

Livro de Entrada - Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Exercício 2019

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant. Unid.	Valor Unit.	Valor	Fornecedor
000698/19	06/03/2019	000000001C	005.016.001	CIMENTO 50 KG CP2	50 SC	21,00	1.050,00	URBANO MATERIAIS P/ CONST
000751/19	07/03/2019	000000053E	008.010.020	TINTA P/ PISO COR CONCRETO 18 LTS	2 LA	187,00	374,00	HC TINTAS LTDA.
000752/19	07/03/2019	0000000047	036.000.004	TELEFONE C/ FIO DE MESA	8 PC	47,00	376,00	PIRACICABA TELEFONES LTDA
000752/19	07/03/2019	0000000047	036.000.007	TELEFONE S/ FIO S/ IDENTIFICADOR C/	2 PC	106,00	212,00	PIRACICABA TELEFONES LTDA
000829/19	07/03/2019	0000000005	012.001.166	H 464WK - FILTRO RACOR CARGO TODC	1 PC	138,00	138,00	ELISABETHE DE LIMA LOPES M
000829/19	07/03/2019	0000000005	016.007.004	PARAFUSO SEXT. 10X40X1.5	8 PC	3,00	24,00	ELISABETHE DE LIMA LOPES M
000829/19	07/03/2019	0000000005	016.003.878	CONJUNTO DO FREIO MOTOR COMPLE	1 PC	398,00	398,00	ELISABETHE DE LIMA LOPES M
000829/19	07/03/2019	0000000005	016.003.993	BATERIA 45 AMP	1 PC	190,00	190,00	ELISABETHE DE LIMA LOPES M
000829/19	07/03/2019	0000000005	016.003.994	ANEL CANOTE TURBINA	1 PC	28,00	28,00	ELISABETHE DE LIMA LOPES M
000829/19	07/03/2019	0000000005	016.003.995	ABRAÇADEIRA INTERCOOLER	2 PC	75,00	150,00	ELISABETHE DE LIMA LOPES M
000829/19	07/03/2019	0000000005	016.003.995	ABRAÇADEIRA INTERCOOLER	1 PC	65,00	65,00	ELISABETHE DE LIMA LOPES M
000829/19	07/03/2019	0000000005	016.003.996	MANGUEIRA INTERCOOLER	2 PC	90,00	180,00	ELISABETHE DE LIMA LOPES M
000829/19	07/03/2019	0000000005	016.051.003	BATERIA 90 AMP. CAIXA BAIXA BLINDAC	1 UN	400,00	400,00	ELISABETHE DE LIMA LOPES M
000830/19	07/03/2019	0000000595	008.012.001	CAL DE PINTURA 8KG	10 SC	9,00	90,00	MANFRIN, CASSEB & CIA LTDA
000831/19	08/03/2019	000000060C	008.012.001	CAL DE PINTURA 8KG	6 SC	9,00	54,00	MANFRIN, CASSEB & CIA LTDA
000833/19	08/03/2019	000000026C	022.014.153	LENÇOL HOSPITALAR DE PAPEL DESC/	100 Un	12,90	1.290,00	SAMAPI CIRURGICA LTDA - EPP
000834/19	08/03/2019	0000000493	018.053.001	PLÁSTICO P/ PLASTIFICAÇÃO 220 X 307	3 CX	80,00	240,00	ENGENHO PAPELARIA LTDA EP
000832/19	11/03/2019	000000000C	038.015.001	LENÇOL SOLTEIRO C/ ELÁSTICO	30 PC	34,90	1.047,00	LIPILALO COM DE ROUPAS E Af
000864/19	11/03/2019	0000000055	002.015.010	BAGUETE RECHEADA	6 UN	20,00	120,00	PADARIA E CONFEITARIA KENT
000864/19	11/03/2019	0000000055	002.033.015	BOLO DE COCO	4 UN	8,00	32,00	PADARIA E CONFEITARIA KENT
000864/19	11/03/2019	0000000055	002.040.006	SUCO LARANJA INTEGRAL 900 ML	8 FR	8,00	64,00	PADARIA E CONFEITARIA KENT
000865/19	11/03/2019	0000000007	001.019.001	CERA LIQUIDA 750 ML	60 FR	9,86	591,60	CARLOS ALBERTO VALÉRIO & C
000866/19	11/03/2019	0000000007	001.018.002	DESINFETANTE 05 LTS FRAGRÂNCIA AL	100 GL	4,30	430,00	CARLOS ALBERTO VALÉRIO & C
000867/19	11/03/2019	000000006C	004.003.002	PAPEL TOALHA 20 X 21,0 CM C/1000	300 FD	6,50	1.950,00	ZAPELIM PRODUTOS PARA LIM
000868/19	12/03/2019	000000175E	003.076.004	LAMPADA LED TUBULAR 18W BIVOLT T	200 PC	24,00	4.800,00	PEU ELETRICIDADE LTDA LOJA
000874/19	13/03/2019	0000000537	003.001.007	DISJUNTOR TRIPOLAR 100A	1 PC	85,00	85,00	VALERIOS MATERIAIS ELETRIC
000874/19	13/03/2019	0000000537	003.001.017	DISJUNTOR BIPOLAR 40 AMPERES	2 PC	21,50	43,00	VALERIOS MATERIAIS ELETRIC
000874/19	13/03/2019	0000000537	003.002.016	CABO FLEXÍVEL 6,00 MM 750V PRETO	100 MT	2,15	215,00	VALERIOS MATERIAIS ELETRIC
000874/19	13/03/2019	0000000537	003.001.031	DISJUNTOR TRIPOLAR 32A	1 PC	31,00	31,00	VALERIOS MATERIAIS ELETRIC
000874/19	13/03/2019	0000000537	003.001.045	DISJUNTOR BIPOLAR 16A	2 PC	21,50	43,00	VALERIOS MATERIAIS ELETRIC
000874/19	13/03/2019	0000000537	003.001.048	DISJUNTOR BIPOLAR 25A	3 PC	21,50	64,50	VALERIOS MATERIAIS ELETRIC
000874/19	13/03/2019	0000000537	003.062.013	ABRAÇADEIRA DE NYLON 3,6 MM X 148	5 CE	6,00	30,00	VALERIOS MATERIAIS ELETRIC
000875/19	13/03/2019	0000000537	003.003.001	FITA ISOLANTE 19 MM X 20 MTS	2 RL	15,50	31,00	VALERIOS MATERIAIS ELETRIC
000875/19	13/03/2019	0000000537	003.009.073	TOMADA 32A FEMEA DE PAREDE BIPOL	3 PC	21,30	63,90	VALERIOS MATERIAIS ELETRIC
000875/19	13/03/2019	0000000537	003.009.074	TOMADA 32A FEMEA DE PAREDE TRIPC	1 PC	22,95	22,95	VALERIOS MATERIAIS ELETRIC
000875/19	13/03/2019	0000000537	003.036.018	QUADRO DE SOBREPOR BRANCO P/ 24	1 PC	253,00	253,00	VALERIOS MATERIAIS ELETRIC
000875/19	13/03/2019	0000000537	003.070.004	KIT DE BARRAMENTO DIN TRIFASICO 2I	1 PC	190,00	190,00	VALERIOS MATERIAIS ELETRIC
000876/19	13/03/2019	0000003155	007.019.006	CINTA DUPLA P/ OMBRO (OPERADOR F	3 UN	82,00	246,00	RITEC COMERCIAL E IMPORTAI
000877/19	13/03/2019	0000000047	017.046.001	TRANSFORMADOR C/ PLACA TRONCO E	1 UN	630,00	630,00	PIRACICABA TELEFONES LTDA
000878/19	14/03/2019	0000000055	007.007.004	ÓCULOS DE SEGURANÇA CINZA	2 PC	18,74	37,48	J. H. DOS SANTOS EPI'S EIRELI
000878/19	14/03/2019	0000000055	007.010.018	BOTINA SEGURANCA EM COURO C/ CA	1 PR	97,35	97,35	J. H. DOS SANTOS EPI'S EIRELI
000878/19	14/03/2019	0000000055	007.010.019	BOTINA SEGURANCA EM COURO C/ CA	1	97,35	97,35	J. H. DOS SANTOS EPI'S EIRELI
000879/19	14/03/2019	0000000055	002.033.008	BOLO DE AIPIM	3 UN	8,00	24,00	PADARIA E CONFEITARIA KENT
000879/19	14/03/2019	0000000055	002.033.010	BOLO DE LARANJA	3 UN	8,00	24,00	PADARIA E CONFEITARIA KENT
000879/19	14/03/2019	0000000055	002.033.011	BOLO DE FUBÁ	3 UN	8,00	24,00	PADARIA E CONFEITARIA KENT
000879/19	14/03/2019	0000000055	002.033.016	BOLO DE CHOCOLATE	3 UN	8,00	24,00	PADARIA E CONFEITARIA KENT
000879/19	14/03/2019	0000000055	002.040.006	SUCO LARANJA INTEGRAL 900 ML	6 FR	8,00	48,00	PADARIA E CONFEITARIA KENT
000879/19	14/03/2019	0000000055	002.040.007	SUCO UVA INTEGRAL 900 ML	6 FR	10,00	60,00	PADARIA E CONFEITARIA KENT
000880/19	14/03/2019	0000001412	012.001.028	FILTRO DE OLEO	1 PC	112,34	112,34	LE MANS CAMPINAS VEICULOS
000880/19	14/03/2019	0000001412	012.002.091	ÓLEO P/ MOTOR 5W30 1LT (JUMPER)	6 FR	38,60	231,60	LE MANS CAMPINAS VEICULOS
000880/19	14/03/2019	0000001412	016.003.016	JUNTA TAMPA	1 PC	4,97	4,97	LE MANS CAMPINAS VEICULOS
000880/19	14/03/2019	0000001412	016.003.184	ELEMENTO FILTRANTE	1 PC	152,14	152,14	LE MANS CAMPINAS VEICULOS
000880/19	14/03/2019	0000001412	016.054.001	CARTUCHO DE FILTRO DECANTADOR A	1 PC	221,55	221,55	LE MANS CAMPINAS VEICULOS
000880/19	14/03/2019	0000001412	016.055.001	LIMPA PARA-BRISA 20 ML	1 FR	9,58	9,58	LE MANS CAMPINAS VEICULOS
000885/19	14/03/2019	000000303C	012.000.001	ETANOL HIDRATADO	40,251 LT	2,58	103,85	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
000886/19	14/03/2019	0000003031	012.000.001	ETANOL HIDRATADO	56,021 LT	2,58	144,53	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
000887/19	14/03/2019	0000003044	012.000.001	ETANOL HIDRATADO	44,844 LT	2,58	115,70	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
000888/19	14/03/2019	0000003023	012.000.002	GASOLINA	50,989 LT	3,98	202,94	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
000889/19	14/03/2019	0000003023	012.000.002	GASOLINA	53,501 LT	3,98	212,93	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
000890/19	14/03/2019	0000003023	012.000.002	GASOLINA	47,573 LT	3,98	189,34	AUTO POSTO SALTINHO LTDA

Livro de Entrada - Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Exercício 2019

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant. Unid.	Valor Unit.	Valor	Fornecedor
000891/19	14/03/2019	0000003025	012.000.002	GASOLINA	38,79 LT	3,98	154,38	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
000892/19	14/03/2019	0000003025	012.000.002	GASOLINA	33,023 LT	3,98	131,43	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
000893/19	14/03/2019	0000003031	012.000.002	GASOLINA	51,233 LT	3,98	203,91	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
000894/19	14/03/2019	0000003035	012.000.002	GASOLINA	50,727 LT	3,98	201,89	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
000895/19	14/03/2019	0000003040	012.000.002	GASOLINA	28,579 LT	3,98	113,74	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
000896/19	14/03/2019	0000003041	012.000.002	GASOLINA	45,98 LT	3,98	183,00	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
000897/19	14/03/2019	0000003043	012.000.002	GASOLINA	11,458 LT	3,98	45,60	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
000898/19	14/03/2019	0000003043	012.000.002	GASOLINA	41,201 LT	3,98	163,98	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
000899/19	14/03/2019	0000003043	012.000.002	GASOLINA	24,53 LT	3,98	97,63	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
000900/19	14/03/2019	0000003045	012.000.002	GASOLINA	44,03 LT	3,98	175,24	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
000901/19	14/03/2019	0000003030	012.000.002	GASOLINA	11,96 LT	3,98	47,60	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
000902/19	14/03/2019	0000003042	012.000.002	GASOLINA	23,347 LT	3,98	92,92	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
000903/19	14/03/2019	0000003027	012.000.001	ETANOL HIDRATADO	33,559 LT	2,58	86,58	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
000903/19	14/03/2019	0000003027	012.000.002	GASOLINA	0,991 LT	3,98	3,94	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
000904/19	14/03/2019	0000003018	012.000.004	OLEO DIESEL ADITIVADO S-10	75,396 LT	3,32	250,31	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
000905/19	14/03/2019	0000003018	012.000.004	OLEO DIESEL ADITIVADO S-10	219,9 LT	3,32	730,07	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
000906/19	14/03/2019	0000003023	012.000.004	OLEO DIESEL ADITIVADO S-10	68,986 LT	3,32	229,03	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
000907/19	14/03/2019	0000003027	012.000.004	OLEO DIESEL ADITIVADO S-10	212,13 LT	3,32	704,27	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
000908/19	14/03/2019	0000003028	012.000.004	OLEO DIESEL ADITIVADO S-10	43,984 LT	3,32	146,03	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
000909/19	14/03/2019	0000003030	012.000.004	OLEO DIESEL ADITIVADO S-10	14,95 LT	3,32	49,63	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
000910/19	14/03/2019	0000003030	012.000.004	OLEO DIESEL ADITIVADO S-10	47,715 LT	3,32	158,41	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
000911/19	14/03/2019	0000003030	012.000.004	OLEO DIESEL ADITIVADO S-10	35,332 LT	3,32	117,30	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
000912/19	14/03/2019	0000003037	012.000.004	OLEO DIESEL ADITIVADO S-10	41,862 LT	3,32	138,98	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
000913/19	14/03/2019	0000003037	012.000.004	OLEO DIESEL ADITIVADO S-10	62,945 LT	3,32	540,98	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
000914/19	14/03/2019	0000003035	012.000.004	OLEO DIESEL ADITIVADO S-10	34,577 LT	3,32	114,80	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
000915/19	14/03/2019	0000003035	012.000.004	OLEO DIESEL ADITIVADO S-10	80,76 LT	3,32	268,12	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
000916/19	14/03/2019	0000003041	012.000.004	OLEO DIESEL ADITIVADO S-10	28,21 LT	3,32	93,66	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
000917/19	14/03/2019	0000003041	012.000.004	OLEO DIESEL ADITIVADO S-10	43,931 LT	3,32	145,85	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
000918/19	14/03/2019	0000003044	012.000.004	OLEO DIESEL ADITIVADO S-10	39,397 LT	3,32	130,80	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
000919/19	14/03/2019	0000003044	012.000.004	OLEO DIESEL ADITIVADO S-10	40,879 LT	3,32	135,72	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
000920/19	14/03/2019	0000003043	012.000.004	OLEO DIESEL ADITIVADO S-10	16,563 LT	3,32	54,99	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
000921/19	14/03/2019	0000003046	012.000.004	OLEO DIESEL ADITIVADO S-10	18,419 LT	3,32	61,15	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
000922/19	14/03/2019	0000003045	012.000.004	OLEO DIESEL ADITIVADO S-10	16,436 LT	3,32	718,57	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
000923/19	14/03/2019	0000000530	012.000.003	OLEO DIESEL	01,208 LT	3,48	700,00	YOLANDA ROSSI SETEM
000924/19	14/03/2019	0000000531	012.000.003	OLEO DIESEL	07,503 LT	3,48	374,00	YOLANDA ROSSI SETEM
000925/19	14/03/2019	0000000531	012.000.003	OLEO DIESEL	63,237 LT	3,48	220,00	YOLANDA ROSSI SETEM
000926/19	14/03/2019	0000000531	012.000.003	OLEO DIESEL	53,967 LT	3,48	187,75	YOLANDA ROSSI SETEM
000927/19	14/03/2019	0000000531	012.000.003	OLEO DIESEL	93,706 LT	3,48	326,00	YOLANDA ROSSI SETEM
000928/19	14/03/2019	0000000534	012.000.003	OLEO DIESEL	27,451 LT	3,48	443,40	YOLANDA ROSSI SETEM
000929/19	14/03/2019	0000000536	012.000.003	OLEO DIESEL	76,747 LT	3,48	267,00	YOLANDA ROSSI SETEM
000930/19	14/03/2019	0000000536	012.000.003	OLEO DIESEL	53,205 LT	3,48	533,00	YOLANDA ROSSI SETEM
000931/19	14/03/2019	0000000535	012.000.003	OLEO DIESEL	04,944 LT	3,48	713,00	YOLANDA ROSSI SETEM
000932/19	14/03/2019	0000000538	012.000.003	OLEO DIESEL	53,205 LT	3,48	533,00	YOLANDA ROSSI SETEM
000933/19	14/03/2019	0000000535	012.000.003	OLEO DIESEL	69,618 LT	3,48	242,20	YOLANDA ROSSI SETEM
000934/19	14/03/2019	0000000535	012.000.003	OLEO DIESEL	41,967 LT	3,48	146,00	YOLANDA ROSSI SETEM
000935/19	14/03/2019	0000000540	012.000.003	OLEO DIESEL	53,177 LT	3,48	185,00	YOLANDA ROSSI SETEM
000936/19	14/03/2019	0000000540	012.000.003	OLEO DIESEL	52,027 LT	3,48	181,00	YOLANDA ROSSI SETEM
000937/19	14/03/2019	0000000540	012.000.003	OLEO DIESEL	40,846 LT	3,48	490,00	YOLANDA ROSSI SETEM
000938/19	14/03/2019	0000000535	012.000.003	OLEO DIESEL	33,918 LT	3,48	118,00	YOLANDA ROSSI SETEM
000881/19	15/03/2019	0000001010	016.005.010	PNEU 1000/20 RADIAL LISO	2 UN	1.303,00	2.606,00	PASSARI PNEUS LTDA
000882/19	15/03/2019	0000000603	008.012.001	CAL DE PINTURA 8KG	8 SC	9,00	72,00	MANFRIN, CASSEB & CIA LTDA
000883/19	15/03/2019	0000000000	062.010.001	CADEIRA REFEIÇÃO INFANTIL	7 UN	237,50	1.662,50	LET BRINQUEDOS PIRACICABA
000941/19	15/03/2019	0000001513	002.019.001	SARDINHA EM CONSERVA 125 GR	37 LA	1,76	65,12	NUTRICESTA COMERCIO DE AL
000941/19	15/03/2019	0000001513	002.019.006	SAL REFINADO 1 KG	37 PCT	1,98	73,26	NUTRICESTA COMERCIO DE AL
000941/19	15/03/2019	0000001513	002.019.007	CAFE TORRADO E MOIDO A VACUO 500	74 PCT	5,71	422,54	NUTRICESTA COMERCIO DE AL
000941/19	15/03/2019	0000001513	002.019.011	MACARRAO C/ OVOS PARAFUSO 500 GI	111 PCT	1,75	194,25	NUTRICESTA COMERCIO DE AL
000941/19	15/03/2019	0000001513	002.019.012	MACARRAO C/ OVOS ESPAGUETE 500 C	111 PCT	1,75	194,25	NUTRICESTA COMERCIO DE AL
000941/19	15/03/2019	0000001513	002.019.014	LEITE CONDENSADO 395 GR	37 LA	2,80	103,60	NUTRICESTA COMERCIO DE AL
000941/19	15/03/2019	0000001513	002.019.015	FEIJAO CARIOQUINHA 1KG	74 PCT	6,42	475,08	NUTRICESTA COMERCIO DE AL
000941/19	15/03/2019	0000001513	002.019.016	TEMPERO COMPLETO 300 GR	37 UN	0,70	25,90	NUTRICESTA COMERCIO DE AL

Livro de Entrada - Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Exercício 2019

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant. Unid.	Valor Unit.	Valor	Fornecedor
000941/19	15/03/2019	0000001513002.019.017		VINAGRE AGRIN 750 ML	37 UN	1,31	48,47	NUTRICESTA COMERCIO DE AL
000941/19	15/03/2019	0000001513002.019.024		OLEO DE SOJA 900 ML	148 LA	2,62	387,76	NUTRICESTA COMERCIO DE AL
000941/19	15/03/2019	0000001513002.019.025		AÇUCAR CRISTAL 05 KG	37 PCT	7,94	293,78	NUTRICESTA COMERCIO DE AL
000941/19	15/03/2019	0000001513002.019.026		ARROZ AGULHINHA TP1 5 KG	111 PCT	10,22	1.134,42	NUTRICESTA COMERCIO DE AL
000941/19	15/03/2019	0000001513002.019.027		BISCOITO AGUA E SAL 200 GR	74 PCT	1,09	80,66	NUTRICESTA COMERCIO DE AL
000941/19	15/03/2019	0000001513002.019.028		BISCOITO DOCE 200 GR	74 PCT	1,09	80,66	NUTRICESTA COMERCIO DE AL
000941/19	15/03/2019	0000001513002.019.032		FARINHA DE TRIGO 1 KG	37 PCT	2,80	103,60	NUTRICESTA COMERCIO DE AL
000941/19	15/03/2019	0000001513002.019.033		LEITE EM PO INTEGRAL 400 GR	37 PCT	5,21	192,77	NUTRICESTA COMERCIO DE AL
000941/19	15/03/2019	0000001513002.019.045		EXTRATO DE TOMATE 130 GR	111 UN	0,64	71,04	NUTRICESTA COMERCIO DE AL
000941/19	15/03/2019	0000001513004.013.001		PAPEL HIGIENICO 10 X 30 C/ 4 RLS	37 FD	2,99	110,63	NUTRICESTA COMERCIO DE AL
000941/19	15/03/2019	0000001513001.021.001		SABAO EM PO 1 KG	37 CX	5,02	185,74	NUTRICESTA COMERCIO DE AL
000941/19	15/03/2019	0000001513001.021.002		SABAO EM PEDRA 5 BARRAS DE 200 GF	37 PCT	3,75	138,75	NUTRICESTA COMERCIO DE AL
000941/19	15/03/2019	0000001513001.021.003		DETERGENTE LIQUIDO 500 ML	74 UN	1,05	77,70	NUTRICESTA COMERCIO DE AL
000941/19	15/03/2019	0000001513001.021.007		SACOLA 50 X 65 100GRS	37 UN	0,41	15,17	NUTRICESTA COMERCIO DE AL
000941/19	15/03/2019	0000001513001.021.008		SACOLA GRANDE 50 X 80	74 UN	0,50	37,00	NUTRICESTA COMERCIO DE AL
000942/19	15/03/2019	0000001513002.019.006		SAL REFINADO 1 KG	54 PCT	1,98	106,92	NUTRICESTA COMERCIO DE AL
000942/19	15/03/2019	0000001513002.019.007		CAFE TORRADO E MOIDO A VACUO 500	81 PCT	6,43	520,83	NUTRICESTA COMERCIO DE AL
000942/19	15/03/2019	0000001513002.019.011		MACARRAO C/ OVOS PARAFUSO 500 GI	108 PCT	1,75	189,00	NUTRICESTA COMERCIO DE AL
000942/19	15/03/2019	0000001513002.019.012		MACARRAO C/ OVOS ESPAGUETE 500 C	108 PCT	1,75	189,00	NUTRICESTA COMERCIO DE AL
000942/19	15/03/2019	0000001513002.019.014		LEITE CONDENSADO 395 GR	81 LA	3,16	255,96	NUTRICESTA COMERCIO DE AL
000942/19	15/03/2019	0000001513002.019.015		FEIJAO CARIOQUINHA 1KG	108 PCT	6,42	693,36	NUTRICESTA COMERCIO DE AL
000942/19	15/03/2019	0000001513002.019.017		VINAGRE AGRIN 750 ML	81 UN	1,48	119,88	NUTRICESTA COMERCIO DE AL
000942/19	15/03/2019	0000001513002.019.018		FUBA MIMOSO 500 GR	54 PCT	0,66	35,64	NUTRICESTA COMERCIO DE AL
000942/19	15/03/2019	0000001513002.019.020		FARINHA DE MILHO 500 GR	27 PCT	1,32	35,64	NUTRICESTA COMERCIO DE AL
000942/19	15/03/2019	0000001513002.019.024		OLEO DE SOJA 900 ML	162 LA	2,95	477,90	NUTRICESTA COMERCIO DE AL
000942/19	15/03/2019	0000001513002.019.025		AÇUCAR CRISTAL 05 KG	27 PCT	8,24	222,48	NUTRICESTA COMERCIO DE AL
000942/19	15/03/2019	0000001513002.019.026		ARROZ AGULHINHA TP1 5 KG	81 PCT	10,22	827,82	NUTRICESTA COMERCIO DE AL
000942/19	15/03/2019	0000001513002.019.032		FARINHA DE TRIGO 1 KG	27 PCT	2,80	75,60	NUTRICESTA COMERCIO DE AL
000942/19	15/03/2019	0000001513002.019.035		AÇUCAR REFINADO 1 KG	54 PCT	1,72	92,88	NUTRICESTA COMERCIO DE AL
000942/19	15/03/2019	0000001513002.019.036		ATUM RALADO 170GR	27 LA	3,12	84,24	NUTRICESTA COMERCIO DE AL
000942/19	15/03/2019	0000001513002.019.037		ERVILHA EM CONSERVA 200 GR	27 LA	1,05	28,35	NUTRICESTA COMERCIO DE AL
000942/19	15/03/2019	0000001513002.019.038		LEITE LONGA VIDA INTEGRAL 1 LT	216 CX	1,77	382,32	NUTRICESTA COMERCIO DE AL
000942/19	15/03/2019	0000001513002.019.039		MILHO VERDE 200 GR	54 LA	1,08	58,32	NUTRICESTA COMERCIO DE AL
000942/19	15/03/2019	0000001513002.019.040		MOLHO DE TOMATE 340 GRAMAS	108 LA	0,82	88,56	NUTRICESTA COMERCIO DE AL
000942/19	15/03/2019	0000001513002.019.041		SELETA DE LEGUMES 200GR	27 LA	1,33	35,91	NUTRICESTA COMERCIO DE AL
000942/19	15/03/2019	0000001513002.019.044		ACHOCOLATADO EM PO 400 GR	27 PCT	2,15	58,05	NUTRICESTA COMERCIO DE AL
000942/19	15/03/2019	0000001513002.019.045		EXTRATO DE TOMATE 130 GR	81 UN	0,73	59,13	NUTRICESTA COMERCIO DE AL
000942/19	15/03/2019	0000001513004.013.001		PAPEL HIGIENICO 10 X 30 C/ 4 RLS	54 FD	3,37	181,98	NUTRICESTA COMERCIO DE AL
000942/19	15/03/2019	0000001513004.013.003		CREME DENTAL 90GR	81 UN	1,64	132,84	NUTRICESTA COMERCIO DE AL
000942/19	15/03/2019	0000001513004.013.004		SABONETE 90GR	162 UN	1,05	170,10	NUTRICESTA COMERCIO DE AL
000942/19	15/03/2019	0000001513001.021.001		SABAO EM PO 1 KG	54 CX	5,65	305,10	NUTRICESTA COMERCIO DE AL
000942/19	15/03/2019	0000001513001.021.002		SABAO EM PEDRA 5 BARRAS DE 200 GF	27 PCT	4,23	114,21	NUTRICESTA COMERCIO DE AL
000942/19	15/03/2019	0000001513001.021.003		DETERGENTE LIQUIDO 500 ML	135 UN	1,18	159,30	NUTRICESTA COMERCIO DE AL
000942/19	15/03/2019	0000001513001.021.004		AGUA SANITARIA 1 LT	54 FR	1,67	90,18	NUTRICESTA COMERCIO DE AL
000942/19	15/03/2019	0000001513001.021.006		ESPONJA DE AÇO 60GR	54 PCT	1,05	56,70	NUTRICESTA COMERCIO DE AL
000942/19	15/03/2019	0000001513001.021.008		SACOLA GRANDE 50 X 80	54 UN	0,50	27,00	NUTRICESTA COMERCIO DE AL
000942/19	15/03/2019	0000001513021.001.001		SACOLA 50 X 65	27 UN	0,41	11,07	NUTRICESTA COMERCIO DE AL
000939/19	18/03/2019	000000030C016.003.732		GUARDA-PÓ AMORTECEDOR	2 PC	12,00	24,00	AUTO PEÇAS ALIANÇA DE PIRA
000939/19	18/03/2019	000000030C016.003.164		AMORTECEDOR DIANTEIRO	2 PC	360,00	720,00	AUTO PEÇAS ALIANÇA DE PIRA
000939/19	18/03/2019	000000030C016.003.188		BUCHA AMORTECEDOR	2 PC	27,00	54,00	AUTO PEÇAS ALIANÇA DE PIRA
000939/19	18/03/2019	000000030C016.003.387		ROLAMENTO DO AMORTECEDOR	2 PC	67,00	134,00	AUTO PEÇAS ALIANÇA DE PIRA
000939/19	18/03/2019	000000030C016.003.580		BATENTE DO AMORTECEDOR DIANTEIF	2 PC	165,00	330,00	AUTO PEÇAS ALIANÇA DE PIRA
000940/19	18/03/2019	0000000077017.021.005		RODIZIO GPF 612 BP CINZA GIRATÓRIO	6 PC	41,00	246,00	RODIFLEX COM E MONTAGEM I
000940/19	18/03/2019	0000000077017.021.009		RODIZIO GP 612 BP CINZA GIRATÓRIO S	4 UN	32,00	128,00	RODIFLEX COM E MONTAGEM I
000940/19	18/03/2019	0000000077017.021.010		RODIZIO FP 612 BP CINZA FIXO 6"	7 UN	26,00	182,00	RODIFLEX COM E MONTAGEM I
000943/19	18/03/2019	0000000604008.012.001		CAL DE PINTURA 8KG	8 SC	9,00	72,00	MANFRIN, CASSEB & CIA LTDA I
000945/19	18/03/2019	0000000061001.003.001		DETERGENTE LIQUIDO (5 LTS)	20 GL	6,65	133,00	ZAPELIM PRODUTOS PARA LIM
000945/19	18/03/2019	0000000061001.003.002		SABAO EM PEDRA	40 UN	0,74	29,60	ZAPELIM PRODUTOS PARA LIM
000945/19	18/03/2019	0000000061001.007.003		LIMPADOR MULTIUSO 500 ML	72 FR	1,45	104,40	ZAPELIM PRODUTOS PARA LIM
000945/19	18/03/2019	0000000061001.009.026		SACO DE LIXO 200 LT REFORÇADO (REI	10 FD	22,00	220,00	ZAPELIM PRODUTOS PARA LIM

Livro de Entrada - Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Exercício 2019

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant. Unid.	Valor Unit.	Valor	Fornecedor
000945/19	18/03/2019	0000000061001.027.001		LIMPA AZULEJO C/ CABO	30 PC	2,80	84,00	ZAPELIM PRODUTOS PARA LIM
000991/19	18/03/2019	0000000708003.001.007		DISJUNTOR TRIPOLAR 100A	1 PC	104,00	104,00	CLEMENTE & CIA LTDA
000991/19	18/03/2019	0000000708003.003.001		FITA ISOLANTE 19 MM X 20 MTS	4 RL	15,10	60,40	CLEMENTE & CIA LTDA
000991/19	18/03/2019	0000000708003.002.011		CABO FLEXIVEL 16,00MM 750V AZUL	64 MT	6,30	403,20	CLEMENTE & CIA LTDA
000991/19	18/03/2019	0000000708003.002.019		CABO FLEXIVEL 16,00MM 750V VERDE	64 MT	6,30	403,20	CLEMENTE & CIA LTDA
000991/19	18/03/2019	0000000708003.001.034		DISJUNTOR BIPOLAR 32A	8 PC	24,50	196,00	CLEMENTE & CIA LTDA
000991/19	18/03/2019	0000000708003.009.061		MODULO 01 TOMADA 2P+T 10A 250V	50 PC	4,00	200,00	CLEMENTE & CIA LTDA
000991/19	18/03/2019	0000000708003.014.004		CABO FLEXIVEL 2,50MM PRETO	70 MT	0,93	65,10	CLEMENTE & CIA LTDA
000991/19	18/03/2019	0000000708003.014.005		CABO FLEXIVEL 10 MM 750V PRETO	250 MT	4,20	1.050,00	CLEMENTE & CIA LTDA
000991/19	18/03/2019	0000000708003.014.106		CABO FLEXÍVEL 4.0 MM 750V PRETO	540 MT	1,54	831,60	CLEMENTE & CIA LTDA
000991/19	18/03/2019	0000000708003.013.011		SOQUETE P/ LÂMPADA LED TUBULAR G	28 PC	1,30	36,40	CLEMENTE & CIA LTDA
000991/19	18/03/2019	0000000708003.014.110		CABO DE REDE CAT 5E COR AZUL (INTE	2 CX	440,00	880,00	CLEMENTE & CIA LTDA
000991/19	18/03/2019	0000000708003.014.111		CAIXA DE SOBREPOR EM AÇO P/ 16 DIS	1 PC	205,00	205,00	CLEMENTE & CIA LTDA
000991/19	18/03/2019	0000000708003.014.051		CABO TELEFÔNICO CCI 50 X 2 PARES	300 MT	0,37	111,00	CLEMENTE & CIA LTDA
000991/19	18/03/2019	0000000708003.041.001		CONDULETE TIPO E 3/4" S/ ROSCA	95 PC	5,50	522,50	CLEMENTE & CIA LTDA
000991/19	18/03/2019	0000000708003.041.008		SEAL TUBE 3/4"	340 MT	3,10	1.054,00	CLEMENTE & CIA LTDA
000991/19	18/03/2019	0000000708003.068.001		UNIDUT CONICO 3/4"	45 PC	1,40	63,00	CLEMENTE & CIA LTDA
000991/19	18/03/2019	0000000708003.063.014		TAMPA CONDULETE 3/4 DUPLA (1 MODI	10 PC	4,00	40,00	CLEMENTE & CIA LTDA
000991/19	18/03/2019	0000000708003.063.015		TAMPA CONDULETE 3/4 DUPLA (2 MODI	35 PC	4,00	140,00	CLEMENTE & CIA LTDA
000991/19	18/03/2019	0000000708003.063.016		TAMPA CONDULETE P/ 1 TOMADA 2P+T	50 PC	1,90	95,00	CLEMENTE & CIA LTDA
000991/19	18/03/2019	0000000708003.062.041		ABRAÇADEIRA DE NYLON 3,6 MM X 150	1 CE	0,06	0,06	CLEMENTE & CIA LTDA
000991/19	18/03/2019	0000000708003.062.042		ABRAÇADEIRA TIPO D 3/4" PVC	220 PC	0,70	154,00	CLEMENTE & CIA LTDA
000991/19	18/03/2019	0000000708003.070.005		BARRAMENTO TRIFÁSICO 100A COMPLI	1 PC	147,00	147,00	CLEMENTE & CIA LTDA
000991/19	18/03/2019	0000000708003.076.002		LAMPADA LED TUBULAR 20W BIVOLT T8	14 PC	18,50	259,00	CLEMENTE & CIA LTDA
000991/19	18/03/2019	0000000708003.094.001		MODULO JACK RJ11	35 PC	6,30	220,50	CLEMENTE & CIA LTDA
000991/19	18/03/2019	0000000708003.094.002		MODULO JACK RJ45	45 PC	9,80	441,00	CLEMENTE & CIA LTDA
000944/19	19/03/2019	0000000537003.026.024		CONECTOR DE TORÇÃO P/ CABO 2,5MM	1.000 PC	0,22	220,00	VALERIOS MATERIAIS ELETRIC
000946/19	19/03/2019	0000000708003.025.009		VARIADOR ROTATIVO DE VELOCIDADE/	40 PC	22,00	880,00	CLEMENTE & CIA LTDA
000946/19	19/03/2019	0000000708003.025.010		VARIADOR ROTATIVO DE VELOCIDADE/	5 PC	22,00	110,00	CLEMENTE & CIA LTDA
000946/19	19/03/2019	0000000708003.062.013		ABRAÇADEIRA DE NYLON 3,6 MM X 148	2 CE	6,00	12,00	CLEMENTE & CIA LTDA
000992/19	19/03/2019	0000000537003.015.005		REFLETOR LED 200W BIVOLT 1800 LÚM	4 PC	242,00	968,00	VALERIOS MATERIAIS ELETRIC
000993/19	19/03/2019	0000001128001.008.009		REFIL P/ RODO MÁGICO 27 CM	2 PC	7,96	15,92	LINPAS ATACADISTA DE PRODU
000993/19	19/03/2019	0000001128001.008.010		RODO MÁGICO 27CM C/ CABO 1,40 MT	4 UN	34,23	136,92	LINPAS ATACADISTA DE PRODU
000993/19	19/03/2019	0000001128004.001.003		DESODORIZADOR DE AMBIENTE AERO	36 FR	5,99	215,64	LINPAS ATACADISTA DE PRODU
000993/19	19/03/2019	0000001128004.002.005		COPO DESCARTAVEL P/ AGUA 200ML	300 TI	2,55	766,08	LINPAS ATACADISTA DE PRODU
000993/19	19/03/2019	0000001128004.003.012		PAPEL HIGIÊNICO 10CM X 300M (ROLÃO	12 FD	15,76	189,12	LINPAS ATACADISTA DE PRODU
000993/19	19/03/2019	0000001128001.014.001		ESPANADOR DE PENA	5 UN	9,16	45,80	LINPAS ATACADISTA DE PRODU
000993/19	19/03/2019	0000001128001.018.003		ESSENCIA DE OLEO DE EUCALIPTO FR/	24 FR	5,02	120,48	LINPAS ATACADISTA DE PRODU
001005/19	19/03/2019	0000000002002.016.001		CARNE BOVINA MOIDA 2ª	100 KG	16,21	1.621,00	SUPERMERCADO LOPES DE SA
001005/19	19/03/2019	0000000002002.016.002		CARNE BOVINA DE 1ª EM TIRAS OU CUE	181 KG	21,69	3.925,89	SUPERMERCADO LOPES DE SA
001005/19	19/03/2019	0000000002002.036.001		CARNE SUINA PERNIL EM CUBOS	40 KG	12,63	505,20	SUPERMERCADO LOPES DE SA
001002/19	20/03/2019	0000000011005.039.003		ASFALTO USINADO A QUENTE P/ APLIC.	50 SC	17,50	875,00	OJB RAFAEL ME
001003/19	20/03/2019	0000000149054.004.001		BOMBONA PLÁSTICA C/ TAMPA REMOV	4 UN	90,00	360,00	PUMA TAMBORES LTDA
001004/19	20/03/2019	0000000937108.001.002		CORTINA DE AR 220 X 195 X 900 MM (A	2 UN	558,00	1.116,00	SPRINGER CARRIER LTDA
001006/19	20/03/2019	0000000019002.017.003		FILÉ DE PEITO DE FRANGO	150 KG	12,08	1.812,00	JULIO CESAR DA SILVA JUNIOR
001009/19	20/03/2019	0000000144026.000.001		GARRAFA TÉRMICA DE PRESSÃO 1,8 L	4 UN	75,90	303,60	SANTA CLARA COMERCIO DE U
001010/19	20/03/2019	0000000144026.000.004		GARRAFA TÉRMICA 1 LT ROLHA	3 PC	28,90	86,70	SANTA CLARA COMERCIO DE U
001011/19	20/03/2019	0000000007015.004.074		TONER XEROX PHASER 3260 PRETO OF	4 UN	350,00	1.400,00	M. C. DE CARVALHO KOZMA & C
001032/19	20/03/2019	0000000724022.010.648		IPRATRÓPIO (BROMETO) 0,25MG/ML - G	100 FR	0,69	69,00	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE
001033/19	20/03/2019	0000000725022.010.606		DEXAMETASONA 1MG/G CREME DERM/	150 BI	1,04	156,00	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE
001033/19	20/03/2019	0000000725022.010.021		OMEPRAZOL 20MG	20.000 CA	0,05	1.000,00	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE
001033/19	20/03/2019	0000000725022.010.197		LEVODOPA 100MG+BENSERAZIDA 25MG	480 CPR	1,84	883,20	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE
001033/19	20/03/2019	0000000725022.010.598		CLORIDRATO DE TETRACÁINA 1% + CLC	10 FR	8,00	80,00	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE
001007/19	21/03/2019	0000000397003.003.008		FITA ISOLANTE PRETA 19MM X 20 MTS (40 RL	14,60	584,00	VETEK COMERCIO DE MATERIA
001007/19	21/03/2019	0000000397003.006.046		LAMPADA VAPOR DE SODIO 100W TUBL	240 PC	32,20	7.728,00	VETEK COMERCIO DE MATERIA
001008/19	21/03/2019	0000000397003.007.022		REATOR VAPOR DE SODIO 150W EXTEF	40 PC	57,18	2.287,20	VETEK COMERCIO DE MATERIA
001012/19	21/03/2019	0000000081018.000.007		AGENDA TELEFONICA 139 X 210MM 61 F	5 UN	15,50	77,50	MARIZA BARBISAN D' AVILA EIR
001012/19	21/03/2019	0000000081018.003.003		BORRACHA VINIL C/ CAPA	48 UN	2,06	98,88	MARIZA BARBISAN D' AVILA EIR
001012/19	21/03/2019	0000000081018.001.034		EXTRATOR DE GRAMPO PIRANHA	12 UN	2,96	35,52	MARIZA BARBISAN D' AVILA EIR
001012/19	21/03/2019	0000000081018.016.002		LAPIS PRETO Nº 02	144 UN	0,63	90,72	MARIZA BARBISAN D' AVILA EIR

Livro de Entrada - Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Exercício 2019

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant. Unid.	Valor Unit.	Valor	Fornecedor
001013/19	21/03/2019	0000000495	010.004.009	COLA LIQUIDA 90GR	12 UN	3,80	45,60	ENGENHO PAPELARIA LTDA EP
001013/19	21/03/2019	0000000495	018.001.015	TINTA P/ CARIMBO VERMELHA	6 VD	2,60	15,60	ENGENHO PAPELARIA LTDA EP
001013/19	21/03/2019	0000000495	018.001.016	TINTA P/ CARIMBO COR AZUL	6 VD	2,60	15,60	ENGENHO PAPELARIA LTDA EP
001013/19	21/03/2019	0000000495	018.001.017	TINTA P/ CARIMBO COR PRETA	6 VD	2,60	15,60	ENGENHO PAPELARIA LTDA EP
001013/19	21/03/2019	0000000495	018.013.005	GRAMPEADOR DE MESA MÉDIO P/ 40 FI	5 UN	39,90	199,50	ENGENHO PAPELARIA LTDA EP
001013/19	21/03/2019	0000000495	018.023.001	PINCEL ATOMICO AZUL	12 UN	2,40	28,80	ENGENHO PAPELARIA LTDA EP
001013/19	21/03/2019	0000000495	018.023.002	PINCEL ATOMICO PRETO	12 UN	2,40	28,80	ENGENHO PAPELARIA LTDA EP
001013/19	21/03/2019	0000000495	018.023.003	PINCEL ATOMICO VERMELHO	12 UN	2,40	28,80	ENGENHO PAPELARIA LTDA EP
001013/19	21/03/2019	0000000495	018.030.007	PERFURADOR DE PAPEL 50 FOLHAS	2 PC	68,00	136,00	ENGENHO PAPELARIA LTDA EP
001014/19	21/03/2019	0000000017	016.003.376	DISCO DE ARADO	6 PC	65,00	390,00	R.V. BONAGURIO COMERCIO DI
001014/19	21/03/2019	0000000017	017.038.016	SUPORTE DE ADUBADEIRA	2 PC	120,00	240,00	R.V. BONAGURIO COMERCIO DI
001038/19	21/03/2019	0000000004	017.004.218	FACA ROÇADEIRA 35 X 540 X 12 X 12MM	4 PR	210,00	840,00	BONAGURIO COMERCIO DE IMF
001038/19	21/03/2019	0000000004	017.004.219	PARAFUSO C/ PORCA 5/8 P/ FACA ROÇ	12 PC	45,00	540,00	BONAGURIO COMERCIO DE IMF
001057/19	21/03/2019	0000000128	047.000.001	COLCHAO	1 UN	350,00	350,00	R.C. MOVEIS LTDA
001058/19	21/03/2019	0000000128	118.001.014	CAMA ELETRICA TIPO UTI	1 UN	6.875,00	6.875,00	R.C. MOVEIS LTDA
001034/19	22/03/2019	0000001132	015.019.004	ESTABILIZADOR 300VA BIVOLT	4 UN	116,00	464,00	SOS INFORMATICA PIRACICAB/
001034/19	22/03/2019	0000001132	015.011.014	TECLADO PS2 PRETO	6 PC	34,50	207,00	SOS INFORMATICA PIRACICAB/
001034/19	22/03/2019	0000001132	015.022.001	FUSIVEL 6A 250V P/ NOBREAK	20 PC	0,58	11,60	SOS INFORMATICA PIRACICAB/
001034/19	22/03/2019	0000001132	015.026.006	CAIXA DE SOM 8W X 2	5 PR	89,00	445,00	SOS INFORMATICA PIRACICAB/
001035/19	22/03/2019	0000001132	015.011.015	NO BREAK BIVOLT 600VA	2 PC	384,80	769,60	SOS INFORMATICA PIRACICAB/
001036/19	22/03/2019	0000000328	018.001.006	ESTILETE LARGO 18MM	18 PC	1,37	24,66	KAMI PAPELARIA LTDA.
001036/19	22/03/2019	0000000328	018.001.011	PRANCHETA MANUAL	20 UN	3,70	74,00	KAMI PAPELARIA LTDA.
001036/19	22/03/2019	0000000328	018.018.002	LIVRO ATA 100FLS	40 UN	8,90	356,00	KAMI PAPELARIA LTDA.
001036/19	22/03/2019	0000000328	018.024.001	REGUA 20 CM	12 UN	1,65	19,80	KAMI PAPELARIA LTDA.
001036/19	22/03/2019	0000000328	018.025.001	CORRETIVO LIQUIDO 18 ML	12 UN	1,98	23,76	KAMI PAPELARIA LTDA.
001036/19	22/03/2019	0000000328	018.025.006	CANETA CORRETIVA	12 UN	4,90	58,80	KAMI PAPELARIA LTDA.
001037/19	22/03/2019	0000000328	053.003.001	BOBINA DE PAPEL TÉRMICO 57MM X 300	30 UN	24,89	746,65	KAMI PAPELARIA LTDA.
001044/19	22/03/2019	0000000001	050.002.002	VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE (10 PC	185,00	1.850,00	ANDRE LUIS DA SILVA ME
001045/19	22/03/2019	0000000062	001.007.003	LIMPADOR MULTIUSO 500 ML	240 FR	1,45	348,00	ZAPELIM PRODUTOS PARA LIM
001045/19	22/03/2019	0000000062	004.004.002	SABONETE LIQUIDO 5 LTS	8 GL	8,75	70,00	ZAPELIM PRODUTOS PARA LIM
001045/19	22/03/2019	0000000062	001.015.001	LUSTRA MOVEIS 500 ML	24 FR	11,25	270,00	ZAPELIM PRODUTOS PARA LIM
001052/19	25/03/2019	0000000607	008.012.001	CAL DE PINTURA 8KG	35 SC	9,00	315,00	MANFRIN, CASSEB & CIA LTDA
001054/19	25/03/2019	0000000296	005.033.007	METALON 0,50 X 0,30 X 2,65 6MTS	6 BR	102,67	616,00	SILFER PRODUTOS SIDERURGI
001055/19	25/03/2019	0000000035	009.000.073	RECEITUÁRIO SUS 100X1	100 BL	3,89	389,00	UNIÃO ARTES GRÁFICAS TIETÉ
001056/19	25/03/2019	0000000035	009.001.002	CAPA DE PROCESSO 325X470MM 250G	1.000 UN	0,82	816,30	UNIÃO ARTES GRÁFICAS TIETÉ
001059/19	25/03/2019	0000000001	1033.001.006	GLP - GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, 1	4 PC	250,00	1.000,00	JOSE PAULO BRUZA
001060/19	25/03/2019	0000000047	006.002.022	TORNEIRA BICA MOVEL PAREDE 1/2 X 3	5 PC	40,00	200,00	GISLAINE MORAES DIAS - EPP
001061/19	25/03/2019	0000005243	015.001.041	CARTUCHO EPSON 197 T197120 PRETO	3 PC	37,90	113,70	INFORSHOP SUPRIMENTOS LTI
001061/19	25/03/2019	0000005243	015.005.040	CARTUCHO EPSON 196 T196220 CYAN	2 PC	29,91	59,82	INFORSHOP SUPRIMENTOS LTI
001061/19	25/03/2019	0000005243	015.005.041	CARTUCHO EPSON 196 T196320 MAGEN	2 PC	29,91	59,82	INFORSHOP SUPRIMENTOS LTI
001061/19	25/03/2019	0000005243	015.005.042	CARTUCHO EPSON 196 T196420 AMARE	2 PC	29,91	59,82	INFORSHOP SUPRIMENTOS LTI
001061/19	25/03/2019	0000005243	015.004.050	TONER HP CF280A PRETO ORIGINAL	2 PC	533,53	1.067,06	INFORSHOP SUPRIMENTOS LTI
001070/19	25/03/2019	0000000002	002.016.001	CARNE BOVINA MOIDA 2ª	130 KG	16,21	2.107,30	SUPERMERCADO LOPES DE SA
001070/19	25/03/2019	0000000002	002.016.002	CARNE BOVINA DE 1ª EM TIRAS OU CUE	123 KG	21,69	2.667,87	SUPERMERCADO LOPES DE SA
001070/19	25/03/2019	0000000002	002.036.001	CARNE SUINA PERNIL EM CUBOS	102 KG	12,63	1.288,26	SUPERMERCADO LOPES DE SA
001071/19	25/03/2019	0000000055	002.011.003	BATATA ASTERIX	132 KG	3,33	439,56	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
001071/19	25/03/2019	0000000055	002.011.005	CENOURA	12 KG	3,73	44,76	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
001071/19	25/03/2019	0000000055	002.011.012	CEBOLA AMARELA, MÉDIA, UNIDADES Í	36 KG	3,87	139,32	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
001071/19	25/03/2019	0000000055	002.021.002	OVOS BRANCOS C/ 30 UN	6 CTL	13,17	79,02	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
001071/19	25/03/2019	0000000055	002.022.008	MELANCIA	10 UN	14,24	142,40	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
001071/19	25/03/2019	0000000055	002.022.016	ABACAXI HAVAI	42 UN	4,93	207,06	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
001071/19	25/03/2019	0000000055	002.022.018	LARANJA PERA	50 UN	0,63	31,50	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
001071/19	25/03/2019	0000000055	002.022.019	LIMÃO TAITI	11 KG	5,19	57,09	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
001071/19	25/03/2019	0000000055	002.025.037	MAMAÓ FORMOSA	10 UN	6,78	67,80	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
001071/19	25/03/2019	0000000055	002.025.068	MAÇA NACIONAL GALA	570 UN	0,75	427,50	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
001071/19	25/03/2019	0000000055	002.031.001	MARACUJA AZEDO	12 KG	8,25	99,00	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
001074/19	25/03/2019	0000000300	005.010.005	AREIA GROSSA	11,72 TON	24,00	281,28	UNIVERSAL EXTRACAO E COMI
001075/19	25/03/2019	0000000007	015.004.049	TONER BROTHER TN 3392 PRETO ORIG	2 PC	310,00	620,00	M. C. DE CARVALHO KOZMA & C
001075/19	25/03/2019	0000000007	015.004.056	TONER SAMSUNG ML2010 PRETO ORIG	3 PC	230,00	690,00	M. C. DE CARVALHO KOZMA & C
001076/19	25/03/2019	0000000004	002.018.015	APRESUNTADO EM PEÇA OU FATIADO	27 KG	12,10	326,70	DONISETE & AMANDA MERCAD

Livro de Entrada - Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Exercício 2019

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant. Unid.	Valor Unit.	Valor	Fornecedor
001076/19	25/03/2019	000000004	002.018.016	QUEIJO MUSSARELA (PEÇA OU FATIADO)	27 KG	26,50	715,50	DONISETE & AMANDA MERCAD
001076/19	25/03/2019	000000004	002.024.004	FILÉ DE PEIXE - PANGA	98 KG	30,50	2.989,00	DONISETE & AMANDA MERCAD
001110/19	25/03/2019	000000176	003.002.018	CABO FLEXÍVEL 4.0 MM 750V AMARELO	300 MT	1,42	426,00	PEU ELETRICIDADE LTDA LOJA
001110/19	25/03/2019	000000176	003.014.105	CABO FLEXÍVEL 4.0 MM 750V AZUL	300 MT	1,42	426,00	PEU ELETRICIDADE LTDA LOJA
001110/19	25/03/2019	000000176	003.014.106	CABO FLEXÍVEL 4.0 MM 750V PRETO	300 MT	1,42	426,00	PEU ELETRICIDADE LTDA LOJA
001110/19	25/03/2019	000000176	003.014.107	CABO FLEXÍVEL 4.0 MM 750V VERDE	200 MT	1,42	284,00	PEU ELETRICIDADE LTDA LOJA
001110/19	25/03/2019	000000176	003.014.112	CABO FLEXÍVEL 4.0 MM 750V MARRON	300 MT	1,42	426,00	PEU ELETRICIDADE LTDA LOJA
001110/19	25/03/2019	000000176	003.014.113	CABO FLEXÍVEL 4.0 MM 750V VERMELHO	300 MT	1,42	426,00	PEU ELETRICIDADE LTDA LOJA
001053/19	26/03/2019	000000113	001.007.006	LIMPADOR P/ PISO	50 LT	3,47	173,60	LINPAS ATACADISTA DE PROD
001072/19	26/03/2019	000000001	008.012.001	CAL DE PINTURA 8KG	10 SC	8,50	85,00	COMERCIO DE MADEIRAS MON
001072/19	26/03/2019	000000001	008.013.001	FIXADOR P/ CAL DE PINTURA 150 ML	10 PC	0,70	7,00	COMERCIO DE MADEIRAS MON
001073/19	26/03/2019	000000001	008.012.001	CAL DE PINTURA 8KG	12 SC	8,50	102,00	COMERCIO DE MADEIRAS MON
001073/19	26/03/2019	000000001	008.013.001	FIXADOR P/ CAL DE PINTURA 150 ML	12 PC	0,70	8,40	COMERCIO DE MADEIRAS MON
001077/19	26/03/2019	000000001	002.017.003	FILÉ DE PEITO DE FRANGO	72 KG	12,08	869,76	JULIO CESAR DA SILVA JUNIOR
001078/19	26/03/2019	000000113	015.026.006	CAIXA DE SOM 8W X 2	5 PR	89,00	445,00	SOS INFORMATICA PIRACICABA
001079/19	26/03/2019	000000000	015.013.006	PATCH CORD CAT 5E	40 UN	8,00	320,00	FABIO BRUZZA
001107/19	26/03/2019	000000122	002.012.035	IOGURTE 200 GRAMAS	1.210 UN	2,10	2.541,00	COOPERATIVA DOS PRODUTOS
001080/19	27/03/2019	000000525	015.001.056	CARTUCHO HP 664XL (F6V31AB) PRETO	10 UN	99,22	992,20	INFORSHOP SUPRIMENTOS LTI
001080/19	27/03/2019	000000525	015.005.063	CARTUCHO HP F6V30AB (664XL) COLORED	5 UN	99,22	496,10	INFORSHOP SUPRIMENTOS LTI
001108/19	27/03/2019	000000000	1033.001.006	GLP - GAS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO	2 PC	250,00	500,00	JOSE PAULO BRUZZA
001274/19	27/03/2019	000000177	003.006.013	LAMPADA MISTA 160W 220V	30 PC	21,30	639,00	PEU ELETRICIDADE LTDA LOJA
001109/19	28/03/2019	000000001	003.006.047	LAMPADA VAPOR DE SODIO 150W TUBO	120 PC	21,00	2.520,00	RIBEIRÃO VERDE INDÚSTRIA E
001138/19	28/03/2019	000000004	002.018.015	APRESUNTADO EM PEÇA OU FATIADO	15 KG	12,10	181,50	DONISETE & AMANDA MERCAD
001138/19	28/03/2019	000000004	002.018.016	QUEIJO MUSSARELA (PEÇA OU FATIADO)	15 KG	26,50	397,50	DONISETE & AMANDA MERCAD
001155/19	28/03/2019	000000054	012.000.003	OLEO DIESEL	26,065 LT	3,48	786,48	YOLANDA ROSSI SETEM
001156/19	28/03/2019	000000054	012.000.003	OLEO DIESEL	57,16 LT	3,48	198,86	YOLANDA ROSSI SETEM
001157/19	28/03/2019	000000054	012.000.003	OLEO DIESEL	53,444 LT	3,48	185,93	YOLANDA ROSSI SETEM
001158/19	28/03/2019	000000054	012.000.003	OLEO DIESEL	50,615 LT	3,48	523,99	YOLANDA ROSSI SETEM
001159/19	28/03/2019	000000054	012.000.003	OLEO DIESEL	47,471 LT	3,48	513,05	YOLANDA ROSSI SETEM
001160/19	28/03/2019	000000054	012.000.003	OLEO DIESEL	49,186 LT	3,48	519,02	YOLANDA ROSSI SETEM
001161/19	28/03/2019	000000054	012.000.003	OLEO DIESEL	44,385 LT	3,48	154,42	YOLANDA ROSSI SETEM
001162/19	28/03/2019	000000054	012.000.003	OLEO DIESEL	14,319 LT	3,48	397,72	YOLANDA ROSSI SETEM
001163/19	28/03/2019	000000054	012.000.003	OLEO DIESEL	49,558 LT	3,48	172,41	YOLANDA ROSSI SETEM
001164/19	28/03/2019	000000054	012.000.003	OLEO DIESEL	36,297 LT	3,48	126,28	YOLANDA ROSSI SETEM
001165/19	28/03/2019	000000054	012.000.003	OLEO DIESEL	63,733 LT	3,48	221,73	YOLANDA ROSSI SETEM
001166/19	28/03/2019	000000055	012.000.003	OLEO DIESEL	36,297 LT	3,48	126,28	YOLANDA ROSSI SETEM
001167/19	28/03/2019	000000055	012.000.003	OLEO DIESEL	63,161 LT	3,48	219,74	YOLANDA ROSSI SETEM
001168/19	28/03/2019	000000055	012.000.003	OLEO DIESEL	53,759 LT	3,48	534,93	YOLANDA ROSSI SETEM
001169/19	28/03/2019	000000055	012.000.003	OLEO DIESEL	32,295 LT	3,48	112,35	YOLANDA ROSSI SETEM
001170/19	28/03/2019	000000055	012.000.003	OLEO DIESEL	82,024 LT	3,48	285,36	YOLANDA ROSSI SETEM
001171/19	28/03/2019	000000055	012.000.003	OLEO DIESEL	62,047 LT	3,48	563,76	YOLANDA ROSSI SETEM
001172/19	28/03/2019	000000055	012.000.003	OLEO DIESEL	97,171 LT	3,48	338,06	YOLANDA ROSSI SETEM
001173/19	28/03/2019	000000055	012.000.003	OLEO DIESEL	66,018 LT	3,48	229,68	YOLANDA ROSSI SETEM
001174/19	28/03/2019	000000055	012.000.003	OLEO DIESEL	90,055 LT	3,48	661,20	YOLANDA ROSSI SETEM
001175/19	28/03/2019	000000055	012.000.003	OLEO DIESEL	54,016 LT	3,48	187,92	YOLANDA ROSSI SETEM
001176/19	28/03/2019	000000055	012.000.003	OLEO DIESEL	50,015 LT	3,48	174,00	YOLANDA ROSSI SETEM
001177/19	28/03/2019	000000055	012.000.003	OLEO DIESEL	73,736 LT	3,48	256,53	YOLANDA ROSSI SETEM
001178/19	28/03/2019	000000055	012.000.003	OLEO DIESEL	63,447 LT	3,48	220,73	YOLANDA ROSSI SETEM
001179/19	28/03/2019	000000055	012.000.003	OLEO DIESEL	80,309 LT	3,48	279,40	YOLANDA ROSSI SETEM
001180/19	28/03/2019	000000055	012.000.003	OLEO DIESEL	16,891 LT	3,48	406,66	YOLANDA ROSSI SETEM
001181/19	28/03/2019	000000055	012.000.003	OLEO DIESEL	33,44 LT	3,48	116,34	YOLANDA ROSSI SETEM
001183/19	28/03/2019	000000109	002.040.002	SUCO LARANJA INTEGRAL 1 LT(EMBALAGEM)	708 UN	5,15	3.646,20	SABORECITRUS INDÚSTRIA E C
001191/19	28/03/2019	000000053	008.009.003	SOLVENTE 18 LTS	12 BD	154,00	1.848,00	INDUTIL INDUSTRIA DE TINTAS
001191/19	28/03/2019	000000053	008.010.002	TINTA DE DEMARCAÇÃO VIARIA AMARELA	10 BD	273,00	2.730,00	INDUTIL INDUSTRIA DE TINTAS
001191/19	28/03/2019	000000053	008.010.003	TINTA DE DEMARCAÇÃO VIARIA BRANCA	15 BD	252,00	3.780,00	INDUTIL INDUSTRIA DE TINTAS
001193/19	28/03/2019	000000304	012.000.001	ETANOL HIDRATADO	48,99 LT	2,88	141,09	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001195/19	28/03/2019	000000305	012.000.001	ETANOL HIDRATADO	37,6 LT	2,88	108,29	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001196/19	28/03/2019	000000306	012.000.001	ETANOL HIDRATADO	33,812 LT	2,88	97,38	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001197/19	28/03/2019	000000305	012.000.001	ETANOL HIDRATADO	46,568 LT	2,88	134,12	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001198/19	28/03/2019	000000306	012.000.001	ETANOL HIDRATADO	41,415 LT	2,88	119,28	AUTO POSTO SALTINHO LTDA

Livro de Entrada - Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Exercício 2019

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant. Unid.	Valor Unit.	Valor	Fornecedor
001199/19	28/03/2019	0000003062	012.000.001	ETANOL HIDRATADO	53,812 LT	2,88	154,98	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001201/19	28/03/2019	0000003072	012.000.001	ETANOL HIDRATADO	64,171 LT	2,88	184,81	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001203/19	28/03/2019	0000003076	012.000.001	ETANOL HIDRATADO	25,981 LT	2,88	74,83	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001206/19	28/03/2019	0000003075	012.000.001	ETANOL HIDRATADO	53,395 LT	2,88	153,78	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001209/19	28/03/2019	0000003047	012.000.002	GASOLINA	45,499 LT	4,18	190,19	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001212/19	28/03/2019	0000003053	012.000.002	GASOLINA	58,11 LT	4,18	242,90	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001213/19	28/03/2019	0000003055	012.000.002	GASOLINA	57,159 LT	4,18	238,92	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001214/19	28/03/2019	0000003055	012.000.002	GASOLINA	30,008 LT	4,18	125,43	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001215/19	28/03/2019	0000003057	012.000.002	GASOLINA	36,693 LT	4,18	153,38	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001216/19	28/03/2019	0000003060	012.000.002	GASOLINA	55,021 LT	4,18	229,99	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001217/19	28/03/2019	0000003059	012.000.002	GASOLINA	30,96 LT	4,18	129,41	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001218/19	28/03/2019	0000003060	012.000.002	GASOLINA	42,399 LT	4,18	177,23	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001219/19	28/03/2019	0000003062	012.000.002	GASOLINA	10,732 LT	4,18	44,86	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001220/19	28/03/2019	0000003068	012.000.002	GASOLINA	50,965 LT	4,18	213,03	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001221/19	28/03/2019	0000003071	012.000.002	GASOLINA	30,086 LT	4,18	125,76	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001222/19	28/03/2019	0000003073	012.000.002	GASOLINA	44,535 LT	4,18	186,16	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001223/19	28/03/2019	0000003077	012.000.002	GASOLINA	28,579 LT	4,18	119,46	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001224/19	28/03/2019	0000003062	012.000.002	GASOLINA	23,578 LT	4,18	98,56	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001225/19	28/03/2019	0000003072	012.000.002	GASOLINA	5,259 LT	4,18	21,98	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001226/19	28/03/2019	0000003076	012.000.002	GASOLINA	5,716 LT	4,18	23,89	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001227/19	28/03/2019	0000003076	012.000.002	GASOLINA	4,78 LT	4,18	19,98	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001228/19	28/03/2019	0000003050	012.000.004	OLEO DIESEL ADITIVADO S-10	62,341 LT	3,51	218,82	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001229/19	28/03/2019	0000003054	012.000.004	OLEO DIESEL ADITIVADO S-10	56,679 LT	3,51	198,94	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001230/19	28/03/2019	0000003053	012.000.004	OLEO DIESEL ADITIVADO S-10	97,535 LT	3,51	1.044,35	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001231/19	28/03/2019	0000003053	012.000.004	OLEO DIESEL ADITIVADO S-10	34,004 LT	3,51	119,35	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001232/19	28/03/2019	0000003055	012.000.004	OLEO DIESEL ADITIVADO S-10	72,267 LT	3,51	253,66	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001233/19	28/03/2019	0000003057	012.000.004	OLEO DIESEL ADITIVADO S-10	75,943 LT	3,51	266,56	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001234/19	28/03/2019	0000003058	012.000.004	OLEO DIESEL ADITIVADO S-10	46,076 LT	3,51	161,73	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001235/19	28/03/2019	0000003058	012.000.004	OLEO DIESEL ADITIVADO S-10	89,006 LT	3,51	663,41	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001236/19	28/03/2019	0000003061	012.000.004	OLEO DIESEL ADITIVADO S-10	25,571 LT	3,51	89,75	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001237/19	28/03/2019	0000003063	012.000.004	OLEO DIESEL ADITIVADO S-10	30,049 LT	3,51	105,47	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001238/19	28/03/2019	0000003064	012.000.004	OLEO DIESEL ADITIVADO S-10	62,908 LT	3,51	220,81	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001239/19	28/03/2019	0000003065	012.000.004	OLEO DIESEL ADITIVADO S-10	42,505 LT	3,51	149,19	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001240/19	28/03/2019	0000003070	012.000.004	OLEO DIESEL ADITIVADO S-10	16,597 LT	3,51	58,26	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001241/19	28/03/2019	0000003068	012.000.004	OLEO DIESEL ADITIVADO S-10	82,214 LT	3,51	639,57	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001242/19	28/03/2019	0000003074	012.000.004	OLEO DIESEL ADITIVADO S-10	76,226 LT	3,51	267,55	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001243/19	28/03/2019	0000003076	012.000.004	OLEO DIESEL ADITIVADO S-10	51,006 LT	3,51	179,03	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001244/19	28/03/2019	0000003076	012.000.004	OLEO DIESEL ADITIVADO S-10	20,692 LT	3,51	72,63	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001245/19	28/03/2019	0000003077	012.000.004	OLEO DIESEL ADITIVADO S-10	30,61 LT	3,51	107,44	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001246/19	28/03/2019	0000003080	012.000.004	OLEO DIESEL ADITIVADO S-10	60,924 LT	3,51	213,84	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001271/19	28/03/2019	0000000010	1033.001.006	GLP - GAS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, I	2 PC	250,00	500,00	JOSE PAULO BRUZA
001111/19	29/03/2019	0000000169	005.028.022	TELA SOLDADA 100 X 50 MM FIO 2,00MM	25 m2	21,00	525,00	TELAS PIRACICABA IND. COM. I
001112/19	29/03/2019	0000000495	018.001.014	TESOURA GRANDE 21,5CM AÇO INOXID	20 PC	18,00	360,00	ENGENHO PAPELARIA LTDA EP
001112/19	29/03/2019	0000000495	018.013.003	GRAMPEADOR P/ 100 FOLHAS	2 UN	55,00	110,00	ENGENHO PAPELARIA LTDA EP
001112/19	29/03/2019	0000000495	018.013.004	GRAMPEADOR PAPÉIS P/ 25 FOLHAS R	3 UN	21,85	65,55	ENGENHO PAPELARIA LTDA EP
001125/19	29/03/2019	0000000004	001.000.001	AGUA SANITARIA 2 LTS	60 GL	3,85	231,00	DONISETE & AMANDA MERCAD
001126/19	29/03/2019	0000000004	001.000.001	AGUA SANITARIA 2 LTS	60 GL	3,85	231,00	DONISETE & AMANDA MERCAD
001127/19	29/03/2019	0000000605	008.005.003	BROXA RETANGULAR P/ PINTURA	6 PC	4,00	24,00	MANFRIN, CASSEB & CIA LTDA I
001127/19	29/03/2019	0000000605	008.009.001	AGUARRAS 5 LT	6 GL	55,00	330,00	MANFRIN, CASSEB & CIA LTDA I
001127/19	29/03/2019	0000000605	008.009.002	THINNER 5 LT	5 GL	38,00	190,00	MANFRIN, CASSEB & CIA LTDA I
001127/19	29/03/2019	0000000605	008.001.010	ROLO DE LÃ ALTA 23 CM S/ CABO	10 PC	20,00	200,00	MANFRIN, CASSEB & CIA LTDA I
001127/19	29/03/2019	0000000605	008.004.018	ESMALTE SINTETICO BRILHANTE COR E	9 GL	79,00	711,00	MANFRIN, CASSEB & CIA LTDA I
001139/19	29/03/2019	0000000056	002.011.003	BATATA ASTERIX	32 KG	3,33	106,56	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
001139/19	29/03/2019	0000000056	002.011.005	CENOURA	10 KG	3,73	37,30	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
001139/19	29/03/2019	0000000056	002.011.007	ALHO BRANCO	4 KG	17,28	69,12	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
001139/19	29/03/2019	0000000056	002.011.008	BETERRABA	11 KG	3,59	39,49	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
001139/19	29/03/2019	0000000056	002.011.012	CEBOLA AMARELA, MÉDIA, UNIDADES Í	35 KG	3,87	135,45	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
001139/19	29/03/2019	0000000056	002.014.010	BATATA DOCE AMARELA	2 KG	4,67	9,34	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
001139/19	29/03/2019	0000000056	002.021.002	OVOS BRANCOS C/ 30 UN	27 CTL	13,17	355,59	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
001139/19	29/03/2019	0000000056	002.022.008	MELANCIA	9 UN	14,24	128,16	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU

Livro de Entrada - Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Exercício 2019

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant. Unid.	Valor Unit.	Valor	Fornecedor
001139/19	29/03/2019	0000000056	002.022.016	ABACAXI HAVAI	9 UN	4,93	44,37	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
001139/19	29/03/2019	0000000056	002.022.018	LARANJA PERA	60 UN	0,63	37,80	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
001139/19	29/03/2019	0000000056	002.022.019	LIMÃO TAITI	9 KG	5,19	46,71	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
001139/19	29/03/2019	0000000056	002.025.036	CHUCHU	3 KG	3,18	9,54	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
001139/19	29/03/2019	0000000056	002.025.037	MAMAO FORMOSA	8 UN	6,78	54,24	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
001139/19	29/03/2019	0000000056	002.025.068	MAÇA NACIONAL GALA	350 UN	0,75	262,50	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
001186/19	29/03/2019	0000001142	001.005.008	PANO DE CHÃO ALVEJADO 60 X 80 CM	100 UN	1,73	173,00	LINPAS ATACADISTA DE PRODI
001186/19	29/03/2019	0000001142	001.016.002	LUVA LATEX TAM M	100 PR	3,54	354,00	LINPAS ATACADISTA DE PRODI
001186/19	29/03/2019	0000001142	010.026.011	SACO DE LIXO 100 LT REFORÇADO (REI	15 FD	32,31	484,65	LINPAS ATACADISTA DE PRODI
001187/19	29/03/2019	0000000175	007.010.026	BOTINA DE ELASTICO C/ BICO PVC N°38	4 PR	46,00	184,00	AGUINALDO JOSE BENATTI
001187/19	29/03/2019	0000000175	007.010.027	BOTINA DE ELASTICO C/ BICO PVC N°35	5 PR	46,00	230,00	AGUINALDO JOSE BENATTI
001187/19	29/03/2019	0000000175	007.010.028	BOTINA DE ELASTICO C/ BICO PVC N°40	5 PR	46,00	230,00	AGUINALDO JOSE BENATTI
001187/19	29/03/2019	0000000175	007.010.029	BOTINA DE ELASTICO C/ BICO PVC N°41	1 PR	46,00	46,00	AGUINALDO JOSE BENATTI
001187/19	29/03/2019	0000000175	007.010.031	BOTINA DE ELASTICO C/ BICO PVC N°43	1 PR	46,00	46,00	AGUINALDO JOSE BENATTI
001187/19	29/03/2019	0000000175	007.010.032	BOTINA DE ELASTICO C/ BICO PVC N°44	2 PR	46,00	92,00	AGUINALDO JOSE BENATTI
001187/19	29/03/2019	0000000175	007.010.034	BOTINA DE ELASTICO C/ BICO PVC N°45	1 PR	46,00	46,00	AGUINALDO JOSE BENATTI
001188/19	29/03/2019	0000000175	007.010.030	BOTINA DE ELASTICO C/ BICO PVC N°42	3 PR	46,00	138,00	AGUINALDO JOSE BENATTI
001189/19	29/03/2019	0000000175	007.010.028	BOTINA DE ELASTICO C/ BICO PVC N°40	3 PR	46,00	138,00	AGUINALDO JOSE BENATTI
001189/19	29/03/2019	0000000175	007.010.029	BOTINA DE ELASTICO C/ BICO PVC N°41	1 PR	46,00	46,00	AGUINALDO JOSE BENATTI
001190/19	29/03/2019	0000000175	007.010.030	BOTINA DE ELASTICO C/ BICO PVC N°42	1 PR	46,00	46,00	AGUINALDO JOSE BENATTI
001272/19	29/03/2019	0000000744	022.002.009	COLETOR UNIVERSAL DESCARTÁVEL C	90 Un	0,31	27,90	CIRURGICA UNIAO LTDA
001272/19	29/03/2019	0000000744	022.010.707	CLORETO DE SÓDIO 0,9% SOLUÇÃO IN.	100 BO	4,15	415,00	CIRURGICA UNIAO LTDA
001272/19	29/03/2019	0000000744	022.010.092	CLORETO DE SÓDIO 0,9% SOLUÇÃO IN.	15 BO	2,10	31,50	CIRURGICA UNIAO LTDA
Valores Totais de Entrada:							167.083,26	