

Livro de Entrada - Período: 01/02/2025 a 28/02/2025

Exercício 2025

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
000308/25	01/02/2025	0000000456	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	61,08	L	00000000	6,65	406,18 AUTO POSTO GRALHA LTDA
000309/25	01/02/2025	0000000456	005.001.001	GASOLINA	41,24	L	00000000	5,95	245,37 AUTO POSTO GRALHA LTDA
000310/25	01/02/2025	0000000456	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	25,02	L	00000000	6,65	166,38 AUTO POSTO GRALHA LTDA
000311/25	02/02/2025	0000000456	005.001.001	GASOLINA	21,89	L	00000000	5,95	130,24 AUTO POSTO GRALHA LTDA
000312/25	03/02/2025	0000000009	032.004.028	SINVASTATINA 20MG	900	CPR	00000000	0,06	54,00 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
000312/25	03/02/2025	0000000009	032.003.989	PROPATILNITRATO 10MG	3.000	CPR	00000000	0,45	1.350,00 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
000313/25	03/02/2025	0000002697	032.003.643	CETOCONAZOL POMADA 20MG/G 30G	30	TB	00000000	3,15	94,50 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
000313/25	03/02/2025	0000002697	032.003.946	DIPROPIONATO BETAMETASONA 5MG/M	500	AMP	00000000	3,10	1.550,00 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
000313/25	03/02/2025	0000002697	032.003.961	LEVOTIROXINA 25MCG	3.000	CPR	00000000	0,23	690,00 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
000313/25	03/02/2025	0000002697	032.003.894	BISACODIL 5MG	600	CPR	00000000	0,13	76,80 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
000314/25	03/02/2025	0000001718	032.003.775	DIVALPROATO DE SÓDIO ER 500MG	2.100	CPR	00000000	1,10	2.310,00 RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
000314/25	03/02/2025	0000001718	032.003.776	DIVALPROATO DE SÓDIO 250MG	120	CPR	00000000	0,85	102,00 RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
000314/25	03/02/2025	0000001718	032.002.694	CLORIDRATO DE NORTRIPTILINA 25MG	3.000	CPR	00000000	0,27	810,00 RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
000315/25	03/02/2025	0000001718	032.004.116	HIALURONATO DE SÓDIO 0,15% 10ML C	10	FRS	00000000	40,15	401,50 RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
000315/25	03/02/2025	0000001718	032.003.918	CINARIZINA 75MG	1.500	CPR	00000000	0,38	567,00 RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
000315/25	03/02/2025	0000001718	032.003.920	CLONIDINA 0,150MG	180	CPR	00000000	0,36	63,90 RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
000315/25	03/02/2025	0000001718	032.001.233	FLUNARIZINA 10MG	500	CPR	00000000	0,10	50,00 RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
000315/25	03/02/2025	0000001718	032.003.238	CLOR.PROMETAZINA 2% 20MG/G CREM	10	TB	00000000	4,80	48,00 RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
000315/25	03/02/2025	0000001718	032.003.939	DICLORIDRATO DE BETAÍSTINA 16MG	6.000	CPR	00000000	0,22	1.320,00 RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
000315/25	03/02/2025	0000001718	032.004.247	COLAGENO TIPO II 40MG	3.000	CAPE	00000000	0,47	1.410,00 RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
000315/25	03/02/2025	0000001718	032.002.447	DOMPERIDONA 10MG	3.000	CPR	00000000	0,05	135,00 RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
000315/25	03/02/2025	0000001718	032.003.642	ACET.CIPROTERONA 2MG ETINILESTRA	97	CART	00000000	6,36	616,92 RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
000315/25	03/02/2025	0000001718	032.003.469	CARBOCISTEÍNA 20MG/ML INFANTIL S/	50	FRS	00000000	4,58	229,00 RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
000315/25	03/02/2025	0000001718	032.003.977	NIMESULIDE 100MG	992	CPR	00000000	0,06	59,52 RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
000315/25	03/02/2025	0000001718	032.003.983	PANTOPRAZOL 40MG	3.000	CPR	00000000	0,19	561,00 RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
000315/25	03/02/2025	0000001718	032.004.093	DIMENIDRATO 25MG/ML + PIRIDOXINA 5	50	FRS	00000000	5,15	257,50 RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
000315/25	03/02/2025	0000001718	032.004.192	DIMENIDRATO 50MG + PIRIDOXINA 10M	480	CAPE	00000000	0,67	321,60 RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
000315/25	03/02/2025	0000001718	032.003.292	SUCCINATO METOPROLOL 50MG	1.980	CPR	00000000	0,50	990,00 RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
000316/25	03/02/2025	0000003037	032.004.003	LAMOTRIGINA 50MG	300	CPR	00000000	0,18	53,40 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
000317/25	03/02/2025	0000003041	032.004.004	LAMOTRIGINA 100MG	1.800	CPR	00000000	0,18	324,00 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
000317/25	03/02/2025	0000003041	032.003.852	LAMOTRIGINA 25MG	600	CPR	00000000	0,13	78,00 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
000318/25	03/02/2025	0000003037	032.002.313	CLONAZEPAM 0,5MG	1.920	CPR	00000000	0,06	115,20 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
000318/25	03/02/2025	0000003037	032.002.713	TOPIRAMATO 25MG	1.980	CPR	00000000	0,15	295,02 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
000318/25	03/02/2025	0000003037	032.003.818	ALPRAZOLAM 0,5MG	3.000	CPR	00000000	0,06	180,00 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
000318/25	03/02/2025	0000003037	032.003.819	ALPRAZOLAM 1MG	2.100	CPR	00000000	0,06	126,00 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
000318/25	03/02/2025	0000003037	032.004.239	BROMIDRATO DE CITALOPRAM 20MG	6.000	CPR	00000000	0,12	720,00 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
000318/25	03/02/2025	0000003037	032.003.835	CLORIDRATO DE SERTRALINA 50MG	15.000	CPR	00000000	0,11	1.650,00 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
000318/25	03/02/2025	0000003037	032.003.839	DIAZEPAM 10MG	1.000	CPR	00000000	0,04	40,00 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
000318/25	03/02/2025	0000003037	032.003.840	DIAZEPAM INJETÁVEL 10MG 5MG/ML 2M	100	AMP	00000000	0,75	75,00 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
000318/25	03/02/2025	0000003037	032.003.864	TOPIRAMATO 100MG	1.800	CPR	00000000	0,30	540,00 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
000318/25	03/02/2025	0000003037	032.002.473	CARBAMAZEPINA 200MG	3.000	CPR	00000000	0,17	522,00 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Livro de Entrada - Período: 01/02/2025 a 28/02/2025

Exercício 2025

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor	
000318/25	03/02/2025	0000003037032.003.384		CLORIDRATO DE TRAMADOL 50MG	1.000	CPR	00000000	0,16	160,00	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
000319/25	03/02/2025	0000003041032.003.069		FINASTERIDA 5MG	2.490	CPR	00000000	0,24	597,60	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
000320/25	03/02/2025	0000003037032.002.802		BROMOPRIDA 5MG/ML (INJETAVEL) AMI	100	AMP	00000000	1,45	145,00	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
000320/25	03/02/2025	0000003037032.002.901		ÁCIDO ACETIL SALICILICO 100MG INFAM	10.000	CPR	00000000	0,03	300,00	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
000320/25	03/02/2025	0000003037032.003.906		CARVEDILOL 3,125MG	2.100	CPR	00000000	0,07	147,00	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
000320/25	03/02/2025	0000003037032.003.337		TOBRAMICINA 3MG/ML SOL. OFTALMIC/	50	FRS	00000000	4,05	202,50	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
000320/25	03/02/2025	0000003037032.003.656		AMOXICILINA 250MG/5ML+ CLAVULANA	100	FRS	00000000	12,50	1.250,00	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
000320/25	03/02/2025	0000003037032.003.979		NITROFURANTOÍNA 100MG	840	CPR	00000000	0,24	200,76	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
000320/25	03/02/2025	0000003037032.003.885		AMOXICILINA 500MG + CLAVULANATO C	900	CPR	00000000	1,20	1.080,00	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
000320/25	03/02/2025	0000003037032.003.890		BESILATO DE ANLODIPINA 10MG	990	CPR	00000000	0,06	59,40	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
000320/25	03/02/2025	0000003037032.003.897		BROMOPRIDA 10MG	6.000	CPR	00000000	0,15	900,00	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
000321/25	03/02/2025	0000003037032.002.899		CIPROFLOXACINO 500MG	1.500	CPR	00000000	0,17	255,00	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
000322/25	03/02/2025	0000003041032.004.016		ISOFLAVONA 150MG (EQUIVALENTE À 6	990	CPR	00000000	0,48	475,20	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
000322/25	03/02/2025	0000003041032.002.819		CLORIDRATO DE PIOGLITAZONA 30MG	300	CPR	00000000	0,68	204,00	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
000322/25	03/02/2025	0000003041032.002.037		ESPIRONOLACTONA 100MG	480	CPR	00000000	0,56	268,80	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
000322/25	03/02/2025	0000003041032.001.242		METILDOPA 500MG	990	CPR	00000000	0,80	792,00	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
000322/25	03/02/2025	0000003041032.003.746		ALOPURINOL 300MG	1.000	CPR	00000000	0,23	230,00	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
000322/25	03/02/2025	0000003041032.003.950		EZETIMIBA 10MG	1.950	CPR	00000000	0,40	780,00	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
000322/25	03/02/2025	0000003041032.004.165		CLORIDRATO DE ONDASETRONA 2MG/1	200	AMP	00000000	1,20	240,00	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
000322/25	03/02/2025	0000003041032.003.663		BROMETO D N BULTILESCOPOLAMINA	100	AMP	00000000	1,30	130,00	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
000322/25	03/02/2025	0000003041032.003.286		LORATADINA XAROPE 1MG/ML 100ML	50	FRS	00000000	3,12	156,00	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
000322/25	03/02/2025	0000003041032.004.092		COMPLEXO B INJETÁVEL 2ML (TIAMINA	200	AMP	00000000	1,03	206,00	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
000323/25	03/02/2025	0000003037032.003.912		CETOPROFENO 50MG	4.992	CPR	00000000	0,27	1.347,84	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
000323/25	03/02/2025	0000003037032.003.069		FINASTERIDA 5MG	3.000	CPR	00000000	0,27	810,00	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
000324/25	03/02/2025	0000001372032.004.150		BENZIL PENICILINA BENZATINA 1.200.00	100	UN	00000000	6,30	630,00	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
000325/25	03/02/2025	0000001373032.001.693		LEVOTIROXINA 75MCG	3.000	CPR	00000000	0,31	915,00	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
000326/25	03/02/2025	0000001371032.004.119		ÁCIDO MEFENÂMICO 500MG	984	CPR	00000000	0,44	432,96	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
000326/25	03/02/2025	0000001371032.003.917		CINARIZINA 25MG	2.100	CPR	00000000	0,28	577,50	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
000326/25	03/02/2025	0000001371032.003.935		CUMARINA 15MG + TROXERRUTINA 90M	3.000	CPR	00000000	0,37	1.110,00	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
000326/25	03/02/2025	0000001371032.003.745		ALOPURINOL 100MG	6.000	CPR	00000000	0,12	696,00	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
000326/25	03/02/2025	0000001371032.004.253		FOSFATO DE SITAGLIPTINA 50MG	600	CPR	00000000	1,79	1.074,00	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
000326/25	03/02/2025	0000001371032.004.257		DIACEREINA 50MG	990	CPR	00000000	4,66	4.613,40	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
000326/25	03/02/2025	0000001371032.003.955		GINKO BILOBA 80MG	2.970	CPR	00000000	0,31	920,70	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
000326/25	03/02/2025	0000001371032.003.975		NAPROXENO 500MG	200	CPR	00000000	0,58	116,00	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
000327/25	03/02/2025	0000001827032.003.849		HALOPERIDOL 5MG	1.000	CPR	00000000	0,13	130,00	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI
000328/25	03/02/2025	0000000103032.003.902		CAPTOPRIL 50MG	1.800	CPR	00000000	0,06	111,60	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD
000328/25	03/02/2025	0000000103032.004.031		CLORIDRATO DE PROPANOLOL 40MG	1.000	CPR	00000000	0,03	27,00	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD
000328/25	03/02/2025	0000000103032.004.148		AMOXICILINA 250ML/5ML SUSPENSÃO	100	FRS	00000000	3,89	389,00	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD
000328/25	03/02/2025	0000000103032.003.953		FUROSEMIDA 40MG	3.000	CPR	00000000	0,04	132,00	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD
000328/25	03/02/2025	0000000103032.003.886		AMOXICILINA 500MG	2.982	CPR	00000000	0,19	575,53	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD
000329/25	03/02/2025	0000001825032.003.834		CLORIDRATO DE METILFENIDRATO 10M	4.500	CPR	00000000	0,80	3.600,00	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI

Livro de Entrada - Período: 01/02/2025 a 28/02/2025

Exercício 2025

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
000330/25	03/02/2025	0000000091	103.001.206	AGUA MINERAL C/ 20 LT.	5	UN	00000000	10,00	50,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000331/25	03/02/2025	0000000034	098.004.174	LAMPADA H7 70W	1	UN	00000000	60,50	60,50 VASCONCELOS PEÇAS E MANUTENÇÃO DE VEICULOS LTC
000332/25	03/02/2025	0000000034	127.001.821	PORTA ESCOVAS	1	PC	00000000	139,00	139,00 VASCONCELOS PEÇAS E MANUTENÇÃO DE VEICULOS LTC
000332/25	03/02/2025	0000000034	098.002.924	PARAFUSO SEXTAVADO 12 X 50	1	UN	00000000	3,80	3,80 VASCONCELOS PEÇAS E MANUTENÇÃO DE VEICULOS LTC
000332/25	03/02/2025	0000000034	098.001.932	AUTOMATICO DA PARTIDA	1	UN	00000000	230,00	230,00 VASCONCELOS PEÇAS E MANUTENÇÃO DE VEICULOS LTC
000333/25	03/02/2025	0000000034	098.001.822	PINO DE ENGATE 1" X 5	1	UN	00000000	45,00	45,00 VASCONCELOS PEÇAS E MANUTENÇÃO DE VEICULOS LTC
000333/25	03/02/2025	0000000034	098.003.854	GRAMPO TRAVA R 1/4 X 4	1	UN	00000000	8,50	8,50 VASCONCELOS PEÇAS E MANUTENÇÃO DE VEICULOS LTC
000333/25	03/02/2025	0000000034	098.003.682	PARAFUSO SEXTAVADO 7/8 X 6	2	UN	00000000	29,50	59,00 VASCONCELOS PEÇAS E MANUTENÇÃO DE VEICULOS LTC
000333/25	03/02/2025	0000000034	098.004.099	PINO C/ ARGOLA 5/16 X 2.1/2	1	UN	00000000	8,00	8,00 VASCONCELOS PEÇAS E MANUTENÇÃO DE VEICULOS LTC
000333/25	03/02/2025	0000000034	098.004.191	GRAMPO TRAVA R 1/4 X 6	1	UN	00000000	13,50	13,50 VASCONCELOS PEÇAS E MANUTENÇÃO DE VEICULOS LTC
000333/25	03/02/2025	0000000034	098.003.595	PORCA SEXTAVADA 7/8 CH 1.5/16	2	UN	00000000	7,80	15,60 VASCONCELOS PEÇAS E MANUTENÇÃO DE VEICULOS LTC
000334/25	03/02/2025	0000000020	070.001.133	PNEU 15 X 6.00-6	2	UN	00000000	310,00	620,00 HENRIQUE SILVA THEODORO 38766307899
000335/25	03/02/2025	0000000013	127.003.161	FLUIGO GÁS 141B	1	UN	00000000	280,00	280,00 TAVARES AUTO ELETRICA E REFRIGERAÇÃO AUTOMOTIV,
000335/25	03/02/2025	0000000013	127.003.162	GARRAFA INJETORA DE NITROGÊNIO	1	UN	00000000	300,00	300,00 TAVARES AUTO ELETRICA E REFRIGERAÇÃO AUTOMOTIV,
000335/25	03/02/2025	0000000013	127.003.163	CARGA DE GÁS R32 3KG	1	UN	00000000	350,00	350,00 TAVARES AUTO ELETRICA E REFRIGERAÇÃO AUTOMOTIV,
000335/25	03/02/2025	0000000013	098.001.112	HIGIENIZADOR DE AR	1	UN	00000000	500,00	500,00 TAVARES AUTO ELETRICA E REFRIGERAÇÃO AUTOMOTIV,
000336/25	03/02/2025	0000000084	159.001.009	BATEDEIRA PLANETÁRIA PHILCO 4,5L 7	1	UN	00000000	599,00	599,00 SUSANA MARIA DE PAIVA NUNES
000336/25	03/02/2025	0000000084	159.001.010	LIQUIDIFICADOR PHILCO 3L 1200W 127\	2	UN	00000000	249,00	498,00 SUSANA MARIA DE PAIVA NUNES
000336/25	03/02/2025	0000000084	159.001.011	MULTIPROCESSADOR PHILCO MULTIFU	1	UN	00000000	499,00	499,00 SUSANA MARIA DE PAIVA NUNES
000337/25	03/02/2025	0000000042	004.001.157	OLEO 15W40	17	L	00000000	27,75	471,75 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
000337/25	03/02/2025	0000000042	068.001.605	FILTRO DE AR	1	UN	00000000	113,40	113,40 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
000337/25	03/02/2025	0000000042	068.001.331	FILTRO DE COMBUSTIVEL	1	UN	00000000	83,81	83,81 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
000337/25	03/02/2025	0000000042	068.002.248	AMORTECEDOR DIREÇÃO	1	UN	00000000	680,00	680,00 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
000337/25	03/02/2025	0000000042	068.001.741	FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA	1	UN	00000000	167,40	167,40 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
000337/25	03/02/2025	0000000042	098.001.080	FILTRO DE OLEO	1	PC	00000000	41,40	41,40 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
000337/25	03/02/2025	0000000042	098.001.689	FILTRO DE AR	1	UN	00000000	106,20	106,20 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
000338/25	03/02/2025	0000000456	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	137,84	L	00000000	6,65	916,63 AUTO POSTO GRALHA LTDA
000339/25	03/02/2025	0000000456	005.001.001	GASOLINA	31,93	L	00000000	5,95	189,98 AUTO POSTO GRALHA LTDA
000340/25	03/02/2025	0000000456	005.001.001	GASOLINA	18,62	L	00000000	5,95	110,78 AUTO POSTO GRALHA LTDA
000341/25	03/02/2025	0000000456	005.001.001	GASOLINA	20,6	L	00000000	5,95	122,57 AUTO POSTO GRALHA LTDA
000342/25	03/02/2025	0000000456	005.001.001	GASOLINA	48,85	L	00000000	5,95	290,65 AUTO POSTO GRALHA LTDA
000343/25	03/02/2025	0000000456	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	31,8	L	00000000	6,65	211,47 AUTO POSTO GRALHA LTDA
000344/25	03/02/2025	0000000456	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	23,45	L	00000000	6,65	155,94 AUTO POSTO GRALHA LTDA
000345/25	03/02/2025	0000000456	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	46,34	L	00000000	6,65	308,16 AUTO POSTO GRALHA LTDA
000346/25	03/02/2025	0000000456	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	117,83	L	00000000	6,65	783,56 AUTO POSTO GRALHA LTDA
000347/25	03/02/2025	0000000456	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	118,54	L	00000000	6,65	788,29 AUTO POSTO GRALHA LTDA
000348/25	03/02/2025	0000000456	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	145,92	L	00000000	6,65	970,36 AUTO POSTO GRALHA LTDA
000349/25	03/02/2025	0000000456	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	40,56	L	00000000	6,65	269,72 AUTO POSTO GRALHA LTDA
000350/25	03/02/2025	0000000456	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	155,04	L	00000000	6,65	1.031,01 AUTO POSTO GRALHA LTDA
000351/25	03/02/2025	0000000456	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	65,51	L	00000000	6,65	435,64 AUTO POSTO GRALHA LTDA
000352/25	03/02/2025	0000000010	004.001.064	OLEO 5W30	5	L	00000000	76,00	380,00 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858

Livro de Entrada - Período: 01/02/2025 a 28/02/2025

Exercício 2025

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
000352/25	03/02/2025	0000000001	1098.001.164	FILTRO DE COMBUSTÍVEL	1	PC	00000000	80,00	80,00 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
000352/25	03/02/2025	0000000001	1098.002.161	JUNTA DE VEDAÇÃO	1	UN	00000000	15,00	15,00 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
000352/25	03/02/2025	0000000001	1098.001.080	FILTRO DE OLEO	1	PC	00000000	90,00	90,00 ANTONIO MARCOS ESPERANCA PEREIRA 28670263858
000353/25	03/02/2025	0000000005	103.002.603	LEITE EM PÓ INTEGRAL E INSTANTÂNEO	5	PCT	00000000	18,27	91,35 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
000353/25	03/02/2025	0000000005	103.002.610	BISCOITO DOCE TIPO MAISENA 350GR	4	PCT	00000000	4,09	16,36 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
000353/25	03/02/2025	0000000005	103.002.613	BISCOITO DOCE TIPO MAISENA ZERO L	2	PCT	00000000	4,83	9,66 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
000353/25	03/02/2025	0000000005	103.002.347	CHOCOLATE EM PÓ SOLÚVEL 50% CAC	5	CX	00000000	10,19	50,95 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
000353/25	03/02/2025	0000000005	103.001.055	ACUCAR CRISTAL 5 KG	3	PCT	00000000	19,49	58,47 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
000353/25	03/02/2025	0000000005	103.002.361	REQUEIJÃO CREMOSO 200GR	5	PT	00000000	6,69	33,45 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
000353/25	03/02/2025	0000000005	103.001.073	FERMENTO EM PÓ QUÍMICO 100GR	2	PT	00000000	2,99	5,98 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
000354/25	03/02/2025	0000000005	103.002.603	LEITE EM PÓ INTEGRAL E INSTANTÂNEO	15	PCT	00000000	18,27	274,05 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
000354/25	03/02/2025	0000000005	103.002.608	SUCO DE UVA INTEGRAL 1,5L	10	UN	00000000	24,10	241,00 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
000354/25	03/02/2025	0000000005	103.001.018	SAL REFINADO 1KG	2	PCT	00000000	1,49	2,98 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
000354/25	03/02/2025	0000000005	103.002.218	MASSA P/ LASANHA 200GR	4	PCT	00000000	2,99	11,96 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
000354/25	03/02/2025	0000000005	103.002.413	CHIMICHURRI 20GR	20	PCT	00000000	1,40	28,00 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
000354/25	03/02/2025	0000000005	103.002.610	BISCOITO DOCE TIPO MAISENA 350GR	10	PCT	00000000	4,09	40,90 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
000354/25	03/02/2025	0000000005	103.002.521	MANTEIGA EXTRA C/ SAL 200GR	6	PT	00000000	9,79	58,74 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
000354/25	03/02/2025	0000000005	103.002.431	ARROZ AGULHINHA LONGO FINO TIPO	3	PCT	00000000	31,80	95,40 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
000354/25	03/02/2025	0000000005	103.001.838	CREME DE LEITE 200GR	8	CX	00000000	2,69	21,52 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
000354/25	03/02/2025	0000000005	103.002.347	CHOCOLATE EM PÓ SOLÚVEL 50% CAC	6	CX	00000000	10,19	61,14 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
000354/25	03/02/2025	0000000005	103.001.055	ACUCAR CRISTAL 5 KG	4	PCT	00000000	19,49	77,96 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
000354/25	03/02/2025	0000000005	103.002.064	LEITE CONDENSADO 395GR	5	CX	00000000	4,59	22,95 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
000354/25	03/02/2025	0000000005	103.002.361	REQUEIJÃO CREMOSO 200GR	10	PT	00000000	6,69	66,90 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
000354/25	03/02/2025	0000000005	103.001.073	FERMENTO EM PÓ QUÍMICO 100GR	2	PT	00000000	2,99	5,98 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
000354/25	03/02/2025	0000000005	103.002.598	BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA DE C	15	PCT	00000000	8,19	122,85 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
000355/25	03/02/2025	0000000005	103.002.603	LEITE EM PÓ INTEGRAL E INSTANTÂNEO	50	PCT	00000000	18,27	913,50 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
000355/25	03/02/2025	0000000005	103.001.018	SAL REFINADO 1KG	4	PCT	00000000	1,49	5,96 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
000355/25	03/02/2025	0000000005	103.002.413	CHIMICHURRI 20GR	20	PCT	00000000	1,40	28,00 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
000355/25	03/02/2025	0000000005	103.002.610	BISCOITO DOCE TIPO MAISENA 350GR	15	PCT	00000000	4,09	61,35 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
000355/25	03/02/2025	0000000005	103.002.521	MANTEIGA EXTRA C/ SAL 200GR	10	PT	00000000	9,79	97,90 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
000355/25	03/02/2025	0000000005	103.002.431	ARROZ AGULHINHA LONGO FINO TIPO	12	PCT	00000000	31,80	381,60 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
000355/25	03/02/2025	0000000005	103.002.347	CHOCOLATE EM PÓ SOLÚVEL 50% CAC	10	CX	00000000	10,19	101,90 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
000355/25	03/02/2025	0000000005	103.001.055	ACUCAR CRISTAL 5 KG	4	PCT	00000000	19,49	77,96 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
000355/25	03/02/2025	0000000005	103.002.361	REQUEIJÃO CREMOSO 200GR	15	PT	00000000	6,69	100,35 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
000355/25	03/02/2025	0000000005	103.001.569	OREGANO DESIDRATADO 10GR	20	PCT	00000000	1,19	23,80 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
000355/25	03/02/2025	0000000005	103.001.073	FERMENTO EM PÓ QUÍMICO 100GR	3	PT	00000000	2,99	8,97 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
000355/25	03/02/2025	0000000005	103.002.597	BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA INTE	10	PCT	00000000	7,31	73,10 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
000355/25	03/02/2025	0000000005	103.002.598	BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA DE C	15	PCT	00000000	8,19	122,85 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
000356/25	03/02/2025	0000000005	103.001.131	CAFE EM PÓ 500G	170	PCT	00000000	28,57	4.856,90 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
000357/25	03/02/2025	0000000057	103.001.206	AGUA MINERAL C/ 20 LT.	8	UN	00000000	10,00	80,00 CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES SUPERMERCADO LTDA
000358/25	04/02/2025	0000000036	008.002.141	CAIXA DE PASSAGEM 240 X 190 X 90MM	2	UN	00000000	69,52	139,04 NR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA

Livro de Entrada - Período: 01/02/2025 a 28/02/2025

Exercício 2025

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
000359/25	04/02/2025	0000000034	127.003.160	AUTOMÁTICO AUXILIAR 24V	1	UN	00000000	295,00	295,00 VASCONCELOS PEÇAS E MANUTENÇÃO DE VEICULOS LTC
000359/25	04/02/2025	0000000034	149.001.071	ABRAÇADEIRA PLASTICA 20CM	12	UN	00000000	0,75	9,00 VASCONCELOS PEÇAS E MANUTENÇÃO DE VEICULOS LTC
000359/25	04/02/2025	0000000034	068.001.907	INTERRUPTOR DO FREIO	1	UN	00000000	155,00	155,00 VASCONCELOS PEÇAS E MANUTENÇÃO DE VEICULOS LTC
000359/25	04/02/2025	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
000359/25	04/02/2025	0000000034	098.002.880	FUSIVEL LAMINA 15AMP	1	UN	00000000	1,00	1,00 VASCONCELOS PEÇAS E MANUTENÇÃO DE VEICULOS LTC
000359/25	04/02/2025	0000000034	098.004.193	CABO PP 2 FIOS 2 X 4MM	3	M	00000000	9,80	29,40 VASCONCELOS PEÇAS E MANUTENÇÃO DE VEICULOS LTC
000359/25	04/02/2025	0000000034	098.001.591	TERMINAL OLHAL 1/4	2	UN	00000000	1,35	2,70 VASCONCELOS PEÇAS E MANUTENÇÃO DE VEICULOS LTC
000360/25	04/02/2025	0000000034	127.002.358	ARRUELA LIZA 3/4	2	UN	00000000	2,00	4,00 VASCONCELOS PEÇAS E MANUTENÇÃO DE VEICULOS LTC
000360/25	04/02/2025	0000000034	068.001.657	PINO ENGATE RÁPIDO 1/2	1	UN	00000000	40,00	40,00 VASCONCELOS PEÇAS E MANUTENÇÃO DE VEICULOS LTC
000360/25	04/02/2025	0000000034	069.001.592	PINO C/ ARGOLA 3/8 X 2	3	UN	00000000	8,00	24,00 VASCONCELOS PEÇAS E MANUTENÇÃO DE VEICULOS LTC
000360/25	04/02/2025	0000000034	098.004.021	PARAFUSO SEXTAVADO 3/4 X 3.1/2	2	UN	00000000	14,80	29,60 VASCONCELOS PEÇAS E MANUTENÇÃO DE VEICULOS LTC
000360/25	04/02/2025	0000000034	098.003.827	PORCA SEXTAVADA PARLOCK 1/2 CH 3,	3	UN	00000000	2,00	6,00 VASCONCELOS PEÇAS E MANUTENÇÃO DE VEICULOS LTC
000360/25	04/02/2025	0000000034	098.003.745	PARAFUSO SEXTAVADO 1/2 X 6	1	UN	00000000	10,90	10,90 VASCONCELOS PEÇAS E MANUTENÇÃO DE VEICULOS LTC
000360/25	04/02/2025	0000000034	098.003.154	ARRUELA PRESSÃO 3/4	2	UN	00000000	1,90	3,80 VASCONCELOS PEÇAS E MANUTENÇÃO DE VEICULOS LTC
000360/25	04/02/2025	0000000034	098.002.571	PARAFUSO SEXTAVADO 1/2 X 3.1/2	1	UN	00000000	5,80	5,80 VASCONCELOS PEÇAS E MANUTENÇÃO DE VEICULOS LTC
000360/25	04/02/2025	0000000034	098.003.886	PORCA SEXTAVADA PARLOCK 3/4 CH 1	2	UN	00000000	3,60	7,20 VASCONCELOS PEÇAS E MANUTENÇÃO DE VEICULOS LTC
000360/25	04/02/2025	0000000034	098.001.996	PARAFUSO SEXTAVADO 1/2 X 5	1	UN	00000000	9,50	9,50 VASCONCELOS PEÇAS E MANUTENÇÃO DE VEICULOS LTC
000361/25	04/02/2025	0000000034	127.002.922	BATERIA 60AH 12V	1	UN	00000000	450,00	450,00 VASCONCELOS PEÇAS E MANUTENÇÃO DE VEICULOS LTC
000362/25	04/02/2025	0000000502	068.002.516	PARA-LAMA CARRETA	2	UN	00000000	125,00	250,00 TRUCK PEÇAS BAURU DISTRIBUIDORA LTDA
000362/25	04/02/2025	0000000502	068.002.517	PARA-BARRO 50 X 60CM	2	UN	00000000	35,50	71,00 TRUCK PEÇAS BAURU DISTRIBUIDORA LTDA
000363/25	04/02/2025	0000000034	127.001.882	CHAVE DE LUZ	1	PC	00000000	49,90	49,90 VASCONCELOS PEÇAS E MANUTENÇÃO DE VEICULOS LTC
000363/25	04/02/2025	0000000034	098.004.194	TERMINAL OLHA 1/4	2	UN	00000000	1,35	2,70 VASCONCELOS PEÇAS E MANUTENÇÃO DE VEICULOS LTC
000364/25	04/02/2025	000000004C	032.001.415	FORMULA A (MELOXICAM 7,5MG/FAMO1	750	CAPE	00000000	0,45	337,50 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
000364/25	04/02/2025	000000004C	032.003.813	VITAMINA D3 50.000UI	20	CAPE	00000000	0,50	10,00 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
000364/25	04/02/2025	000000004C	032.003.814	VITAMINA D3 7.000UI	50	CAPE	00000000	0,25	12,50 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
000364/25	04/02/2025	000000004C	032.004.040	CALMANTE NATURAL (PASSIFLORA 100	600	CAPE	00000000	0,33	198,00 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
000364/25	04/02/2025	000000004C	032.004.041	CALMANTE NATURAL II (KAWA KAWA 1	600	CAPE	00000000	0,60	360,00 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
000364/25	04/02/2025	000000004C	032.004.242	CLOROQUINA DIFOS 250MG + PREDNIS	60	CAPE	00000000	0,42	25,20 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
000364/25	04/02/2025	000000004C	032.004.050	CREME PAPAÍNA 10% 30GR	2	TB	00000000	9,60	19,20 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
000364/25	04/02/2025	000000004C	032.004.056	FÓRMULA E (MELOXICAM 7,5MG/PARAC	600	CAPE	00000000	0,42	252,00 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
000364/25	04/02/2025	000000004C	032.002.555	FORMULA SACHE 5GR (GLUCOSAMINA	80	UN	00000000	1,50	120,00 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
000364/25	04/02/2025	000000004C	032.004.070	TRIBULUS TERRESTRIS 250MG	120	CAPE	00000000	0,35	42,00 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
000364/25	04/02/2025	000000004C	032.004.071	URÉIA 10% + ÁCIDO SALICÍLICO 5% + L	2	TB	00000000	12,50	25,00 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
000364/25	04/02/2025	000000004C	032.004.072	VITAMINA D3 30.000UI	30	CAPE	00000000	0,40	12,00 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
000364/25	04/02/2025	000000004C	032.004.073	VITAMINA D3 14.000UI	30	CAPE	00000000	0,30	9,00 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
000364/25	04/02/2025	000000004C	032.003.778	AMILORIDE 2,5MG	60	CAPE	00000000	0,22	13,20 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MÉDIA PAULISTA LTDA
000365/25	04/02/2025	0000000014	024.001.006	CLORO EM PÓ 10 KG	3	GL	00000000	233,00	699,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
000365/25	04/02/2025	0000000014	024.001.014	ALGICIDA CHOQUE 1L	2	FRS	00000000	29,90	59,80 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
000365/25	04/02/2025	0000000014	024.001.025	ALGICIDA CHOQUE 5L	3	UN	00000000	149,90	449,70 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
000366/25	04/02/2025	0000000014	037.001.233	VASSOURA DE PALHA	3	UN	00000000	29,90	89,70 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
000366/25	04/02/2025	0000000014	139.001.644	VASSOURÃO	1	UN	00000000	43,00	43,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS

Livro de Entrada - Período: 01/02/2025 a 28/02/2025

Exercício 2025

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
000367/25	04/02/2025	0000000014	008.001.290	LÂMPADA 50W	1	UN	00000000	33,00	33,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
000368/25	04/02/2025	0000000014	149.001.202	LUVA NITRILICA Nº10	17	PAR	00000000	13,00	221,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
000368/25	04/02/2025	0000000014	149.001.927	CHÁPEU DE PALHA	2	UN	00000000	33,90	67,80 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
000368/25	04/02/2025	0000000014	127.001.463	PERNEIRA PAR	1	PC	00000000	75,00	75,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
000368/25	04/02/2025	0000000014	139.002.452	LUVA DE VAQUETA TAMANHO ÚNICO	15	PAR	00000000	21,00	315,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
000368/25	04/02/2025	0000000014	149.001.926	BOTINA DE SEGURANÇA	5	PAR	00000000	85,00	425,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
000368/25	04/02/2025	0000000014	149.003.399	LUVA DE TECIDO	1	PAR	00000000	6,90	6,90 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
000369/25	04/02/2025	0000000014	001.001.291	BIODIGESTOR EM POLIETILENO 700L	1	UN	00000000	1.790,00	1.790,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
000370/25	04/02/2025	0000000014	007.003.725	LEITO DE SECAGEM	1	UN	00000000	510,00	510,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
000370/25	04/02/2025	0000000014	007.003.726	TUBO PVC SOLDAVEL 60MM	2	ML.	00000000	40,00	80,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
000371/25	04/02/2025	0000000456	005.001.001	GASOLINA	25,84	L	00000000	5,95	153,74 AUTO POSTO GRALHA LTDA
000372/25	04/02/2025	0000000456	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	28,14	L	00000000	6,65	187,13 AUTO POSTO GRALHA LTDA
000373/25	04/02/2025	0000000456	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	32,99	L	00000000	6,65	219,38 AUTO POSTO GRALHA LTDA
000374/25	04/02/2025	0000000456	005.001.001	GASOLINA	34,73	L	00000000	5,95	206,64 AUTO POSTO GRALHA LTDA
000375/25	04/02/2025	0000000456	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	139,66	L	00000000	6,65	928,73 AUTO POSTO GRALHA LTDA
000376/25	04/02/2025	0000000456	005.001.001	GASOLINA	8,96	L	00000000	5,95	53,31 AUTO POSTO GRALHA LTDA
000377/25	04/02/2025	0000000456	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	94,86	L	00000000	6,65	630,81 AUTO POSTO GRALHA LTDA
000378/25	04/02/2025	0000000456	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	91,37	L	00000000	6,65	607,61 AUTO POSTO GRALHA LTDA
000379/25	04/02/2025	0000000456	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	52,51	L	00000000	6,65	349,19 AUTO POSTO GRALHA LTDA
000380/25	04/02/2025	0000000456	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	14,55	L	00000000	6,65	96,75 AUTO POSTO GRALHA LTDA
000381/25	04/02/2025	0000000456	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	43,55	L	00000000	6,65	289,60 AUTO POSTO GRALHA LTDA
000382/25	05/02/2025	0000000092	102.002.023	PATINHO BOVINO MOÍDO	5	KG	00000000	38,06	190,30 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000382/25	05/02/2025	0000000092	103.002.415	ACÉM BOVINO EM CUBOS/ TIRAS	20	KG	00000000	35,42	708,40 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000382/25	05/02/2025	0000000092	103.002.723	CARNE DE FRANGO COXINHA DA ASA	15	KG	00000000	12,91	193,65 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000382/25	05/02/2025	0000000092	103.002.724	PEITO DE FRANGO SEM OSSO	15	KG	00000000	18,05	270,75 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000383/25	05/02/2025	0000000092	102.002.023	PATINHO BOVINO MOÍDO	8	KG	00000000	38,06	304,48 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000383/25	05/02/2025	0000000092	103.002.415	ACÉM BOVINO EM CUBOS/ TIRAS	8	KG	00000000	35,42	283,36 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000383/25	05/02/2025	0000000092	103.002.722	CARNE DE FRANGO FILÉ DE COXA/ SOF	4	KG	00000000	12,64	50,56 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000383/25	05/02/2025	0000000092	103.002.724	PEITO DE FRANGO SEM OSSO	5	KG	00000000	18,05	90,25 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000384/25	05/02/2025	0000000092	102.002.023	PATINHO BOVINO MOÍDO	25	KG	00000000	38,06	951,50 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000384/25	05/02/2025	0000000092	103.002.415	ACÉM BOVINO EM CUBOS/ TIRAS	20	KG	00000000	35,42	708,40 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000384/25	05/02/2025	0000000092	103.002.723	CARNE DE FRANGO COXINHA DA ASA	38	KG	00000000	12,91	490,58 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000385/25	05/02/2025	0000000092	103.001.386	BACON	3	KG	00000000	20,70	62,10 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000386/25	05/02/2025	0000000092	103.002.411	VINAGRE DE ÁLCOOL SABOR DE LIMÃO	10	FRS	00000000	4,30	43,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000386/25	05/02/2025	0000000092	103.002.729	BEBIDA LÁCTEA SABOR MORANGO 1000	24	PCT	00000000	4,93	118,32 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000386/25	05/02/2025	0000000092	103.001.955	PAPRICA DOCE 20GR	15	PCT	00000000	1,10	16,50 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000386/25	05/02/2025	0000000092	103.002.666	EXTRATO DE TOMATE 300G	20	PT	00000000	5,40	108,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000386/25	05/02/2025	0000000092	103.001.860	MARGARINA C/ SAL 500GR	2	PT	00000000	4,80	9,60 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000386/25	05/02/2025	0000000092	103.002.479	CACAU EM PÓ 100% 200GR	10	CX	00000000	19,37	193,70 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000386/25	05/02/2025	0000000092	103.001.577	FARINHA DE TRIGO 1KG	5	PCT	00000000	3,53	17,65 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000386/25	05/02/2025	0000000092	103.001.787	MACARRÃO DE SÊMOLA C/ OVOS PARA	25	PCT	00000000	2,70	67,50 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA

Livro de Entrada - Período: 01/02/2025 a 28/02/2025

Exercício 2025

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
000386/25	05/02/2025	0000000092	103.001.199	OLEO DE SOJA 900 ML.	15	UN	00000000	7,27	109,05 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000387/25	05/02/2025	0000000092	103.002.065	MACARRÃO DE SÊMOLA C/ OVOS ESPA	6	PCT	00000000	2,20	13,20 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000387/25	05/02/2025	0000000092	103.002.066	FEIJÃO CARIOCA TIPO1 2KG	2	PCT	00000000	13,70	27,40 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000387/25	05/02/2025	0000000092	103.002.666	EXTRATO DE TOMATE 300G	5	PT	00000000	5,40	27,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000387/25	05/02/2025	0000000092	103.002.479	CACAU EM PÓ 100% 200GR	5	CX	00000000	19,37	96,85 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000387/25	05/02/2025	0000000092	103.001.577	FARINHA DE TRIGO 1KG	1	PCT	00000000	3,53	3,53 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000387/25	05/02/2025	0000000092	103.001.199	OLEO DE SOJA 900 ML.	2	UN	00000000	7,27	14,54 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000388/25	05/02/2025	0000000091	103.002.411	VINAGRE DE ÁLCOOL SABOR DE LIMÃO	6	FRS	00000000	4,30	25,80 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000388/25	05/02/2025	0000000091	103.002.729	BEBIDA LÁCTEA SABOR MORANGO 100	12	PCT	00000000	4,93	59,16 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000388/25	05/02/2025	0000000091	103.002.065	MACARRÃO DE SÊMOLA C/ OVOS ESPA	6	PCT	00000000	2,20	13,20 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000388/25	05/02/2025	0000000091	103.002.066	FEIJÃO CARIOCA TIPO1 2KG	3	PCT	00000000	13,70	41,10 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000388/25	05/02/2025	0000000091	103.002.666	EXTRATO DE TOMATE 300G	10	PT	00000000	5,40	54,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000388/25	05/02/2025	0000000091	103.002.479	CACAU EM PÓ 100% 200GR	6	CX	00000000	19,37	116,22 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000388/25	05/02/2025	0000000091	103.001.577	FARINHA DE TRIGO 1KG	3	PCT	00000000	3,53	10,59 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000388/25	05/02/2025	0000000091	103.001.199	OLEO DE SOJA 900 ML.	3	UN	00000000	7,27	21,81 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000389/25	05/02/2025	0000000091	103.002.610	BISCOITO DOCE TIPO MAISENA 350GR	50	PCT	00000000	4,60	230,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000389/25	05/02/2025	0000000091	103.002.065	MACARRÃO DE SÊMOLA C/ OVOS ESPA	180	PCT	00000000	2,40	432,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000389/25	05/02/2025	0000000091	103.002.066	FEIJÃO CARIOCA TIPO1 2KG	110	PCT	00000000	12,39	1.362,90 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000389/25	05/02/2025	0000000091	103.001.577	FARINHA DE TRIGO 1KG	70	PCT	00000000	3,00	210,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000389/25	05/02/2025	0000000091	103.001.777	ARROZ AGULHINHA TIPO1 5KG	118	PCT	00000000	32,77	3.866,86 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000389/25	05/02/2025	0000000091	103.001.428	SABÃO EM BARRA GLICERINADO 1KG 5	50	PCT	00000000	7,80	390,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000390/25	05/02/2025	0000000224	159.001.008	EXTRATOR DE SUCO INDUSTRIAL INOX	2	UN	00000000	460,00	920,00 REI DA HOTELARIA COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO EIRELI
000392/25	05/02/2025	0000000018	027.001.899	CARIMBO 14 X 38	2	UN	00000000	60,00	120,00 SILVANA D FURLANETTO DA SILVA
000393/25	05/02/2025	0000000092	103.001.206	AGUA MINERAL C/ 20 LT.	44	UN	00000000	10,00	440,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000394/25	05/02/2025	0000000456	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	74,01	L	00000000	6,65	492,16 AUTO POSTO GRALHA LTDA
000395/25	05/02/2025	0000000456	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	99,47	L	00000000	6,65	661,47 AUTO POSTO GRALHA LTDA
000396/25	05/02/2025	0000000456	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	75,87	L	00000000	6,65	504,55 AUTO POSTO GRALHA LTDA
000397/25	05/02/2025	0000000456	005.001.001	GASOLINA	48,5	L	00000000	5,95	288,57 AUTO POSTO GRALHA LTDA
000398/25	05/02/2025	0000000456	005.001.001	GASOLINA	35,78	L	00000000	5,95	212,89 AUTO POSTO GRALHA LTDA
000399/25	05/02/2025	0000000456	005.001.001	GASOLINA	37,36	L	00000000	5,95	222,29 AUTO POSTO GRALHA LTDA
000400/25	05/02/2025	0000000456	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	61,31	L	00000000	6,65	407,71 AUTO POSTO GRALHA LTDA
000401/25	05/02/2025	0000000456	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	52,29	L	00000000	6,65	347,72 AUTO POSTO GRALHA LTDA
000402/25	05/02/2025	0000000456	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	19,77	L	00000000	6,65	131,47 AUTO POSTO GRALHA LTDA
000403/25	05/02/2025	0000000456	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	13,49	L	00000000	6,65	89,70 AUTO POSTO GRALHA LTDA
000404/25	05/02/2025	0000000456	005.001.001	GASOLINA	38,5	L	00000000	5,95	229,07 AUTO POSTO GRALHA LTDA
000405/25	05/02/2025	0000000456	005.001.001	GASOLINA	16,29	L	00000000	5,95	96,92 AUTO POSTO GRALHA LTDA
000406/25	05/02/2025	0000000456	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	49,28	L	00000000	6,65	327,71 AUTO POSTO GRALHA LTDA
000407/25	05/02/2025	0000000456	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	26,33	L	00000000	6,65	175,09 AUTO POSTO GRALHA LTDA
000408/25	05/02/2025	0000000456	005.001.001	GASOLINA	41,56	L	00000000	5,95	247,28 AUTO POSTO GRALHA LTDA
000409/25	05/02/2025	0000000456	005.001.001	GASOLINA	33,01	L	00000000	5,95	196,40 AUTO POSTO GRALHA LTDA
000410/25	05/02/2025	0000000001	103.002.741	POLPA DE FRUTA CONGELADA SABOR	10	PCT	00000000	20,49	204,90 CLARA TAINA COELHO DOS SANTOS 43897490803

Livro de Entrada - Período: 01/02/2025 a 28/02/2025

Exercício 2025

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
000410/25	05/02/2025	0000000001	103.002.743	POLPA DE FRUTA SABOR LIMÃO 1KG	11	PCT	00000000	18,99	208,89 CLARA TAINA COELHO DOS SANTOS 43897490803
000410/25	05/02/2025	0000000001	103.002.744	POLPA DE FRUTA CONGELADA SABOR	9	PCT	00000000	19,99	179,91 CLARA TAINA COELHO DOS SANTOS 43897490803
000411/25	05/02/2025	0000000001	103.002.741	POLPA DE FRUTA CONGELADA SABOR	11	PCT	00000000	20,49	225,39 CLARA TAINA COELHO DOS SANTOS 43897490803
000411/25	05/02/2025	0000000001	103.002.744	POLPA DE FRUTA CONGELADA SABOR	11	PCT	00000000	19,99	219,89 CLARA TAINA COELHO DOS SANTOS 43897490803
000412/25	05/02/2025	0000000001	103.002.744	POLPA DE FRUTA CONGELADA SABOR	11	PCT	00000000	19,99	219,89 CLARA TAINA COELHO DOS SANTOS 43897490803
000530/25	05/02/2025	0000000186	098.004.192	FACA 1.1/2 X 4	2	UN	00000000	227,90	455,80 TRÊS IRMÃOS MARANHO PEÇAS E ROLAMENTOS LTDA
000413/25	06/02/2025	0000000456	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	175	L	00000000	6,65	1.163,75 AUTO POSTO GRALHA LTDA
000414/25	06/02/2025	0000000456	005.001.001	GASOLINA	23,89	L	00000000	5,95	142,14 AUTO POSTO GRALHA LTDA
000415/25	06/02/2025	0000000456	005.001.001	GASOLINA	27,89	L	00000000	5,95	165,92 AUTO POSTO GRALHA LTDA
000416/25	06/02/2025	0000000456	005.001.001	GASOLINA	26,67	L	00000000	5,95	158,68 AUTO POSTO GRALHA LTDA
000417/25	06/02/2025	0000000456	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	40	L	00000000	6,65	266,00 AUTO POSTO GRALHA LTDA
000418/25	06/02/2025	0000000456	005.001.001	GASOLINA	25,68	L	00000000	5,95	152,79 AUTO POSTO GRALHA LTDA
000419/25	06/02/2025	0000000456	005.001.001	GASOLINA	27,47	L	00000000	5,95	163,44 AUTO POSTO GRALHA LTDA
000420/25	06/02/2025	0000000456	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	91,74	L	00000000	6,65	610,07 AUTO POSTO GRALHA LTDA
000421/25	06/02/2025	0000000456	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	58,54	L	00000000	6,65	389,29 AUTO POSTO GRALHA LTDA
000422/25	06/02/2025	0000000456	005.001.001	GASOLINA	37,79	L	00000000	5,95	224,85 AUTO POSTO GRALHA LTDA
000423/25	06/02/2025	0000000456	005.001.001	GASOLINA	46,86	L	00000000	5,95	278,82 AUTO POSTO GRALHA LTDA
000424/25	06/02/2025	0000000456	005.001.001	GASOLINA	4,88	L	00000000	5,95	29,02 AUTO POSTO GRALHA LTDA
000425/25	06/02/2025	0000000456	005.001.001	GASOLINA	5,14	L	00000000	5,95	30,58 AUTO POSTO GRALHA LTDA
000426/25	06/02/2025	0000000456	005.001.001	GASOLINA	30	L	00000000	5,95	178,50 AUTO POSTO GRALHA LTDA
000427/25	06/02/2025	0000000456	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	63,61	L	00000000	6,65	423,00 AUTO POSTO GRALHA LTDA
000428/25	06/02/2025	0000000456	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	63,41	L	00000000	6,65	421,67 AUTO POSTO GRALHA LTDA
000429/25	06/02/2025	0000000456	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	72,95	L	00000000	6,65	485,11 AUTO POSTO GRALHA LTDA
000430/25	06/02/2025	0000000456	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	30,35	L	00000000	6,65	201,82 AUTO POSTO GRALHA LTDA
000431/25	06/02/2025	0000000456	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	35,72	L	00000000	6,65	237,53 AUTO POSTO GRALHA LTDA
000432/25	06/02/2025	0000005040	103.002.755	LEITE FLUIDO PASTEURIZADO HOMOGÊNEO 1L	420	L	00000000	5,98	2.511,60 A M C - LATICÍNIO LTDA
000433/25	06/02/2025	0000000024	037.001.648	LIXEIRA REDONDA SUSPensa EM TELA	18	UN	00000000	340,00	6.120,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
000441/25	06/02/2025	0000001373	032.003.226	BUDESONIDA 50MSG/DOSE SPRAY NAS	50	FRS	00000000	24,00	1.200,00 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
000441/25	06/02/2025	0000001373	032.003.962	LEVOTIROXINA 88MCG	3.000	CPR	00000000	0,36	1.077,00 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
000434/25	07/02/2025	0000000168	018.001.430	MOTOSERRA HUSQVARNA 272XP 13	1	UN	00000000	3.459,00	3.459,00 L. GUTIERREZ ME
000435/25	07/02/2025	0000000009	032.003.992	TIBOLONA 2,5MG	1.470	CPR	00000000	0,54	798,21 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
000436/25	07/02/2025	0000003430	032.002.406	BUTILESCOPOLAMINA 10MG + DIPIRON	2.300	CPR	00000000	0,25	575,00 CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES I
000437/25	07/02/2025	0000000905	032.003.700	DEXTRANO 1MG/ML+ HIPROMELOSE 3M	50	FRS	00000000	17,27	863,50 CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP
000437/25	07/02/2025	0000000905	032.003.940	DICLORIDRATO DE BETAÍSTINA 24MG	600	CPR	00000000	0,27	161,40 CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP
000437/25	07/02/2025	0000000905	032.003.468	CARBOCISTEINA 50MG/ML ADULTO 100	100	FRS	00000000	5,68	568,10 CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP
000437/25	07/02/2025	0000000905	032.003.993	TIAMAZOL 10MG	1.000	CPR	00000000	0,53	525,00 CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP
000438/25	07/02/2025	0000000905	032.004.106	CLORIDRATO DE NALTREXONA 50MG	180	CPR	00000000	4,00	719,82 CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP
000438/25	07/02/2025	0000000905	032.003.823	CARBAMAZEPINA 400MG	600	CPR	00000000	0,66	397,80 CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP
000438/25	07/02/2025	0000000905	032.003.438	MALEATO DE LEVOMEPRIMAZINA GOT	10	FRS	00000000	12,35	123,50 CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP
000438/25	07/02/2025	0000000905	032.003.831	CLORIDRATO DE IMIPRAMINA 25MG	500	CPR	00000000	0,52	260,00 CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP
000438/25	07/02/2025	0000000905	032.003.843	FENITOÍNA 100MG	3.000	CPR	00000000	0,11	339,00 CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP

Livro de Entrada - Período: 01/02/2025 a 28/02/2025

Exercício 2025

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
000438/25	07/02/2025	0000000905	032.003.850	HALOPERIDOL 1MG	1.000	CPR	00000000	0,17	173,00 CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP
000439/25	07/02/2025	0000001827	032.003.860	RISPERIDONA 2MG	4.500	CPR	00000000	0,09	414,00 CIRURGICA OLIMPIO EIRELI
000440/25	07/02/2025	0000001373	032.003.672	CEFTRIAXONA 1G INTRAMUSCULAR 2M	59	AMP	00000000	9,75	575,25 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
000442/25	07/02/2025	0000001418	032.003.673	HIDROXIQUINOLINA + TRIETANOLAMIN/	30	FRS	00000000	13,55	406,50 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA
000443/25	07/02/2025	0000001418	032.001.816	POLICRESULENO 50MG/G CLOR.CHICH	5	TB	00000000	64,80	324,00 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA
000444/25	07/02/2025	0000001417	032.004.238	CLORIDRATO DE HIDRALAZINA 50MG	420	CPR	00000000	0,49	205,80 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA
000444/25	07/02/2025	0000001417	032.004.258	CLOR. TIAMINA 100MG + CLOR. PIRIDO	1.980	CPR	00000000	0,78	1.544,40 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA
000445/25	07/02/2025	0000003043	032.003.186	PREDNISOLONA 3MG/ML SUSPENSÃO	150	FRS	00000000	3,96	594,00 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
000446/25	07/02/2025	0000003043	032.003.950	EZETIMIBA 10MG	150	CPR	00000000	0,40	60,00 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
000447/25	07/02/2025	0000001374	032.003.844	FENOBARBITAL 100MG	4.500	CPR	00000000	0,16	720,00 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
000448/25	07/02/2025	0000000037	127.002.815	FILTRO DE CABINE	1	UN	00000000	250,00	250,00 EXTRA MAQUINAS SÃO PAULO LTDA
000448/25	07/02/2025	0000000037	068.001.300	FILTRO DE COMBUSTÍVEL	1	UN	00000000	382,02	382,02 EXTRA MAQUINAS SÃO PAULO LTDA
000448/25	07/02/2025	0000000037	068.001.231	FILTRO SEPARADOR D'AGUA	1	UN	00000000	287,72	287,72 EXTRA MAQUINAS SÃO PAULO LTDA
000448/25	07/02/2025	0000000037	068.001.077	FILTRO DE OLEO MOTOR	1	UN	00000000	295,00	295,00 EXTRA MAQUINAS SÃO PAULO LTDA
000448/25	07/02/2025	0000000037	069.001.054	FILTRO DE OLEO	1	UN	00000000	1.216,66	1.216,66 EXTRA MAQUINAS SÃO PAULO LTDA
000448/25	07/02/2025	0000000037	069.001.456	FILTRO DE AR	1	UN	00000000	342,50	342,50 EXTRA MAQUINAS SÃO PAULO LTDA
000448/25	07/02/2025	0000000037	069.001.378	FILTRO DA TRANSMISSÃO	1	UN	00000000	286,00	286,00 EXTRA MAQUINAS SÃO PAULO LTDA
000448/25	07/02/2025	0000000037	069.001.597	FILTRO HIDRAULICO	1	UN	00000000	236,00	236,00 EXTRA MAQUINAS SÃO PAULO LTDA
000450/25	07/02/2025	0000000001	1103.001.067	PÃO FRANCÊS	15	KG	00000000	11,80	177,00 ROSANGELA APARECIDA SOARES GARCIA 30441415830
000451/25	07/02/2025	0000000001	1103.001.067	PÃO FRANCÊS	38,09	KG	00000000	11,80	449,46 ROSANGELA APARECIDA SOARES GARCIA 30441415830
000452/25	07/02/2025	0000000001	1103.001.067	PÃO FRANCÊS	10,841	KG	00000000	11,80	127,92 ROSANGELA APARECIDA SOARES GARCIA 30441415830
000453/25	07/02/2025	0000000001	1103.001.067	PÃO FRANCÊS	6,254	KG	00000000	11,80	73,80 ROSANGELA APARECIDA SOARES GARCIA 30441415830
000454/25	07/02/2025	0000000001	1103.001.067	PÃO FRANCÊS	34,814	KG	00000000	11,80	410,81 ROSANGELA APARECIDA SOARES GARCIA 30441415830
000455/25	07/02/2025	0000000087	098.003.676	KIT REPARO DO FUSOR	1	UN	00000000	250,00	250,00 RODRIGO POLEZEL GIMENEZ
000456/25	07/02/2025	0000000087	112.001.146	KIT DE MANUTENÇÃO HP	1	UN	00000000	150,00	150,00 RODRIGO POLEZEL GIMENEZ
000457/25	07/02/2025	0000000457	005.001.001	GASOLINA	27,12	L	00000000	5,95	161,36 AUTO POSTO GRALHA LTDA
000458/25	07/02/2025	0000000457	005.001.001	GASOLINA	21,58	L	00000000	5,95	128,40 AUTO POSTO GRALHA LTDA
000459/25	07/02/2025	0000000457	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	31,23	L	00000000	6,65	207,67 AUTO POSTO GRALHA LTDA
000460/25	07/02/2025	0000000456	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	35	L	00000000	6,65	232,75 AUTO POSTO GRALHA LTDA
000461/25	07/02/2025	0000000457	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	33,87	L	00000000	6,65	225,23 AUTO POSTO GRALHA LTDA
000462/25	07/02/2025	0000000457	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	51,01	L	00000000	6,65	339,21 AUTO POSTO GRALHA LTDA
000463/25	07/02/2025	0000000456	005.001.001	GASOLINA	22	L	00000000	5,95	130,90 AUTO POSTO GRALHA LTDA
000464/25	07/02/2025	0000000456	005.001.001	GASOLINA	33,67	L	00000000	5,95	200,33 AUTO POSTO GRALHA LTDA
000465/25	07/02/2025	0000000457	005.001.001	GASOLINA	5	L	00000000	5,95	29,75 AUTO POSTO GRALHA LTDA
000466/25	07/02/2025	0000000456	005.001.001	GASOLINA	5	L	00000000	5,95	29,75 AUTO POSTO GRALHA LTDA
000467/25	07/02/2025	0000000457	005.001.001	GASOLINA	15	L	00000000	5,95	89,25 AUTO POSTO GRALHA LTDA
000468/25	07/02/2025	0000000457	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	56,45	L	00000000	6,65	375,39 AUTO POSTO GRALHA LTDA
000469/25	07/02/2025	0000000456	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	56,39	L	00000000	6,65	374,99 AUTO POSTO GRALHA LTDA
000470/25	08/02/2025	0000000457	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	40	L	00000000	6,65	266,00 AUTO POSTO GRALHA LTDA
000471/25	08/02/2025	0000000457	005.001.001	GASOLINA	31,39	L	00000000	5,95	186,77 AUTO POSTO GRALHA LTDA
000472/25	08/02/2025	0000000457	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	68,28	L	00000000	6,65	454,07 AUTO POSTO GRALHA LTDA

Livro de Entrada - Período: 01/02/2025 a 28/02/2025

Exercício 2025

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
000473/25	10/02/2025	0000000168	098.003.787	CORRENTE 3/8	26	ELO	00000000	4,20	109,20 L. GUTIERREZ ME
000474/25	10/02/2025	0000000006	109.001.336	ARMÁRIO ROUPEIRO EM AÇO COM 16 F	1	UN	00000000	1.690,00	1.690,00 FRANCISCO BASTO DE MEDEIRO ME
000475/25	10/02/2025	0000000000	024.001.028	LESMICIDA 1KG	5	PCT	00000000	138,50	692,50 BLASETTI E PAGANINI SERRALHERIA LTDA
000476/25	10/02/2025	0000000457	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	43,57	L	00000000	6,65	289,74 AUTO POSTO GRALHA LTDA
000477/25	10/02/2025	0000000457	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	31,11	L	00000000	6,65	206,88 AUTO POSTO GRALHA LTDA
000478/25	10/02/2025	0000000457	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	47,65	L	00000000	6,65	316,87 AUTO POSTO GRALHA LTDA
000479/25	10/02/2025	0000000457	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	80,91	L	00000000	6,65	538,04 AUTO POSTO GRALHA LTDA
000480/25	10/02/2025	0000000457	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	25,03	L	00000000	6,65	166,44 AUTO POSTO GRALHA LTDA
000481/25	10/02/2025	0000000457	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	200,84	L	00000000	6,65	1.335,58 AUTO POSTO GRALHA LTDA
000482/25	10/02/2025	0000000457	005.001.001	GASOLINA	34,19	L	00000000	5,95	203,43 AUTO POSTO GRALHA LTDA
000483/25	10/02/2025	0000000457	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	92,99	L	00000000	6,65	618,38 AUTO POSTO GRALHA LTDA
000484/25	10/02/2025	0000000457	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	36,62	L	00000000	6,65	243,53 AUTO POSTO GRALHA LTDA
000485/25	10/02/2025	0000000457	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	143,34	L	00000000	6,65	953,21 AUTO POSTO GRALHA LTDA
000486/25	10/02/2025	0000000457	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	138,19	L	00000000	6,65	918,96 AUTO POSTO GRALHA LTDA
000487/25	10/02/2025	0000000457	005.001.001	GASOLINA	5,09	L	00000000	5,95	30,28 AUTO POSTO GRALHA LTDA
000488/25	10/02/2025	0000000457	005.001.001	GASOLINA	5	L	00000000	5,95	29,75 AUTO POSTO GRALHA LTDA
000489/25	10/02/2025	0000000457	005.001.001	GASOLINA	5	L	00000000	5,95	29,75 AUTO POSTO GRALHA LTDA
000490/25	10/02/2025	0000000457	005.001.001	GASOLINA	5,48	L	00000000	5,95	32,60 AUTO POSTO GRALHA LTDA
000491/25	10/02/2025	0000000457	005.001.001	GASOLINA	29	L	00000000	5,95	172,55 AUTO POSTO GRALHA LTDA
000492/25	10/02/2025	0000000457	005.001.001	GASOLINA	30,71	L	00000000	5,95	182,72 AUTO POSTO GRALHA LTDA
000493/25	10/02/2025	0000000457	005.001.001	GASOLINA	18,98	L	00000000	5,95	112,93 AUTO POSTO GRALHA LTDA
000494/25	10/02/2025	0000000457	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	36,3	L	00000000	6,65	241,39 AUTO POSTO GRALHA LTDA
000495/25	10/02/2025	0000000457	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	39,77	L	00000000	6,65	264,47 AUTO POSTO GRALHA LTDA
000496/25	11/02/2025	0000066167	149.004.409	SMART CARD E-CPF	1	UN	00000000	35,48	35,48 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A
000497/25	11/02/2025	0000066166	149.004.182	SMART CARD E-CNPJ	1	UN	00000000	37,02	37,02 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A
000498/25	11/02/2025	0000066166	149.004.409	SMART CARD E-CPF	1	UN	00000000	35,48	35,48 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A
000499/25	11/02/2025	0000066166	149.004.409	SMART CARD E-CPF	1	UN	00000000	35,48	35,48 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A
000500/25	11/02/2025	0000000057	037.001.001	PÁ P/ LIXO	1	UN	00000000	16,99	16,99 CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES SUPERMERCADO LTDA
000500/25	11/02/2025	0000000057	037.001.100	PANO DE CHÃO FELPUDO	5	UN	00000000	10,15	50,75 CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES SUPERMERCADO LTDA
000500/25	11/02/2025	0000000057	037.001.305	LIMPADOR PATO 500ML	2	UN	00000000	16,35	32,70 CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES SUPERMERCADO LTDA
000500/25	11/02/2025	0000000057	037.001.110	DESINFETANTE PINHO SOL 500ML	4	FRS	00000000	8,70	34,80 CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES SUPERMERCADO LTDA
000500/25	11/02/2025	0000000057	037.001.127	LIMPADOR PERFUMADO 500ML	5	UN	00000000	5,40	27,00 CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES SUPERMERCADO LTDA
000500/25	11/02/2025	0000000057	037.001.128	DETERGENTE CLEAR 500ML	2	UN	00000000	2,80	5,60 CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES SUPERMERCADO LTDA
000500/25	11/02/2025	0000000057	037.001.136	LIMPADOR P/ BANHEIRO 500ML	2	UN	00000000	17,70	35,40 CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES SUPERMERCADO LTDA
000500/25	11/02/2025	0000000057	037.001.046	DESINFETANTE 500ML	4	FRS	00000000	3,20	12,80 CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES SUPERMERCADO LTDA
000500/25	11/02/2025	0000000057	037.001.244	VASSOURA	1	UN	00000000	21,99	21,99 CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES SUPERMERCADO LTDA
000500/25	11/02/2025	0000000057	037.001.649	LIMPA BOX 500ML	1	UN	00000000	12,99	12,99 CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES SUPERMERCADO LTDA
000500/25	11/02/2025	0000000057	037.001.650	LIMPADOR PERFUMADO 500ML	4	FRS	00000000	5,60	22,40 CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES SUPERMERCADO LTDA
000500/25	11/02/2025	0000000057	037.001.061	LIMPADOR PERFUMADO 500ML	4	FRS	00000000	5,42	21,68 CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES SUPERMERCADO LTDA
000500/25	11/02/2025	0000000057	037.001.076	LIMPADOR MULTIUSO 500ML	8	FRS	00000000	5,25	42,00 CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES SUPERMERCADO LTDA
000500/25	11/02/2025	0000000057	037.001.386	AGUA SANITÁRIA 1L	6	UN	00000000	3,90	23,40 CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES SUPERMERCADO LTDA

Livro de Entrada - Período: 01/02/2025 a 28/02/2025

Exercício 2025

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
000500/25	11/02/2025	0000000057037.001.091		AMACIANTE 500ML	1	FRS	00000000	13,30	13,30 CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES SUPERMERCADO LTDA
000500/25	11/02/2025	0000000057037.001.094		LIMPA ALUMINIO 500ML	3	UN	00000000	2,80	8,40 CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES SUPERMERCADO LTDA
000500/25	11/02/2025	0000000057037.001.396		SABÃO EM PÓ 800GR	1	PCT	00000000	10,90	10,90 CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES SUPERMERCADO LTDA
000500/25	11/02/2025	0000000057139.002.706		LIMPADOR CASA E PERFUME 1L	1	FRS	00000000	9,30	9,30 CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES SUPERMERCADO LTDA
000501/25	11/02/2025	00000000457005.001.005		ÓLEO DIESEL S10	116,25	L	00000000	6,65	773,06 AUTO POSTO GRALHA LTDA
000502/25	11/02/2025	00000000457005.001.001		GASOLINA	5,38	L	00000000	5,95	32,01 AUTO POSTO GRALHA LTDA
000503/25	11/02/2025	00000000457005.001.001		GASOLINA	5,01	L	00000000	5,95	29,80 AUTO POSTO GRALHA LTDA
000504/25	11/02/2025	00000000457005.001.001		GASOLINA	28,56	L	00000000	5,95	169,93 AUTO POSTO GRALHA LTDA
000505/25	11/02/2025	00000000457005.001.001		GASOLINA	17,3	L	00000000	5,95	102,93 AUTO POSTO GRALHA LTDA
000506/25	11/02/2025	00000000457005.001.001		GASOLINA	30	L	00000000	5,95	178,50 AUTO POSTO GRALHA LTDA
000507/25	11/02/2025	00000000457005.001.005		ÓLEO DIESEL S10	44,1	L	00000000	6,65	293,26 AUTO POSTO GRALHA LTDA
000508/25	11/02/2025	00000000457005.001.005		ÓLEO DIESEL S10	42	L	00000000	6,65	279,30 AUTO POSTO GRALHA LTDA
000509/25	11/02/2025	00000000457005.001.005		ÓLEO DIESEL S10	120,31	L	00000000	6,65	800,06 AUTO POSTO GRALHA LTDA
000510/25	11/02/2025	00000000457005.001.005		ÓLEO DIESEL S10	80	L	00000000	6,65	532,00 AUTO POSTO GRALHA LTDA
000511/25	11/02/2025	00000000457005.001.005		ÓLEO DIESEL S10	35,71	L	00000000	6,65	237,47 AUTO POSTO GRALHA LTDA
000512/25	11/02/2025	00000000457005.001.005		ÓLEO DIESEL S10	28,57	L	00000000	6,65	189,99 AUTO POSTO GRALHA LTDA
000513/25	11/02/2025	00000000457005.001.001		GASOLINA	25,61	L	00000000	5,95	152,37 AUTO POSTO GRALHA LTDA
000514/25	11/02/2025	00000000457005.001.005		ÓLEO DIESEL S10	79,45	L	00000000	6,65	528,34 AUTO POSTO GRALHA LTDA
000515/25	11/02/2025	00000000457005.001.004		ETANOL	32,91	L	00000000	3,89	128,00 AUTO POSTO GRALHA LTDA
000516/25	11/02/2025	00000000457005.001.005		ÓLEO DIESEL S10	51,6	L	00000000	6,65	343,14 AUTO POSTO GRALHA LTDA
000517/25	12/02/2025	0000000020004.001.064		OLEO 5W30	6	L	00000000	45,00	270,00 HENRIQUE SILVA THEODORO 38766307899
000517/25	12/02/2025	0000000020068.001.314		FILTRO DE MOTOR	1	UN	00000000	50,00	50,00 HENRIQUE SILVA THEODORO 38766307899
000518/25	12/02/2025	0000000014018.001.428		BETONEIRA BIVOLT 400L	1	UN	00000000	4.525,00	4.525,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
000519/25	12/02/2025	0000000014007.003.501		SILICONE TRANSPARENTE 50G	1	UN	00000000	9,90	9,90 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
000519/25	12/02/2025	0000000014007.003.727		MÃO FRANCESA 35CM	2	UN	00000000	12,50	25,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
000519/25	12/02/2025	0000000014007.003.728		MASSA PLÁSTICA 500G	1	LT	00000000	13,00	13,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
000519/25	12/02/2025	0000000014007.001.233		COLHER DE PEDREIRO	1	PC	00000000	39,00	39,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
000519/25	12/02/2025	0000000014008.001.141		TOMADA 20A	1	UN	00000000	9,50	9,50 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
000519/25	12/02/2025	0000000014018.001.432		BROCA DE AÇO 10MM	1	UN	00000000	29,00	29,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
000519/25	12/02/2025	0000000014018.001.082		CHAVE PHILIPS	1	UN	00000000	9,90	9,90 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
000519/25	12/02/2025	0000000014139.001.644		VASSOURÃO	1	UN	00000000	33,00	33,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
000519/25	12/02/2025	0000000014139.002.849		MASCARA DE PROTEÇÃO FACIAL	10	UN	00000000	4,90	49,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
000519/25	12/02/2025	0000000014149.001.478		ESPATULA PLASTICA	1	UN	00000000	6,90	6,90 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
000519/25	12/02/2025	0000000014149.001.872		OCULOS DE PROTEÇÃO ESCURO	1	UN	00000000	9,00	9,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
000519/25	12/02/2025	0000000014149.001.085		PROTETOR AUDITIVO	1	UN	00000000	5,00	5,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
000519/25	12/02/2025	0000000014149.004.297		LUVA NITRILICA GG	10	PAR	00000000	9,90	99,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
000520/25	12/02/2025	0000000017070.001.046		CAMARA DE AR 14.00.24	1	UN	00000000	480,00	480,00 JOAO ANTONIO PIZENTE DUARTINA
000521/25	12/02/2025	000000008032.003.910		CEFALEXINA 500MG	3.000	CPR	00000000	0,77	2.298,00 FIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
000521/25	12/02/2025	000000008032.002.829		CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25MG	600	CPR	00000000	0,17	100,80 FIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
000521/25	12/02/2025	000000008032.004.154		CETOPROFENO 100MG PÓ SOLUÇÃO IN	100	FRS	00000000	4,12	412,00 FIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
000521/25	12/02/2025	000000008032.004.256		DIMENIDRATO 3MG/ML + CLORIDRATO I	100	FRS	00000000	8,98	898,00 FIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Livro de Entrada - Período: 01/02/2025 a 28/02/2025

Exercício 2025

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
000521/25	12/02/2025	0000000088	032.002.385	LEVOTIROXINA 100MCG	4.500	CPR	00000000	0,21	945,00 FIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
000521/25	12/02/2025	0000000088	032.003.880	ACETATO BETAMETASONA + FOSFATO	50	AMP	00000000	7,32	366,00 FIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
000522/25	12/02/2025	0000001376	032.003.672	CEFTRIAXONA 1G INTRAMUSCULAR 2M	41	AMP	00000000	9,75	399,75 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
000523/25	12/02/2025	0000001375	032.003.975	NAPROXENO 500MG	1.800	CPR	00000000	0,58	1.044,00 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
000524/25	12/02/2025	0000001831	032.003.924	CLORIDRATO DE CLINDAMICINA 300MG	450	CPR	00000000	0,90	405,00 CIRURGICA OLIMPIO EIRELI
000524/25	12/02/2025	0000001831	032.003.928	CLOR. LIDOCAÍNA 2% GEL BISNAGA 10C	100	TB	00000000	5,50	550,00 CIRURGICA OLIMPIO EIRELI
000524/25	12/02/2025	0000001831	032.003.963	LORATADINA 10MG	6.000	CPR	00000000	0,06	378,00 CIRURGICA OLIMPIO EIRELI
000525/25	12/02/2025	0000001831	032.003.915	CILOSTAZOL 50MG	4.500	CPR	00000000	0,25	1.120,50 CIRURGICA OLIMPIO EIRELI
000525/25	12/02/2025	0000001831	032.002.021	GLIMEPIRIDA 4MG	4.500	CPR	00000000	0,10	450,00 CIRURGICA OLIMPIO EIRELI
000525/25	12/02/2025	0000001831	032.004.151	BENZILPENICILINA PROCAÍNA + BENZIL	100	FRS	00000000	7,80	780,00 CIRURGICA OLIMPIO EIRELI
000525/25	12/02/2025	0000001831	032.003.954	GLIMEPIRIDA 2MG	3.000	CPR	00000000	0,09	270,00 CIRURGICA OLIMPIO EIRELI
000525/25	12/02/2025	0000001831	032.002.564	DOXAZOSINA 4MG	3.000	CPR	00000000	0,16	489,00 CIRURGICA OLIMPIO EIRELI
000525/25	12/02/2025	0000001831	032.003.982	PANTOPRAZOL 20MG	3.000	CPR	00000000	0,14	405,00 CIRURGICA OLIMPIO EIRELI
000525/25	12/02/2025	0000001831	032.003.196	ACEBROFILINA XAROPE PEDIATRICO 2%	100	FRS	00000000	5,20	520,00 CIRURGICA OLIMPIO EIRELI
000525/25	12/02/2025	0000001831	032.003.895	BLACOFENO 10MG	4.500	CPR	00000000	0,14	634,50 CIRURGICA OLIMPIO EIRELI
000526/25	12/02/2025	0000003054	032.003.908	CARVEDILOL 6,25MG	2.100	CPR	00000000	0,07	147,00 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
000527/25	12/02/2025	0000003054	032.004.098	CLORIDRATO DE TANSULOSINA 0,4MG	3.000	CAP	00000000	0,60	1.800,00 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
000528/25	12/02/2025	0000003145	032.003.200	ACETILCISTEÍNA 20MG/ML XAROPE PEDI	192	FRS	00000000	4,01	770,50 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
000528/25	12/02/2025	0000003145	032.003.981	OMEPRAZOL 40MG	2.968	CPR	00000000	0,19	566,89 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
000528/25	12/02/2025	0000003145	032.003.995	VITAMINAS COMPLEXO B	6.000	CPR	00000000	0,03	174,00 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
000529/25	12/02/2025	0000003145	032.001.921	SULFATO FERROSO 40MG	3.000	CPR	00000000	0,04	117,00 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
000529/25	12/02/2025	0000003145	032.003.923	CLORIDRATO DE AMIODARONA 200MG	1.000	CPR	00000000	0,36	357,00 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
000529/25	12/02/2025	0000003145	032.001.167	MALEATO DE ENALAPRIL 20MG	6.000	CPR	00000000	0,04	234,00 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
000529/25	12/02/2025	0000003145	032.003.965	MALEATO DE ENALAPRIL 5MG	3.000	CPR	00000000	0,04	114,00 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
000529/25	12/02/2025	0000003145	032.003.889	AZITROMICINA 500MG	3.000	CPR	00000000	0,68	2.037,00 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
000529/25	12/02/2025	0000003145	032.003.898	BROMOPRIDA GOTAS 4MG/ML 20ML	160	FRS	00000000	2,08	332,64 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
000531/25	12/02/2025	0000000002	069.001.662	GUIA DO PATIM	1	UN	00000000	190,00	190,00 AGRO AG PEÇAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS LTDA
000531/25	12/02/2025	0000000002	069.001.663	PARAFUSO LAMINADO C/ PORCA 1/2	3	UN	00000000	2,70	8,10 AGRO AG PEÇAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS LTDA
000532/25	12/02/2025	0000000005	103.001.131	CAFE EM PÓ 500G	24	PCT	00000000	26,69	640,56 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
000532/25	12/02/2025	0000000005	103.001.558	CHA MATE 250GR	12	UN	00000000	6,25	75,00 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
000533/25	12/02/2025	0000000005	103.001.131	CAFE EM PÓ 500G	12	PCT	00000000	26,69	320,28 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
000533/25	12/02/2025	0000000005	103.001.558	CHA MATE 250GR	6	UN	00000000	6,25	37,50 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
000534/25	12/02/2025	0000000005	103.002.603	LEITE EM PÓ INTEGRAL E INSTANTÂNEO	15	PCT	00000000	18,27	274,05 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
000534/25	12/02/2025	0000000005	103.002.608	SUCO DE UVA INTEGRAL 1,5L	6	UN	00000000	24,10	144,60 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
000534/25	12/02/2025	0000000005	103.002.526	LEITE EM PÓ ZERO LACTOSE 380GR	1	UN	00000000	24,49	24,49 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
000534/25	12/02/2025	0000000005	103.002.598	BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA DE C	20	PCT	00000000	8,19	163,80 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
000534/25	12/02/2025	0000000005	103.002.431	ARROZ AGULHINHA LONGO FINO TIPO	4	PCT	00000000	31,80	127,20 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
000534/25	12/02/2025	0000000005	103.002.731	BEBIDA LACTEA ZERO LACTOSE 170G	8	PT	00000000	3,19	25,52 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
000534/25	12/02/2025	0000000005	103.001.055	ACUCAR CRISTAL 5 KG	3	PCT	00000000	19,49	58,47 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
000535/25	12/02/2025	0000000005	103.002.603	LEITE EM PÓ INTEGRAL E INSTANTÂNEO	8	PCT	00000000	18,27	146,16 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
000535/25	12/02/2025	0000000005	103.002.608	SUCO DE UVA INTEGRAL 1,5L	6	UN	00000000	24,10	144,60 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA

Livro de Entrada - Período: 01/02/2025 a 28/02/2025

Exercício 2025

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
000535/25	12/02/2025	0000000005	103.002.521	MANTEIGA EXTRA C/ SAL 200GR	8	PT	00000000	9,79	78,32 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
000535/25	12/02/2025	0000000005	103.002.731	BEBIDA LACTEA ZERO LACTOSE 170G	16	PT	00000000	3,19	51,04 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
000535/25	12/02/2025	0000000005	103.001.055	ACUCAR CRISTAL 5 KG	2	PCT	00000000	19,49	38,98 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
000535/25	12/02/2025	0000000005	103.002.361	REQUEIJÃO CREMOSO 200GR	8	PT	00000000	6,69	53,52 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
000535/25	12/02/2025	0000000005	103.001.191	PÃO DE FORMA TRADICIONAL 500GR	6	PCT	00000000	7,62	45,72 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
000536/25	12/02/2025	0000000005	103.002.104	FOLHAS DE LOURO 5GR	20	PCT	00000000	1,19	23,80 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
000536/25	12/02/2025	0000000005	103.002.603	LEITE EM PÓ INTEGRAL E INSTANTÂNEO	20	PCT	00000000	18,27	365,40 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
000536/25	12/02/2025	0000000005	103.002.218	MASSA P/ LASANHA 200GR	8	PCT	00000000	2,99	23,92 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
000536/25	12/02/2025	0000000005	103.002.413	CHIMICHURRI 20GR	20	PCT	00000000	1,40	28,00 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
000536/25	12/02/2025	0000000005	103.002.610	BISCOITO DOCE TIPO MAISENA 350GR	10	PCT	00000000	4,09	40,90 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
000536/25	12/02/2025	0000000005	103.002.521	MANTEIGA EXTRA C/ SAL 200GR	10	PT	00000000	9,79	97,90 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
000536/25	12/02/2025	0000000005	103.002.431	ARROZ AGULHINHA LONGO FINO TIPO	8	PCT	00000000	31,80	254,40 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
000536/25	12/02/2025	0000000005	103.001.055	ACUCAR CRISTAL 5 KG	3	PCT	00000000	19,49	58,47 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
000536/25	12/02/2025	0000000005	103.002.361	REQUEIJÃO CREMOSO 200GR	10	PT	00000000	6,69	66,90 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
000536/25	12/02/2025	0000000005	103.001.073	FERMENTO EM PÓ QUÍMICO 100GR	1	PT	00000000	2,99	2,99 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
000536/25	12/02/2025	0000000005	103.002.598	BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA DE C	10	PCT	00000000	8,19	81,90 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
000537/25	12/02/2025	0000000457	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	3,68	L	00000000	6,65	24,47 AUTO POSTO GRALHA LTDA
000538/25	12/02/2025	0000000457	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	16,87	L	00000000	6,65	112,18 AUTO POSTO GRALHA LTDA
000539/25	12/02/2025	0000000457	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	30,52	L	00000000	6,65	202,95 AUTO POSTO GRALHA LTDA
000540/25	12/02/2025	0000000457	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	20,68	L	00000000	6,65	137,52 AUTO POSTO GRALHA LTDA
000541/25	12/02/2025	0000000457	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	36,23	L	00000000	6,65	240,92 AUTO POSTO GRALHA LTDA
000542/25	12/02/2025	0000000457	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	25	L	00000000	6,65	166,25 AUTO POSTO GRALHA LTDA
000543/25	12/02/2025	0000000457	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	35,14	L	00000000	6,65	233,68 AUTO POSTO GRALHA LTDA
000544/25	12/02/2025	0000000457	005.001.004	ETANOL	37,54	L	00000000	3,89	146,03 AUTO POSTO GRALHA LTDA
000545/25	12/02/2025	0000000457	005.001.001	GASOLINA	28,08	L	00000000	5,95	167,07 AUTO POSTO GRALHA LTDA
000546/25	12/02/2025	0000000457	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	42,31	L	00000000	6,65	281,36 AUTO POSTO GRALHA LTDA
000547/25	12/02/2025	0000000457	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	67,49	L	00000000	6,65	448,80 AUTO POSTO GRALHA LTDA
000548/25	12/02/2025	0000000457	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	58,09	L	00000000	6,65	386,29 AUTO POSTO GRALHA LTDA
000549/25	12/02/2025	0000000457	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	238,4	L	00000000	6,65	1.585,36 AUTO POSTO GRALHA LTDA
000550/25	12/02/2025	0000000457	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	149,24	L	00000000	6,65	992,43 AUTO POSTO GRALHA LTDA
000551/25	12/02/2025	0000000457	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	23,36	L	00000000	6,65	155,34 AUTO POSTO GRALHA LTDA
000552/25	12/02/2025	0000000457	005.001.001	GASOLINA	36,85	L	00000000	5,95	219,25 AUTO POSTO GRALHA LTDA
000553/25	12/02/2025	0000000457	005.001.001	GASOLINA	4,83	L	00000000	5,95	28,73 AUTO POSTO GRALHA LTDA
000554/25	13/02/2025	0000000002	139.004.006	COPIA DE CHAVE	50	UN	00000000	10,00	500,00 VANDER CESAR ANDREAÇA MURO
000555/25	13/02/2025	0000000002	139.004.006	COPIA DE CHAVE	5	UN	00000000	10,00	50,00 VANDER CESAR ANDREAÇA MURO
000556/25	13/02/2025	0000000002	139.004.006	COPIA DE CHAVE	25	UN	00000000	10,00	250,00 VANDER CESAR ANDREAÇA MURO
000557/25	13/02/2025	0000000002	139.004.006	COPIA DE CHAVE	25	UN	00000000	10,00	250,00 VANDER CESAR ANDREAÇA MURO
000558/25	13/02/2025	0000000092	103.002.736	MACARRÃO COM OVOS TIPO AVE MARI	5	PCT	00000000	2,70	13,50 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000558/25	13/02/2025	0000000092	103.001.955	PAPRICA DOCE 20GR	5	PCT	00000000	1,10	5,50 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000558/25	13/02/2025	0000000092	103.002.065	MACARRÃO DE SÊMOLA C/ OVOS ESPA	5	PCT	00000000	2,20	11,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000558/25	13/02/2025	0000000092	103.001.199	OLEO DE SOJA 900 ML.	5	UN	00000000	7,27	36,35 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA

Livro de Entrada - Período: 01/02/2025 a 28/02/2025

Exercício 2025

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
000559/25	13/02/2025	0000000092	103.002.411	VINAGRE DE ÁLCOOL SABOR DE LIMÃO	5	FRS	00000000	4,30	21,50 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000559/25	13/02/2025	0000000092	103.001.955	PAPRICA DOCE 20GR	20	PCT	00000000	1,10	22,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000559/25	13/02/2025	0000000092	103.002.066	FEIJÃO CARIOCA TIPO1 2KG	6	PCT	00000000	13,70	82,20 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000559/25	13/02/2025	0000000092	103.002.666	EXTRATO DE TOMATE 300G	10	PT	00000000	5,40	54,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000559/25	13/02/2025	0000000092	103.001.860	MARGARINA C/ SAL 500GR	2	PT	00000000	4,80	9,60 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000559/25	13/02/2025	0000000092	103.002.474	ERVILHA EM CONSERVA 170GR	10	SAC†	00000000	2,40	24,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000559/25	13/02/2025	0000000092	103.002.476	MILHO VERDE EM CONSERVA 170GR	10	SAC†	00000000	2,50	25,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000559/25	13/02/2025	0000000092	103.001.577	FARINHA DE TRIGO 1KG	2	PCT	00000000	3,53	7,06 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000559/25	13/02/2025	0000000092	103.001.387	AÇAFRÃO EM PÓ 20GR	20	PCT	00000000	1,20	24,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000559/25	13/02/2025	0000000092	103.001.199	OLEO DE SOJA 900 ML.	10	UN	00000000	7,27	72,70 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000560/25	13/02/2025	0000000092	103.002.727	PRESUNTO COZIDO SEM CAPA DE GOR	6,2	KG	00000000	23,56	146,07 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000560/25	13/02/2025	0000000092	103.002.335	QUEIJO MUÇARELA	6,4	KG	00000000	42,02	268,93 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000560/25	13/02/2025	0000000092	103.001.270	SALSICHA TIPO HOT DOG	20	KG	00000000	6,72	134,40 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000560/25	13/02/2025	0000000092	103.001.386	BACON	3	KG	00000000	20,70	62,10 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000561/25	13/02/2025	9220A	103.001.857	LINGUIÇA TIPO TOSCANA	5	KG	00000000	14,92	74,60 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000562/25	13/02/2025	0000000092	103.002.727	PRESUNTO COZIDO SEM CAPA DE GOR	1,5	KG	00000000	23,56	35,34 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000562/25	13/02/2025	0000000092	103.002.335	QUEIJO MUÇARELA	1,5	KG	00000000	42,02	63,03 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000563/25	13/02/2025	0000000092	102.002.023	PATINHO BOVINO MOÍDO	10	KG	00000000	38,06	380,60 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000564/25	13/02/2025	0000000092	102.002.023	PATINHO BOVINO MOÍDO	36	KG	00000000	38,06	1.370,16 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000564/25	13/02/2025	0000000092	103.002.415	ACÉM BOVINO EM CUBOS/ TIRAS	15	KG	00000000	35,42	531,30 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000564/25	13/02/2025	0000000092	103.002.724	PEITO DE FRANGO SEM OSSO	36	KG	00000000	18,05	649,80 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000565/25	13/02/2025	0000000092	103.001.653	MARGARINA S/ SAL 500GR	6	UN	00000000	7,39	44,34 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000566/25	13/02/2025	0000000092	103.001.653	MARGARINA S/ SAL 500GR	4	UN	00000000	7,39	29,56 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000567/25	13/02/2025	000000002C	027.002.700	PERFURADOR ALICATE 1 FURO 6 FOLH.	2	UN	00000000	19,50	39,00 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
000567/25	13/02/2025	000000002C	027.002.705	PINCEL MARCADOR P/ QUADRO BRANC	50	UN	00000000	21,00	1.050,00 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
000567/25	13/02/2025	000000002C	027.002.708	CANETA HIDROGRAFICA PONTA GROS	50	CX	00000000	21,00	1.050,00 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
000567/25	13/02/2025	000000002C	027.002.801	ENVELOPE SACO KRAFT NATURAL 260	2	CX	00000000	125,00	250,00 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
000567/25	13/02/2025	000000002C	027.002.710	COLA LÍQUIDA BRANCA 90G CONFORMI	300	UN	00000000	4,00	1.200,00 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
000567/25	13/02/2025	000000002C	027.002.813	FITA CREPE 48MM X 50M, CONFORME A	24	RL	00000000	16,00	384,00 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
000567/25	13/02/2025	000000002C	027.002.814	FITA CREPE 18MM X 50M, CONFORME A	24	RL	00000000	6,50	156,00 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
000567/25	13/02/2025	000000002C	027.002.815	FITA DUPLA FACE 18MM X 50M, CONFO	24	RL	00000000	6,50	156,00 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
000567/25	13/02/2025	000000002C	027.002.816	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45MM X	26	RL	00000000	6,50	169,00 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
000567/25	13/02/2025	000000002C	027.002.819	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 23/8 GALVAI	2	CX	00000000	19,00	38,00 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
000567/25	13/02/2025	000000002C	027.002.820	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 GALVAI	4	CX	00000000	11,00	44,00 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
000567/25	13/02/2025	000000002C	027.002.824	PAPEL CARTÃO AMARELO 48 X 66CM, C	20	UN	00000000	2,00	40,00 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
000567/25	13/02/2025	000000002C	027.002.825	PAPEL CARTÃO AZUL CLARO 48 X 66CM	20	UN	00000000	2,00	40,00 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
000567/25	13/02/2025	000000002C	027.002.826	PAPEL CARTÃO AZUL ESCURO 48 X 66C	20	UN	00000000	2,00	40,00 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
000567/25	13/02/2025	000000002C	027.002.827	PAPEL CARTÃO LARANJA 48 X 66CM, C	10	UN	00000000	2,00	20,00 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
000567/25	13/02/2025	000000002C	027.002.828	PAPEL CARTÃO MARRON 48 X 66CM, C	20	UN	00000000	2,00	40,00 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
000567/25	13/02/2025	000000002C	027.002.829	PAPEL CARTÃO PINK 48 X 66CM, CONFC	20	UN	00000000	2,00	40,00 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
000567/25	13/02/2025	000000002C	027.002.830	PAPEL CARTÃO COR PRETA 48 X 66CM,	20	UN	00000000	2,00	40,00 PAPELARIA ANZOLIN LTDA

Livro de Entrada - Período: 01/02/2025 a 28/02/2025

Exercício 2025

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor	
000567/25	13/02/2025	000000002C	027.002.831	PAPEL CARTÃO COR VERDE 48 X 66CM	20	UN	00000000	2,00	40,00	PAPELARIA ANZOLIN LTDA
000567/25	13/02/2025	000000002C	027.002.832	PAPEL CARTÃO COR VERMELHA 48 X 66CM	20	UN	00000000	2,00	40,00	PAPELARIA ANZOLIN LTDA
000567/25	13/02/2025	000000002C	027.002.833	PAPEL COLOR SET COR AMARELO 66CM X 48CM	20	UN	00000000	1,50	30,00	PAPELARIA ANZOLIN LTDA
000567/25	13/02/2025	000000002C	027.002.834	PAPEL COLOR SET COR AZUL CLARO 66CM X 48CM	20	UN	00000000	1,50	30,00	PAPELARIA ANZOLIN LTDA
000567/25	13/02/2025	000000002C	027.002.835	PAPEL COLOR SET COR AZUL ESCURO 66CM X 48CM	20	UN	00000000	1,50	30,00	PAPELARIA ANZOLIN LTDA
000567/25	13/02/2025	000000002C	027.002.836	PAPEL COLOR SET COR LARANJA 66CM X 48CM	20	UN	00000000	1,50	30,00	PAPELARIA ANZOLIN LTDA
000567/25	13/02/2025	000000002C	027.002.837	PAPEL COLOR SET COR MARRON 66CM X 48CM	20	UN	00000000	1,50	30,00	PAPELARIA ANZOLIN LTDA
000567/25	13/02/2025	000000002C	027.002.838	PAPEL COLOR SET COR PINK 66CM X 48CM	20	UN	00000000	1,50	30,00	PAPELARIA ANZOLIN LTDA
000567/25	13/02/2025	000000002C	027.002.839	PAPEL COLOR SET COR PRETA 66CM X 48CM	20	UN	00000000	1,50	30,00	PAPELARIA ANZOLIN LTDA
000567/25	13/02/2025	000000002C	027.002.841	PAPEL COLOR SET COR VERDE 66CM X 48CM	20	UN	00000000	1,50	30,00	PAPELARIA ANZOLIN LTDA
000567/25	13/02/2025	000000002C	027.002.842	PAPEL COLOR SET COR VERMELHA 66CM X 48CM	20	UN	00000000	1,50	30,00	PAPELARIA ANZOLIN LTDA
000567/25	13/02/2025	000000002C	027.002.849	PAPEL EVA EMBORRACHADO VERMELHO 66CM X 48CM	20	UN	00000000	3,50	70,00	PAPELARIA ANZOLIN LTDA
000567/25	13/02/2025	000000002C	027.002.850	PAPEL EVA EMBORRACHADO AMARELO 66CM X 48CM	20	UN	00000000	3,50	70,00	PAPELARIA ANZOLIN LTDA
000567/25	13/02/2025	000000002C	027.002.851	PAPEL EVA EMBORRACHADO VERDE 66CM X 48CM	20	UN	00000000	3,50	70,00	PAPELARIA ANZOLIN LTDA
000567/25	13/02/2025	000000002C	027.002.852	PAPEL EVA EMBORRACHADO AZUL CLARO 66CM X 48CM	20	UN	00000000	3,50	70,00	PAPELARIA ANZOLIN LTDA
000567/25	13/02/2025	000000002C	027.002.853	PAPEL EVA EMBORRACHADO AZUL ESCURO 66CM X 48CM	20	UN	00000000	3,50	70,00	PAPELARIA ANZOLIN LTDA
000567/25	13/02/2025	000000002C	027.002.854	PAPEL EVA EMBORRACHADO COR PINK 66CM X 48CM	20	UN	00000000	3,50	70,00	PAPELARIA ANZOLIN LTDA
000567/25	13/02/2025	000000002C	027.002.855	PAPEL EVA EMBORRACHADO COR LARANJA 66CM X 48CM	20	UN	00000000	3,50	70,00	PAPELARIA ANZOLIN LTDA
000567/25	13/02/2025	000000002C	027.002.856	PAPEL EVA EMBORRACHADO COR MARROM 66CM X 48CM	20	UN	00000000	3,50	70,00	PAPELARIA ANZOLIN LTDA
000567/25	13/02/2025	000000002C	027.002.857	PAPEL EVA EMBORRACHADO COR PRETA 66CM X 48CM	20	UN	00000000	3,50	70,00	PAPELARIA ANZOLIN LTDA
000567/25	13/02/2025	000000002C	027.002.860	PAPEL EVA C/ GLITTER COR VERMELHA 66CM X 48CM	20	UN	00000000	7,00	140,00	PAPELARIA ANZOLIN LTDA
000567/25	13/02/2025	000000002C	027.002.861	PAPEL SEMI KRAFT 60CM X 150CM, COI	1	UN	00000000	85,00	85,00	PAPELARIA ANZOLIN LTDA
000567/25	13/02/2025	000000002C	027.002.862	PAPEL SULFITE AMARELO 75G/M² 100 FOLHAS	1	PCT	00000000	9,00	9,00	PAPELARIA ANZOLIN LTDA
000567/25	13/02/2025	000000002C	027.002.863	PAPEL SULFITE AZUL 75G/M² 100 FOLHAS	1	PCT	00000000	9,00	9,00	PAPELARIA ANZOLIN LTDA
000567/25	13/02/2025	000000002C	027.002.864	PAPEL SULFITE BRANCO 180G/M² 50 FOLHAS	4	PCT	00000000	8,00	32,00	PAPELARIA ANZOLIN LTDA
000567/25	13/02/2025	000000002C	027.002.865	PAPEL SULFITE ROSA 75G/M² 100 FOLHAS	1	PCT	00000000	9,00	9,00	PAPELARIA ANZOLIN LTDA
000567/25	13/02/2025	000000002C	027.002.866	PAPEL SULFITE VERDE 75G/M² 100 FOLHAS	1	PCT	00000000	9,00	9,00	PAPELARIA ANZOLIN LTDA
000567/25	13/02/2025	000000002C	027.002.867	PASTA ABA ELÁSTICO 23CM X 37CM, COI	50	UN	00000000	3,00	150,00	PAPELARIA ANZOLIN LTDA
000567/25	13/02/2025	000000002C	027.002.868	PINCEL MARCADOR P/ QUADRO BRANCO 100MM	50	UN	00000000	21,00	1.050,00	PAPELARIA ANZOLIN LTDA
000567/25	13/02/2025	000000002C	027.002.869	PINCEL MARCADOR P/ QUADRO BRANCO 150MM	50	UN	00000000	21,00	1.050,00	PAPELARIA ANZOLIN LTDA
000567/25	13/02/2025	000000002C	027.002.873	PINCEL CHATO Nº10 CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES	150	UN	00000000	3,50	525,00	PAPELARIA ANZOLIN LTDA
000567/25	13/02/2025	000000002C	027.002.870	PINCEL MARCADOR P/ QUADRO BRANCO 200MM	50	UN	00000000	21,00	1.050,00	PAPELARIA ANZOLIN LTDA
000567/25	13/02/2025	000000002C	027.002.871	PLÁSTICO P/ PLASTIFICAÇÃO A4 100 FOLHAS	4	PCT	00000000	170,00	680,00	PAPELARIA ANZOLIN LTDA
000567/25	13/02/2025	000000002C	027.002.875	TINTA GUACHE 250ML COR AMARELA, COI	5	UN	00000000	8,90	44,50	PAPELARIA ANZOLIN LTDA
000567/25	13/02/2025	000000002C	027.002.876	TINTA GUACHE 250ML COR AZUL, COI	5	UN	00000000	8,90	44,50	PAPELARIA ANZOLIN LTDA
000567/25	13/02/2025	000000002C	027.002.877	TINTA GUACHE 250ML COR VERDE, COI	5	UN	00000000	8,00	40,00	PAPELARIA ANZOLIN LTDA
000567/25	13/02/2025	000000002C	027.002.879	TINTA GUACHE 250ML COR VERMELHA, COI	5	UN	00000000	8,90	44,50	PAPELARIA ANZOLIN LTDA
000567/25	13/02/2025	000000002C	027.002.680	CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA 0,5MM	150	UN	00000000	1,50	225,00	PAPELARIA ANZOLIN LTDA
000567/25	13/02/2025	000000002C	027.002.681	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL 0,5MM	150	UN	00000000	1,50	225,00	PAPELARIA ANZOLIN LTDA
000567/25	13/02/2025	000000002C	027.002.682	REGUA ACRILICA 30CM CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES	100	UN	00000000	2,50	250,00	PAPELARIA ANZOLIN LTDA
000567/25	13/02/2025	000000002C	027.002.683	LAPIS DE COR SEXTAVADO C/ 12 CORES	289	CX	00000000	12,00	3.468,00	PAPELARIA ANZOLIN LTDA

Livro de Entrada - Período: 01/02/2025 a 28/02/2025

Exercício 2025

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
000567/25	13/02/2025	000000002C	027.002.684	CANETA HIDROGRAFICA JUMBO 12 COF	20	JG	00000000	12,90	258,00 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
000567/25	13/02/2025	000000002C	027.002.685	REFIL GROSSO DE COLA QUENTE 1KG	3	PCT	00000000	80,00	240,00 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
000567/25	13/02/2025	000000002C	027.002.687	PAPEL CARTOLINA 180G/M² 660MM COM	100	UN	00000000	1,50	150,00 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
000567/25	13/02/2025	000000002C	027.002.689	MASSA DE MODELAR C/ 12 CORES 180C	100	CX	00000000	6,45	645,00 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
000567/25	13/02/2025	000000002C	027.002.880	TINTA GUACHE 250ML COR PRETA, COF	5	UN	00000000	8,90	44,50 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
000567/25	13/02/2025	000000002C	027.002.690	CADERNO BROCHURÃO 96 FOLHAS CAI	323	UN	00000000	12,00	3.876,00 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
000567/25	13/02/2025	000000002C	027.002.693	PALITO DE MADEIRA 12CM 100UN CON	3	PCT	00000000	6,50	19,50 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
000567/25	13/02/2025	000000002C	027.002.695	CADERNO DE CARTOGRAFIA E DESENH	150	UN	00000000	20,00	3.000,00 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
000567/25	13/02/2025	000000002C	027.002.696	LAPIS PRETO SEXTAVADO CONFORME	300	UN	00000000	1,00	300,00 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
000567/25	13/02/2025	000000002C	027.002.699	TESOURA ESCOLAR 13CM CONFORME	150	UN	00000000	4,50	675,00 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
000567/25	13/02/2025	000000002C	027.002.791	CARTUCHO REFIL DE TINTA P/ PINCEL F	50	UN	00000000	9,00	450,00 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
000567/25	13/02/2025	000000002C	027.002.792	CARTUCHO REFIL DE TINTA P/ PINCEL F	50	UN	00000000	9,00	450,00 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
000567/25	13/02/2025	000000002C	027.002.793	CARTUCHO REFIL DE TINTA P/ PINCEL F	50	UN	00000000	9,00	450,00 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
000567/25	13/02/2025	000000002C	027.002.794	CARTUCHO REFIL DE TINTA P/ PINCEL F	50	UN	00000000	9,00	450,00 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
000567/25	13/02/2025	000000002C	027.002.795	CLIPS GALVANIZADO EM AÇO 2/0 500G	2	CX	00000000	15,00	30,00 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
000567/25	13/02/2025	000000002C	027.002.796	CLIPS GALVANIZADO EM AÇO 4/0 500G	2	CX	00000000	15,00	30,00 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
000567/25	13/02/2025	000000002C	027.002.797	CLIPS GALVANIZADO EM AÇO 8/0 500G	2	CX	00000000	15,00	30,00 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
000567/25	13/02/2025	000000002C	027.002.798	COLA BASTÃO 20G, CONFORME AS ESF	20	UN	00000000	4,00	80,00 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
000567/25	13/02/2025	000000002C	027.002.799	CONTACT TRANSPARENTE 45CM X 10M	2	RL	00000000	65,00	130,00 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
000567/25	13/02/2025	000000002C	027.002.717	ALGODÃO EM BOLAS HIDROFILO 110G	6	PCT	00000000	7,70	46,20 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
000567/25	13/02/2025	000000002C	027.002.676	BORRACHA BRANCA MACIA Nº20 CONF	286	UN	00000000	1,60	457,60 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
000567/25	13/02/2025	000000002C	027.002.677	APONTADOR ESCOLAR EM PLÁSTICO C	123	UN	00000000	2,00	246,00 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
000567/25	13/02/2025	000000002C	027.002.679	APAGADOR P/QUADRO BRANCO CONF	30	UN	00000000	8,00	240,00 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
000567/25	13/02/2025	000000002C	027.002.789	CADERNO DE BROCHURA CAPA DURA	200	UN	00000000	5,80	1.160,00 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
000568/25	13/02/2025	000000002C	027.002.707	PALITO DE MADEIRA 30CM 100UN CONF	6	PCT	00000000	6,50	39,00 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
000568/25	13/02/2025	000000002C	027.002.809	FITA ADESIVA VERDE 45MM X 40M, COM	6	UN	00000000	25,00	150,00 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
000568/25	13/02/2025	000000002C	027.002.810	FITA ADESIVA VERMELHA 45MM X 40M,	6	UN	00000000	25,00	150,00 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
000568/25	13/02/2025	000000002C	027.002.811	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 18MM X	15	UN	00000000	3,50	52,50 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
000568/25	13/02/2025	000000002C	027.002.812	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45MM X	15	UN	00000000	14,00	210,00 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
000568/25	13/02/2025	000000002C	027.002.813	FITA CREPE 48MM X 50M, CONFORME A	15	RL	00000000	16,00	240,00 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
000568/25	13/02/2025	000000002C	027.002.817	FITA METALOIDE METALIZADA 16MM X	6	PCT	00000000	9,50	57,00 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
000568/25	13/02/2025	000000002C	027.002.818	GRAMPO TRILHO PLÁSTICO 50UN, CON	4	PCT	00000000	17,50	70,00 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
000568/25	13/02/2025	000000002C	027.002.720	GIZ DE CERA TRIANGULAR C/ 12 CORES	6	CX	00000000	6,00	36,00 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
000568/25	13/02/2025	000000002C	027.002.721	GIZ ESCOLAR COLORIDO 30UN CONFOI	10	CX	00000000	7,50	75,00 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
000568/25	13/02/2025	000000002C	027.002.723	TESOURA ESCOLAR INFANTIL COLORID	80	UN	00000000	4,50	360,00 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
000568/25	13/02/2025	000000002C	027.002.821	MARCADOR PERMANENTE P/ CD/DVD C	10	UN	00000000	5,00	50,00 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
000568/25	13/02/2025	000000002C	027.002.822	MASSA AREIA MÁGICA 12 UNIDADES, C	6	UN	00000000	18,00	108,00 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
000568/25	13/02/2025	000000002C	027.002.823	MASSA DE MODELAR 30UN 1,5KG, CONI	6	UN	00000000	84,00	504,00 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
000568/25	13/02/2025	000000002C	027.002.824	PAPEL CARTÃO AMARELO 48 X 66CM, C	15	UN	00000000	2,00	30,00 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
000568/25	13/02/2025	000000002C	027.002.826	PAPEL CARTÃO AZUL ESCURO 48 X 66C	15	UN	00000000	2,00	30,00 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
000568/25	13/02/2025	000000002C	027.002.831	PAPEL CARTÃO COR VERDE 48 X 66CM	15	UN	00000000	2,00	30,00 PAPELARIA ANZOLIN LTDA

Livro de Entrada - Período: 01/02/2025 a 28/02/2025

Exercício 2025

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
000568/25	13/02/2025	000000002C	027.002.832	PAPEL CARTÃO COR VERMELHA 48 X 6	15	UN	00000000	2,00	30,00 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
000568/25	13/02/2025	000000002C	027.002.833	PAPEL COLOR SET COR AMARELO 66CM	50	UN	00000000	1,50	75,00 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
000568/25	13/02/2025	000000002C	027.002.834	PAPEL COLOR SET COR AZUL CLARO 6	50	UN	00000000	1,50	75,00 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
000568/25	13/02/2025	000000002C	027.002.836	PAPEL COLOR SET COR LARANJA 66CM	30	UN	00000000	1,50	45,00 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
000568/25	13/02/2025	000000002C	027.002.837	PAPEL COLOR SET COR MARRON 66CM	30	UN	00000000	1,50	45,00 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
000568/25	13/02/2025	000000002C	027.002.839	PAPEL COLOR SET COR PRETA 66CM X	30	UN	00000000	1,50	45,00 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
000568/25	13/02/2025	000000002C	027.002.840	PAPEL COLOR SET COR LILÁS 66CM X	10	UN	00000000	1,50	15,00 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
000568/25	13/02/2025	000000002C	027.002.841	PAPEL COLOR SET COR VERDE 66CM X	50	UN	00000000	1,50	75,00 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
000568/25	13/02/2025	000000002C	027.002.842	PAPEL COLOR SET COR VERMELHA 66C	50	UN	00000000	1,50	75,00 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
000568/25	13/02/2025	000000002C	027.002.843	PAPEL CREPOM COR AZUL 10 FOLHAS,	10	PCT	00000000	2,00	20,00 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
000568/25	13/02/2025	000000002C	027.002.844	PAPEL CREPOM AMARELO 10 FOLHAS,	10	PCT	00000000	2,00	20,00 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
000568/25	13/02/2025	000000002C	027.002.845	PAPEL CREPOM VERDE 10 FOLHAS, CO	10	PCT	00000000	2,00	20,00 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
000568/25	13/02/2025	000000002C	027.002.846	PAPEL CREPOM VERMELHO 10 FOLHAS	10	PCT	00000000	2,00	20,00 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
000568/25	13/02/2025	000000002C	027.002.847	PAPEL CREPOM LARANJA 10 FOLHAS, C	10	PCT	00000000	2,00	20,00 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
000568/25	13/02/2025	000000002C	027.002.848	PAPEL CREPOM MARRON 10 FOLHAS, C	10	PCT	00000000	2,00	20,00 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
000568/25	13/02/2025	000000002C	027.002.858	PAPEL EVA DOURADO C/ GLITTER 40 X	15	UN	00000000	7,00	105,00 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
000568/25	13/02/2025	000000002C	027.002.859	PAPEL EVA C/ GLITTER COR VERDE 40	15	UN	00000000	7,00	105,00 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
000568/25	13/02/2025	000000002C	027.002.860	PAPEL EVA C/ GLITTER COR VERMELH/	15	UN	00000000	7,00	105,00 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
000568/25	13/02/2025	000000002C	027.002.861	PAPEL SEMI KRAFT 60CM X 150CM, CO	1	UN	00000000	85,00	85,00 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
000568/25	13/02/2025	000000002C	027.002.862	PAPEL SULFITE AMARELO 75G/M² 100 F	2	PCT	00000000	9,00	18,00 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
000568/25	13/02/2025	000000002C	027.002.863	PAPEL SULFITE AZUL 75G/M² 100 FOLH/	2	PCT	00000000	9,00	18,00 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
000568/25	13/02/2025	000000002C	027.002.864	PAPEL SULFITE BRANCO 180G/M² 50 FC	20	PCT	00000000	8,00	160,00 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
000568/25	13/02/2025	000000002C	027.002.865	PAPEL SULFITE ROSA 75G/M² 100 FOLH	2	PCT	00000000	9,00	18,00 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
000568/25	13/02/2025	000000002C	027.002.866	PAPEL SULFITE VERDE 75G/M² 100 FOLI	2	PCT	00000000	9,00	18,00 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
000568/25	13/02/2025	000000002C	027.002.871	PLÁSTICO P/ PLASTIFICAÇÃO A4 100 FC	3	PCT	00000000	170,00	510,00 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
000568/25	13/02/2025	000000002C	027.002.872	PRENDEDOR DE MADEIRA, CONFORME	120	UN	00000000	0,20	24,00 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
000568/25	13/02/2025	000000002C	027.002.873	TNT 50M X 140CM COR VERDE, CONFOI	1	UN	00000000	130,00	130,00 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
000568/25	13/02/2025	000000002C	027.002.874	TNT 50M X 140CM COR AMARELO, CONI	1	UN	00000000	130,00	130,00 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
000568/25	13/02/2025	000000002C	027.002.875	TINTA GUACHE 250ML COR AMARELA, C	6	UN	00000000	8,90	53,40 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
000568/25	13/02/2025	000000002C	027.002.876	TINTA GUACHE 250ML COR AZUL, CONF	6	UN	00000000	8,90	53,40 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
000568/25	13/02/2025	000000002C	027.002.877	TINTA GUACHE 250ML COR VERDE, COI	6	UN	00000000	8,00	48,00 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
000568/25	13/02/2025	000000002C	027.002.878	TINTA GUACHE 250ML COR LARANJA, C	6	UN	00000000	8,90	53,40 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
000568/25	13/02/2025	000000002C	027.002.879	TINTA GUACHE 250ML COR VERMELHA,	6	UN	00000000	8,90	53,40 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
000568/25	13/02/2025	000000002C	027.002.683	LAPIS DE COR SEXTAVADO C/ 12 CORE	50	CX	00000000	12,00	600,00 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
000568/25	13/02/2025	000000002C	027.002.687	PAPEL CARTOLINA 180G/M² 660MM CON	100	UN	00000000	1,50	150,00 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
000568/25	13/02/2025	000000002C	027.002.881	TINTA GUACHE 250ML COR ROSA, CON	6	UN	00000000	8,90	53,40 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
000568/25	13/02/2025	000000002C	027.002.693	PALITO DE MADEIRA 12CM 100UN CON	5	PCT	00000000	6,50	32,50 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
000568/25	13/02/2025	000000002C	027.002.696	LAPIS PRETO SEXTAVADO CONFORME	168	UN	00000000	1,00	168,00 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
000568/25	13/02/2025	000000002C	027.002.699	TESOURA ESCOLAR 13CM CONFORME	60	UN	00000000	4,50	270,00 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
000568/25	13/02/2025	000000002C	027.002.702	ARGILA P/ ARTESANATO 1KG	10	PCT	00000000	7,50	75,00 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
000568/25	13/02/2025	000000002C	027.002.708	CANETA HIDROGRAFICA PONTA GROS	50	CX	00000000	21,00	1.050,00 PAPELARIA ANZOLIN LTDA

Livro de Entrada - Período: 01/02/2025 a 28/02/2025

Exercício 2025

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
000568/25	13/02/2025	000000002C	027.002.800	COTONETES COM HASTES FLEXÍVEIS 1	2	PCT	00000000	12,00	24,00 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
000568/25	13/02/2025	000000002C	027.002.801	ENVELOPE SACO KRAFT NATURAL 260M	2	CX	00000000	125,00	250,00 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
000568/25	13/02/2025	000000002C	027.002.802	ESTILETE LAMINA RETRÁTIL 18MM, CO	8	UN	00000000	7,00	56,00 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
000568/25	13/02/2025	000000002C	027.002.803	FITA ADESIVA AMARELA 12MM X 10M 1C	2	PCT	00000000	18,00	36,00 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
000568/25	13/02/2025	000000002C	027.002.804	FITA ADESIVA AZUL 12MM X 10M 10UN,	2	PCT	00000000	18,00	36,00 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
000568/25	13/02/2025	000000002C	027.002.805	FITA ADESIVA VERDE 12MM X 10M 10UN	2	PCT	00000000	18,00	36,00 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
000568/25	13/02/2025	000000002C	027.002.806	FITA ADESIVA VERMELHA 12MM X 10M	2	PCT	00000000	18,00	36,00 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
000568/25	13/02/2025	000000002C	027.002.807	FITA ADESIVA AZUL 45MM X 40M, CONF	6	UN	00000000	25,00	150,00 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
000568/25	13/02/2025	000000002C	027.002.808	FITA ADESIVA AMARELA 45MM X 40M, C	6	UN	00000000	25,00	150,00 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
000568/25	13/02/2025	000000002C	027.002.717	ALGODÃO EM BOLAS HIDROFILO 110G	10	PCT	00000000	7,70	77,00 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
000568/25	13/02/2025	000000002C	027.002.677	APONTADOR ESCOLAR EM PLÁSTICO C	48	UN	00000000	2,00	96,00 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
000568/25	13/02/2025	000000002C	027.002.789	CADERNO DE BROCHURA CAPA DURA	80	UN	00000000	5,80	464,00 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
000568/25	13/02/2025	000000002C	027.002.695	CADERNO DE CARTOGRAFIA E DESENH	40	UN	00000000	20,00	800,00 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
000568/25	13/02/2025	000000002C	027.002.790	CANUDO BIODEGRADÁVEL CONTENDO	2	CX	00000000	28,00	56,00 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
000568/25	13/02/2025	000000002C	027.002.795	CLIPS GALVANIZADO EM AÇO 2/0 500G	2	CX	00000000	15,00	30,00 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
000568/25	13/02/2025	000000002C	027.002.796	CLIPS GALVANIZADO EM AÇO 4/0 500G	2	CX	00000000	15,00	30,00 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
000568/25	13/02/2025	000000002C	027.002.797	CLIPS GALVANIZADO EM AÇO 8/0 500G	2	CX	00000000	15,00	30,00 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
000568/25	13/02/2025	000000002C	027.002.799	CONTACT TRANSPARENTE 45CM X 10M	2	RL	00000000	65,00	130,00 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
000569/25	13/02/2025	0000000092	103.002.727	PRESUNTO COZIDO SEM CAPA DE GOR	1,5	KG	00000000	23,56	35,34 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000569/25	13/02/2025	0000000092	103.002.335	QUEIJO MUÇARELA	1,5	KG	00000000	42,02	63,03 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000570/25	13/02/2025	000000059C	159.001.007	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 10L INOX	1	UN	00000000	1.619,00	1.619,00 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HIRATA LTDA
000571/25	13/02/2025	0000000105	070.001.155	PNEU 225/65 R16C NOVO (PRIMEIRA VIE	4	UN	00000000	352,00	1.408,00 MGB PNEUS IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI
000571/25	13/02/2025	0000000105	070.001.166	PNEU 215/65 R16 NOVO (PRIMEIRA VID	8	UN	00000000	310,00	2.480,00 MGB PNEUS IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI
000572/25	13/02/2025	0000000505	1103.002.755	LEITE FLUIDO PASTEURIZADO HOMOGE	560	L	00000000	5,98	3.348,80 A M C - LATICÍNIO LTDA
000573/25	13/02/2025	0000000057	103.002.517	BISCOITO DE LEITE 350GR	3	UN	00000000	6,10	18,30 CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES SUPERMERCADO LTDA
000573/25	13/02/2025	0000000057	103.002.518	BISCOITO CREAM CRACKER 350GR	2	PCT	00000000	6,90	13,80 CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES SUPERMERCADO LTDA
000573/25	13/02/2025	0000000057	103.001.131	CAFE EM PÓ 500G	7	PCT	00000000	29,99	209,93 CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES SUPERMERCADO LTDA
000573/25	13/02/2025	0000000057	103.002.337	ROSQUINHA DE COCO 500GR	1	PCT	00000000	7,85	7,85 CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES SUPERMERCADO LTDA
000573/25	13/02/2025	0000000057	103.002.842	ROSCA 400G	2	PCT	00000000	6,90	13,80 CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES SUPERMERCADO LTDA
000573/25	13/02/2025	0000000057	103.001.055	ACUCAR CRISTAL 5 KG	3	PCT	00000000	22,90	68,70 CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES SUPERMERCADO LTDA
000573/25	13/02/2025	0000000057	103.001.558	CHA MATE 250GR	6	UN	00000000	9,50	57,00 CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES SUPERMERCADO LTDA
000573/25	13/02/2025	0000000057	103.001.961	CANELA EM PÓ 20GR	2	PCT	00000000	2,60	5,20 CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES SUPERMERCADO LTDA
000574/25	13/02/2025	0000000057	149.002.207	COADOR PERMANENTE P/ CAFÉ EM TN	5	UN	00000000	5,40	27,00 CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES SUPERMERCADO LTDA
000575/25	13/02/2025	0000000057	037.001.100	PANO DE CHÃO FELPUDO	2	UN	00000000	10,15	20,30 CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES SUPERMERCADO LTDA
000575/25	13/02/2025	0000000057	037.001.229	PAPEL HIGIÊNICO 4UN	1	PCT	00000000	7,50	7,50 CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES SUPERMERCADO LTDA
000575/25	13/02/2025	0000000057	037.001.246	PAPEL HIGIÊNICO 12 ROLOS	1	UN	00000000	19,99	19,99 CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES SUPERMERCADO LTDA
000575/25	13/02/2025	0000000057	037.001.386	AGUA SANITÁRIA 1L	1	UN	00000000	3,90	3,90 CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES SUPERMERCADO LTDA
000576/25	13/02/2025	0000000057	139.002.512	FILTRO DE PAPEL P/CAFÉ 30UN	1	CX	00000000	4,10	4,10 CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES SUPERMERCADO LTDA
000576/25	13/02/2025	0000000057	139.004.267	COPOS DESCARTÁVEIS 180ML 100UN	2	PCT	00000000	5,60	11,20 CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES SUPERMERCADO LTDA
000576/25	13/02/2025	0000000057	149.002.996	PRENDEDOR DE ROUPAS 12UN	1	PCT	00000000	3,99	3,99 CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES SUPERMERCADO LTDA
000577/25	13/02/2025	0000000057	103.002.518	BISCOITO CREAM CRACKER 350GR	1	PCT	00000000	6,15	6,15 CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES SUPERMERCADO LTDA

Livro de Entrada - Período: 01/02/2025 a 28/02/2025

Exercício 2025

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
000577/25	13/02/2025	0000000057	103.001.131	CAFE EM PÓ 500G	4	PCT	00000000	29,99	119,96 CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES SUPERMERCADO LTDA
000577/25	13/02/2025	0000000057	103.001.834	BISCOITO PIT STOP 6UN	2	UN	00000000	5,20	10,40 CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES SUPERMERCADO LTDA
000577/25	13/02/2025	0000000057	103.001.055	ACUCAR CRISTAL 5 KG	1	PCT	00000000	22,99	22,99 CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES SUPERMERCADO LTDA
000578/25	13/02/2025	0000000830	111.001.547	NOBREAK BIVOLT 720VA	1	UN	00000000	540,00	540,00 VRS INFORMÁTICA BAURU LTDA-EPP
000579/25	13/02/2025	0000000830	111.001.547	NOBREAK BIVOLT 720VA	1	UN	00000000	540,00	540,00 VRS INFORMÁTICA BAURU LTDA-EPP
000580/25	13/02/2025	0000000830	111.001.547	NOBREAK BIVOLT 720VA	2	UN	00000000	540,00	1.080,00 VRS INFORMÁTICA BAURU LTDA-EPP
000581/25	13/02/2025	0000000830	111.001.547	NOBREAK BIVOLT 720VA	4	UN	00000000	540,00	2.160,00 VRS INFORMÁTICA BAURU LTDA-EPP
000582/25	13/02/2025	0000000830	111.001.547	NOBREAK BIVOLT 720VA	1	UN	00000000	540,00	540,00 VRS INFORMÁTICA BAURU LTDA-EPP
000583/25	13/02/2025	0000000830	111.001.547	NOBREAK BIVOLT 720VA	1	UN	00000000	540,00	540,00 VRS INFORMÁTICA BAURU LTDA-EPP
000584/25	13/02/2025	0000000830	111.001.547	NOBREAK BIVOLT 720VA	3	UN	00000000	540,00	1.620,00 VRS INFORMÁTICA BAURU LTDA-EPP
000585/25	13/02/2025	0000000830	111.001.547	NOBREAK BIVOLT 720VA	4	UN	00000000	540,00	2.160,00 VRS INFORMÁTICA BAURU LTDA-EPP
000586/25	13/02/2025	0000000457	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	94,98	L	00000000	6,65	631,61 AUTO POSTO GRALHA LTDA
000587/25	13/02/2025	0000000457	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	25	L	00000000	6,65	166,25 AUTO POSTO GRALHA LTDA
000588/25	13/02/2025	0000000457	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	40,01	L	00000000	6,65	266,06 AUTO POSTO GRALHA LTDA
000589/25	13/02/2025	0000000457	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	50	L	00000000	6,65	332,50 AUTO POSTO GRALHA LTDA
000590/25	13/02/2025	0000000457	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	71,59	L	00000000	6,65	476,07 AUTO POSTO GRALHA LTDA
000591/25	13/02/2025	0000000457	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	35,59	L	00000000	6,65	236,67 AUTO POSTO GRALHA LTDA
000592/25	13/02/2025	0000000457	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	37,97	L	00000000	6,65	252,50 AUTO POSTO GRALHA LTDA
000593/25	13/02/2025	0000000457	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	21,26	L	00000000	6,65	141,37 AUTO POSTO GRALHA LTDA
000594/25	13/02/2025	0000000457	005.001.001	GASOLINA	44,8	L	00000000	5,95	266,56 AUTO POSTO GRALHA LTDA
000595/25	13/02/2025	0000000457	005.001.001	GASOLINA	22,82	L	00000000	5,95	135,77 AUTO POSTO GRALHA LTDA
000596/25	13/02/2025	0000000457	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	182,72	L	00000000	6,65	1.215,08 AUTO POSTO GRALHA LTDA
000597/25	13/02/2025	0000000457	005.001.001	GASOLINA	38,22	L	00000000	5,95	227,40 AUTO POSTO GRALHA LTDA
000598/25	13/02/2025	0000000457	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	67,19	L	00000000	6,65	446,81 AUTO POSTO GRALHA LTDA
000599/25	13/02/2025	0000000457	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	81,76	L	00000000	6,65	543,70 AUTO POSTO GRALHA LTDA
000600/25	14/02/2025	0000000006	027.001.252	PAPEL SULFITE A4 (10 RESMAS)	5	CX	00000000	267,00	1.335,00 FRANCISCO BASTO DE MEDEIRO ME
000601/25	14/02/2025	0000000006	111.001.503	HEAD PHONE	1	UN	00000000	50,00	50,00 FRANCISCO BASTO DE MEDEIRO ME
000601/25	14/02/2025	0000000006	111.001.423	CABO HDMI 5M	1	UN	00000000	60,00	60,00 FRANCISCO BASTO DE MEDEIRO ME
000601/25	14/02/2025	0000000006	112.001.220	CABO MINI HDMI	1	UN	00000000	40,00	40,00 FRANCISCO BASTO DE MEDEIRO ME
000601/25	14/02/2025	0000000006	112.001.143	CABO HDMI 1,8M	1	UN	00000000	30,00	30,00 FRANCISCO BASTO DE MEDEIRO ME
000601/25	14/02/2025	0000000006	112.001.199	KIT REFIL EPSON 544 - AMARELO/PRETO	1	UN	00000000	360,00	360,00 FRANCISCO BASTO DE MEDEIRO ME
000602/25	14/02/2025	0000000034	004.001.225	OLEO P/ COMPRESSOR 237ML	1	UN	00000000	150,00	150,00 VASCONCELOS PEÇAS E MANUTENÇÃO DE VEICULOS LTI
000602/25	14/02/2025	0000000034	127.003.092	NUCLEO VALVULA C/ ROSCA	2	UN	00000000	20,00	40,00 VASCONCELOS PEÇAS E MANUTENÇÃO DE VEICULOS LTI
000602/25	14/02/2025	0000000034	068.002.519	ANEL ESPECIAL AR CONDICIONADO 7,5	4	UN	00000000	1,50	6,00 VASCONCELOS PEÇAS E MANUTENÇÃO DE VEICULOS LTI
000602/25	14/02/2025	0000000034	068.002.520	EVAPORADOR	1	UN	00000000	1.280,00	1.280,00 VASCONCELOS PEÇAS E MANUTENÇÃO DE VEICULOS LTI
000603/25	14/02/2025	0000000002	098.004.046	BICO SUBSOLADOR	7	UN	00000000	79,30	555,10 AGRO AG PEÇAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS LTDA
000603/25	14/02/2025	0000000002	098.004.195	PARAFUSO 1/2 X 3 C/ PORCA	56	UN	00000000	3,25	182,00 AGRO AG PEÇAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS LTDA
000603/25	14/02/2025	0000000002	098.001.295	PARAFUSO 1/2 X 2 C/ PORCA	18	UN	00000000	2,50	45,00 AGRO AG PEÇAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS LTDA
000604/25	14/02/2025	0000000092	103.002.851	LANCHE FRIO COM PÃO FRANCÊS, PRETO	140	UN	00000000	5,99	838,60 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000605/25	14/02/2025	0000000457	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	26,57	L	00000000	6,65	176,69 AUTO POSTO GRALHA LTDA
000606/25	14/02/2025	0000000457	005.001.001	GASOLINA	23,89	L	00000000	5,95	142,14 AUTO POSTO GRALHA LTDA

Livro de Entrada - Período: 01/02/2025 a 28/02/2025

Exercício 2025

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
000607/25	14/02/2025	0000000457005.001.001		GASOLINA	38,64	L	00000000	5,95	229,90 AUTO POSTO GRALHA LTDA
000608/25	14/02/2025	0000000457005.001.005		ÓLEO DIESEL S10	50,4	L	00000000	6,65	335,16 AUTO POSTO GRALHA LTDA
000609/25	14/02/2025	0000000457005.001.001		GASOLINA	31,53	L	00000000	5,95	187,60 AUTO POSTO GRALHA LTDA
000610/25	14/02/2025	0000000457005.001.004		ETANOL	35,8	L	00000000	3,89	139,26 AUTO POSTO GRALHA LTDA
000611/25	14/02/2025	0000000457005.001.001		GASOLINA	32,86	L	00000000	5,95	195,51 AUTO POSTO GRALHA LTDA
000612/25	14/02/2025	0000000457005.001.005		ÓLEO DIESEL S10	64,15	L	00000000	6,65	426,59 AUTO POSTO GRALHA LTDA
000613/25	14/02/2025	0000000457005.001.005		ÓLEO DIESEL S10	43,89	L	00000000	6,65	291,86 AUTO POSTO GRALHA LTDA
000614/25	14/02/2025	0000000457005.001.005		ÓLEO DIESEL S10	25	L	00000000	6,65	166,25 AUTO POSTO GRALHA LTDA
000615/25	14/02/2025	0000000457005.001.005		ÓLEO DIESEL S10	35,64	L	00000000	6,65	237,00 AUTO POSTO GRALHA LTDA
000616/25	14/02/2025	0000000457005.001.001		GASOLINA	33,11	L	00000000	5,95	197,00 AUTO POSTO GRALHA LTDA
000617/25	14/02/2025	0000000457005.001.001		GASOLINA	4,82	L	00000000	5,95	28,67 AUTO POSTO GRALHA LTDA
000618/25	14/02/2025	0000000020149.001.533		ARLA 32 20LITROS	2	BD	00000000	85,00	170,00 HENRIQUE SILVA THEODORO 38766307899
000619/25	14/02/2025	0000000020149.001.533		ARLA 32 20LITROS	1	BD	00000000	85,00	85,00 HENRIQUE SILVA THEODORO 38766307899
000620/25	14/02/2025	0000000020004.001.157		OLEO 15W40	8	L	00000000	25,00	200,00 HENRIQUE SILVA THEODORO 38766307899
000620/25	14/02/2025	0000000020068.001.312		FILTRO DE AR INTERNO	1	UN	00000000	90,00	90,00 HENRIQUE SILVA THEODORO 38766307899
000620/25	14/02/2025	0000000020068.001.313		FILTRO DE AR EXTERNO	1	UN	00000000	148,00	148,00 HENRIQUE SILVA THEODORO 38766307899
000620/25	14/02/2025	0000000020068.001.314		FILTRO DE MOTOR	1	UN	00000000	48,00	48,00 HENRIQUE SILVA THEODORO 38766307899
000620/25	14/02/2025	0000000020068.001.331		FILTRO DE COMBUSTIVEL	2	UN	00000000	40,00	80,00 HENRIQUE SILVA THEODORO 38766307899
000621/25	14/02/2025	0000000020004.001.059		OLEO 5W40	2	L	00000000	40,00	80,00 HENRIQUE SILVA THEODORO 38766307899
000622/25	15/02/2025	0000000457005.001.005		ÓLEO DIESEL S10	39	L	00000000	6,65	259,35 AUTO POSTO GRALHA LTDA
000623/25	15/02/2025	0000000457005.001.001		GASOLINA	32,29	L	00000000	5,95	192,12 AUTO POSTO GRALHA LTDA
000624/25	15/02/2025	0000000457005.001.001		GASOLINA	29,89	L	00000000	5,95	177,84 AUTO POSTO GRALHA LTDA
000625/25	15/02/2025	0000000457005.001.005		ÓLEO DIESEL S10	45,2	L	00000000	6,65	300,58 AUTO POSTO GRALHA LTDA
000626/25	16/02/2025	0000000457005.001.005		ÓLEO DIESEL S10	28,08	L	00000000	6,65	186,73 AUTO POSTO GRALHA LTDA
000627/25	17/02/2025	0000000057037.001.198		QUEROSENE PERFUMADO 500ML	2	UN	00000000	13,60	27,20 CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES SUPERMERCADO LTDA
000627/25	17/02/2025	0000000057139.002.431		SACO P/ LIXO 15LTS	3	PCT	00000000	8,95	26,85 CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES SUPERMERCADO LTDA
000628/25	17/02/2025	0000000057103.001.131		CAFE EM PÓ 500G	2	PCT	00000000	29,99	59,98 CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES SUPERMERCADO LTDA
000628/25	17/02/2025	0000000057103.002.643		BISCOITO AGUA E SAL 350G	2	UN	00000000	5,99	11,98 CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES SUPERMERCADO LTDA
000628/25	17/02/2025	0000000057103.001.055		ACUCAR CRISTAL 5 KG	1	PCT	00000000	22,90	22,90 CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES SUPERMERCADO LTDA
000628/25	17/02/2025	0000000057103.001.558		CHA MATE 250GR	3	UN	00000000	9,50	28,50 CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES SUPERMERCADO LTDA
000629/25	17/02/2025	0000000057103.001.055		ACUCAR CRISTAL 5 KG	2	PCT	00000000	22,99	45,98 CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES SUPERMERCADO LTDA
000630/25	17/02/2025	0000000057139.004.267		COPOS DESCARTÁVEIS 180ML 100UN	4	PCT	00000000	5,60	22,40 CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES SUPERMERCADO LTDA
000631/25	17/02/2025	0000000057037.001.111		SACO P/ LIXO 30LTS	2	PCT	00000000	8,85	17,70 CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES SUPERMERCADO LTDA
000631/25	17/02/2025	0000000057037.001.419		ÁLCOOL LÍQUIDO 70% 1L	1	FRS	00000000	8,99	8,99 CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES SUPERMERCADO LTDA
000631/25	17/02/2025	0000000057037.001.077		DETERGENTE NEUTRO 500ML	2	FRS	00000000	2,80	5,60 CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES SUPERMERCADO LTDA
000631/25	17/02/2025	0000000057037.001.085		DESINFETANTE 2LTS	2	UN	00000000	6,20	12,40 CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES SUPERMERCADO LTDA
000631/25	17/02/2025	0000000057037.001.399		PAPEL HIGIÊNICO 12 ROLOS	1	PCT	00000000	25,40	25,40 CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES SUPERMERCADO LTDA
000632/25	17/02/2025	0000000057103.001.131		CAFE EM PÓ 500G	12	PCT	00000000	29,99	359,88 CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES SUPERMERCADO LTDA
000632/25	17/02/2025	0000000057103.001.055		ACUCAR CRISTAL 5 KG	1	PCT	00000000	22,99	22,99 CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES SUPERMERCADO LTDA
000632/25	17/02/2025	0000000057103.001.558		CHA MATE 250GR	3	UN	00000000	9,50	28,50 CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES SUPERMERCADO LTDA
000632/25	17/02/2025	0000000057103.001.678		MARGARINA 1KG	3	PT	00000000	16,20	48,60 CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES SUPERMERCADO LTDA

Livro de Entrada - Período: 01/02/2025 a 28/02/2025

Exercício 2025

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
000633/25	17/02/2025	0000000057	037.001.407	SABÃO EM PÓ 1,6KG	2	UN	00000000	19,99	39,98 CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES SUPERMERCADO LTDA
000633/25	17/02/2025	0000000057	037.001.056	AMACIANTE 2LTS	2	FRS	00000000	6,60	13,20 CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES SUPERMERCADO LTDA
000633/25	17/02/2025	0000000057	037.001.460	DETERGENTE 500ML	6	FRS	00000000	2,80	16,80 CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES SUPERMERCADO LTDA
000634/25	17/02/2025	0000000057	103.001.006	MARGARINA 500GR	16	UN	00000000	6,20	99,20 CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES SUPERMERCADO LTDA
000634/25	17/02/2025	0000000057	103.001.131	CAFE EM PÓ 500G	25	PCT	00000000	26,80	670,00 CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES SUPERMERCADO LTDA
000635/25	17/02/2025	0000000057	037.001.407	SABÃO EM PÓ 1,6KG	4	UN	00000000	23,00	92,00 CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES SUPERMERCADO LTDA
000635/25	17/02/2025	0000000057	037.001.229	PAPEL HIGIÊNICO 4UN	64	PCT	00000000	3,50	224,00 CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES SUPERMERCADO LTDA
000635/25	17/02/2025	0000000057	037.001.077	DETERGENTE NEUTRO 500ML	50	FRS	00000000	1,90	95,00 CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES SUPERMERCADO LTDA
000635/25	17/02/2025	0000000057	139.001.995	ESPONJA DE ACO	4	PCT	00000000	1,80	7,20 CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES SUPERMERCADO LTDA
000636/25	17/02/2025	0000000057	139.002.512	FILTRO DE PAPEL P/CAFÉ 30UN	10	CX	00000000	3,70	37,00 CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES SUPERMERCADO LTDA
000636/25	17/02/2025	0000000057	149.004.306	FÓSFORO 40UN 10CX	4	PCT	00000000	3,25	13,00 CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES SUPERMERCADO LTDA
000637/25	17/02/2025	0000000130	149.004.263	PROTETOR SOLAR FPS 60 1L	3	UN	00000000	122,90	368,70 PROFORT COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA ME
000638/25	17/02/2025	0000000458	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	48,07	L	00000000	6,65	319,65 AUTO POSTO GRALHA LTDA
000639/25	17/02/2025	0000000458	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	92,22	L	00000000	6,65	613,26 AUTO POSTO GRALHA LTDA
000640/25	17/02/2025	0000000458	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	72,24	L	00000000	6,65	480,39 AUTO POSTO GRALHA LTDA
000641/25	17/02/2025	0000000458	005.001.001	GASOLINA	5	L	00000000	5,95	29,75 AUTO POSTO GRALHA LTDA
000642/25	17/02/2025	0000000458	005.001.001	GASOLINA	5	L	00000000	5,95	29,75 AUTO POSTO GRALHA LTDA
000643/25	17/02/2025	0000000458	005.001.001	GASOLINA	21,61	L	00000000	5,95	128,57 AUTO POSTO GRALHA LTDA
000644/25	17/02/2025	0000000458	005.001.001	GASOLINA	32,07	L	00000000	5,95	190,81 AUTO POSTO GRALHA LTDA
000645/25	17/02/2025	0000000458	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	31,93	L	00000000	6,65	212,33 AUTO POSTO GRALHA LTDA
000646/25	17/02/2025	0000000458	005.001.001	GASOLINA	43,05	L	00000000	5,95	256,15 AUTO POSTO GRALHA LTDA
000647/25	17/02/2025	0000000458	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	50,44	L	00000000	6,65	335,42 AUTO POSTO GRALHA LTDA
000648/25	17/02/2025	0000000458	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	37,58	L	00000000	6,65	249,90 AUTO POSTO GRALHA LTDA
000649/25	17/02/2025	0000000458	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	33	L	00000000	6,65	219,45 AUTO POSTO GRALHA LTDA
000651/25	17/02/2025	0000000020	027.002.004	CANETA ESFEROGRAFICA RETRÁTIL 1,1	12	UN	00000000	4,00	48,00 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
000651/25	17/02/2025	0000000020	027.002.006	CANETA ESFEROGRÁFICA 0,7MM AZUL	9	UN	00000000	4,00	36,00 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
000651/25	17/02/2025	0000000020	027.002.201	COLA BASTÃO 21GR	5	UN	00000000	5,00	25,00 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
000651/25	17/02/2025	0000000020	027.002.208	PASTA PLÁSTICA EM L	50	UN	00000000	2,00	100,00 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
000651/25	17/02/2025	0000000020	027.002.047	FITA TRANSPARENTE 48MM X 40M	5	UN	00000000	5,00	25,00 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
000651/25	17/02/2025	0000000020	027.001.066	CANETA MARCA TEXTO	12	UN	00000000	4,00	48,00 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
000651/25	17/02/2025	0000000020	027.002.466	PASTA SUSPENSIVA MARMORIZADA	40	UN	00000000	4,00	160,00 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
000651/25	17/02/2025	0000000020	027.002.769	CORRETIVO LIQUIDO 18ML	6	UN	00000000	3,50	21,00 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
000651/25	17/02/2025	0000000020	027.002.177	AGENDA PERMANENTE	2	UN	00000000	54,90	109,80 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
000651/25	17/02/2025	0000000020	027.002.271	AGENDA COSTURADA	15	UN	00000000	42,00	630,00 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
000651/25	17/02/2025	0000000020	027.002.570	PRANCHETA MDF	2	UN	00000000	8,00	16,00 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
000651/25	17/02/2025	0000000020	027.001.672	PAPEL 180GRS A4 50FLS	1	PCT	00000000	15,00	15,00 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
000651/25	17/02/2025	0000000020	027.001.677	GRAMPO 26/6 5000UN	2	CX	00000000	11,90	23,80 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
000651/25	17/02/2025	0000000020	027.001.380	GRAMPEADOR DE MESA 266	3	UN	00000000	31,00	93,00 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
000651/25	17/02/2025	0000000020	027.002.894	CANETA 5 CORES	2	UN	00000000	22,00	44,00 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
000651/25	17/02/2025	0000000020	027.002.895	BLOCO AUTOADESIVO 5 CORES	12	UN	00000000	9,00	108,00 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
000651/25	17/02/2025	0000000020	027.002.896	FITA CORRETIVA 7M	3	UN	00000000	12,90	38,70 PAPELARIA ANZOLIN LTDA

Livro de Entrada - Período: 01/02/2025 a 28/02/2025

Exercício 2025

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
000651/25	17/02/2025	0000000020	027.002.897	PASTA C/ ABA OFÍCIO	12	UN	00000000	3,00	36,00 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
000651/25	17/02/2025	0000000020	027.002.898	PORTA CLIPS METAL	5	UN	00000000	39,00	195,00 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
000651/25	17/02/2025	0000000020	149.003.182	TNT MARRON 50MT 1,40M	2	UN	00000000	100,00	200,00 PAPELARIA ANZOLIN LTDA
000652/25	17/02/2025	0000000005	103.001.003	CHUCHU	4,165	KG	00000000	5,20	21,66 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
000652/25	17/02/2025	0000000005	103.001.208	MAÇA	43,595	KG	00000000	9,49	413,72 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
000652/25	17/02/2025	0000000005	103.001.450	LIMÃO TAITI	5,075	KG	00000000	2,29	11,62 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
000652/25	17/02/2025	0000000005	103.001.197	ALHO	8,165	KG	00000000	33,98	277,45 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
000653/25	17/02/2025	0000000005	103.001.008	OLEO DE SOJA 900ML	60	UN	00000000	9,26	555,60 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
000653/25	17/02/2025	0000000005	103.002.250	SARDINHA EM CONSERVA 125GR	50	LT	00000000	4,20	210,00 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
000653/25	17/02/2025	0000000005	103.001.368	AÇUCAR CRISTAL 2KG	30	PCT	00000000	8,87	266,10 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
000653/25	17/02/2025	0000000005	103.001.568	MOLHO DE TOMATE 340GR	60	BAG	00000000	1,28	76,80 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
000653/25	17/02/2025	0000000005	037.001.315	SABONETE 85GR	50	UN	00000000	1,05	52,50 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
000653/25	17/02/2025	0000000005	037.001.386	AGUA SANITÁRIA 1L	12	UN	00000000	2,29	27,48 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
000653/25	17/02/2025	0000000005	139.001.330	DETERGENTE LÍQUIDO 500ML	12	UN	00000000	1,89	22,68 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
000654/25	17/02/2025	588A	103.001.131	CAFE EM PÓ 500G	25	PCT	00000000	28,57	714,25 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
000655/25	17/02/2025	0000000005	103.002.601	GOMA PRONTA P/ TAPIOCA 500GR	2	PCT	00000000	5,29	10,58 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
000655/25	17/02/2025	0000000005	103.002.603	LEITE EM PÓ INTEGRAL E INSTANTÂNEO	6	PCT	00000000	18,27	109,62 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
000655/25	17/02/2025	0000000005	103.002.413	CHIMICHURRI 20GR	20	PCT	00000000	1,40	28,00 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
000655/25	17/02/2025	0000000005	103.002.431	ARROZ AGULHINHA LONGO FINO TIPO	4	PCT	00000000	31,80	127,20 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
000655/25	17/02/2025	0000000005	103.002.347	CHOCOLATE EM PÓ SOLÚVEL 50% CAC	6	CX	00000000	10,19	61,14 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
000655/25	17/02/2025	0000000005	103.002.598	BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA DE C	10	PCT	00000000	8,19	81,90 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
000655/25	17/02/2025	0000000005	103.001.018	SAL REFINADO 1KG	2	PCT	00000000	1,49	2,98 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
000655/25	17/02/2025	0000000005	103.002.361	REQUEIJÃO CREMOSO 200GR	6	PT	00000000	6,69	40,14 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
000655/25	17/02/2025	0000000005	103.001.191	PÃO DE FORMA TRADICIONAL 500GR	2	PCT	00000000	7,62	15,24 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
000656/25	17/02/2025	0000000005	103.002.603	LEITE EM PÓ INTEGRAL E INSTANTÂNEO	10	PCT	00000000	18,27	182,70 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
000656/25	17/02/2025	0000000005	103.001.018	SAL REFINADO 1KG	2	PCT	00000000	1,49	2,98 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
000656/25	17/02/2025	0000000005	103.002.218	MASSA P/ LASANHA 200GR	3	PCT	00000000	2,99	8,97 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
000656/25	17/02/2025	0000000005	103.002.413	CHIMICHURRI 20GR	15	PCT	00000000	1,40	21,00 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
000656/25	17/02/2025	0000000005	103.002.526	LEITE EM PÓ ZERO LACTOSE 380GR	6	UN	00000000	24,49	146,94 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
000656/25	17/02/2025	0000000005	103.002.431	ARROZ AGULHINHA LONGO FINO TIPO	2	PCT	00000000	31,80	63,60 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
000656/25	17/02/2025	0000000005	103.002.347	CHOCOLATE EM PÓ SOLÚVEL 50% CAC	3	CX	00000000	10,19	30,57 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
000656/25	17/02/2025	0000000005	103.001.055	ACUCAR CRISTAL 5 KG	2	PCT	00000000	19,49	38,98 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
000657/25	17/02/2025	0000000005	103.002.603	LEITE EM PÓ INTEGRAL E INSTANTÂNEO	20	PCT	00000000	18,27	365,40 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
000657/25	17/02/2025	0000000005	103.001.018	SAL REFINADO 1KG	3	PCT	00000000	1,49	4,47 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
000657/25	17/02/2025	0000000005	103.002.413	CHIMICHURRI 20GR	30	PCT	00000000	1,40	42,00 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
000657/25	17/02/2025	0000000005	103.002.610	BISCOITO DOCE TIPO MAISENA 350GR	10	PCT	00000000	4,09	40,90 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
000657/25	17/02/2025	0000000005	103.002.431	ARROZ AGULHINHA LONGO FINO TIPO	6	PCT	00000000	31,80	190,80 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
000657/25	17/02/2025	0000000005	103.001.055	ACUCAR CRISTAL 5 KG	2	PCT	00000000	19,49	38,98 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
000657/25	17/02/2025	0000000005	103.002.361	REQUEIJÃO CREMOSO 200GR	15	PT	00000000	6,69	100,35 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
000657/25	17/02/2025	0000000005	103.001.191	PÃO DE FORMA TRADICIONAL 500GR	13	PCT	00000000	7,62	99,06 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
000657/25	17/02/2025	0000000005	103.002.598	BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA DE C	15	PCT	00000000	8,19	122,85 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA

Livro de Entrada - Período: 01/02/2025 a 28/02/2025

Exercício 2025

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
000658/25	17/02/2025	0000000001	1103.001.626	ESFIRRA DE CARNE	150	UN	00000000	1,00	150,00 MARCIA VALERIA PIVETA
000658/25	17/02/2025	0000000001	1103.001.531	SALGADO COXINHA DE FRANGO	150	UN	00000000	1,00	150,00 MARCIA VALERIA PIVETA
000659/25	17/02/2025	0000000041	1068.002.524	MOTOR DA TURBINA	1	UN	00000000	550,00	550,00 COEPARTS COMERCIO DE PEÇAS E CABINES AGRÍCOLAS
000660/25	17/02/2025	0000000041	1068.002.522	BOTIJA DE GÁS R134 6KG	1	UN	00000000	280,00	280,00 COEPARTS COMERCIO DE PEÇAS E CABINES AGRÍCOLAS
000660/25	17/02/2025	0000000041	1068.002.523	NITROGÊNIO 1KG	1	UN	00000000	120,00	120,00 COEPARTS COMERCIO DE PEÇAS E CABINES AGRÍCOLAS
001005/25	17/02/2025	0000000053	070.001.151	PNEU 12.5/80/18 10 LONAS (S/ CÂMARA)	2	UN	00000000	940,00	1.880,00 PIETRO E-COMMERCE LTDA
000661/25	18/02/2025	0000000042	004.001.157	OLEO 15W40	7	L	00000000	26,10	182,70 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
000661/25	18/02/2025	0000000042	068.001.300	FILTRO DE COMBUSTÍVEL	1	UN	00000000	118,80	118,80 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
000661/25	18/02/2025	0000000042	068.001.605	FILTRO DE AR	1	UN	00000000	129,60	129,60 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
000661/25	18/02/2025	0000000042	068.002.521	ANEL 16MM	1	UN	00000000	2,00	2,00 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
000661/25	18/02/2025	0000000042	068.001.850	DISCO DE FREIO	2	UN	00000000	320,00	640,00 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
000661/25	18/02/2025	0000000042	068.001.077	FILTRO DE OLEO MOTOR	1	UN	00000000	112,57	112,57 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
000661/25	18/02/2025	0000000042	098.001.064	PASTILHA DE FREIO	1	JG	00000000	228,67	228,67 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
000662/25	18/02/2025	0000000042	127.003.031	ADITIVO CONCENTRADO 1L	2	UN	00000000	64,00	128,00 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
000662/25	18/02/2025	0000000042	098.002.501	BATERIA 50AH	1	UN	00000000	510,00	510,00 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
000663/25	18/02/2025	0000000005	161.001.106	TOALHA DE MESA TÉRMICA 1,40M LARÇ	31,8	M	00000000	12,90	410,22 GERSON ANTONIO AMARO PINTO 08739135829
000664/25	18/02/2025	0000000005	161.001.106	TOALHA DE MESA TÉRMICA 1,40M LARÇ	16	M	00000000	12,90	206,40 GERSON ANTONIO AMARO PINTO 08739135829
000665/25	18/02/2025	0000000893	127.003.164	PARA-BRISA	1	UN	00000000	230,00	230,00 SP CRISTAIS AUTOMOTIVOS LTDA
000666/25	18/02/2025	0000000458	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	48	L	00000000	6,65	319,20 AUTO POSTO GRALHA LTDA
000667/25	18/02/2025	0000000458	005.001.001	GASOLINA	28,87	L	00000000	5,95	171,77 AUTO POSTO GRALHA LTDA
000668/25	18/02/2025	0000000458	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	41,49	L	00000000	6,65	275,90 AUTO POSTO GRALHA LTDA
000669/25	18/02/2025	0000000458	005.001.001	GASOLINA	50,01	L	00000000	5,95	297,55 AUTO POSTO GRALHA LTDA
000670/25	18/02/2025	0000000458	005.001.001	GASOLINA	25,01	L	00000000	5,95	148,80 AUTO POSTO GRALHA LTDA
000671/25	18/02/2025	0000000458	005.001.001	GASOLINA	16,51	L	00000000	5,95	98,23 AUTO POSTO GRALHA LTDA
000672/25	18/02/2025	0000000458	005.001.001	GASOLINA	39,22	L	00000000	5,95	233,35 AUTO POSTO GRALHA LTDA
000673/25	18/02/2025	0000000458	005.001.001	GASOLINA	5	L	00000000	5,95	29,75 AUTO POSTO GRALHA LTDA
000674/25	18/02/2025	0000000458	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	32,07	L	00000000	6,65	213,26 AUTO POSTO GRALHA LTDA
000675/25	18/02/2025	0000000458	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	79,15	L	00000000	6,65	526,34 AUTO POSTO GRALHA LTDA
000676/25	18/02/2025	0000000458	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	38,61	L	00000000	6,65	256,75 AUTO POSTO GRALHA LTDA
000677/25	18/02/2025	0000000458	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	51,51	L	00000000	6,65	342,54 AUTO POSTO GRALHA LTDA
000678/25	18/02/2025	0000000458	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	67,65	L	00000000	6,65	449,87 AUTO POSTO GRALHA LTDA
000679/25	18/02/2025	0000000458	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	77,52	L	00000000	6,65	515,50 AUTO POSTO GRALHA LTDA
000680/25	18/02/2025	0000000458	005.001.001	GASOLINA	34,97	L	00000000	5,95	208,05 AUTO POSTO GRALHA LTDA
000681/25	18/02/2025	0000000458	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	25	L	00000000	6,65	166,25 AUTO POSTO GRALHA LTDA
000682/25	18/02/2025	0000000458	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	314,08	L	00000000	6,65	2.088,63 AUTO POSTO GRALHA LTDA
000683/25	18/02/2025	0000000458	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	72,37	L	00000000	6,65	481,26 AUTO POSTO GRALHA LTDA
000684/25	18/02/2025	0000000458	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	38,31	L	00000000	6,65	254,76 AUTO POSTO GRALHA LTDA
000685/25	19/02/2025	0000000010	032.003.964	LOSARTANA 50MG HIDROCLOROTIAZID	3.000	CPR	00000000	0,17	516,00 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
000686/25	19/02/2025	0000000008	032.003.975	NAPROXENO 500MG	3.984	CPR	00000000	0,48	1.912,32 MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD
000687/25	19/02/2025	0000000675	139.004.267	COPOS DESCARTÁVEIS 180ML 100UN	50	PCT	00000000	4,95	247,50 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
000688/25	19/02/2025	0000000675	037.001.229	PAPEL HIGIÊNICO 4UN	16	PCT	00000000	8,00	128,00 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA

Livro de Entrada - Período: 01/02/2025 a 28/02/2025

Exercício 2025

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
000688/25	19/02/2025	0000000675	037.001.069	DESINFETANTE 5LTS	4	UN	00000000	16,17	64,68 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
000688/25	19/02/2025	0000000675	037.001.070	AGUA SANITARIA 5LTS	2	UN	00000000	14,26	28,52 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
000688/25	19/02/2025	0000000675	037.001.089	SACO P/ LIXO 60LTS 5KG	1	PCT	00000000	66,08	66,08 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
000689/25	19/02/2025	0000003063	032.003.827	CLORIDRATO DE BUPROPIONA 150MG	3.000	CPR	00000000	0,36	1.080,00 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
000690/25	19/02/2025	0000001722	032.003.842	DIVALPROATO DE SÓDIO 500MG	300	CPR	00000000	1,06	318,00 RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
000691/25	19/02/2025	0000001722	032.001.785	SULPIRIDA 50MG	1.000	CPR	00000000	0,79	790,00 RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
000692/25	19/02/2025	0000001722	032.003.920	CLONIDINA 0,150MG	810	CPR	00000000	0,36	287,55 RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
000692/25	19/02/2025	0000001722	032.003.922	CLORIDRATO DE AMIODARONA 100MG	1.500	CPR	00000000	0,34	510,00 RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
000692/25	19/02/2025	0000001722	032.001.233	FLUNARIZINA 10MG	1.300	CPR	00000000	0,10	130,00 RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
000692/25	19/02/2025	0000001722	032.003.642	ACET.CIPROTERONA 2MG ETINILESTRA	3	CART	00000000	6,36	19,08 RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
000693/25	19/02/2025	0000001140	032.004.131	ÁCIDO VALPRÓICO OU VALPROATO DE	1.000	CPR	00000000	0,31	310,00 AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
000694/25	19/02/2025	0000001140	032.004.121	CICLOSPORINA 0,05% FLACONETE OFT	120	UN	00000000	7,17	860,40 AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
000694/25	19/02/2025	0000001140	032.003.930	CLORIDRATO DE OXIBUTININA 5MG	2.100	CPR	00000000	0,91	1.911,00 AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
000694/25	19/02/2025	0000001140	032.004.091	COLAGENASE 10MG/G C/ CLORANFENIC	30	TB	00000000	13,21	396,30 AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
000694/25	19/02/2025	0000001140	032.002.696	LEVOTIROXINA 50MCG	6.000	CPR	00000000	0,25	1.500,00 AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
000695/25	19/02/2025	0000000024	085.001.277	LAVADORA DE ROUPAS 12KG BRANCA	1	UN	00000000	2.399,00	2.399,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
000695/25	19/02/2025	0000000024	085.001.278	LAVADORA TANQUINHO COLORMAQ 10	1	UN	00000000	500,00	500,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
000696/25	19/02/2025	0000000024	085.001.277	LAVADORA DE ROUPAS 12KG BRANCA	1	UN	00000000	2.399,00	2.399,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
000697/25	19/02/2025	0000000016	034.001.109	CARTILHA COM DOBRAS SAÚDE BUCAL	200	UN	00000000	6,14	1.228,00 EDITORA GRALHA AZUL LTDA
000697/25	19/02/2025	0000000016	034.001.110	CARTILHA COM DOBRAS UNIDOS CONT	200	UN	00000000	6,14	1.228,00 EDITORA GRALHA AZUL LTDA
000698/25	19/02/2025	0000000004	102.001.296	TERMOMETRO DIGITAL	1	UN	00000000	19,90	19,90 BISSI & CIA DROGARIA LTDA
000698/25	19/02/2025	0000000004	032.004.271	CURATIVO TRANSPARENTE 40UN	5	CX	00000000	19,90	99,50 BISSI & CIA DROGARIA LTDA
000700/25	19/02/2025	0000000188	098.001.399	MANCAL 1.1/4 182MM	2	UN	00000000	488,37	976,74 TRÊS IRMÃOS MARANHO PEÇAS E ROLAMENTOS LTDA
000701/25	19/02/2025	0000000006	111.001.503	HEAD PHONE	2	UN	00000000	50,00	100,00 FRANCISCO BASTO DE MEDEIRO ME
000701/25	19/02/2025	0000000006	111.001.564	FOTOCONDUTOR DR820/880/890/3472/3	2	UN	00000000	95,00	190,00 FRANCISCO BASTO DE MEDEIRO ME
000701/25	19/02/2025	0000000006	112.001.184	TONER BROTHER TN B021	3	UN	00000000	70,00	210,00 FRANCISCO BASTO DE MEDEIRO ME
000702/25	19/02/2025	0000000458	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	40,2	L	00000000	6,65	267,33 AUTO POSTO GRALHA LTDA
000703/25	19/02/2025	0000000458	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	51,31	L	00000000	6,65	341,21 AUTO POSTO GRALHA LTDA
000704/25	19/02/2025	0000000458	005.001.001	GASOLINA	20,61	L	00000000	5,95	122,62 AUTO POSTO GRALHA LTDA
000705/25	19/02/2025	0000000458	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	21,26	L	00000000	6,65	141,37 AUTO POSTO GRALHA LTDA
000706/25	19/02/2025	0000000458	005.001.001	GASOLINA	11	L	00000000	5,95	65,45 AUTO POSTO GRALHA LTDA
000707/25	19/02/2025	0000000458	005.001.001	GASOLINA	26,74	L	00000000	5,95	159,10 AUTO POSTO GRALHA LTDA
000708/25	19/02/2025	0000000458	005.001.001	GASOLINA	5,2	L	00000000	5,95	30,94 AUTO POSTO GRALHA LTDA
000709/25	19/02/2025	0000000458	005.001.001	GASOLINA	9,64	L	00000000	5,95	57,35 AUTO POSTO GRALHA LTDA
000710/25	19/02/2025	0000000458	005.001.001	GASOLINA	45,11	L	00000000	5,95	268,40 AUTO POSTO GRALHA LTDA
000711/25	19/02/2025	0000000458	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	47,09	L	00000000	6,65	313,14 AUTO POSTO GRALHA LTDA
000712/25	19/02/2025	0000000458	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	25	L	00000000	6,65	166,25 AUTO POSTO GRALHA LTDA
000713/25	19/02/2025	0000000458	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	37,73	L	00000000	6,65	250,88 AUTO POSTO GRALHA LTDA
000714/25	20/02/2025	0000005060	103.002.755	LEITE FLUIDO PASTEURIZADO HOMOGÊ	420	L	00000000	5,98	2.511,60 A M C - LATICÍNIO LTDA
000715/25	20/02/2025	0000000092	037.001.028	SABÃO EM PEDRA 5UN	2	PCT	00000000	7,99	15,98 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000715/25	20/02/2025	0000000092	037.001.233	VASSOURA DE PALHA	2	UN	00000000	29,99	59,98 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA

Livro de Entrada - Período: 01/02/2025 a 28/02/2025

Exercício 2025

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
000716/25	20/02/2025	0000000092	103.001.206	AGUA MINERAL C/ 20 LT.	4	UN	00000000	10,00	40,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000717/25	20/02/2025	0000000092	103.001.591	MELÃO	12,95	KG	00000000	7,49	97,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000718/25	20/02/2025	0000000092	103.001.056	CEBOLA	5,015	KG	00000000	3,49	17,50 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000718/25	20/02/2025	0000000092	103.001.591	MELÃO	19,13	KG	00000000	7,49	143,28 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000719/25	20/02/2025	0000000092	103.001.056	CEBOLA	6,065	KG	00000000	3,49	21,17 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000719/25	20/02/2025	0000000092	103.001.591	MELÃO	22,41	KG	00000000	7,49	167,85 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000720/25	20/02/2025	0000000092	102.002.023	PATINHO BOVINO MOÍDO	20	KG	00000000	38,06	761,20 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000720/25	20/02/2025	0000000092	103.002.415	ACÉM BOVINO EM CUBOS/ TIRAS	25	KG	00000000	35,42	885,50 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000720/25	20/02/2025	0000000092	103.002.723	CARNE DE FRANGO COXINHA DA ASA	38	KG	00000000	12,91	490,58 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000720/25	20/02/2025	0000000092	103.002.724	PEITO DE FRANGO SEM OSSO	5	KG	00000000	18,05	90,25 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000721/25	20/02/2025	0000000092	102.002.023	PATINHO BOVINO MOÍDO	15	KG	00000000	38,06	570,90 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000721/25	20/02/2025	0000000092	103.002.415	ACÉM BOVINO EM CUBOS/ TIRAS	10	KG	00000000	35,42	354,20 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000721/25	20/02/2025	0000000092	103.002.723	CARNE DE FRANGO COXINHA DA ASA	15	KG	00000000	12,91	193,65 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000722/25	20/02/2025	0000000092	102.002.023	PATINHO BOVINO MOÍDO	5	KG	00000000	38,06	190,30 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000722/25	20/02/2025	0000000092	103.002.724	PEITO DE FRANGO SEM OSSO	4	KG	00000000	18,05	72,20 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000722/25	20/02/2025	0000000092	103.002.726	PERNIL SUÍNO DESOSSADO	5	KG	00000000	17,28	86,40 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000723/25	20/02/2025	0000000092	103.002.187	LINGUIÇA TIPO CALABRESA	3	KG	00000000	13,05	39,15 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000724/25	20/02/2025	0000000092	103.002.187	LINGUIÇA TIPO CALABRESA	7	KG	00000000	13,05	91,35 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000724/25	20/02/2025	0000000092	103.001.386	BACON	5	KG	00000000	20,70	103,50 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000725/25	20/02/2025	0000000092	103.002.666	EXTRATO DE TOMATE 300G	10	PT	00000000	5,40	54,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000725/25	20/02/2025	0000000092	103.001.860	MARGARINA C/ SAL 500GR	2	PT	00000000	4,80	9,60 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000725/25	20/02/2025	0000000092	103.001.199	OLEO DE SOJA 900 ML.	6	UN	00000000	7,27	43,62 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000726/25	20/02/2025	0000000092	103.002.411	VINAGRE DE ÁLCOOL SABOR DE LIMÃO	6	FRS	00000000	4,30	25,80 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000726/25	20/02/2025	0000000092	103.002.065	MACARRÃO DE SÊMOLA C/ OVOS ESPA	13	PCT	00000000	2,20	28,60 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000726/25	20/02/2025	0000000092	103.002.476	MILHO VERDE EM CONSERVA 170GR	8	SAC+	00000000	2,50	20,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000726/25	20/02/2025	0000000092	103.002.479	CACAU EM PÓ 100% 200GR	6	CX	00000000	19,37	116,22 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000726/25	20/02/2025	0000000092	103.001.199	OLEO DE SOJA 900 ML.	4	UN	00000000	7,27	29,08 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000727/25	20/02/2025	0000000092	103.002.411	VINAGRE DE ÁLCOOL SABOR DE LIMÃO	3	FRS	00000000	4,30	12,90 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000727/25	20/02/2025	0000000092	103.001.199	OLEO DE SOJA 900 ML.	5	UN	00000000	7,27	36,35 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000728/25	20/02/2025	0000000042	127.003.031	ADITIVO CONCENTRADO 1L	2	UN	00000000	64,00	128,00 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
000728/25	20/02/2025	0000000042	098.002.501	BATERIA 50AH	1	UN	00000000	510,00	510,00 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
000729/25	20/02/2025	0000000042	004.001.217	ADITIVO RADIADOR 1L	1	FRS	00000000	53,00	53,00 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
000729/25	20/02/2025	0000000042	004.001.157	OLEO 15W40	17	L	00000000	24,88	422,96 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
000729/25	20/02/2025	0000000042	068.001.300	FILTRO DE COMBUSTÍVEL	1	UN	00000000	77,40	77,40 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
000729/25	20/02/2025	0000000042	068.001.741	FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA	1	UN	00000000	167,40	167,40 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
000729/25	20/02/2025	0000000042	068.001.077	FILTRO DE OLEO MOTOR	1	UN	00000000	46,80	46,80 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
000730/25	20/02/2025	0000000042	068.001.300	FILTRO DE COMBUSTÍVEL	1	UN	00000000	61,20	61,20 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
000731/25	20/02/2025	0000000042	068.001.267	INTERRUPTOR PRESSÃO DO ÓLEO	1	UN	00000000	159,04	159,04 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
000732/25	20/02/2025	0000000092	103.001.206	AGUA MINERAL C/ 20 LT.	8	UN	00000000	10,00	80,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000733/25	20/02/2025	0000000092	103.001.206	AGUA MINERAL C/ 20 LT.	11	UN	00000000	10,00	110,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000734/25	20/02/2025	0000000458	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	31,76	L	00000000	6,65	211,20 AUTO POSTO GRALHA LTDA

Livro de Entrada - Período: 01/02/2025 a 28/02/2025

Exercício 2025

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
000735/25	20/02/2025	0000000458	005.001.001	GASOLINA	48,78	L	00000000	5,95	290,24 AUTO POSTO GRALHA LTDA
000736/25	20/02/2025	0000000458	005.001.001	GASOLINA	22,97	L	00000000	5,95	136,67 AUTO POSTO GRALHA LTDA
000737/25	20/02/2025	0000000458	005.001.001	GASOLINA	9,81	L	00000000	5,95	58,36 AUTO POSTO GRALHA LTDA
000738/25	20/02/2025	0000000458	005.001.001	GASOLINA	31,67	L	00000000	5,95	188,43 AUTO POSTO GRALHA LTDA
000739/25	20/02/2025	0000000458	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	50	L	00000000	6,65	332,50 AUTO POSTO GRALHA LTDA
000740/25	20/02/2025	0000000458	005.001.001	GASOLINA	4,91	L	00000000	5,95	29,21 AUTO POSTO GRALHA LTDA
000741/25	20/02/2025	0000000458	005.001.001	GASOLINA	5,75	L	00000000	5,95	34,21 AUTO POSTO GRALHA LTDA
000742/25	20/02/2025	0000000458	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	168,82	L	00000000	6,65	1.122,65 AUTO POSTO GRALHA LTDA
000743/25	20/02/2025	0000000458	005.001.001	GASOLINA	17,02	L	00000000	5,95	101,26 AUTO POSTO GRALHA LTDA
000744/25	20/02/2025	0000000458	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	49,32	L	00000000	6,65	327,97 AUTO POSTO GRALHA LTDA
000745/25	20/02/2025	0000000458	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	58,17	L	00000000	6,65	386,83 AUTO POSTO GRALHA LTDA
000746/25	20/02/2025	0000000458	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	56,57	L	00000000	6,65	376,19 AUTO POSTO GRALHA LTDA
000747/25	20/02/2025	0000000458	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	40,72	L	00000000	6,65	270,78 AUTO POSTO GRALHA LTDA
000748/25	20/02/2025	0000000458	005.001.001	GASOLINA	25,4	L	00000000	5,95	151,13 AUTO POSTO GRALHA LTDA
000749/25	20/02/2025	0000000458	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	43,3	L	00000000	6,65	287,94 AUTO POSTO GRALHA LTDA
000750/25	20/02/2025	0000000458	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	31,01	L	00000000	6,65	206,21 AUTO POSTO GRALHA LTDA
000751/25	20/02/2025	0000000458	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	195,48	L	00000000	6,65	1.299,94 AUTO POSTO GRALHA LTDA
000752/25	20/02/2025	0000000458	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	41,53	L	00000000	6,65	276,17 AUTO POSTO GRALHA LTDA
000753/25	21/02/2025	0000000458	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	99,48	L	00000000	6,65	661,54 AUTO POSTO GRALHA LTDA
000754/25	21/02/2025	0000000458	005.001.001	GASOLINA	19,15	L	00000000	5,95	113,94 AUTO POSTO GRALHA LTDA
000755/25	21/02/2025	0000000458	005.001.001	GASOLINA	19,35	L	00000000	5,95	115,13 AUTO POSTO GRALHA LTDA
000756/25	21/02/2025	0000000458	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	66,98	L	00000000	6,65	445,41 AUTO POSTO GRALHA LTDA
000757/25	21/02/2025	0000000458	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	57,08	L	00000000	6,65	379,58 AUTO POSTO GRALHA LTDA
000758/25	21/02/2025	0000000458	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	39,7	L	00000000	6,65	264,00 AUTO POSTO GRALHA LTDA
000759/25	21/02/2025	0000000458	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	59,35	L	00000000	6,65	394,67 AUTO POSTO GRALHA LTDA
000760/25	21/02/2025	0000000458	005.001.001	GASOLINA	4,79	L	00000000	5,95	28,50 AUTO POSTO GRALHA LTDA
000761/25	21/02/2025	0000000458	005.001.001	GASOLINA	32,4	L	00000000	5,95	192,78 AUTO POSTO GRALHA LTDA
000762/25	21/02/2025	0000000458	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	30,35	L	00000000	6,65	201,82 AUTO POSTO GRALHA LTDA
000763/25	21/02/2025	0000000458	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	57,91	L	00000000	6,65	385,10 AUTO POSTO GRALHA LTDA
000764/25	21/02/2025	0000000458	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	43,36	L	00000000	6,65	288,34 AUTO POSTO GRALHA LTDA
000765/25	21/02/2025	0000000458	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	105,04	L	00000000	6,65	698,51 AUTO POSTO GRALHA LTDA
000766/25	21/02/2025	0000000458	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	195	L	00000000	6,65	1.296,75 AUTO POSTO GRALHA LTDA
000767/25	21/02/2025	0000000458	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	36,9	L	00000000	6,65	245,37 AUTO POSTO GRALHA LTDA
000768/25	21/02/2025	0000000458	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	52,04	L	00000000	6,65	346,06 AUTO POSTO GRALHA LTDA
000769/25	21/02/2025	0000000458	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	22,76	L	00000000	6,65	151,36 AUTO POSTO GRALHA LTDA
000770/25	21/02/2025	0000000001	1098.003.723	CÂMERA DE RÉ	1	UN	00000000	90,00	90,00 APARECIDO DONIZETE DE ALMEIDA 22013596871
000770/25	21/02/2025	0000000001	1098.004.196	MONITOR LCD 4,3 12V	1	UN	00000000	240,00	240,00 APARECIDO DONIZETE DE ALMEIDA 22013596871
000771/25	21/02/2025	0000000092	103.002.851	LANCHE FRIO COM PÃO FRANCÊS, PRE	100	UN	00000000	5,99	599,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000771/25	21/02/2025	0000000092	103.002.281	AGUA MINERAL COPO 200ML	70	UN	00000000	0,99	69,30 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000772/25	21/02/2025	0000002703	102.001.300	AGUA OXIGENADA 10 VOL.	6	L	00000000	5,00	30,00 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
000772/25	21/02/2025	0000002703	102.001.428	CLOREXIDINA SOLUÇÃO TÓPICA 1%	10	L	00000000	9,70	97,00 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

Livro de Entrada - Período: 01/02/2025 a 28/02/2025

Exercício 2025

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Valor Total	Fornecedor
000772/25	21/02/2025	0000002703	102.001.336	COLETOR DE URINA FEMININO INFANTI	100	UN	00000000	0,29	29,00	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
000772/25	21/02/2025	0000002703	102.001.337	COLETOR DE URINA MASCULINO INFAN	100	UN	00000000	0,29	29,00	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
000772/25	21/02/2025	0000002703	102.002.046	CLOREXIDINA SOLUÇÃO AQUOSA 0,2%	10	L	00000000	4,92	49,20	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
000772/25	21/02/2025	0000002703	102.001.145	COLETOR UNIVERSAL P/ URINA FRASCO	100	UN	00000000	0,34	34,00	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
000772/25	21/02/2025	0000002703	102.001.269	ALCOOL 92,8%	20	L	00000000	5,96	119,20	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
000772/25	21/02/2025	0000002703	102.001.460	ALCOOL EM GEL 70% 5 LITROS	5	GL	00000000	28,00	140,00	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
000772/25	21/02/2025	0000002703	102.002.080	DESINCRUSTANTE ÁCIDO	1	L	00000000	12,55	12,55	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
000773/25	21/02/2025	0000003819	027.002.168	CORRETIVO EM FITA 4MM X 10M	20	UN	00000000	26,40	528,00	KALUNGA SA
000773/25	21/02/2025	0000003819	027.001.566	REGISTRADOR AZ C/ VISOR	4	UN	00000000	26,90	107,60	KALUNGA SA
000773/25	21/02/2025	0000003819	027.002.776	ARQUIVO MORTO PAPELÃO RECICLADO	2	PCT	00000000	64,90	129,80	KALUNGA SA
000773/25	21/02/2025	0000003819	027.001.380	GRAMPEADOR DE MESA 266	5	UN	00000000	44,90	224,50	KALUNGA SA
000773/25	21/02/2025	0000003819	027.001.629	BLOCO AUTOADESIVO 76 X 76 LARANJA	5	UN	00000000	26,90	134,50	KALUNGA SA
000773/25	21/02/2025	0000003819	027.002.133	NUMERADOR AUTOMÁTICO 6 DÍGITOS	3	UN	00000000	308,40	925,20	KALUNGA SA
000773/25	21/02/2025	0000003819	027.002.587	ELÁSTICO LATEX Nº18 C/ 110UN	3	PCT	00000000	5,50	16,50	KALUNGA SA
000773/25	21/02/2025	0000003819	027.001.782	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45MM X	2	PCT	00000000	17,90	35,80	KALUNGA SA
000774/25	21/02/2025	0000003819	085.001.135	CALCULADORA DE MESA C/ BOBINA 12	1	UN	00000000	573,80	573,80	KALUNGA SA
000775/25	22/02/2025	0000000458	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	45,23	L	00000000	6,65	300,77	AUTO POSTO GRALHA LTDA
000776/25	22/02/2025	0000000458	005.001.001	GASOLINA	48,79	L	00000000	5,95	290,30	AUTO POSTO GRALHA LTDA
000777/25	22/02/2025	0000000458	005.001.001	GASOLINA	38,09	L	00000000	5,95	226,63	AUTO POSTO GRALHA LTDA
000778/25	22/02/2025	0000000458	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	67,7	L	00000000	6,65	450,20	AUTO POSTO GRALHA LTDA
000779/25	22/02/2025	0000000458	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	24,72	L	00000000	6,65	164,38	AUTO POSTO GRALHA LTDA
000780/25	24/02/2025	0000000070	109.001.313	CADEIRA EXECUTIVA C/ BRAÇO E MEC/	1	UN	00000000	590,00	590,00	APARECIDA DE FÁTIMA DA COSTA - EIRELLI - EPP
000781/25	24/02/2025	0000000052	103.001.131	CAFE EM PÓ 500G	15	PCT	00000000	13,65	204,75	MAURO ABRUNHOSA ROMERO
000782/25	24/02/2025	0000000052	037.001.604	INSETICIDA 450ML	8	UN	00000000	13,79	110,32	MAURO ABRUNHOSA ROMERO
000782/25	24/02/2025	0000000052	037.001.321	AROMATIZADOR DE AMBIENTE	10	UN	00000000	9,90	99,00	MAURO ABRUNHOSA ROMERO
000782/25	24/02/2025	0000000052	037.001.237	ESPONJA MULTIUSO 4UN	10	PCT	00000000	3,50	35,00	MAURO ABRUNHOSA ROMERO
000782/25	24/02/2025	0000000052	037.001.155	VASSOURA DE NYLON C/ CABO	4	UN	00000000	13,98	55,92	MAURO ABRUNHOSA ROMERO
000784/25	24/02/2025	0000000006	027.001.252	PAPEL SULFITE A4 (10 RESMAS)	5	CX	00000000	267,00	1.335,00	FRANCISCO BASTO DE MEDEIRO ME
000785/25	24/02/2025	0000000006	027.001.252	PAPEL SULFITE A4 (10 RESMAS)	5	CX	00000000	267,00	1.335,00	FRANCISCO BASTO DE MEDEIRO ME
000786/25	24/02/2025	0000000006	027.001.252	PAPEL SULFITE A4 (10 RESMAS)	5	CX	00000000	267,00	1.335,00	FRANCISCO BASTO DE MEDEIRO ME
000787/25	24/02/2025	0000000006	027.001.252	PAPEL SULFITE A4 (10 RESMAS)	5	CX	00000000	267,00	1.335,00	FRANCISCO BASTO DE MEDEIRO ME
000793/25	24/02/2025	0000000070	109.001.121	CADEIRA DIRETOR C/ ENCOSTO DE TEL	1	UN	00000000	695,00	695,00	APARECIDA DE FÁTIMA DA COSTA - EIRELLI - EPP
000794/25	24/02/2025	0000000071	008.001.440	DISJUNTOR TRIPOLAR 125A	2	UN	00000000	227,56	455,12	JABU ELETRICA E HIDRAULICA BAURU LTDA
000795/25	24/02/2025	0000000458	005.001.001	GASOLINA	51,46	L	00000000	5,95	306,18	AUTO POSTO GRALHA LTDA
000796/25	24/02/2025	0000000458	005.001.001	GASOLINA	61,48	L	00000000	5,95	365,81	AUTO POSTO GRALHA LTDA
000797/25	24/02/2025	0000000458	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	151,75	L	00000000	6,65	1.009,13	AUTO POSTO GRALHA LTDA
000798/25	24/02/2025	0000000458	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	79,7	L	00000000	6,65	530,00	AUTO POSTO GRALHA LTDA
000799/25	24/02/2025	0000000458	005.001.001	GASOLINA	28,72	L	00000000	5,95	170,88	AUTO POSTO GRALHA LTDA
000800/25	24/02/2025	0000000458	005.001.001	GASOLINA	4,52	L	00000000	5,95	26,89	AUTO POSTO GRALHA LTDA
000801/25	24/02/2025	0000000458	005.001.001	GASOLINA	31,02	L	00000000	5,95	184,56	AUTO POSTO GRALHA LTDA
000802/25	24/02/2025	0000000458	005.001.001	GASOLINA	3,96	L	00000000	5,95	23,56	AUTO POSTO GRALHA LTDA

Livro de Entrada - Período: 01/02/2025 a 28/02/2025

Exercício 2025

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
000803/25	24/02/2025	0000000458	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	50	L	00000000	6,65	332,50 AUTO POSTO GRALHA LTDA
000804/25	24/02/2025	0000000458	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	63,88	L	00000000	6,65	424,80 AUTO POSTO GRALHA LTDA
000805/25	24/02/2025	0000000458	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	26,5	L	00000000	6,65	176,22 AUTO POSTO GRALHA LTDA
000806/25	24/02/2025	0000000458	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	55,47	L	00000000	6,65	368,88 AUTO POSTO GRALHA LTDA
000807/25	24/02/2025	0000000458	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	59,53	L	00000000	6,65	395,87 AUTO POSTO GRALHA LTDA
000808/25	24/02/2025	0000000458	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	64,8	L	00000000	6,65	430,92 AUTO POSTO GRALHA LTDA
000809/25	24/02/2025	0000000458	005.001.001	GASOLINA	30	L	00000000	5,95	178,50 AUTO POSTO GRALHA LTDA
000810/25	24/02/2025	0000000458	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	192,3	L	00000000	6,65	1.278,79 AUTO POSTO GRALHA LTDA
000811/25	24/02/2025	0000000458	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	47,82	L	00000000	6,65	318,00 AUTO POSTO GRALHA LTDA
000812/25	24/02/2025	0000000005	103.002.603	LEITE EM PÓ INTEGRAL E INSTANTÂNEO	20	PCT	00000000	18,27	365,40 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
000812/25	24/02/2025	0000000005	103.001.018	SAL REFINADO 1KG	4	PCT	00000000	1,49	5,96 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
000812/25	24/02/2025	0000000005	103.002.521	MANTEIGA EXTRA C/ SAL 200GR	6	PT	00000000	9,79	58,74 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
000812/25	24/02/2025	0000000005	103.002.431	ARROZ AGULHINHA LONGO FINO TIPO	6	PCT	00000000	31,80	190,80 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
000812/25	24/02/2025	0000000005	103.002.347	CHOCOLATE EM PÓ SOLÚVEL 50% CAC	5	CX	00000000	10,19	50,95 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
000812/25	24/02/2025	0000000005	103.001.055	ACUCAR CRISTAL 5 KG	2	PCT	00000000	19,49	38,98 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
000812/25	24/02/2025	0000000005	103.002.361	REQUEIJÃO CREMOSO 200GR	10	PT	00000000	6,69	66,90 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
000812/25	24/02/2025	0000000005	103.001.073	FERMENTO EM PÓ QUÍMICO 100GR	1	PT	00000000	2,99	2,99 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
000812/25	24/02/2025	0000000005	103.002.597	BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA INTE	15	PCT	00000000	7,31	109,65 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
000812/25	24/02/2025	0000000005	103.002.598	BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA DE C	15	PCT	00000000	8,19	122,85 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
000813/25	24/02/2025	0000000005	103.002.603	LEITE EM PÓ INTEGRAL E INSTANTÂNEO	3	PCT	00000000	18,27	54,81 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
000813/25	24/02/2025	0000000005	103.002.608	SUCO DE UVA INTEGRAL 1,5L	2	UN	00000000	24,10	48,20 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
000813/25	24/02/2025	0000000005	103.002.413	CHIMICHURRI 20GR	20	PCT	00000000	1,40	28,00 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
000813/25	24/02/2025	0000000005	103.002.613	BISCOITO DOCE TIPO MAISENA ZERO L	1	PCT	00000000	4,83	4,83 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
000813/25	24/02/2025	0000000005	103.002.431	ARROZ AGULHINHA LONGO FINO TIPO	2	PCT	00000000	31,80	63,60 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
000813/25	24/02/2025	0000000005	103.001.569	OREGANO DESIDRATADO 10GR	20	PCT	00000000	1,19	23,80 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
000814/25	24/02/2025	0000000005	103.002.603	LEITE EM PÓ INTEGRAL E INSTANTÂNEO	6	PCT	00000000	18,27	109,62 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
000814/25	24/02/2025	0000000005	103.001.417	COLORIFICO 500GR	2	PCT	00000000	5,49	10,98 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
000814/25	24/02/2025	0000000005	103.002.413	CHIMICHURRI 20GR	20	PCT	00000000	1,40	28,00 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
000814/25	24/02/2025	0000000005	103.002.414	MANJERICÃO DESIDRATADO 10GR	20	PCT	00000000	1,09	21,80 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
000814/25	24/02/2025	0000000005	103.002.431	ARROZ AGULHINHA LONGO FINO TIPO	3	PCT	00000000	31,80	95,40 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
000814/25	24/02/2025	0000000005	103.001.055	ACUCAR CRISTAL 5 KG	2	PCT	00000000	19,49	38,98 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
000814/25	24/02/2025	0000000005	103.002.361	REQUEIJÃO CREMOSO 200GR	6	PT	00000000	6,69	40,14 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
000814/25	24/02/2025	0000000005	103.001.569	OREGANO DESIDRATADO 10GR	20	PCT	00000000	1,19	23,80 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
000815/25	24/02/2025	0000000005	103.001.113	MELANCIA	179,45	KG	00000000	3,59	644,23 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
000815/25	24/02/2025	0000000005	103.001.730	BROCOLIS 300GR	14	PCT	00000000	7,48	104,72 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
000815/25	24/02/2025	0000000005	103.001.244	ABOBRINHA	2,08	KG	00000000	4,69	9,76 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
000815/25	24/02/2025	0000000005	103.001.450	LIMÃO TAITI	4,06	KG	00000000	2,29	9,30 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
000815/25	24/02/2025	0000000005	103.001.197	ALHO	10,265	KG	00000000	33,98	348,80 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
000816/25	24/02/2025	0000000001	1098.004.148	LAMPADA ESMAGADA 24V	2	UN	00000000	5,60	11,20 APARECIDO DONIZETE DE ALMEIDA 22013596871
000816/25	24/02/2025	0000000001	1098.004.059	SOQUETE 2 POLO	1	UN	00000000	9,40	9,40 APARECIDO DONIZETE DE ALMEIDA 22013596871
000816/25	24/02/2025	0000000001	1098.002.257	LAMPADA H7 24V	1	UN	00000000	30,00	30,00 APARECIDO DONIZETE DE ALMEIDA 22013596871

Livro de Entrada - Período: 01/02/2025 a 28/02/2025

Exercício 2025

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
000816/25	24/02/2025	0000000001	1098.001.872	BUZINA 24V	1	UN	00000000	120,00	120,00 APARECIDO DONIZETE DE ALMEIDA 22013596871
000816/25	24/02/2025	0000000001	1098.002.291	LAMPADA 1 POLO 24V	1	UN	00000000	4,50	4,50 APARECIDO DONIZETE DE ALMEIDA 22013596871
000817/25	24/02/2025	0000003820	111.001.565	CABO HDMI 2.0 3 METROS	7	UN	00000000	39,90	279,30 KALUNGA SA
000817/25	24/02/2025	0000003820	111.001.566	CABO HDMI 2.0 5 METROS	10	UN	00000000	54,90	549,00 KALUNGA SA
000817/25	24/02/2025	0000003820	111.001.567	ADAPTADOR HDMI FEMEA	2	UN	00000000	19,40	38,80 KALUNGA SA
000818/25	25/02/2025	0000000012	103.002.848	FÓRMULA INFANTIL ANTIRREFLUXO 800	8	LT	00000000	89,90	719,20 CAROLINA G. DE GODOY BATISTA
000819/25	25/02/2025	0000000012	103.002.848	FÓRMULA INFANTIL ANTIRREFLUXO 800	3	LT	00000000	59,90	179,70 CAROLINA G. DE GODOY BATISTA
000820/25	25/02/2025	0000000012	103.002.512	SUPLEMENTO NUTRICIONAL ADULTO 400	1	UN	00000000	72,50	72,50 CAROLINA G. DE GODOY BATISTA
000821/25	25/02/2025	0000000012	103.002.848	FÓRMULA INFANTIL ANTIRREFLUXO 800	6	LT	00000000	59,90	359,40 CAROLINA G. DE GODOY BATISTA
000822/25	25/02/2025	0000000012	103.002.804	SUPLEMENTO NUTRICIONAL ADULTO C	2	UN	00000000	133,00	266,00 CAROLINA G. DE GODOY BATISTA
000823/25	25/02/2025	0000000069	037.001.651	SACO P/ LIXO 100LTS 100UN	5	PCT	00000000	76,95	384,75 M. P. DE SOUZA & CIA LTDA
000823/25	25/02/2025	0000000069	037.001.281	SACO PRETO P/ LIXO 40LTS 100UN	6	PCT	00000000	33,30	199,80 M. P. DE SOUZA & CIA LTDA
000823/25	25/02/2025	0000000069	139.002.586	SACO PRETO P/ LIXO 60LTS 100UN	6	PCT	00000000	46,79	280,74 M. P. DE SOUZA & CIA LTDA
000823/25	25/02/2025	0000000069	149.001.931	PAPEL HIGIÊNICO 300MTS C/ 8 ROLOS	1	PCT	00000000	68,95	68,95 M. P. DE SOUZA & CIA LTDA
000824/25	25/02/2025	0000000069	149.004.407	SACO KRAFT BRANCO 500G 500UN	1	PCT	00000000	33,30	33,30 M. P. DE SOUZA & CIA LTDA
000824/25	25/02/2025	0000000069	149.004.408	SACO VIRGEM 20 X 30CM 265UN	2	PCT	00000000	21,95	43,90 M. P. DE SOUZA & CIA LTDA
000824/25	25/02/2025	0000000069	149.002.937	SACO KRAFT 2KG 500UN	1	PCT	00000000	55,50	55,50 M. P. DE SOUZA & CIA LTDA
000825/25	25/02/2025	0000000024	103.002.511	SUPLEMENTO NUTRICIONAL ADULTO 800	1	UN	00000000	73,90	73,90 MARINO DROGARIA EIRELI ME
000826/25	25/02/2025	0000000024	103.002.849	FÓRMULA INFANTIL PRIMEIRO SEMEST	4	LT	00000000	49,99	199,96 MARINO DROGARIA EIRELI ME
000827/25	25/02/2025	0000000024	103.002.512	SUPLEMENTO NUTRICIONAL ADULTO 400	3	UN	00000000	60,79	182,37 MARINO DROGARIA EIRELI ME
000828/25	25/02/2025	0000000024	103.002.514	SUPLEMENTO NUTRICIONAL ADULTO 700	3	UN	00000000	121,69	365,07 MARINO DROGARIA EIRELI ME
000829/25	25/02/2025	0000000024	103.002.850	DIETA ENTERAL NORMOCALÓRICA NOF	15	FRS	00000000	21,89	328,35 MARINO DROGARIA EIRELI ME
000830/25	25/02/2025	0000000088	112.001.217	KIT DE MANUTENÇÃO LASER	1	UN	00000000	150,00	150,00 RODRIGO POLEZEL GIMENEZ
000831/25	25/02/2025	0000000088	112.001.221	TONER COMPATÍVEL D204 L 5K	3	UN	00000000	130,00	390,00 RODRIGO POLEZEL GIMENEZ
000832/25	25/02/2025	0000000088	112.001.167	TONER COMPATÍVEL BROTHER TN3472	3	UN	00000000	110,00	330,00 RODRIGO POLEZEL GIMENEZ
000833/25	25/02/2025	0000000001	1036.001.109	IMPRESSORA EPSON L3250 MULTIFUNC	1	UN	00000000	1.500,00	1.500,00 LAURO CESAR MEDEIRO 36260589808
000834/25	25/02/2025	0000000001	103.002.741	POLPA DE FRUTA CONGELADA SABOR	10	PCT	00000000	20,49	204,90 CLARA TAINA COELHO DOS SANTOS 43897490803
000834/25	25/02/2025	0000000001	103.002.743	POLPA DE FRUTA SABOR LIMÃO 1KG	10	PCT	00000000	18,99	189,90 CLARA TAINA COELHO DOS SANTOS 43897490803
000834/25	25/02/2025	0000000001	103.002.744	POLPA DE FRUTA CONGELADA SABOR	10	PCT	00000000	19,99	199,90 CLARA TAINA COELHO DOS SANTOS 43897490803
000835/25	25/02/2025	0000000008	004.001.215	AGUA DESMINERALIZADA	2	L	00000000	25,00	50,00 JOAO ANTONIO DOS REIS LUCIANOPOLIS
000835/25	25/02/2025	0000000008	004.001.217	ADITIVO RADIADOR 1L	10	FRS	00000000	40,00	400,00 JOAO ANTONIO DOS REIS LUCIANOPOLIS
000835/25	25/02/2025	0000000008	068.002.518	CAIXA SUPERIOR DE ALUMÍNIO DO INTE	1	UN	00000000	1.000,00	1.000,00 JOAO ANTONIO DOS REIS LUCIANOPOLIS
000836/25	25/02/2025	0000000008	127.003.090	CORREIA ACESSÓRIOS	1	UN	00000000	150,00	150,00 JOAO ANTONIO DOS REIS LUCIANOPOLIS
000836/25	25/02/2025	0000000008	068.002.529	MANCAL ROLAMENTO CARDAN	1	UN	00000000	380,00	380,00 JOAO ANTONIO DOS REIS LUCIANOPOLIS
000837/25	25/02/2025	0000000008	127.001.218	AMORTECEDOR DIANTEIRO	2	UN	00000000	395,00	790,00 JOAO ANTONIO DOS REIS LUCIANOPOLIS
000837/25	25/02/2025	0000000008	127.001.036	BATENTE AMORTECEDOR	2	UN	00000000	100,00	200,00 JOAO ANTONIO DOS REIS LUCIANOPOLIS
000838/25	25/02/2025	0000000020	004.001.059	OLEO 5W40	4	L	00000000	40,00	160,00 HENRIQUE SILVA THEODORO 38766307899
000838/25	25/02/2025	0000000020	068.001.605	FILTRO DE AR	1	UN	00000000	48,00	48,00 HENRIQUE SILVA THEODORO 38766307899
000838/25	25/02/2025	0000000020	068.001.314	FILTRO DE MOTOR	1	UN	00000000	20,00	20,00 HENRIQUE SILVA THEODORO 38766307899
000839/25	25/02/2025	0000000020	004.001.209	ÓLEO 2 TEMPOS 500ML	20	UN	00000000	42,00	840,00 HENRIQUE SILVA THEODORO 38766307899
000840/25	25/02/2025	0000000020	004.001.078	OLEO 15W40 20LTS	1	BD	00000000	450,00	450,00 HENRIQUE SILVA THEODORO 38766307899

Livro de Entrada - Período: 01/02/2025 a 28/02/2025

Exercício 2025

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
000841/25	25/02/2025	0000000020	004.001.168	ÓLEO 68 20LTS	1	BD	00000000	220,00	220,00 HENRIQUE SILVA THEODORO 38766307899
000842/25	25/02/2025	0000000020	004.001.066	GRAXA 20KG	1	BD	00000000	685,00	685,00 HENRIQUE SILVA THEODORO 38766307899
000843/25	25/02/2025	0000000020	149.001.533	ARLA 32 20LITROS	3	BD	00000000	85,00	255,00 HENRIQUE SILVA THEODORO 38766307899
000844/25	25/02/2025	0000000020	149.001.533	ARLA 32 20LITROS	1	BD	00000000	85,00	85,00 HENRIQUE SILVA THEODORO 38766307899
000845/25	25/02/2025	0000000459	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	64,7	L	00000000	6,65	430,25 AUTO POSTO GRALHA LTDA
000846/25	25/02/2025	0000000459	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	37,41	L	00000000	6,65	248,79 AUTO POSTO GRALHA LTDA
000847/25	25/02/2025	0000000459	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	45,53	L	00000000	6,65	302,77 AUTO POSTO GRALHA LTDA
000848/25	25/02/2025	0000000459	005.001.001	GASOLINA	25,69	L	00000000	5,95	152,85 AUTO POSTO GRALHA LTDA
000849/25	25/02/2025	0000000459	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	55,77	L	00000000	6,65	370,87 AUTO POSTO GRALHA LTDA
000850/25	25/02/2025	0000000459	005.001.001	GASOLINA	22,08	L	00000000	5,95	131,37 AUTO POSTO GRALHA LTDA
000851/25	25/02/2025	0000000459	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	36	L	00000000	6,65	239,40 AUTO POSTO GRALHA LTDA
000852/25	25/02/2025	0000000459	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	21,68	L	00000000	6,65	144,17 AUTO POSTO GRALHA LTDA
000853/25	25/02/2025	0000000459	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	68,41	L	00000000	6,65	454,93 AUTO POSTO GRALHA LTDA
000854/25	25/02/2025	0000000459	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	69,41	L	00000000	6,65	461,57 AUTO POSTO GRALHA LTDA
000855/25	25/02/2025	0000000459	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	149	L	00000000	6,65	990,85 AUTO POSTO GRALHA LTDA
000856/25	25/02/2025	0000000459	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	53,6	L	00000000	6,65	356,44 AUTO POSTO GRALHA LTDA
000857/25	25/02/2025	0000000459	005.001.001	GASOLINA	35,01	L	00000000	5,95	208,30 AUTO POSTO GRALHA LTDA
000858/25	25/02/2025	0000000459	005.001.001	GASOLINA	48,23	L	00000000	5,95	286,99 AUTO POSTO GRALHA LTDA
000859/25	26/02/2025	0000000000	007.001.111	LIMA PARA ENXADA	12	UN	00000000	16,50	198,00 BLASETTI E PAGANINI SERRALHERIA LTDA
000859/25	26/02/2025	0000000000	007.001.155	ENXADA	6	PC	00000000	59,50	357,00 BLASETTI E PAGANINI SERRALHERIA LTDA
000859/25	26/02/2025	0000000000	018.001.320	FAÇÃO 16"	6	UN	00000000	38,00	228,00 BLASETTI E PAGANINI SERRALHERIA LTDA
000859/25	26/02/2025	0000000000	139.001.401	CABO P/ENXADA	6	PC	00000000	12,00	72,00 BLASETTI E PAGANINI SERRALHERIA LTDA
000859/25	26/02/2025	0000000000	139.001.644	VASSOURÃO	6	UN	00000000	47,00	282,00 BLASETTI E PAGANINI SERRALHERIA LTDA
000860/25	26/02/2025	0000000092	103.002.727	PRESUNTO COZIDO SEM CAPA DE GOR	8	KG	00000000	23,56	188,48 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000860/25	26/02/2025	0000000092	103.002.335	QUEIJO MUÇARELA	7,4	KG	00000000	42,02	310,95 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000861/25	26/02/2025	0000000092	103.002.727	PRESUNTO COZIDO SEM CAPA DE GOR	4	KG	00000000	23,56	94,24 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000861/25	26/02/2025	0000000092	103.002.335	QUEIJO MUÇARELA	4	KG	00000000	42,02	168,08 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000862/25	26/02/2025	0000000092	102.002.023	PATINHO BOVINO MOÍDO	5	KG	00000000	38,06	190,30 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000862/25	26/02/2025	0000000092	103.002.415	ACÉM BOVINO EM CUBOS/ TIRAS	2	KG	00000000	35,42	70,84 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000862/25	26/02/2025	0000000092	103.002.726	PERNIL SUÍNO DESOSSADO	10	KG	00000000	17,28	172,80 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000863/25	26/02/2025	0000000092	102.002.023	PATINHO BOVINO MOÍDO	26	KG	00000000	38,06	989,56 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000863/25	26/02/2025	0000000092	103.002.415	ACÉM BOVINO EM CUBOS/ TIRAS	10	KG	00000000	35,42	354,20 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000863/25	26/02/2025	0000000092	103.002.724	PEITO DE FRANGO SEM OSSO	35	KG	00000000	18,05	631,75 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000863/25	26/02/2025	0000000092	103.002.726	PERNIL SUÍNO DESOSSADO	30	KG	00000000	17,28	518,40 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000864/25	26/02/2025	0000000092	103.002.722	CARNE DE FRANGO FILÉ DE COXA/ SOF	6	KG	00000000	12,64	75,84 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000865/25	26/02/2025	0000000092	103.002.411	VINAGRE DE ÁLCOOL SABOR DE LIMÃO	2	FRS	00000000	4,30	8,60 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000865/25	26/02/2025	0000000092	103.002.066	FEIJÃO CARIOCA TIPO1 2KG	3	PCT	00000000	13,70	41,10 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000865/25	26/02/2025	0000000092	103.001.563	FUBA DE MILHO 500GR	4	PCT	00000000	1,40	5,60 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000865/25	26/02/2025	0000000092	103.002.666	EXTRATO DE TOMATE 300G	10	PT	00000000	5,40	54,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000865/25	26/02/2025	0000000092	103.001.199	OLEO DE SOJA 900 ML.	2	UN	00000000	7,27	14,54 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000866/25	26/02/2025	0000000092	103.001.955	PAPRICA DOCE 20GR	20	PCT	00000000	1,10	22,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA

Livro de Entrada - Período: 01/02/2025 a 28/02/2025

Exercício 2025

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
000866/25	26/02/2025	0000000092	103.002.066	FEIJÃO CARIOCA TIPO1 2KG	4	PCT	00000000	13,70	54,80 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000866/25	26/02/2025	0000000092	103.001.563	FUBA DE MILHO 500GR	2	PCT	00000000	1,40	2,80 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000866/25	26/02/2025	0000000092	103.002.666	EXTRATO DE TOMATE 300G	10	PT	00000000	5,40	54,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000866/25	26/02/2025	0000000092	103.001.860	MARGARINA C/ SAL 500GR	2	PT	00000000	4,80	9,60 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000867/25	26/02/2025	0000000092	103.002.737	UVA PASSA SEM CAROÇO 100G	4	PCT	00000000	2,40	9,60 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000867/25	26/02/2025	0000000092	103.001.955	PAPRICA DOCE 20GR	10	PCT	00000000	1,10	11,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000867/25	26/02/2025	0000000092	103.002.066	FEIJÃO CARIOCA TIPO1 2KG	2	PCT	00000000	13,70	27,40 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000867/25	26/02/2025	0000000092	103.002.666	EXTRATO DE TOMATE 300G	4	PT	00000000	5,40	21,60 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000868/25	26/02/2025	0000000092	103.001.108	REPOLHO	1,87	KG	00000000	3,69	6,90 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000868/25	26/02/2025	0000000092	103.001.056	CEBOLA	3,05	KG	00000000	3,49	10,64 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000869/25	26/02/2025	0000000092	103.001.056	CEBOLA	5,05	KG	00000000	3,49	17,62 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000870/25	26/02/2025	0000000042	004.001.217	ADITIVO RADIADOR 1L	3	FRS	00000000	53,00	159,00 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
000870/25	26/02/2025	0000000042	068.002.324	NIPLE ENGATE RÁPIDO PNEUMÁTICO	2	UN	00000000	11,20	22,40 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
000870/25	26/02/2025	0000000042	068.002.526	REPARO CONEXÃO	2	UN	00000000	6,40	12,80 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
000870/25	26/02/2025	0000000042	068.002.527	MANCAL ELASTOMERICO	1	UN	00000000	81,00	81,00 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
000870/25	26/02/2025	0000000042	068.002.528	MANCAL BORRACHA ESTABILIZADOR T	2	UN	00000000	108,00	216,00 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
000870/25	26/02/2025	0000000042	068.001.448	BUCHA ESTABILIZADOR DIANTEIRO	1	UN	00000000	81,00	81,00 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
000870/25	26/02/2025	0000000042	068.001.678	AMORTECEDOR DIANTEIRO	2	UN	00000000	268,58	537,16 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
000870/25	26/02/2025	0000000042	068.001.288	PORCA	2	UN	00000000	4,90	9,80 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
000870/25	26/02/2025	0000000042	068.002.386	COXIM DE BORRACHA	8	UN	00000000	67,50	540,00 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
000870/25	26/02/2025	0000000042	098.002.634	PUNHO P/ ALAVANCA	1	UN	00000000	223,70	223,70 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
000870/25	26/02/2025	0000000042	098.001.064	PASTILHA DE FREIO	1	JG	00000000	236,80	236,80 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
000871/25	26/02/2025	0000000067	145.001.075	PAPEL TOALHA BRANCO 1000UN	5	PCT	00000000	27,50	137,50 COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA
000872/25	26/02/2025	0000000019	027.001.745	CARIMBO 14 X 38	2	UN	00000000	60,00	120,00 SILVANA D FURLANETTO DA SILVA
000873/25	26/02/2025	0000003037	004.001.108	OLEO AP P/ EIXOS DIF. E FREIOS ÚMID	4	BD	00000000	695,82	2.783,28 COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS
000873/25	26/02/2025	0000003037	068.001.308	ELEMENTO FILTRO DE AR INTERNO	1	UN	00000000	247,60	247,60 COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS
000873/25	26/02/2025	0000003037	068.001.313	FILTRO DE AR EXTERNO	1	UN	00000000	203,10	203,10 COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS
000873/25	26/02/2025	0000003037	068.001.231	FILTRO SEPARADOR D'AGUA	1	UN	00000000	479,46	479,46 COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS
000873/25	26/02/2025	0000003037	068.001.077	FILTRO DE OLEO MOTOR	1	UN	00000000	117,03	117,03 COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS
000873/25	26/02/2025	0000003037	069.001.450	ELEMENTO FILTRO SEDIMENTADOR	2	UN	00000000	290,50	580,99 COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS
000873/25	26/02/2025	0000003037	069.001.453	ELEMENTO FILTRANTE HIDRAÚLICO	1	UN	00000000	336,98	336,98 COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS
000873/25	26/02/2025	0000003037	069.001.454	ELEMENTO FILTRANTE DO AR	1	UN	00000000	560,19	560,19 COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS
000873/25	26/02/2025	0000003037	069.001.455	FILTRO DE AR DA CABINE	1	UN	00000000	22,46	22,46 COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS
000873/25	26/02/2025	0000003037	069.001.664	ELEMENTO FILTRANTE	1	UN	00000000	469,50	469,50 COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS
000873/25	26/02/2025	0000003037	069.001.665	ELEMENTO FILTRANTE	1	UN	00000000	578,72	578,72 COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS
000874/25	26/02/2025	0000001725	032.001.477	DIPIRONA 500MG/ML GTS 10ML	1.000	FRS	00000000	1,20	1.200,00 RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
000875/25	26/02/2025	0000003073	032.003.976	NEOMICINA 5MG+ BACITRACINA 250UI/(	50	TB	00000000	2,40	119,95 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
000875/25	26/02/2025	0000003073	032.001.386	PREDNISONA 5 MG.	1.000	CPR	00000000	0,06	60,00 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
000875/25	26/02/2025	0000003073	032.003.988	PREDNISONA 20MG	3.000	CPR	00000000	0,14	420,00 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
000876/25	26/02/2025	0000003060	032.003.658	AZITROMICINA 600MG SUSPENSÃO OR	200	FRS	00000000	6,60	1.320,00 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
000877/25	26/02/2025	0000003073	032.002.975	ESPIRONOLACTONA 50MG	3.000	CPR	00000000	0,27	810,00 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Livro de Entrada - Período: 01/02/2025 a 28/02/2025

Exercício 2025

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
000878/25	26/02/2025	0000000025	007.003.600	SILICONE 260G	1	TB	00000000	18,00	18,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
000878/25	26/02/2025	0000000025	007.001.212	AREIA FINA	1	M³	00000000	100,00	100,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
000878/25	26/02/2025	0000000025	007.002.816	PARAFUSO AUTO BROCANTE 1/4 X 3/4	20	UN	00000000	0,25	5,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
000878/25	26/02/2025	0000000025	007.001.148	CIMENTO 50 KG	2	SC	00000000	36,00	72,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
000878/25	26/02/2025	0000000025	139.001.709	MANGUEIRA JARDIM	10	M	00000000	4,50	45,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
000878/25	26/02/2025	0000000025	139.002.463	ESTILETE	1	UN	00000000	11,00	11,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
000879/25	26/02/2025	0000000025	007.003.002	PARAFUSO AGULHA 4.2 X 13	40	UN	00000000	0,10	4,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
000879/25	26/02/2025	0000000025	007.003.047	PARAFUSO AUTO BROCANTE FORRO	20	UN	00000000	0,20	4,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
000879/25	26/02/2025	0000000025	007.001.269	FORRO PVC	6	M	00000000	21,00	126,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
000879/25	26/02/2025	0000000025	007.003.677	CHUMBADOR ANCORA 1/2 X 3	8	UN	00000000	11,50	92,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
000879/25	26/02/2025	0000000025	008.001.116	FILTRO DE LINHA 5 TOMADAS	1	UN	00000000	35,00	35,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
000879/25	26/02/2025	0000000025	008.001.230	ARAME GALVANIZADO	1	KG	00000000	23,00	23,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
000879/25	26/02/2025	0000000025	018.001.102	CHAVE COMBINADA 19MM	1	UN	00000000	19,00	19,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
000879/25	26/02/2025	0000000025	111.001.523	FILTRO DE LINHA 6 TOMADAS	1	UN	00000000	40,00	40,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
000879/25	26/02/2025	0000000025	149.001.225	FILTRO DE LINHA 3 TOMADAS	2	UN	00000000	30,00	60,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
000879/25	26/02/2025	0000000025	149.002.449	PARAFUSO FRANCÊS 1/4 X 2.1/2	8	UN	00000000	0,70	5,60 SIMEI FARIA DE SOUZA
000880/25	26/02/2025	0000003439	032.004.249	BUDESONIDA 32MCG 120 DOSES	100	FRS	00000000	12,99	1.299,00 CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES I
000881/25	26/02/2025	0000001836	032.003.235	CLORIDRATO DE AMBROXOL INFANTIL	50	FRS	00000000	2,49	124,50 CIRURGICA OLIMPIO EIRELI
000881/25	26/02/2025	0000001836	032.003.941	CLORIDRATO DE TRIMETAZIDINA MR 35	990	CPR	00000000	0,65	643,50 CIRURGICA OLIMPIO EIRELI
000882/25	26/02/2025	0000000042	004.001.064	OLEO 5W30	6	L	00000000	55,50	333,00 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
000882/25	26/02/2025	0000000042	068.001.300	FILTRO DE COMBUSTÍVEL	1	UN	00000000	178,50	178,50 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
000882/25	26/02/2025	0000000042	068.001.077	FILTRO DE OLEO MOTOR	1	UN	00000000	60,59	60,59 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
000882/25	26/02/2025	0000000042	098.001.064	PASTILHA DE FREIO	1	JG	00000000	123,20	123,20 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
000882/25	26/02/2025	0000000042	127.002.815	FILTRO DE CABINE	1	UN	00000000	156,00	156,00 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
000882/25	26/02/2025	0000000042	068.002.123	ELEMENTO FILTRO DE AR	1	UN	00000000	111,00	111,00 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
000883/25	26/02/2025	0000000092	103.001.857	LINGUIÇA TIPO TOSCANA	6	KG	00000000	14,92	89,52 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000884/25	26/02/2025	9262A	103.002.727	PRESUNTO COZIDO SEM CAPA DE GOR	4,4	KG	00000000	23,56	103,66 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000884/25	26/02/2025	9262A	103.002.335	QUEIJO MUÇARELA	5	KG	00000000	42,02	210,10 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000885/25	26/02/2025	0000000014	149.001.572	GARRAFÃO TÉRMICO 5LTS	1	UN	00000000	45,00	45,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
000886/25	26/02/2025	0000000014	007.003.729	ESPUMA EXPANSIVA 300ML	1	UN	00000000	22,90	22,90 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
000886/25	26/02/2025	0000000014	007.003.230	ADESIVO PLÁSTICO 175G	1	UN	00000000	15,00	15,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
000886/25	26/02/2025	0000000014	007.003.730	REGISTRO DE GAVETA 1/2	1	UN	00000000	115,00	115,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
000886/25	26/02/2025	0000000014	007.003.731	LUVA LR 3/4	5	UN	00000000	9,48	47,40 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
000886/25	26/02/2025	0000000014	007.003.266	GESSO	5	KG	00000000	4,00	20,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
000886/25	26/02/2025	0000000014	007.003.188	PARAFUSO PHILIPS	100	UN	00000000	0,40	40,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
000886/25	26/02/2025	0000000014	018.001.422	LAMINA ROÇADEIRA 350 X 2 X 20MM	1	UN	00000000	31,90	31,90 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
000886/25	26/02/2025	0000000014	018.001.433	RASTELO EM AÇO 22 DENTES	1	UN	00000000	35,00	35,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
000886/25	26/02/2025	0000000014	018.001.088	DESEMPENADEIRA DENTADA DE AÇO 1	1	UN	00000000	9,90	9,90 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
000886/25	26/02/2025	0000000014	139.001.953	LÂMINA P/ SERRA MANUAL	2	UN	00000000	13,00	26,00 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
000886/25	26/02/2025	0000000014	149.001.910	VEDA ROSCA 18MM X 50M	1	UN	00000000	10,90	10,90 IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
000887/25	26/02/2025	0000000459	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	26,42	L	00000000	6,65	175,69 AUTO POSTO GRALHA LTDA

Livro de Entrada - Período: 01/02/2025 a 28/02/2025

Exercício 2025

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
000888/25	26/02/2025	0000000459	005.001.001	GASOLINA	48,44	L	00000000	5,95	288,21 AUTO POSTO GRALHA LTDA
000889/25	26/02/2025	0000000459	005.001.001	GASOLINA	29,21	L	00000000	5,95	173,79 AUTO POSTO GRALHA LTDA
000890/25	26/02/2025	0000000459	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	47,6	L	00000000	6,65	316,54 AUTO POSTO GRALHA LTDA
000891/25	26/02/2025	0000000459	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	104,68	L	00000000	6,65	696,12 AUTO POSTO GRALHA LTDA
000892/25	26/02/2025	0000000459	005.001.001	GASOLINA	3,11	L	00000000	5,95	18,50 AUTO POSTO GRALHA LTDA
000893/25	26/02/2025	0000000459	005.001.001	GASOLINA	5,23	L	00000000	5,95	31,11 AUTO POSTO GRALHA LTDA
000894/25	26/02/2025	0000000459	005.001.004	ETANOL	38	L	00000000	3,89	147,82 AUTO POSTO GRALHA LTDA
000895/25	26/02/2025	0000000459	005.001.001	GASOLINA	43,54	L	00000000	5,95	259,06 AUTO POSTO GRALHA LTDA
000896/25	26/02/2025	0000000459	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	55,86	L	00000000	6,65	371,46 AUTO POSTO GRALHA LTDA
000897/25	26/02/2025	0000000459	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	19,11	L	00000000	6,65	127,08 AUTO POSTO GRALHA LTDA
000898/25	26/02/2025	0000000459	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	54,22	L	00000000	6,65	360,56 AUTO POSTO GRALHA LTDA
000899/25	26/02/2025	0000000459	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	54,86	L	00000000	6,65	364,81 AUTO POSTO GRALHA LTDA
000900/25	27/02/2025	0000000070	085.001.279	NOTEBOOK DELL LATITUDE 5420 PROC	1	UN	00000000	4.950,00	4.950,00 APARECIDA DE FÁTIMA DA COSTA - EIRELLI - EPP
000901/25	27/02/2025	0000000070	085.001.099	SMART TV LED 32"	1	UN	00000000	1.390,00	1.390,00 APARECIDA DE FÁTIMA DA COSTA - EIRELLI - EPP
000902/25	27/02/2025	0000000070	109.001.337	GAVETEIRO COM 4 GAVETAS E RODÍZIO	2	UN	00000000	495,00	990,00 APARECIDA DE FÁTIMA DA COSTA - EIRELLI - EPP
000902/25	27/02/2025	0000000070	109.001.338	MESA ESCRIVANINHA COM 2 GAVETAS	2	UN	00000000	578,00	1.156,00 APARECIDA DE FÁTIMA DA COSTA - EIRELLI - EPP
000902/25	27/02/2025	0000000070	109.001.339	MESA EM L COM GAVETEIRO, TAMPO D	1	UN	00000000	1.180,00	1.180,00 APARECIDA DE FÁTIMA DA COSTA - EIRELLI - EPP
000903/25	27/02/2025	0000000070	109.001.337	GAVETEIRO COM 4 GAVETAS E RODÍZIO	1	UN	00000000	495,00	495,00 APARECIDA DE FÁTIMA DA COSTA - EIRELLI - EPP
000904/25	27/02/2025	0000000070	111.001.568	MONITOR POSITIVO 21,5" BASE C/ REGI	1	UN	00000000	480,00	480,00 APARECIDA DE FÁTIMA DA COSTA - EIRELLI - EPP
000905/25	27/02/2025	0000000070	111.001.568	MONITOR POSITIVO 21,5" BASE C/ REGI	1	UN	00000000	480,00	480,00 APARECIDA DE FÁTIMA DA COSTA - EIRELLI - EPP
000906/25	27/02/2025	0000000188	069.001.609	DISCO FRICÇÃO 11/073 520-7	1	UN	00000000	35,13	35,13 TRÊS IRMÃOS MARANHO PEÇAS E ROLAMENTOS LTDA
000906/25	27/02/2025	0000000188	069.001.610	DISCO FRICÇÃO 04-019 308-0	1	UN	00000000	37,71	37,71 TRÊS IRMÃOS MARANHO PEÇAS E ROLAMENTOS LTDA
000907/25	27/02/2025	0000000034	127.002.095	LAMPADA H3 12V	2	UN	00000000	14,00	28,00 VASCONCELOS PEÇAS E MANUTENÇÃO DE VEICULOS LTC
000907/25	27/02/2025	0000000034	127.001.291	FAROL DE MILHA	2	PC	00000000	92,00	184,00 VASCONCELOS PEÇAS E MANUTENÇÃO DE VEICULOS LTC
000907/25	27/02/2025	0000000034	098.002.550	TERMINAL FIO OLHAL 3/8	2	UN	00000000	1,50	3,00 VASCONCELOS PEÇAS E MANUTENÇÃO DE VEICULOS LTC
000907/25	27/02/2025	0000000034	098.002.551	CABO PP 1,5 MM	2	M	00000000	8,00	16,00 VASCONCELOS PEÇAS E MANUTENÇÃO DE VEICULOS LTC
000907/25	27/02/2025	0000000034	098.003.072	PALHETA LIMPADOR PARABRISA 27"	2	UN	00000000	78,00	156,00 VASCONCELOS PEÇAS E MANUTENÇÃO DE VEICULOS LTC
000908/25	27/02/2025	0000000034	098.001.624	PALHETA AERODINAMICA 20"	1	UN	00000000	40,00	40,00 VASCONCELOS PEÇAS E MANUTENÇÃO DE VEICULOS LTC
000909/25	27/02/2025	0000001090	149.004.411	EMBALAGEM P/ OVOS DE PÁSCOA 350G	8	PCT	00000000	7,10	56,80 VISPAN PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
000909/25	27/02/2025	0000001090	149.004.412	EMBALAGEM P/OVOS DE PÁSCOA DE C	4	PCT	00000000	4,59	18,36 VISPAN PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
000909/25	27/02/2025	0000001090	149.004.413	FOLHA DE PAPEL CHUMBO P/ BOMBOM	1	PCT	00000000	7,60	7,60 VISPAN PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
000909/25	27/02/2025	0000001090	149.004.414	FORMA DE OVO DE PÁSCOA 350GR	15	UN	00000000	7,29	109,35 VISPAN PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
000909/25	27/02/2025	0000001090	149.004.415	FORMA P/ TRUFA C/ 4 CAVIDADES	4	UN	00000000	7,29	29,16 VISPAN PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
000909/25	27/02/2025	0000001090	149.004.416	PALITO TRANSPARENTE P/ PIRULITO N°	1	PCT	00000000	5,40	5,40 VISPAN PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
000909/25	27/02/2025	0000001090	161.001.107	BALANÇA DE COZINHA	1	UN	00000000	22,50	22,50 VISPAN PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
000909/25	27/02/2025	0000001090	161.001.108	TERMÔMETRO ESPETO DIGITAL	1	UN	00000000	29,75	29,75 VISPAN PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
000910/25	27/02/2025	0000001090	103.001.710	CHANTILLY 1 LITRO	1	CX	00000000	18,99	18,99 VISPAN PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
000911/25	27/02/2025	0000005070	103.002.755	LEITE FLUIDO PASTEURIZADO HOMOGÊ	560	L	00000000	5,98	3.348,80 A M C - LATICÍNIO LTDA
000913/25	27/02/2025	0000000092	111.001.569	SMARTPHONE GALAXY A06 4GB 128GB	1	UN	00000000	1.099,99	1.099,99 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000914/25	27/02/2025	0000000092	001.001.288	SMARTPHONE SAMSUNG A15 4GB 128G	1	UN	00000000	1.299,00	1.299,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000915/25	27/02/2025	0000003820	111.001.567	ADAPTADOR HDMI FEMEA	14	UN	00000000	19,40	271,60 KALUNGA SA

Livro de Entrada - Período: 01/02/2025 a 28/02/2025

Exercício 2025

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
000916/25	27/02/2025	0000000459	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	39,87	L	00000000	6,65	265,13 AUTO POSTO GRALHA LTDA
000917/25	27/02/2025	0000000459	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	50,09	L	00000000	6,65	333,09 AUTO POSTO GRALHA LTDA
000918/25	27/02/2025	0000000459	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	29,37	L	00000000	6,65	195,31 AUTO POSTO GRALHA LTDA
000919/25	27/02/2025	0000000459	005.001.001	GASOLINA	10,11	L	00000000	5,95	60,15 AUTO POSTO GRALHA LTDA
000920/25	27/02/2025	0000000459	005.001.001	GASOLINA	26,25	L	00000000	5,95	156,18 AUTO POSTO GRALHA LTDA
000921/25	27/02/2025	0000000459	005.001.001	GASOLINA	21,14	L	00000000	5,95	125,77 AUTO POSTO GRALHA LTDA
000922/25	27/02/2025	0000000459	005.001.001	GASOLINA	30	L	00000000	5,95	178,50 AUTO POSTO GRALHA LTDA
000923/25	27/02/2025	0000000459	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	49,78	L	00000000	6,65	331,02 AUTO POSTO GRALHA LTDA
000924/25	27/02/2025	0000000459	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	50,54	L	00000000	6,65	336,09 AUTO POSTO GRALHA LTDA
000925/25	27/02/2025	0000000459	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	54,17	L	00000000	6,65	360,23 AUTO POSTO GRALHA LTDA
000926/25	27/02/2025	0000000459	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	84,46	L	00000000	6,65	561,65 AUTO POSTO GRALHA LTDA
000927/25	27/02/2025	0000000459	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	67,45	L	00000000	6,65	448,54 AUTO POSTO GRALHA LTDA
000928/25	27/02/2025	0000000459	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	176,07	L	00000000	6,65	1.170,86 AUTO POSTO GRALHA LTDA
000929/25	27/02/2025	0000000459	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	73,79	L	00000000	6,65	490,70 AUTO POSTO GRALHA LTDA
000930/25	27/02/2025	0000000459	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	266	L	00000000	6,65	1.768,90 AUTO POSTO GRALHA LTDA
000931/25	27/02/2025	0000000459	005.001.001	GASOLINA	5,03	L	00000000	5,95	29,92 AUTO POSTO GRALHA LTDA
000932/25	27/02/2025	0000000459	005.001.001	GASOLINA	5	L	00000000	5,95	29,75 AUTO POSTO GRALHA LTDA
000933/25	27/02/2025	0000000459	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	171,45	L	00000000	6,65	1.140,14 AUTO POSTO GRALHA LTDA
000934/25	28/02/2025	0000000042	127.001.132	TERMINAL BATERIA	1	PC	00000000	14,44	14,44 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
000934/25	28/02/2025	0000000042	127.002.598	BATERIA 60AH	1	UN	00000000	450,00	450,00 GETULIO JORGE AMARO LUCIANOPOLIS
000935/25	28/02/2025	0000000005	103.001.055	ACUCAR CRISTAL 5 KG	8	PCT	00000000	18,59	148,72 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
000935/25	28/02/2025	0000000005	103.001.558	CHA MATE 250GR	6	UN	00000000	5,99	35,94 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
000936/25	28/02/2025	0000000006	037.001.018	PANO DE CHÃO	25	UN	00000000	5,89	147,25 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
000936/25	28/02/2025	0000000006	037.001.046	DESINFETANTE 500ML	60	FRS	00000000	2,89	173,40 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
000936/25	28/02/2025	0000000006	037.001.060	AMACIANTE 5LTS	6	FRS	00000000	14,87	89,22 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
000936/25	28/02/2025	0000000006	037.001.076	LIMPADOR MULTIUSO 500ML	60	FRS	00000000	3,45	207,00 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
000936/25	28/02/2025	0000000006	037.001.386	AGUA SANITÁRIA 1L	120	UN	00000000	2,68	321,60 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
000936/25	28/02/2025	0000000006	037.001.396	SABÃO EM PÓ 800GR	8	PCT	00000000	5,99	47,92 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
000936/25	28/02/2025	0000000006	139.002.623	COTONETES 75UN	5	UN	00000000	2,39	11,95 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
000936/25	28/02/2025	0000000006	149.001.931	PAPEL HIGIÊNICO 300MTS C/ 8 ROLOS	8	PCT	00000000	57,98	463,84 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
000937/25	28/02/2025	0000000006	139.002.635	BATERIA 9V	4	UN	00000000	12,99	51,96 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
000937/25	28/02/2025	0000000006	008.001.582	PILHA ALCALINA C 2UN	10	PCT	00000000	11,39	113,90 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
000937/25	28/02/2025	0000000006	139.004.349	PILHA AA 2UN	15	PCT	00000000	6,95	104,25 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
000937/25	28/02/2025	0000000006	139.004.267	COPOS DESCARTÁVEIS 180ML 100UN	125	PCT	00000000	4,95	618,75 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
000937/25	28/02/2025	0000000006	139.004.269	PILHA AAA 2UN	10	PCT	00000000	7,59	75,90 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
000937/25	28/02/2025	0000000006	149.004.410	PILHA D 2UN	10	PCT	00000000	11,98	119,80 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
000938/25	28/02/2025	0000000006	103.001.838	CREME DE LEITE 200GR	10	CX	00000000	3,76	37,60 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
000938/25	28/02/2025	0000000006	103.001.559	COCO RALADO 100GR	4	PCT	00000000	3,99	15,96 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
000938/25	28/02/2025	0000000006	103.001.651	MARACUJÁ	1	KG	00000000	8,99	8,99 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
000938/25	28/02/2025	0000000006	103.002.852	CONFETE DE CHOCOLATE 500GR	1	PCT	00000000	18,99	18,99 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
000939/25	28/02/2025	0000000092	149.004.417	LAÇO DE FITA 10UN	4	PCT	00000000	1,99	7,96 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA

Livro de Entrada - Período: 01/02/2025 a 28/02/2025

Exercício 2025

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
000939/25	28/02/2025	0000000092	161.001.109	SACO DE CONFEITAR 50UN	1	CX	00000000	16,99	16,99 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000940/25	28/02/2025	0000000092	103.001.653	MARGARINA S/ SAL 500GR	1	UN	00000000	8,99	8,99 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000941/25	28/02/2025	0000000025	007.002.204	PASSA FIO 10M	1	UN	00000000	35,00	35,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
000941/25	28/02/2025	0000000025	007.003.013	PINO MACHO 10A 250V	1	UN	00000000	8,00	8,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
000941/25	28/02/2025	0000000025	007.001.111	LIMA PARA ENXADA	1	UN	00000000	18,00	18,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
000941/25	28/02/2025	0000000025	007.003.451	FIO NYLON 3MM	226	M	00000000	1,60	361,60 SIMEI FARIA DE SOUZA
000941/25	28/02/2025	0000000025	007.001.488	SIFÃO SANFONADO	1	UN	00000000	10,00	10,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
000941/25	28/02/2025	0000000025	007.002.889	ENGATE FLEXÍVEL 60CM	1	UN	00000000	10,00	10,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
000941/25	28/02/2025	0000000025	018.001.406	CARVÃO P/ ESMERILHADEIRA	1	UN	00000000	10,00	10,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
000941/25	28/02/2025	0000000025	018.001.422	LAMINA ROÇADEIRA 350 X 2 X 20MM	2	UN	00000000	50,00	100,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
000941/25	28/02/2025	0000000025	018.001.380	CARVÃO P/ MARTELETE	1	UN	00000000	13,00	13,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
000941/25	28/02/2025	0000000025	027.002.899	FITA DUPLA FACE 19 X 2M 800G	1	UN	00000000	30,00	30,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
000941/25	28/02/2025	0000000025	149.002.002	GARRAFÃO TÉRMICO 3LITROS	1	UN	00000000	38,00	38,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
000941/25	28/02/2025	0000000025	149.004.422	CINTO P/ ROÇADEIRA LATERAL	3	UN	00000000	110,00	330,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
000941/25	28/02/2025	0000000025	149.004.423	CINTO P/ UTILIDADES	1	UN	00000000	100,00	100,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
000941/25	28/02/2025	0000000025	149.004.424	MINI LANTERNA LED C/ USB	3	UN	00000000	45,00	135,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
000941/25	28/02/2025	0000000025	149.001.572	GARRAFÃO TÉRMICO 5LTS	1	UN	00000000	43,00	43,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
000941/25	28/02/2025	0000000025	098.004.198	CARRETEL DE NYLON AUTOMÁTICO P/	5	UN	00000000	199,00	995,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
000942/25	28/02/2025	0000000025	007.001.455	ABAFADOR DE OUVIDO	1	UN	00000000	20,00	20,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
000942/25	28/02/2025	0000000025	145.001.512	ÓCULOS DE PROTEÇÃO INCOLOR	7	UN	00000000	8,00	56,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
000942/25	28/02/2025	0000000025	149.003.874	BOTINA BORDADA	1	PAR	00000000	99,90	99,90 SIMEI FARIA DE SOUZA
000942/25	28/02/2025	0000000025	149.004.297	LUVA NITRILICA GG	11	PAR	00000000	12,00	132,00 SIMEI FARIA DE SOUZA
000943/25	28/02/2025	0000000006	103.002.603	LEITE EM PÓ INTEGRAL E INSTANTÂNEO	10	PCT	00000000	18,27	182,70 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
000943/25	28/02/2025	0000000006	103.002.210	AMIDO DE MILHO 500GR	2	CX	00000000	4,83	9,66 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
000943/25	28/02/2025	0000000006	103.002.526	LEITE EM PÓ ZERO LACTOSE 380GR	2	UN	00000000	24,49	48,98 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
000943/25	28/02/2025	0000000006	103.002.431	ARROZ AGULHINHA LONGO FINO TIPO	2	PCT	00000000	31,80	63,60 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
000943/25	28/02/2025	0000000006	103.001.055	ACUCAR CRISTAL 5 KG	2	PCT	00000000	19,49	38,98 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
000943/25	28/02/2025	0000000006	103.001.191	PÃO DE FORMA TRADICIONAL 500GR	6	PCT	00000000	7,62	45,72 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
000944/25	28/02/2025	0000000006	103.002.064	LEITE CONDENSADO 395GR	8	CX	00000000	4,59	36,72 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
000944/25	28/02/2025	0000000006	103.001.073	FERMENTO EM PÓ QUÍMICO 100GR	2	PT	00000000	2,99	5,98 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
000945/25	28/02/2025	0000000006	103.002.603	LEITE EM PÓ INTEGRAL E INSTANTÂNEO	25	PCT	00000000	18,27	456,75 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
000945/25	28/02/2025	0000000006	103.002.413	CHIMICHURRI 20GR	20	PCT	00000000	1,40	28,00 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
000945/25	28/02/2025	0000000006	103.002.431	ARROZ AGULHINHA LONGO FINO TIPO	6	PCT	00000000	31,80	190,80 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
000945/25	28/02/2025	0000000006	103.001.055	ACUCAR CRISTAL 5 KG	3	PCT	00000000	19,49	58,47 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
000945/25	28/02/2025	0000000006	103.002.361	REQUEIJÃO CREMOSO 200GR	15	PT	00000000	6,69	100,35 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
000945/25	28/02/2025	0000000006	103.002.597	BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA INTE	15	PCT	00000000	7,31	109,65 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
000945/25	28/02/2025	0000000006	103.002.598	BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA DE C	15	PCT	00000000	8,19	122,85 SUPERMERCADO OBADIAS LTDA
000946/25	28/02/2025	0000000092	103.002.851	LANCHE FRIO COM PÃO FRANCÊS, PRE	100	UN	00000000	5,99	599,00 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000946/25	28/02/2025	0000000092	103.002.281	AGUA MINERAL COPO 200ML	70	UN	00000000	0,99	69,30 ARLETE ALECIA MOREIRA DE SOUZA
000947/25	28/02/2025	0000000459	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	130,55	L	00000000	6,65	868,15 AUTO POSTO GRALHA LTDA
000948/25	28/02/2025	0000000459	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	32,49	L	00000000	6,65	216,03 AUTO POSTO GRALHA LTDA

Livro de Entrada - Período: 01/02/2025 a 28/02/2025
Exercício 2025

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
000949/25	28/02/2025	0000000459	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	60,26	L	00000000	6,65	400,72 AUTO POSTO GRALHA LTDA
000950/25	28/02/2025	0000000459	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	67,17	L	00000000	6,65	446,66 AUTO POSTO GRALHA LTDA
000951/25	28/02/2025	0000000459	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	80	L	00000000	6,65	532,00 AUTO POSTO GRALHA LTDA
000952/25	28/02/2025	0000000459	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	59,69	L	00000000	6,65	396,93 AUTO POSTO GRALHA LTDA
000953/25	28/02/2025	0000000459	005.001.001	GASOLINA	34,15	L	00000000	5,95	203,19 AUTO POSTO GRALHA LTDA
000954/25	28/02/2025	0000000459	005.001.004	ETANOL	50,82	L	00000000	3,89	197,68 AUTO POSTO GRALHA LTDA
000955/25	28/02/2025	0000000459	005.001.001	GASOLINA	45,53	L	00000000	5,95	270,90 AUTO POSTO GRALHA LTDA
000956/25	28/02/2025	0000000459	005.001.001	GASOLINA	5	L	00000000	5,95	29,75 AUTO POSTO GRALHA LTDA
000957/25	28/02/2025	0000000459	005.001.001	GASOLINA	44,53	L	00000000	5,95	264,95 AUTO POSTO GRALHA LTDA
000958/25	28/02/2025	0000000459	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	41,81	L	00000000	6,65	278,02 AUTO POSTO GRALHA LTDA
000959/25	28/02/2025	0000000459	005.001.001	GASOLINA	27	L	00000000	5,95	160,65 AUTO POSTO GRALHA LTDA
Valores Totais de Entrada:								438.102,92	