L	00000000	5,95	155,05 AUTO POSTO GRALHA LTDA
002868/25	30/05/2025	0000000469	005.001.001	GASOLINA	21,14	L	00000000	5,95	125,78 AUTO POSTO GRALHA LTDA
002869/25	30/05/2025	0000000469	005.001.001	GASOLINA	22,77	L	00000000	5,95	135,48 AUTO POSTO GRALHA LTDA
002870/25	30/05/2025	0000000469	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	20,92	L	00000000	6,65	139,11 AUTO POSTO GRALHA LTDA
002871/25	30/05/2025	0000000469	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	47,42	L	00000000	6,65	315,34 AUTO POSTO GRALHA LTDA
002872/25	30/05/2025	0000000469	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	54,05	L	00000000	6,65	359,43 AUTO POSTO GRALHA LTDA
002873/25	30/05/2025	0000000469	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	53,72	L	00000000	6,65	357,23 AUTO POSTO GRALHA LTDA
002874/25	30/05/2025	0000000469	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	51,67	L	00000000	6,65	343,60 AUTO POSTO GRALHA LTDA
002875/25	30/05/2025	0000000469	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	68,78	L	00000000	6,65	457,38 AUTO POSTO GRALHA LTDA
002876/25	30/05/2025	0000000469	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	73	L	00000000	6,65	485,45 AUTO POSTO GRALHA LTDA
002877/25	30/05/2025	0000000469	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	48,64	L	00000000	6,65	323,45 AUTO POSTO GRALHA LTDA
002878/25	30/05/2025	0000000469	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	94,95	L	00000000	6,65	631,41 AUTO POSTO GRALHA LTDA
002879/25	30/05/2025	0000000469	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	62,61	L	00000000	6,65	416,35 AUTO POSTO GRALHA LTDA
002880/25	31/05/2025	0000000469	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	39,13	L	00000000	6,65	260,21 AUTO POSTO GRALHA LTDA
002881/25	31/05/2025	0000000469	005.001.001	GASOLINA	11,4	L	00000000	5,95	67,83 AUTO POSTO GRALHA LTDA
002882/25	31/05/2025	0000000469	005.001.001	GASOLINA	15,62	L	00000000	5,95	92,93 AUTO POSTO GRALHA LTDA
Valores Totais de Entrada:								445.891,10	