

1. PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO

Livro de Entrada - Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Exercício 2018

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant. Unid.	Valor Unit.	Valor	Fornecedor
001380/18	01/04/2018	0000000068	012.000.005	OLEO DIESEL COMUM S10	51,215 LT	3,28	167,99	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001144/18	02/04/2018	0000000000	050.002.007	VENTILADOR OSCILANTE DE 60 CM BIV	10 PC	185,00	1.850,00	ANDRE LUIS DA SILVA ME
001147/18	02/04/2018	0000000000	016.003.182	MAÇANETA PORTA	1 PC	30,00	30,00	GUSTAVO TEIXEIRA SAMPAIO 4
001235/18	02/04/2018	0000000001	1058.001.001	ÁGUA MINERAL 20 LTS	118 GL	3,80	448,40	ARMANDO MENDES GAS
001235/18	02/04/2018	0000000001	1058.001.002	ÁGUA MINERAL 10 LTS	168 GL	3,30	554,40	ARMANDO MENDES GAS
001337/18	02/04/2018	0000000068	012.000.002	GASOLINA	48,358 LT	4,06	196,33	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001379/18	02/04/2018	0000000068	012.000.005	OLEO DIESEL COMUM S10	21,141 LT	3,28	69,34	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001146/18	03/04/2018	0000000000	012.003.001	BOMBA DE COMBUSTIVEL	1 PC	162,00	162,00	GUSTAVO TEIXEIRA SAMPAIO 4
001146/18	03/04/2018	0000000000	016.003.446	TAMPA BOMBA DE COMBUSTIVEL	1 PC	96,00	96,00	GUSTAVO TEIXEIRA SAMPAIO 4
001146/18	03/04/2018	0000000000	016.003.961	ROSCA BOMBA DE COMBUSTIVEL	1 PC	52,00	52,00	GUSTAVO TEIXEIRA SAMPAIO 4
001148/18	03/04/2018	0000000531	001.019.001	CERA LIQUIDA 750 ML	30 FR	2,58	77,40	RODRIGO TONELOTTO
001148/18	03/04/2018	0000000531	011.000.007	INSETICIDA 300ML	120 FR	4,90	588,00	RODRIGO TONELOTTO
001150/18	03/04/2018	0000000415	007.002.004	LUVA VAQUETA	50 PR	10,80	540,00	MARIA REGINA FOLTRAN SPAD
001150/18	03/04/2018	0000000415	007.010.029	BOTINA DE ELASTICO C/ BICO PVC N°41	1 PR	44,00	44,00	MARIA REGINA FOLTRAN SPAD
001150/18	03/04/2018	0000000415	007.010.030	BOTINA DE ELASTICO C/ BICO PVC N°42	2 PR	44,00	88,00	MARIA REGINA FOLTRAN SPAD
001150/18	03/04/2018	0000000415	007.010.031	BOTINA DE ELASTICO C/ BICO PVC N°43	1 PR	44,00	44,00	MARIA REGINA FOLTRAN SPAD
001153/18	03/04/2018	0000000051	015.011.006	TECLADO USB PRETO	12 PC	20,40	244,80	MARIZA BARBISAN D' AVILA EIR
001154/18	03/04/2018	0000000051	018.025.004	CORRETIVO DE FITA 5MM X 10MTS	72 UN	3,45	248,40	MARIZA BARBISAN D' AVILA EIR
001255/18	03/04/2018	0000000113	026.019.010	PENEIRA 19CM	1 UN	13,90	13,90	SANTA CLARA COMERCIO DE U
001255/18	03/04/2018	0000000113	026.031.003	ESPREMEDOR DE BATATA POLIDO	1 UN	23,90	23,90	SANTA CLARA COMERCIO DE U
001255/18	03/04/2018	0000000113	026.032.003	PEGADOR DE SALADA CABO LONGO	4 UN	14,50	58,00	SANTA CLARA COMERCIO DE U
001255/18	03/04/2018	0000000113	026.063.005	COLHER DE NYLON 60CM	2 UN	25,90	51,80	SANTA CLARA COMERCIO DE U
001255/18	03/04/2018	0000000113	026.077.001	PICADOR DE LEGUMES 10MM	1 UN	96,00	96,00	SANTA CLARA COMERCIO DE U
001256/18	03/04/2018	0000000061	022.009.093	CARVEDILOL 25 MG CX C/ 60 COMPRIMI	33 CX	8,46	279,18	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE
001256/18	03/04/2018	0000000061	022.010.331	DIMENIDRINATO+ PIRIDOXINA+ GLICOS	1.000 AMP	2,70	2.700,00	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE
001256/18	03/04/2018	0000000061	022.010.571	CARBAMAZEPINA 2% SUSPENSÃO	10 FR	8,92	89,20	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE
001256/18	03/04/2018	0000000061	057.001.024	GLICOSE 50% 10ML	200 AMP	0,21	42,00	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE
001256/18	03/04/2018	0000000061	057.001.034	DICLOFENACO SODICO 75MG/3ML	600 AMP	0,46	273,00	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE
001256/18	03/04/2018	0000000061	057.001.058	DELTAMETRINA 0,2 MG/ML 100ML SHAM	50 UN	7,00	350,00	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE
001256/18	03/04/2018	0000000061	057.001.063	ESCOPOLAMINA 10MG C/ 20 CPR	75 CX	8,50	637,50	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE
001256/18	03/04/2018	0000000061	057.001.089	BUDESONIDA NASAL 50 MCG 200 DOS	14 FR	19,00	266,00	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE
001256/18	03/04/2018	0000000061	057.001.092	AMIODARONA 200MG C/ 10 COMPRIMID	300 BLT	2,80	840,00	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE
001338/18	03/04/2018	0000000068	012.000.002	GASOLINA	31,871 LT	4,06	129,40	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001390/18	03/04/2018	0000000038	012.000.003	OLEO DIESEL	35,523 LT	3,29	116,87	YOLANDA ROSSI SETEM
001391/18	03/04/2018	0000000038	012.000.003	OLEO DIESEL	60,896 LT	3,29	200,35	YOLANDA ROSSI SETEM
001392/18	03/04/2018	0000000038	012.000.003	OLEO DIESEL	85,672 LT	3,29	281,86	YOLANDA ROSSI SETEM
001155/18	04/04/2018	0000000452	007.003.001	ABAFADOR DE RUÍDO	10 PC	11,35	113,50	CESAR & CESAR LTDA EPP
001155/18	04/04/2018	0000000452	007.006.004	MASCARA SEMI FACIAL 1/4 VO+ GA	10 PC	15,15	151,50	CESAR & CESAR LTDA EPP
001155/18	04/04/2018	0000000452	007.006.011	MÁSCARA C/ VÁLVULA PFF 3	100 UN	1,95	195,00	CESAR & CESAR LTDA EPP
001155/18	04/04/2018	0000000452	014.001.006	FITA DE ISOLAMENTO ZEBRADA (VERM	5 RL	6,50	32,50	CESAR & CESAR LTDA EPP
001157/18	04/04/2018	0000000016	002.012.002	IOGURTE MORANGO/COCO 06 UN 90G	156 BDJ	2,85	444,60	JULIO CESAR DA SILVA JUNIOR
001234/18	04/04/2018	0000000008	002.012.033	COMPOSTO LÁCTEO C/ ÓLEOS VEGETA	4 PT	25,49	101,96	FARMAVIV SALTINHENSE LTDA
001237/18	04/04/2018	0000000052	002.015.010	BAGUETE RECHEADA	13 UN	16,00	208,00	PADARIA E CONFEITARIA KENT
001237/18	04/04/2018	0000000052	002.015.013	BISNAGA S/ RECHEIO	100 UN	0,25	25,00	PADARIA E CONFEITARIA KENT
001237/18	04/04/2018	0000000052	002.022.012	BANANA NANICA	60 UN	0,70	42,00	PADARIA E CONFEITARIA KENT
001237/18	04/04/2018	0000000052	002.026.020	PÃO DE QUEIJO	300 UN	0,40	120,00	PADARIA E CONFEITARIA KENT
001237/18	04/04/2018	0000000052	002.025.068	MAÇA NACIONAL GALA	40 UN	1,00	40,00	PADARIA E CONFEITARIA KENT
001237/18	04/04/2018	0000000052	002.033.008	BOLO DE AIPIM	2 UN	7,50	15,00	PADARIA E CONFEITARIA KENT
001237/18	04/04/2018	0000000052	002.033.009	BOLO DE LIMÃO	2 UN	7,50	15,00	PADARIA E CONFEITARIA KENT
001237/18	04/04/2018	0000000052	002.033.010	BOLO DE LARANJA	2 UN	7,50	15,00	PADARIA E CONFEITARIA KENT
001237/18	04/04/2018	0000000052	002.040.003	SUCO LARANJA 4 LITROS	5 GAR	24,00	120,00	PADARIA E CONFEITARIA KENT
001237/18	04/04/2018	0000000052	058.001.010	ÁGUA MINERAL 1500 ML SEM GÁS	6 UN	2,50	15,00	PADARIA E CONFEITARIA KENT
001339/18	04/04/2018	0000000068	012.000.002	GASOLINA	20,01 LT	4,06	81,24	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001362/18	04/04/2018	0000000068	012.000.001	ETANOL HIDRATADO	35,582 LT	2,84	101,05	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001363/18	04/04/2018	0000000068	012.000.001	ETANOL HIDRATADO	31,059 LT	2,84	88,21	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001366/18	04/04/2018	0000000068	012.000.001	ETANOL HIDRATADO	55,192 LT	2,84	156,75	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001381/18	04/04/2018	0000000068	012.000.005	OLEO DIESEL COMUM S10	40,489 LT	3,28	132,80	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001393/18	04/04/2018	0000000038	012.000.003	OLEO DIESEL	19,403 LT	3,29	392,84	YOLANDA ROSSI SETEM
001394/18	04/04/2018	0000000038	012.000.003	OLEO DIESEL	57,018 LT	3,29	516,59	YOLANDA ROSSI SETEM
001395/18	04/04/2018	0000000038	012.000.003	OLEO DIESEL	61,195 LT	3,29	201,33	YOLANDA ROSSI SETEM

Livro de Entrada - Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Exercício 2018

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant. Unid.	Valor Unit.	Valor	Fornecedor
001236/18	05/04/2018	000000000C	002.015.002	LANCHE PRONTO	33 UN	12,50	412,50	LUCIANA DE ALMEIDA ARRUDA
001248/18	05/04/2018	000000001E	002.017.003	FILÉ DE PEITO DE FRANGO	125 KG	6,68	835,00	JULIO CESAR DA SILVA JUNIOR
001259/18	05/04/2018	0000000159	023.000.036	SOLUÇÃO PADRÃO (0,1/1/10/100/1000 N	1 CJ	755,00	755,00	MS TECNOPON EQUIPAMENTO:
001260/18	05/04/2018	0000000602	022.010.516	CLORETO DE POTASSIO 600MG C/ 20 DI	75 CX	10,80	810,00	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE
001340/18	05/04/2018	0000000068	012.000.002	GASOLINA	47,488 LT	4,06	192,80	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001396/18	05/04/2018	000000003E	012.000.003	OLEO DIESEL	55,472 LT	3,29	182,50	YOLANDA ROSSI SETEM
001421/18	05/04/2018	0000000452	007.008.014	PROTETOR FACIAL TELADO 150 MM	5 PC	23,90	119,50	CESAR & CESAR LTDA EPP
001247/18	06/04/2018	0000000003	002.018.015	APRESUNTADO EM PEÇA OU FATIADO	56 KG	11,30	632,80	DONISETE & AMANDA MERCAD
001247/18	06/04/2018	0000000003	002.018.016	QUEIJO MUSSARELA (PEÇA OU FATIAD)	56 KG	19,85	1.111,60	DONISETE & AMANDA MERCAD
001264/18	06/04/2018	0000000069	018.009.018	ENVELOPE OFÍCIO BRANÇO TIMBRADO	2.000 UN	0,25	500,00	GRAFICA E EDITORA RELP LTD.
001265/18	06/04/2018	0000000069	009.000.008	FICHA DE CONTROLE DE ESTOQUE	1.000 FL	0,20	195,00	GRAFICA E EDITORA RELP LTD.
001341/18	06/04/2018	000000006E	012.000.002	GASOLINA	39,375 LT	4,06	159,86	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001342/18	06/04/2018	000000006E	012.000.002	GASOLINA	37,922 LT	4,06	153,96	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001368/18	06/04/2018	000000006E	012.000.005	OLEO DIESEL COMUM S10	58,956 LT	3,28	193,38	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001382/18	06/04/2018	000000006E	012.000.005	OLEO DIESEL COMUM S10	56,008 LT	3,28	511,71	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001387/18	06/04/2018	000000006E	012.000.005	OLEO DIESEL COMUM S10	72,236 LT	3,28	236,93	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001397/18	06/04/2018	000000003E	012.000.003	OLEO DIESEL	52,441 LT	3,29	172,53	YOLANDA ROSSI SETEM
001398/18	06/04/2018	000000003E	012.000.003	OLEO DIESEL	70,931 LT	3,29	233,36	YOLANDA ROSSI SETEM
001357/18	07/04/2018	000000006E	012.000.002	GASOLINA	51,006 LT	4,06	207,08	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001249/18	08/04/2018	000000004E	002.011.005	CENOURA	7 KG	1,95	13,65	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
001249/18	08/04/2018	000000004E	002.011.009	PEPINO JAPONÊS	20 KG	1,66	33,20	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
001249/18	08/04/2018	000000004E	002.011.011	MANDIOQUINHA	4 KG	5,70	22,80	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
001249/18	08/04/2018	000000004E	002.011.012	CEBOLA AMARELA, MÉDIA, UNIDADES Í	31 KG	1,56	48,36	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
001249/18	08/04/2018	000000004E	002.020.009	REPOLHO VERDE LISO, COM 2 KG CAD,	16 UN	2,91	46,56	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
001249/18	08/04/2018	000000004E	002.022.005	MELÃO AMARELO	26 UN	5,15	133,90	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
001249/18	08/04/2018	000000004E	002.022.008	MELANCIA	5 UN	13,00	65,00	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
001249/18	08/04/2018	000000004E	002.022.012	BANANA NANICA	820 UN	0,72	590,40	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
001249/18	08/04/2018	000000004E	002.022.016	ABACAXI HAVAI	10 UN	5,00	50,00	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
001249/18	08/04/2018	000000004E	002.022.018	LARANJA PERA	14 UN	0,65	9,10	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
001249/18	08/04/2018	000000004E	002.022.019	LIMÃO TAITI	11 KG	3,00	33,00	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
001249/18	08/04/2018	000000004E	002.025.037	MAMAO FORMOSA	7 UN	3,78	26,46	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
001249/18	08/04/2018	000000004E	002.025.042	ABOBRINHA BRASILEIRA	4 KG	1,78	7,12	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
001249/18	08/04/2018	000000004E	002.025.068	MAÇA NACIONAL GALA	530 UN	0,49	259,70	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
001249/18	08/04/2018	000000004E	002.031.001	MARACUJA AZEDO	17 KG	8,00	136,00	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
001233/18	09/04/2018	0000000001	002.016.001	CARNE BOVINA MOIDA 2ª	221 KG	15,80	3.491,80	SUPERMERCADO LOPES DE SA
001257/18	09/04/2018	0000000025	048.000.021	ESCORREGADOR EM POLIETILENO ATC	1 UN	250,00	250,00	BRINK BRIL MATERIAIS ESCOL
001257/18	09/04/2018	0000000025	061.001.079	CIRCUITO BABY	1 UN	850,00	850,00	BRINK BRIL MATERIAIS ESCOL
001257/18	09/04/2018	0000000025	061.001.080	TURTLE SOFT	1 UN	490,00	490,00	BRINK BRIL MATERIAIS ESCOL
001258/18	09/04/2018	0000000025	061.001.081	CUBO ATIVO 2 ANOS	6 UN	69,90	419,40	BRINK BRIL MATERIAIS ESCOL
001258/18	09/04/2018	0000000025	061.001.082	DADO DE VOGAIS	6 UN	39,90	239,40	BRINK BRIL MATERIAIS ESCOL
001258/18	09/04/2018	0000000025	061.001.083	DADO PEDAGÓGICO	6 UN	25,00	150,00	BRINK BRIL MATERIAIS ESCOL
001258/18	09/04/2018	0000000025	061.001.084	BANHEIRA DO BEBÊ	6 UN	9,90	59,40	BRINK BRIL MATERIAIS ESCOL
001258/18	09/04/2018	0000000025	061.001.085	BANCADA DE FERRAMENTAS	3 UN	149,90	449,70	BRINK BRIL MATERIAIS ESCOL
001282/18	09/04/2018	0000000173	006.026.004	MANGUEIRA JARDIM 1/2	150 MT	2,15	322,50	HIDROSILVA MATERIAIS HIDRAI
001283/18	09/04/2018	0000001113	015.004.064	TONER HP CF283A PRETO COMPATIVEI	6 UN	32,00	192,00	S.O.S. INFORMATICA PIRACICAI
001343/18	09/04/2018	000000006E	012.000.002	GASOLINA	41,697 LT	4,06	169,29	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001344/18	09/04/2018	000000006E	012.000.002	GASOLINA	62,246 LT	4,06	252,72	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001367/18	09/04/2018	000000006E	012.000.001	ETANOL HIDRATADO	47,5 LT	2,84	134,90	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001370/18	09/04/2018	000000006E	012.000.005	OLEO DIESEL COMUM S10	52,099 LT	3,28	170,88	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001383/18	09/04/2018	000000006E	012.000.005	OLEO DIESEL COMUM S10	38,714 LT	3,28	126,98	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001384/18	09/04/2018	000000006E	012.000.005	OLEO DIESEL COMUM S10	73,892 LT	3,28	898,37	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001399/18	09/04/2018	000000003E	012.000.003	OLEO DIESEL	77,327 LT	3,29	583,41	YOLANDA ROSSI SETEM
001400/18	09/04/2018	000000003E	012.000.003	OLEO DIESEL	12,459 LT	3,29	369,99	YOLANDA ROSSI SETEM
001401/18	09/04/2018	000000003E	012.000.003	OLEO DIESEL	83,965 LT	3,29	276,24	YOLANDA ROSSI SETEM
001402/18	09/04/2018	000000003E	012.000.003	OLEO DIESEL	72,75 LT	3,29	239,35	YOLANDA ROSSI SETEM
001403/18	09/04/2018	000000003E	012.000.003	OLEO DIESEL	43,347 LT	3,29	142,61	YOLANDA ROSSI SETEM
001252/18	10/04/2018	000000024C	090.006.001	EXTRATOR DE SUCOS 1/2CV	1 UN	429,00	429,00	ASTEMAQ COM. DE EQUIPAMEI
001253/18	10/04/2018	0000000114	022.040.002	TERMOMETRO DIGITAL ESPETO -50 A	10 PC	69,90	699,00	SANTA CLARA COMERCIO DE U
001261/18	10/04/2018	0000000603	022.010.566	BUDESONIDA 50MCG - SUSPENSÃO AQ	70 FR	19,00	1.330,00	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE
001345/18	10/04/2018	000000006E	012.000.002	GASOLINA	38 LT	4,06	154,28	AUTO POSTO SALTINHO LTDA

Livro de Entrada - Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Exercício 2018

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant. Unid.	Valor Unit.	Valor	Fornecedor
001346/18	10/04/2018	0000000068	012.000.002	GASOLINA	43,81 LT	4,06	177,87	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001371/18	10/04/2018	0000000068	012.000.005	OLEO DIESEL COMUM S10	52,397 LT	3,28	171,86	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001372/18	10/04/2018	0000000068	012.000.005	OLEO DIESEL COMUM S10	57,458 LT	3,28	188,46	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001388/18	10/04/2018	0000000068	012.000.001	ETANOL HIDRATADO	49,687 LT	2,84	141,11	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001404/18	10/04/2018	0000000038	012.000.003	OLEO DIESEL	47,954 LT	3,29	815,77	YOLANDA ROSSI SETEM
001405/18	10/04/2018	0000000038	012.000.003	OLEO DIESEL	31,828 LT	3,29	104,71	YOLANDA ROSSI SETEM
001250/18	11/04/2018	0000000016	002.017.002	COXA E SOBRECORA DE FRANGO	128 KG	3,85	492,80	JULIO CESAR DA SILVA JUNIOR
001250/18	11/04/2018	0000000016	002.017.003	FILÉ DE PEITO DE FRANGO	21 KG	6,68	140,28	JULIO CESAR DA SILVA JUNIOR
001251/18	11/04/2018	000000049C	008.010.107	TINTA LATEX PVA COR BRANCO 3,6 LTS	1 GL	65,00	65,00	HC TINTAS LTDA.
001251/18	11/04/2018	000000049C	008.011.062	VERNIZ SPRAY 400ML	4 FR	14,00	56,00	HC TINTAS LTDA.
001251/18	11/04/2018	000000049C	010.014.015	PINCEL 815 Nº 10	4 UN	3,20	12,80	HC TINTAS LTDA.
001251/18	11/04/2018	000000049C	010.014.018	PINCEL 815 Nº 14	4 PC	4,15	16,60	HC TINTAS LTDA.
001251/18	11/04/2018	000000049C	018.023.004	PINCEL 815 Nº 20	4 PC	7,00	28,00	HC TINTAS LTDA.
001254/18	11/04/2018	0000000464	005.002.001	CORANTE LIQUIDO (50 ML)	14 TB	3,50	49,00	MANFRIN, CASSEB & CIA LTDA
001254/18	11/04/2018	0000000464	008.000.004	PINCEL 2"	8 PC	4,00	32,00	MANFRIN, CASSEB & CIA LTDA
001254/18	11/04/2018	0000000464	008.003.002	ROLO DE ESPUMA 09CM	8 UN	3,50	28,00	MANFRIN, CASSEB & CIA LTDA
001254/18	11/04/2018	0000000464	008.003.003	ROLO DE ESPUMA 05 CM	8 UN	2,50	20,00	MANFRIN, CASSEB & CIA LTDA
001254/18	11/04/2018	0000000464	008.010.108	TINTA ACRÍLICO SEMIBRILHO COR VER	1 LA	35,00	35,00	MANFRIN, CASSEB & CIA LTDA
001254/18	11/04/2018	0000000464	008.010.109	TINTA ACRÍLICO SEMIBRILHO COR PRE	1 LA	30,00	30,00	MANFRIN, CASSEB & CIA LTDA
001254/18	11/04/2018	0000000464	008.010.110	TINTA PISO VERMELHO 3,6 LTS	1 GL	49,00	49,00	MANFRIN, CASSEB & CIA LTDA
001254/18	11/04/2018	0000000464	008.010.111	TINTA PISO AMARELO 3,6 LTS	1 GL	49,00	49,00	MANFRIN, CASSEB & CIA LTDA
001262/18	11/04/2018	0000000016	002.012.002	IOGURTE MORANGO/COCO 06 UN 90G	156 BDJ	2,85	444,60	JULIO CESAR DA SILVA JUNIOR
001263/18	11/04/2018	0000000016	002.025.012	VINAGRE 750 ML	36 FR	0,84	30,24	JULIO CESAR DA SILVA JUNIOR
001263/18	11/04/2018	0000000016	002.025.083	MACARRÃO SÊMOLA TIPO PARAFUSO (300 PCT	1,23	369,00	JULIO CESAR DA SILVA JUNIOR
001347/18	11/04/2018	0000000068	012.000.002	GASOLINA	25,995 LT	4,06	105,54	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001358/18	11/04/2018	0000000068	012.000.002	GASOLINA	49,53 LT	4,06	201,09	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001373/18	11/04/2018	0000000068	012.000.005	OLEO DIESEL COMUM S10	69,078 LT	3,28	226,58	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001374/18	11/04/2018	0000000068	012.000.005	OLEO DIESEL COMUM S10	53,895 LT	3,28	176,78	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001375/18	11/04/2018	0000000068	012.000.005	OLEO DIESEL COMUM S10	25,05 LT	3,28	82,16	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001385/18	11/04/2018	0000000068	012.000.005	OLEO DIESEL COMUM S10	23,326 LT	3,28	732,51	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001406/18	11/04/2018	0000000038	012.000.003	OLEO DIESEL	38,497 LT	3,29	126,66	YOLANDA ROSSI SETEM
001709/18	11/04/2018	0000000025	001.009.015	SACO DE LIXO HOSPITALAR RESIDUO II	5 FD	41,90	209,50	PAPA'S COMÉRCIO E DISTRIBU
001759/18	11/04/2018	0000000487	003.056.026	PARAFUSO FRANCÊS 16 X 70 MM C/ PO	250 PC	2,70	675,00	VALERIOS MATERIAIS ELETRIC
001759/18	11/04/2018	0000000487	017.006.139	PARAFUSO MAQUINA 16 X 350 MM	40 PC	7,50	300,00	VALERIOS MATERIAIS ELETRIC
001759/18	11/04/2018	0000000487	017.015.014	PORCA QUADRADA 16X24X13MM	60 PC	0,66	39,60	VALERIOS MATERIAIS ELETRIC
001328/18	12/04/2018	0000000032	005.004.001	MASSA EPOXI 100 GR	3 CX	7,88	23,64	CENTRAL VALVULAS IND E COM
001328/18	12/04/2018	0000000032	006.001.004	LUVA AZUL 25MM X 3/4"	3 PC	6,35	19,05	CENTRAL VALVULAS IND E COM
001328/18	12/04/2018	0000000032	006.001.005	LUVA SOLDAVEL 25 MM	6 PC	0,49	2,94	CENTRAL VALVULAS IND E COM
001328/18	12/04/2018	0000000032	006.006.004	TE 90 SOLDA 25MM	3 PC	0,77	2,31	CENTRAL VALVULAS IND E COM
001328/18	12/04/2018	0000000032	006.008.022	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDAVEL LONG.	5 PC	3,80	19,00	CENTRAL VALVULAS IND E COM
001328/18	12/04/2018	0000000032	006.001.036	LUVA SOLDAVEL 50 MM	3 PC	2,75	8,25	CENTRAL VALVULAS IND E COM
001328/18	12/04/2018	0000000032	006.007.031	ADAPTADOR SOLDAVEL C/ ANEL (FLAN	3 PC	18,20	54,60	CENTRAL VALVULAS IND E COM
001328/18	12/04/2018	0000000032	006.011.001	BOIA P/ CAIXA D'AGUA METAL 3/4"	3 PC	15,25	45,75	CENTRAL VALVULAS IND E COM
001328/18	12/04/2018	0000000032	006.012.006	ADESIVO PLASTICO P/ PVC 175 GRS	2 FR	10,58	21,16	CENTRAL VALVULAS IND E COM
001328/18	12/04/2018	0000000032	006.020.006	REGISTRO ESFERA SOLDAVEL 50 MM	3 PC	31,25	93,75	CENTRAL VALVULAS IND E COM
001328/18	12/04/2018	0000000032	006.021.014	TUBO SOLDAVEL 50MM	30 MT	8,00	240,00	CENTRAL VALVULAS IND E COM
001328/18	12/04/2018	0000000032	006.057.016	JOELHO SOLDAVEL 45 X 25 MM	10 PC	0,83	8,30	CENTRAL VALVULAS IND E COM
001328/18	12/04/2018	0000000032	006.057.019	JOELHO SOLDAVEL 45 X 50 MM	6 PC	4,44	26,64	CENTRAL VALVULAS IND E COM
001348/18	12/04/2018	0000000068	012.000.002	GASOLINA	5,884 LT	4,06	23,89	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001349/18	12/04/2018	0000000068	012.000.002	GASOLINA	39,241 LT	4,06	159,32	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001350/18	12/04/2018	0000000068	012.000.002	GASOLINA	50,258 LT	4,06	204,05	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001351/18	12/04/2018	0000000068	012.000.002	GASOLINA	48,615 LT	4,06	197,38	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001352/18	12/04/2018	0000000068	012.000.002	GASOLINA	60,26 LT	4,06	244,66	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001359/18	12/04/2018	0000000068	012.000.002	GASOLINA	29,368 LT	4,06	119,23	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001360/18	12/04/2018	0000000068	012.000.002	GASOLINA	57,613 LT	4,06	233,91	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001376/18	12/04/2018	0000000068	012.000.005	OLEO DIESEL COMUM S10	59,188 LT	3,28	194,14	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001386/18	12/04/2018	0000000068	012.000.005	OLEO DIESEL COMUM S10	29,265 LT	3,28	1.079,99	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001389/18	12/04/2018	0000000068	012.000.001	ETANOL HIDRATADO	43,471 LT	2,84	123,46	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001407/18	12/04/2018	0000000038	012.000.003	OLEO DIESEL	17,642 LT	3,29	716,04	YOLANDA ROSSI SETEM
001408/18	12/04/2018	0000000038	012.000.003	OLEO DIESEL	63,989 LT	3,29	539,52	YOLANDA ROSSI SETEM

Livro de Entrada - Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Exercício 2018

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant. Unid.	Valor Unit.	Valor	Fornecedor
001409/18	12/04/2018	0000000038	012.000.003	OLEO DIESEL	47,591 LT	3,29	156,57	YOLANDA ROSSI SETEM
001316/18	13/04/2018	0000000000	010.003.001	CARTOLINA NA COR BRANCA 150 GRS I	1.000 UN	0,28	280,00	FABIO LUIS GUIDOLIN - ME
001316/18	13/04/2018	0000000000	010.001.012	CADERNO UNIVERSITÁRIO CAPA DURA	300 UN	4,55	1.365,00	FABIO LUIS GUIDOLIN - ME
001316/18	13/04/2018	0000000000	010.007.021	PAPEL PARDO BOBINA 60CM X 40MTS	20 UN	19,00	380,00	FABIO LUIS GUIDOLIN - ME
001316/18	13/04/2018	0000000000	010.007.037	PAPEL COLORSET C/ 48 CM X 66 CM, CC	1.000 Un	0,47	470,00	FABIO LUIS GUIDOLIN - ME
001316/18	13/04/2018	0000000000	010.016.001	REGUA PLAST. TRANSP. 30 CM	500 UN	0,30	150,00	FABIO LUIS GUIDOLIN - ME
001316/18	13/04/2018	0000000000	010.022.001	MASSA P/ MODELAR C/ 6 UN 80 GRS CC	200 CX	0,98	196,00	FABIO LUIS GUIDOLIN - ME
001316/18	13/04/2018	0000000000	010.043.003	ELASTEC (ROLO 10M)	50 UN	0,50	25,00	FABIO LUIS GUIDOLIN - ME
001316/18	13/04/2018	0000000000	010.047.001	PALITO DE SORVETE C/ 100 UNDS	100 PCT	1,20	120,00	FABIO LUIS GUIDOLIN - ME
001316/18	13/04/2018	0000000000	010.059.001	GLITER - NAS CORES: VERMELHA, VERI	60 PCT	17,57	1.054,20	FABIO LUIS GUIDOLIN - ME
001318/18	13/04/2018	0000000049	002.011.003	BATATA ASTERIX	33 KG	1,70	56,10	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
001318/18	13/04/2018	0000000049	002.011.005	CENOURA	7 KG	1,95	13,65	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
001318/18	13/04/2018	0000000049	002.011.009	PEPINO JAPONÊS	11 KG	1,66	18,26	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
001318/18	13/04/2018	0000000049	002.011.012	CEBOLA AMARELA, MÉDIA, UNIDADES Í	25 KG	1,56	39,00	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
001318/18	13/04/2018	0000000049	002.020.009	REPOLHO VERDE LISO, COM 2 KG CAD,	19 UN	2,91	55,29	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
001318/18	13/04/2018	0000000049	002.022.008	MELANCIA	5 UN	13,00	65,00	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
001318/18	13/04/2018	0000000049	002.022.012	BANANA NANICA	820 UN	0,72	590,40	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
001318/18	13/04/2018	0000000049	002.022.016	ABACAXI HAVAÍ	34 UN	5,00	170,00	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
001318/18	13/04/2018	0000000049	002.022.019	LIMÃO TAITI	12 KG	3,00	36,00	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
001318/18	13/04/2018	0000000049	002.025.037	MAMAÓ FORMOSA	22 UN	3,78	83,16	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
001318/18	13/04/2018	0000000049	002.025.068	MAÇA NACIONAL GALA	690 UN	0,49	338,10	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
001318/18	13/04/2018	0000000049	002.031.001	MARACUJA AZEDO	17 KG	8,00	136,00	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
001322/18	13/04/2018	0000009975	021.000.009	SACO ESTERILIZADO AMOSTRA C/ TAR.	10 PCT	25,35	253,50	SISTEMAS DE SERVICOS R.B. C
001322/18	13/04/2018	0000009975	094.001.001	SANITIZANTE VERDURAS 1KG	20 PCT	7,83	156,60	SISTEMAS DE SERVICOS R.B. C
001353/18	13/04/2018	0000000068	012.000.002	GASOLINA	33,587 LT	4,06	136,36	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001354/18	13/04/2018	0000000068	012.000.002	GASOLINA	46,335 LT	4,06	188,12	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001355/18	13/04/2018	0000000068	012.000.002	GASOLINA	37,755 LT	4,06	153,29	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001356/18	13/04/2018	0000000068	012.000.002	GASOLINA	34,568 LT	4,06	140,35	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001361/18	13/04/2018	0000000068	012.000.002	GASOLINA	34,82 LT	4,06	141,37	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001364/18	13/04/2018	0000000068	012.000.001	ETANOL HIDRATADO	50,565 LT	2,78	140,57	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001365/18	13/04/2018	0000000068	012.000.001	ETANOL HIDRATADO	47,517 LT	2,78	132,10	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001377/18	13/04/2018	0000000068	012.000.005	OLEO DIESEL COMUM S10	56,565 LT	3,28	185,53	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001378/18	13/04/2018	0000000068	012.000.005	OLEO DIESEL COMUM S10	13,493 LT	3,28	1.028,26	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001410/18	13/04/2018	0000000038	012.000.003	OLEO DIESEL	35,769 LT	3,29	117,68	YOLANDA ROSSI SETEM
001411/18	13/04/2018	0000000038	012.000.003	OLEO DIESEL	76,084 LT	3,29	250,32	YOLANDA ROSSI SETEM
001543/18	13/04/2018	0000000225	002.015.001	PÃO FRANCES (50 GR)	441,85 KG	9,00	3.976,65	PADARIA E CONFEITARIA SALT
001543/18	13/04/2018	0000000225	002.015.007	PÃO TIPO BISNAGA (20 GRS)	24,3 KG	11,50	279,45	PADARIA E CONFEITARIA SALT
001543/18	13/04/2018	0000000225	002.015.008	PÃO DE FORMA FATIADO (EMBALAGEM	18 PCT	5,30	95,40	PADARIA E CONFEITARIA SALT
001543/18	13/04/2018	0000000225	002.033.002	PLACA DE BOLO DOCE, TAM. 40 CM X 6	46 UN	23,90	1.099,40	PADARIA E CONFEITARIA SALT
001544/18	13/04/2018	0000000225	002.015.001	PÃO FRANCES (50 GR)	275,55 KG	9,00	2.479,95	PADARIA E CONFEITARIA SALT
001332/18	14/04/2018	0000003434	002.025.001	AMIDO DE MILHO (1 KG)	10 CX	3,55	35,50	NUTRICIONALE COMERCIO DE .
001332/18	14/04/2018	0000003434	002.025.101	BISCOITO ÁGUA E SAL 800 GRS	200 PCT	3,89	778,00	NUTRICIONALE COMERCIO DE .
001332/18	14/04/2018	0000003434	002.025.102	COLORAU 500GRS	10 PCT	2,60	26,00	NUTRICIONALE COMERCIO DE .
001332/18	14/04/2018	0000003434	002.025.038	AÇUCAR CRISTAL (5 KG)	48 PCT	6,85	328,80	NUTRICIONALE COMERCIO DE .
001332/18	14/04/2018	0000003434	002.025.096	SAL REFINADO 1KG	150 PCT	0,65	97,50	NUTRICIONALE COMERCIO DE .
001312/18	16/04/2018	0000000453	007.006.004	MASCARA SEMI FACIAL 1/4 VO+ GA	2 PC	15,15	30,30	CESAR & CESAR LTDA EPP
001313/18	16/04/2018	0000000000	015.004.050	TONER HP CF280A PRETO ORIGINAL	4 PC	580,00	2.320,00	TMARCONNI SUPRIMENTOS DE
001314/18	16/04/2018	0000000227	003.006.031	LAMPADA ELETRONICA ESPIRAL 25W X	30 PC	9,54	286,20	COMERCIAL ELÉTRICA ALUCEL
001314/18	16/04/2018	0000000227	003.076.008	LÂMPADA LED BULBO 15W E27 BIVOLT	30 PC	15,09	452,70	COMERCIAL ELÉTRICA ALUCEL
001315/18	16/04/2018	0000000466	008.000.009	PINCEL 1 1/2'	24 PC	4,00	96,00	MANFRIN, CASSEB & CIA LTDA
001315/18	16/04/2018	0000000466	008.002.003	LIXA DE MADEIRA Nº 80	50 FL	0,80	40,00	MANFRIN, CASSEB & CIA LTDA
001315/18	16/04/2018	0000000466	008.002.006	LIXA DE FERRO Nº 60	50 FL	2,20	110,00	MANFRIN, CASSEB & CIA LTDA
001315/18	16/04/2018	0000000466	008.009.001	AGUARRAS 5 LT	8 GL	42,00	336,00	MANFRIN, CASSEB & CIA LTDA
001315/18	16/04/2018	0000000466	008.004.011	ESMALTE SINTETICO BRILHANTE COR /	2 GL	70,00	140,00	MANFRIN, CASSEB & CIA LTDA
001315/18	16/04/2018	0000000466	008.004.013	ESMALTE SINTETICO BRILHANTE VERD	2 GL	70,00	140,00	MANFRIN, CASSEB & CIA LTDA
001315/18	16/04/2018	0000000466	008.004.026	ESMALTE SINTETICO BRILHANTE PRET	2 GL	70,00	140,00	MANFRIN, CASSEB & CIA LTDA
001315/18	16/04/2018	0000000466	008.004.041	ESMALTE SINTETICO BRILHANTE COR /	2 GL	70,00	140,00	MANFRIN, CASSEB & CIA LTDA
001315/18	16/04/2018	0000000466	008.011.064	VERNIZ TINGIDOR MOGNO 3,6 LTS	3 GL	69,00	207,00	MANFRIN, CASSEB & CIA LTDA
001319/18	16/04/2018	0000000001	1002.016.001	CARNE BOVINA MOIDA 2ª	82 KG	15,80	1.295,60	SUPERMERCADO LOPES DE SA
001319/18	16/04/2018	0000000001	1002.016.002	CARNE BOVINA DE 1ª EM TIRAS OU CUE	72 KG	19,70	1.418,40	SUPERMERCADO LOPES DE SA

Livro de Entrada - Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Exercício 2018

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant. Unid.	Valor Unit.	Valor	Fornecedor
001334/18	16/04/2018	0000000488	003.003.001	FITA ISOLANTE 19 MM X 20 MTS	50 RL	3,75	187,50	VALERIOS MATERIAIS ELETRIC
001335/18	16/04/2018	0000000488	003.001.034	DISJUNTOR BIPOLAR 32A	5 PC	21,50	107,50	VALERIOS MATERIAIS ELETRIC
001335/18	16/04/2018	0000000488	003.012.014	BASE P/ RELE	15 PC	8,50	127,50	VALERIOS MATERIAIS ELETRIC
001335/18	16/04/2018	0000000488	003.014.020	CABO PP 2 X 2,5MM	150 MT	2,30	345,00	VALERIOS MATERIAIS ELETRIC
001335/18	16/04/2018	0000000488	003.014.053	CABO TELEFONICO DROPS FE-100	30 MT	0,45	13,50	VALERIOS MATERIAIS ELETRIC
001335/18	16/04/2018	0000000488	003.037.002	RESISTENCIA P/ CHUVEIRO 110 V (LORI	15 PC	11,00	165,00	VALERIOS MATERIAIS ELETRIC
001335/18	16/04/2018	0000000488	003.037.005	RESISTÊNCIA P/ CHUVEIRO 220V (LORE	4 PC	18,70	74,80	VALERIOS MATERIAIS ELETRIC
001335/18	16/04/2018	0000000488	003.064.002	CAPACITOR 2 FIOS P/ VENTILADOR	20 PC	8,90	178,00	VALERIOS MATERIAIS ELETRIC
001412/18	16/04/2018	0000000039	012.000.003	OLEO DIESEL	74,265 LT	3,29	244,33	YOLANDA ROSSI SETEM
001413/18	16/04/2018	0000000039	012.000.003	OLEO DIESEL	48,5 LT	3,29	159,56	YOLANDA ROSSI SETEM
001414/18	16/04/2018	0000000039	012.000.003	OLEO DIESEL	10,064 LT	3,29	691,11	YOLANDA ROSSI SETEM
001415/18	16/04/2018	0000000039	012.000.003	OLEO DIESEL	45,166 LT	3,29	148,60	YOLANDA ROSSI SETEM
001419/18	16/04/2018	0000000039	012.000.003	OLEO DIESEL	66,203 LT	3,29	217,81	YOLANDA ROSSI SETEM
001552/18	16/04/2018	0000000385	005.010.005	AREIA GROSSA	18,34 TON	24,00	440,16	EXTRACAO E COMERCIO DE AF
001553/18	16/04/2018	0000000385	005.010.005	AREIA GROSSA	17,64 TON	24,00	423,36	EXTRACAO E COMERCIO DE AF
001554/18	16/04/2018	000000039C	005.010.004	AREIA FINA 60/70	18,12 TON	17,00	308,04	EXTRACAO E COMERCIO DE AF
001555/18	16/04/2018	000000039C	005.010.004	AREIA FINA 60/70	18,2 TON	17,00	309,40	EXTRACAO E COMERCIO DE AF
001595/18	16/04/2018	0000000069	012.000.002	GASOLINA	61,79 LT	4,06	250,87	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001601/18	16/04/2018	0000000069	012.000.002	GASOLINA	21,091 LT	4,06	85,63	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001626/18	16/04/2018	0000000069	012.000.005	OLEO DIESEL COMUM S10	40,48 LT	3,28	132,77	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001627/18	16/04/2018	0000000069	012.000.005	OLEO DIESEL COMUM S10	67,659 LT	3,28	221,92	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001317/18	17/04/2018	0000000003	002.018.015	APRESUNTADO EM PEÇA OU FATIADO	31 KG	11,30	350,30	DONISETE & AMANDA MERCAD
001317/18	17/04/2018	0000000003	002.018.016	QUEIJO MUSSARELA (PEÇA OU FATIADI	31 KG	19,85	615,35	DONISETE & AMANDA MERCAD
001320/18	17/04/2018	0000000016	002.017.003	FILÉ DE PEITO DE FRANGO	109 KG	6,68	728,12	JULIO CESAR DA SILVA JUNIOR
001325/18	17/04/2018	000000498C	042.000.003	PULVERIZADOR COSTAL 12 LTS	1 UN	149,00	149,00	COOPERATIVA DOS PLANTADO
001326/18	17/04/2018	0000000011	042.005.001	BROCA 9" P/ PERFURADOR DE SOLO	1 PC	590,00	590,00	UNIDAS COM. IMPLEMENTOS A
001326/18	17/04/2018	0000000011	042.005.002	BROCA 12" P/ PERFURADOR DE SOLO	1 PC	625,00	625,00	UNIDAS COM. IMPLEMENTOS A
001333/18	17/04/2018	0000000032	014.000.009	PLACA REG. PROIBIDO PARAR/ESTACIC	3 PC	75,00	225,00	SCR SINALIZACAO E COMERCIC
001333/18	17/04/2018	0000000032	014.002.001	PLACA SINALIZ. LOMBADA 50CM A-18	20 UN	75,00	1.500,00	SCR SINALIZACAO E COMERCIC
001333/18	17/04/2018	0000000032	014.003.001	POSTE EM AÇO CARBONO GALV. A FOC	15 PC	185,00	2.775,00	SCR SINALIZACAO E COMERCIC
001336/18	17/04/2018	0000001673	003.007.006	REATOR EXTERNO VAPOR METALICO	8 PC	62,00	496,00	R CLEMENTE E CIA LTDA
001336/18	17/04/2018	0000001673	003.006.016	LAMPADA VAPOR METÁLICO 400W TUBI	20 PC	65,00	1.300,00	R CLEMENTE E CIA LTDA
001336/18	17/04/2018	0000001673	003.005.032	MÓDULO 1 INTERRUPTOR SIMPLES 10A	10 PC	2,80	28,00	R CLEMENTE E CIA LTDA
001336/18	17/04/2018	0000001673	003.005.033	MÓDULO 1 INTERRUPTOR PARALELO 10	10 PC	5,50	55,00	R CLEMENTE E CIA LTDA
001336/18	17/04/2018	0000001673	003.009.059	TOMADA 2P + T 10A SISTEMA X REF 607	10 PC	3,50	35,00	R CLEMENTE E CIA LTDA
001336/18	17/04/2018	0000001673	003.013.011	SOQUETE P/ LÂMPADA LED TUBULAR G	200 PC	1,20	240,00	R CLEMENTE E CIA LTDA
001336/18	17/04/2018	0000001673	003.018.016	PLACA 4X2 C/ SUPORTE P/ 01 MÓDULO	10 PC	2,00	20,00	R CLEMENTE E CIA LTDA
001336/18	17/04/2018	0000001673	003.018.025	PLACA 4X4 C/ SUPORTE P/ 02 MÓDULO	5 PC	5,00	25,00	R CLEMENTE E CIA LTDA
001336/18	17/04/2018	0000001673	003.018.027	PLACA 4X2 CEGA C/ SUPORTE REF. 640	5 PC	2,00	10,00	R CLEMENTE E CIA LTDA
001336/18	17/04/2018	0000001673	003.064.003	CAPACITOR 3 FIOS P/ VENTILADOR	10 PC	10,00	100,00	R CLEMENTE E CIA LTDA
001336/18	17/04/2018	0000001673	003.071.002	SPOT SIMPLES COR BRANCA P/ LAMPA	3 PC	8,00	24,00	R CLEMENTE E CIA LTDA
001416/18	17/04/2018	0000000039	012.000.003	OLEO DIESEL	40,619 LT	3,29	133,64	YOLANDA ROSSI SETEM
001417/18	17/04/2018	0000000039	012.000.003	OLEO DIESEL	00,334 LT	3,29	330,10	YOLANDA ROSSI SETEM
001420/18	17/04/2018	0000000039	012.000.003	OLEO DIESEL	42,461 LT	3,29	139,70	YOLANDA ROSSI SETEM
001602/18	17/04/2018	0000000069	012.000.002	GASOLINA	31,143 LT	4,06	126,44	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001617/18	17/04/2018	0000000069	012.000.001	ETANOL HIDRATADO	51,812 LT	2,78	144,04	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001618/18	17/04/2018	0000000069	012.000.001	ETANOL HIDRATADO	43,955 LT	2,78	122,19	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001628/18	17/04/2018	0000000069	012.000.005	OLEO DIESEL COMUM S10	23,137 LT	3,28	75,89	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001629/18	17/04/2018	0000000069	012.000.005	OLEO DIESEL COMUM S10	65,34 LT	3,28	214,32	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001321/18	18/04/2018	0000000506	003.057.011	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR 09 X :	2 PC	752,00	1.504,00	CONCREFER INDUSTRIA E COM
001327/18	18/04/2018	0000000016	002.012.002	IOGURTE MORANGO/COCO 06 UN 90G	156 BDJ	2,85	444,60	JULIO CESAR DA SILVA JUNIOR
001418/18	18/04/2018	0000000039	012.000.003	OLEO DIESEL	105,79 LT	3,29	348,05	YOLANDA ROSSI SETEM
001503/18	18/04/2018	0000000104	022.009.106	INDICADOR BIOLOGICO CLEAN TEST C/	8 CX	66,40	531,20	DENTAL AJHN DISTRIBUIDORA
001596/18	18/04/2018	0000000069	012.000.002	GASOLINA	48,297 LT	4,06	196,09	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001603/18	18/04/2018	0000000069	012.000.002	GASOLINA	47,561 LT	4,06	193,10	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001604/18	18/04/2018	0000000069	012.000.002	GASOLINA	41,677 LT	4,06	169,21	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001621/18	18/04/2018	0000000069	012.000.001	ETANOL HIDRATADO	32,212 LT	2,78	89,55	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001622/18	18/04/2018	0000000069	012.000.001	ETANOL HIDRATADO	23,591 LT	2,78	65,58	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001636/18	18/04/2018	0000000069	012.000.005	OLEO DIESEL COMUM S10	52,388 LT	3,28	171,83	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001323/18	19/04/2018	0000000052	010.001.013	CADERNO ESPIRAL CARTOGRAFIA MEI,	14 UN	8,70	121,80	MARIZA BARBISAN D' AVILA EIR

Livro de Entrada - Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Exercício 2018

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant. Unid.	Valor Unit.	Valor	Fornecedor
001324/18	19/04/2018	0000000241	050.002.008	VENTILADOR/EXAUSTOR AXIAL 40 CM 2	2 PC	219,00	438,00	ASTEMAQ COM. DE EQUIPAMEI
001329/18	19/04/2018	000000094C	006.001.009	LUVA DUPLA COMPRESSAO 20MM	40 PC	6,25	250,00	COMERCIAL HIDRAULICA PIRAC
001329/18	19/04/2018	000000094C	006.001.018	LUVA DE CORRER PVC 60MM SOLDA	25 PC	31,97	799,25	COMERCIAL HIDRAULICA PIRAC
001329/18	19/04/2018	000000094C	006.007.020	ADAPTADOR COMPRESSAO 20 MM 3X4'	60 PC	3,57	214,20	COMERCIAL HIDRAULICA PIRAC
001329/18	19/04/2018	000000094C	006.007.046	ADAPTADOR COMPRESSAO 20MM X 3/4	17 PC	4,37	74,29	COMERCIAL HIDRAULICA PIRAC
001329/18	19/04/2018	000000094C	006.013.001	FITA VEDA ROSCA 18MM X 50 M	30 PC	7,08	212,40	COMERCIAL HIDRAULICA PIRAC
001329/18	19/04/2018	000000094C	006.020.002	REGISTRO PASSEIO P/LIG 20MM	50 PC	9,35	467,50	COMERCIAL HIDRAULICA PIRAC
001329/18	19/04/2018	000000094C	006.020.004	REGISTRO ESFERA CABEÇA QUADRAD.	40 PC	26,46	1.058,40	COMERCIAL HIDRAULICA PIRAC
001329/18	19/04/2018	000000094C	006.024.002	TUBO PVC ROSC BRANCO 3/4'	30 MT	8,48	254,40	COMERCIAL HIDRAULICA PIRAC
001329/18	19/04/2018	000000094C	006.021.012	TUBO PE80 PEAD 2,3MM X 20MM 100M	1 RL	361,84	361,84	COMERCIAL HIDRAULICA PIRAC
001331/18	19/04/2018	000000028E	006.008.008	BUCHA DE REDUÇÃO 3/4 X 1/2 METAL	15 PC	2,25	33,75	CML COMERCIO DE MATERIAIS
001331/18	19/04/2018	000000028E	006.000.013	COTOVELO LATÃO SAIDA 90° LATERAL	90 PC	10,15	913,50	CML COMERCIO DE MATERIAIS
001331/18	19/04/2018	000000028E	006.000.023	COTOVELO LATÃO 3/4 X 90 RR	120 PC	6,20	744,00	CML COMERCIO DE MATERIAIS
001500/18	19/04/2018	0000000535	010.003.005	CARTOLINA EM DIVERSAS CORES 150 C	1.000 UN	0,30	300,00	RODRIGO TONELOTTO
001500/18	19/04/2018	0000000535	010.009.002	BORRACHA BRANCA N° 40 C/ 40 UNIDAI	10 CX	4,75	47,50	RODRIGO TONELOTTO
001500/18	19/04/2018	0000000535	010.007.020	PAPEL CANSON A4, BRANCO, LISO - TAI	18 CX	2,85	51,30	RODRIGO TONELOTTO
001500/18	19/04/2018	0000000535	018.001.003	ARQUIVO MORTO	100 UN	0,99	99,00	RODRIGO TONELOTTO
001500/18	19/04/2018	0000000535	018.008.001	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45 MM ;	50 RL	1,54	77,00	RODRIGO TONELOTTO
001500/18	19/04/2018	0000000535	010.011.006	FITA CREPE C/ MEDIDA MÍNIMA DE 18 M	500 Un	1,80	900,00	RODRIGO TONELOTTO
001500/18	19/04/2018	0000000535	010.011.009	FITA ADESIVA TRANSPARENTE C/ MEDI	200 Un	1,52	304,00	RODRIGO TONELOTTO
001500/18	19/04/2018	0000000535	010.030.002	PLASTICO P/ PASTA C/ 4 FUIROS CX C/ 1	10 CX	65,00	650,00	RODRIGO TONELOTTO
001500/18	19/04/2018	0000000535	010.043.005	ELÁSTICO LÁTEX FINO CLARO P/ DINHE	10 PCT	1,30	13,00	RODRIGO TONELOTTO
001500/18	19/04/2018	0000000535	010.052.001	REFIL DE COLA QUENTE 1KG, TRANSPA	20 KG	17,27	345,40	RODRIGO TONELOTTO
001501/18	19/04/2018	000000000C	006.045.005	SELIM PVC OCRE 150MM X 100 MM X 90	6 PC	18,83	112,98	ADRIANA DE SOUZA GABRIEL
001501/18	19/04/2018	000000000C	006.045.006	SELIM PVC OCRE 125MM X 100MM X 90	6 PC	18,83	112,98	ADRIANA DE SOUZA GABRIEL
001502/18	19/04/2018	000000080E	005.019.077	MDF CRU 1830 X 2750 X 6MM	6 CH	51,90	311,40	COMERCIO DE MADEIRAS NALE
001597/18	19/04/2018	0000000069	012.000.002	GASOLINA	26,004 LT	4,06	105,58	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001605/18	19/04/2018	0000000069	012.000.002	GASOLINA	33,104 LT	4,06	134,40	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001606/18	19/04/2018	0000000069	012.000.002	GASOLINA	45,713 LT	4,06	185,59	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001630/18	19/04/2018	0000000069	012.000.005	OLEO DIESEL COMUM S10	89,101 LT	3,28	948,25	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001631/18	19/04/2018	0000000069	012.000.005	OLEO DIESEL COMUM S10	58,436 LT	3,28	519,67	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001637/18	19/04/2018	0000000069	012.000.005	OLEO DIESEL COMUM S10	26,393 LT	3,28	742,57	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001672/18	19/04/2018	0000000038	012.000.003	OLEO DIESEL	78,759 LT	3,38	604,21	YOLANDA ROSSI SETEM
001673/18	19/04/2018	0000000038	012.000.003	OLEO DIESEL	45,896 LT	3,38	155,13	YOLANDA ROSSI SETEM
001674/18	19/04/2018	0000000038	012.000.003	OLEO DIESEL	48,574 LT	3,38	502,18	YOLANDA ROSSI SETEM
001687/18	19/04/2018	0000000038	012.000.003	OLEO DIESEL	58,841 LT	3,38	198,88	YOLANDA ROSSI SETEM
001688/18	19/04/2018	0000000038	012.000.003	OLEO DIESEL	39,424 LT	3,38	133,25	YOLANDA ROSSI SETEM
001330/18	20/04/2018	0000002009	005.008.023	VIGA U DOBRADA 3´ X 1.1/2 X 1/8	795 KG	4,12	3.275,40	COMERCIAL GOLDONI PROD. S
001330/18	20/04/2018	0000002009	005.017.001	CANTONEIRA 1´ X 1/8	418 KG	3,99	1.667,82	COMERCIAL GOLDONI PROD. S
001498/18	20/04/2018	0000000045	002.011.003	BATATA ASTERIX	3 KG	1,70	5,10	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
001498/18	20/04/2018	0000000045	002.011.005	CENOURA	8 KG	1,95	15,60	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
001498/18	20/04/2018	0000000045	002.011.009	PEPINO JAPONÊS	20 KG	1,66	33,20	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
001498/18	20/04/2018	0000000045	002.011.011	MANDIOQUINHA	5 KG	5,70	28,50	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
001498/18	20/04/2018	0000000045	002.011.012	CEBOLA AMARELA, MÉDIA, UNIDADES Í	28 KG	1,56	43,68	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
001498/18	20/04/2018	0000000045	002.014.010	BATATA DOCE AMARELA	5 KG	2,50	12,50	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
001498/18	20/04/2018	0000000045	002.020.009	REPOLHO VERDE LISO, COM 2 KG CAD,	16 UN	2,91	46,56	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
001498/18	20/04/2018	0000000045	002.022.005	MELÃO AMARELO	26 UN	5,15	133,90	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
001498/18	20/04/2018	0000000045	002.022.012	BANANA NANICA	1.190 UN	0,72	856,80	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
001498/18	20/04/2018	0000000045	002.022.016	ABACAXI HAVAÍ	26 UN	5,00	130,00	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
001498/18	20/04/2018	0000000045	002.022.018	LARANJA PERA	80 UN	0,65	52,00	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
001498/18	20/04/2018	0000000045	002.022.019	LIMÃO TAITI	12 KG	3,00	36,00	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
001498/18	20/04/2018	0000000045	002.025.036	CHUCHU	3 KG	2,30	6,90	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
001498/18	20/04/2018	0000000045	002.025.037	MAMAÓ FORMOSA	12 UN	3,78	45,36	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
001498/18	20/04/2018	0000000045	002.025.042	ABOBRINHA BRASILEIRA	4 KG	1,78	7,12	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
001498/18	20/04/2018	0000000045	002.025.068	MAÇA NACIONAL GALA	920 UN	0,49	450,80	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
001499/18	20/04/2018	0000000003	002.018.004	LINGUIÇA TOSCANA	87 KG	8,32	723,84	DONISETE & AMANDA MERCAD
001499/18	20/04/2018	0000000003	002.018.015	APRESUNTADO EM PEÇA OU FATIADO	10 KG	11,30	113,00	DONISETE & AMANDA MERCAD
001499/18	20/04/2018	0000000003	002.018.016	QUEIJO MUSSARELA (PEÇA OU FATIAD)	10 KG	19,85	198,50	DONISETE & AMANDA MERCAD
001509/18	20/04/2018	000000344C	002.025.035	FARINHA DE MILHO (1KG)	50 PCT	2,25	112,50	NUTRICIONALE COMERCIO DE ,
001510/18	20/04/2018	000000000C	015.006.018	TONER HP CE311A(126) CIANO ORIGINA	1 PC	339,00	339,00	TMARCONNI SUPRIMENTOS DE

Livro de Entrada - Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Exercício 2018

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant. Unid.	Valor Unit.	Valor	Fornecedor
001510/18	20/04/2018	000000000C	015.006.019	TONER HP CE312A(126) AMARELO ORIC	1 PC	339,00	339,00	TMARCONNI SUPRIMENTOS DE
001510/18	20/04/2018	000000000C	015.006.020	TONER HP CE313A(126) MAGENTA ORIC	1 PC	339,00	339,00	TMARCONNI SUPRIMENTOS DE
001510/18	20/04/2018	000000000C	015.004.055	TONER HP CE310(126) PRETO ORIGINAL	1 PC	325,00	325,00	TMARCONNI SUPRIMENTOS DE
001546/18	20/04/2018	0000000273	004.006.011	LIXEIRA PLASTICA 50 LTS COLETA SELE	12 UN	144,00	1.728,00	CASA DA BORRACHA PIRACICA
001675/18	20/04/2018	000000003E	012.000.003	OLEO DIESEL	78,847 LT	3,38	266,50	YOLANDA ROSSI SETEM
001689/18	20/04/2018	000000003E	012.000.003	OLEO DIESEL	69,197 LT	3,38	909,89	YOLANDA ROSSI SETEM
001607/18	22/04/2018	000000006F	012.000.002	GASOLINA	39,226 LT	4,06	159,26	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001608/18	22/04/2018	000000006F	012.000.002	GASOLINA	51,484 LT	4,06	209,03	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001609/18	22/04/2018	000000006F	012.000.002	GASOLINA	53,936 LT	4,06	218,98	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001638/18	22/04/2018	000000006F	012.000.005	OLEO DIESEL COMUM S10	61,001 LT	3,28	200,08	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001684/18	22/04/2018	000000003E	012.000.003	OLEO DIESEL	27,656 LT	3,38	93,48	YOLANDA ROSSI SETEM
001685/18	22/04/2018	000000003E	012.000.003	OLEO DIESEL	44,72 LT	3,38	151,15	YOLANDA ROSSI SETEM
001598/18	23/04/2018	000000006F	012.000.002	GASOLINA	52,717 LT	4,06	214,03	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001610/18	23/04/2018	000000006F	012.000.002	GASOLINA	35,32 LT	4,06	143,40	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001623/18	23/04/2018	000000006F	012.000.001	ETANOL HIDRATADO	48,307 LT	2,78	134,29	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001624/18	23/04/2018	000000006F	012.000.001	ETANOL HIDRATADO	37,514 LT	2,78	104,29	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001632/18	23/04/2018	000000006F	012.000.005	OLEO DIESEL COMUM S10	59,353 LT	3,28	194,68	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001676/18	23/04/2018	000000003E	012.000.003	OLEO DIESEL	42,366 LT	3,38	143,20	YOLANDA ROSSI SETEM
001677/18	23/04/2018	000000003E	012.000.003	OLEO DIESEL	83,878 LT	3,38	621,51	YOLANDA ROSSI SETEM
001678/18	23/04/2018	000000003E	012.000.003	OLEO DIESEL	47,073 LT	3,38	159,11	YOLANDA ROSSI SETEM
001504/18	24/04/2018	000000023C	005.013.001	ARGAMASSA 20KG	25 SC	8,00	200,00	CENTRO COMERCIAL DEGASPA
001505/18	24/04/2018	000000027E	041.000.005	ADUBO 20-05-20 25 KG	10 SC	61,55	615,50	MARINHO COMERCIO PRODUT
001506/18	24/04/2018	000000003E	001.019.001	CERA LIQUIDA 750 ML	12 FR	8,50	102,00	ZAPELIM PRODUTOS PARA LIM
001507/18	24/04/2018	000000001E	002.012.002	IOGURTE MORANGO/COCO 06 UN 90G	156 BDJ	2,85	444,60	JULIO CESAR DA SILVA JUNIOR
001508/18	24/04/2018	000000001E	002.025.083	MACARRÃO SÊMOLA TIPO PARAFUSO (440 PCT	1,23	541,20	JULIO CESAR DA SILVA JUNIOR
001556/18	24/04/2018	0000000063	001.005.008	PANO DE CHÃO ALVEJADO 60 X 80 CM	100 UN	1,70	170,00	J. J. SOUTO - ME
001599/18	24/04/2018	000000006F	012.000.002	GASOLINA	49,525 LT	4,06	201,07	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001619/18	24/04/2018	000000006F	012.000.001	ETANOL HIDRATADO	39,65 LT	2,78	110,23	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001620/18	24/04/2018	000000006F	012.000.001	ETANOL HIDRATADO	48,243 LT	2,78	134,12	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001625/18	24/04/2018	000000006F	012.000.001	ETANOL HIDRATADO	45,792 LT	2,78	127,30	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001640/18	24/04/2018	000000006F	012.000.005	OLEO DIESEL COMUM S10	39,954 LT	3,28	787,05	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001679/18	24/04/2018	000000003E	012.000.003	OLEO DIESEL	62,372 LT	3,38	210,82	YOLANDA ROSSI SETEM
001680/18	24/04/2018	000000003E	012.000.003	OLEO DIESEL	84,731 LT	3,38	286,39	YOLANDA ROSSI SETEM
001681/18	24/04/2018	000000003E	012.000.003	OLEO DIESEL	55,017 LT	3,38	185,96	YOLANDA ROSSI SETEM
001686/18	24/04/2018	000000003E	012.000.003	OLEO DIESEL	33,246 LT	3,38	112,37	YOLANDA ROSSI SETEM
001542/18	25/04/2018	0000000001	002.016.001	CARNE BOVINA MOIDA 2ª	110 KG	15,80	1.738,00	SUPERMERCADO LOPES DE SA
001542/18	25/04/2018	0000000001	002.016.002	CARNE BOVINA DE 1ª EM TIRAS OU CUE	72 KG	19,70	1.418,40	SUPERMERCADO LOPES DE SA
001542/18	25/04/2018	0000000001	002.036.001	CARNE SUINA PERNIL EM CUBOS	75 KG	10,80	810,00	SUPERMERCADO LOPES DE SA
001547/18	25/04/2018	000000052F	005.025.020	TELHA GALVANIZADA TRAPEZIO 25 0,4	165 MT	22,38	3.691,91	TELHAÇO INDUSTRIA E COMER
001548/18	25/04/2018	0000000793	004.008.003	DISPENSER P/ PAPEL HIGIÊNICO	21 Un	20,50	430,50	LINPAS ATACADISTA DE PROD
001611/18	25/04/2018	000000006F	012.000.002	GASOLINA	39,478 LT	4,06	160,28	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001612/18	25/04/2018	000000006F	012.000.002	GASOLINA	5,889 LT	4,06	23,91	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001613/18	25/04/2018	000000006F	012.000.002	GASOLINA	56,877 LT	4,06	230,92	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001639/18	25/04/2018	000000006F	012.000.005	OLEO DIESEL COMUM S10	70,83 LT	3,28	232,32	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001670/18	25/04/2018	000000003E	012.000.003	OLEO DIESEL	38,247 LT	3,38	129,27	YOLANDA ROSSI SETEM
001682/18	25/04/2018	000000003E	012.000.003	OLEO DIESEL	93,293 LT	3,38	653,33	YOLANDA ROSSI SETEM
001683/18	25/04/2018	000000003E	012.000.003	OLEO DIESEL	29,421 LT	3,38	99,44	YOLANDA ROSSI SETEM
001540/18	26/04/2018	0000000004	002.025.006	BISCOITO DOCE TP ROSQUINHA 800 G	100 PCT	4,05	405,00	SPECIALATTO COMERCIO DE A
001540/18	26/04/2018	0000000004	002.025.018	AZEITONA VERDE (2 KG)	12 BD	18,80	225,60	SPECIALATTO COMERCIO DE A
001540/18	26/04/2018	0000000004	002.025.097	CREME DE LEITE 200 GRS	120 UN	1,71	205,20	SPECIALATTO COMERCIO DE A
001541/18	26/04/2018	0000000003	002.018.003	SALSICHA	95 KG	4,74	450,30	DONISETE & AMANDA MERCAD
001549/18	26/04/2018	0000000033	006.038.001	COLAR DE TOMADA PBA 60 X 3/4 C/TRA	30 PC	4,56	136,80	CENTRAL VALVULAS IND E CON
001550/18	26/04/2018	0000000033	006.028.003	COLUNA P/ LAVATORIO BRANCO	2 PC	83,56	167,12	CENTRAL VALVULAS IND E CON
001551/18	27/04/2018	0000000174	003.009.016	PLUG PVC ROSC 3/4	30 PC	0,50	15,00	HIDROSILVA MATERIAIS HIDRAI
001551/18	27/04/2018	0000000174	006.007.006	ADAPTADOR 25MM X3/4 SOLDAVEL CUF	20 PC	0,59	11,80	HIDROSILVA MATERIAIS HIDRAI
001551/18	27/04/2018	0000000174	006.020.005	REGISTRO PRESSAO 3/4 DN 20	80 PC	17,95	1.436,00	HIDROSILVA MATERIAIS HIDRAI
001551/18	27/04/2018	0000000174	006.073.003	TUBETE PP LONGO 3/4 C/ PORCA	30 PC	7,00	210,00	HIDROSILVA MATERIAIS HIDRAI
001551/18	27/04/2018	0000000174	006.073.004	TUBETE PP CURTO 3/4 C/ PORCA	40 PC	6,00	240,00	HIDROSILVA MATERIAIS HIDRAI
001551/18	27/04/2018	0000000174	017.022.008	ARRUELA GUARNIÇÃO 3/4 BORRACHA	100 PC	1,20	120,00	HIDROSILVA MATERIAIS HIDRAI
001557/18	27/04/2018	0000000075	015.001.032	CARTUCHO HP CC654 (901XL) 14 ML PF	12 PC	195,00	2.340,00	TECNEW'S MICRO INFORMATIC

Livro de Entrada - Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Exercício 2018

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant. Unid.	Valor Unit.	Valor	Fornecedor
001557/18	27/04/2018	0000000075	015.005.032	CARTUCHO HP CC656AL(901) 13 ML COI	4 PC	152,00	608,00	TECNEW'S MICRO INFORMATIC
001590/18	27/04/2018	0000000115	005.019.036	VIGA 05 CM X 11 CM	15 MT	15,05	225,75	JOSE MARIO CASSELLA E CIA L
001590/18	27/04/2018	0000000115	005.019.078	TÁBUA DE CEDRINHO 1" X 8" BRUTA	90 MT	10,12	910,80	JOSE MARIO CASSELLA E CIA L
001600/18	27/04/2018	0000000065	012.000.002	GASOLINA	35,068 LT	4,06	142,38	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001614/18	27/04/2018	0000000065	012.000.002	GASOLINA	41,19 LT	4,06	167,23	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001633/18	27/04/2018	0000000065	012.000.005	OLEO DIESEL COMUM S10	43,423 LT	3,28	142,43	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001634/18	27/04/2018	0000000065	012.000.005	OLEO DIESEL COMUM S10	54,383 LT	3,28	178,38	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001635/18	27/04/2018	0000000065	012.000.005	OLEO DIESEL COMUM S10	10,871 LT	3,28	363,66	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001642/18	27/04/2018	0000000093	001.007.003	LIMPADOR MULTIUSO 500 ML	264 FR	1,14	300,96	RICARDO GONCALVES ITAPIRA
001691/18	27/04/2018	0000000038	012.000.003	OLEO DIESEL	78,107 LT	3,38	264,00	YOLANDA ROSSI SETEM
001693/18	27/04/2018	0000000038	012.000.003	OLEO DIESEL	78,403 LT	3,38	265,00	YOLANDA ROSSI SETEM
001750/18	27/04/2018	0000000166	007.010.026	BOTINA DE ELASTICO C/ BICO PVC N°38	1 PR	46,00	46,00	AGUINALDO JOSE BENATTI
001750/18	27/04/2018	0000000166	007.010.027	BOTINA DE ELASTICO C/ BICO PVC N°39	6 PR	46,00	276,00	AGUINALDO JOSE BENATTI
001750/18	27/04/2018	0000000166	007.010.028	BOTINA DE ELASTICO C/ BICO PVC N°40	3 PR	46,00	138,00	AGUINALDO JOSE BENATTI
001750/18	27/04/2018	0000000166	007.010.029	BOTINA DE ELASTICO C/ BICO PVC N°41	2 PR	46,00	92,00	AGUINALDO JOSE BENATTI
001750/18	27/04/2018	0000000166	007.010.030	BOTINA DE ELASTICO C/ BICO PVC N°42	2 PR	46,00	92,00	AGUINALDO JOSE BENATTI
001750/18	27/04/2018	0000000166	007.010.031	BOTINA DE ELASTICO C/ BICO PVC N°43	1 PR	46,00	46,00	AGUINALDO JOSE BENATTI
001750/18	27/04/2018	0000000166	007.010.032	BOTINA DE ELASTICO C/ BICO PVC N°44	3 PR	46,00	138,00	AGUINALDO JOSE BENATTI
001750/18	27/04/2018	0000000166	007.010.034	BOTINA DE ELASTICO C/ BICO PVC N°45	1 PR	46,00	46,00	AGUINALDO JOSE BENATTI
001751/18	27/04/2018	0000000166	007.010.030	BOTINA DE ELASTICO C/ BICO PVC N°42	1 PR	46,00	46,00	AGUINALDO JOSE BENATTI
001751/18	27/04/2018	0000000166	007.010.031	BOTINA DE ELASTICO C/ BICO PVC N°43	1 PR	46,00	46,00	AGUINALDO JOSE BENATTI
001615/18	28/04/2018	0000000065	012.000.002	GASOLINA	37,51 LT	4,06	152,29	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001616/18	28/04/2018	0000000065	012.000.002	GASOLINA	47,355 LT	4,06	192,26	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001692/18	28/04/2018	0000000038	012.000.003	OLEO DIESEL	21,202 LT	3,38	71,66	YOLANDA ROSSI SETEM
001694/18	28/04/2018	0000000038	012.000.003	OLEO DIESEL	203 LT	3,38	686,14	YOLANDA ROSSI SETEM
001545/18	29/04/2018	0000000045	002.011.005	CENOURA	12 KG	1,95	23,40	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
001545/18	29/04/2018	0000000045	002.011.009	PEPINO JAPONÊS	15 KG	1,66	24,90	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
001545/18	29/04/2018	0000000045	002.011.011	MANDIOQUINHA	8 KG	5,70	45,60	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
001545/18	29/04/2018	0000000045	002.011.012	CEBOLA AMARELA, MÉDIA, UNIDADES Í	23 KG	1,56	35,88	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
001545/18	29/04/2018	0000000045	002.014.010	BATATA DOCE AMARELA	6 KG	2,50	15,00	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
001545/18	29/04/2018	0000000045	002.020.009	REPOLHO VERDE LISO, COM 2 KG CAD/	16 UN	2,91	46,56	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
001545/18	29/04/2018	0000000045	002.021.002	OVOS BRANCOS C/ 30 UN	1 CTL	11,50	11,50	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
001545/18	29/04/2018	0000000045	002.022.005	MELÃO AMARELO	27 UN	5,15	139,05	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
001545/18	29/04/2018	0000000045	002.022.012	BANANA NANICA	420 UN	0,72	302,40	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
001545/18	29/04/2018	0000000045	002.022.018	LARANJA PERA	80 UN	0,65	52,00	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
001545/18	29/04/2018	0000000045	002.025.036	CHUCHU	1 KG	2,30	2,30	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
001545/18	29/04/2018	0000000045	002.025.042	ABOBRINHA BRASILEIRA	7 KG	1,78	12,46	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
001545/18	29/04/2018	0000000045	002.025.055	PIMENTÃO VERDE, EXTRA	3 KG	4,00	12,00	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
001545/18	29/04/2018	0000000045	002.025.068	MAÇA NACIONAL GALA	410 UN	0,49	200,90	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
001545/18	29/04/2018	0000000045	002.031.001	MARACUJA AZEDO	10 KG	8,00	80,00	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
001558/18	30/04/2018	000000089C	003.076.004	LAMPADA LED TUBULAR 18W BIVOLT T	100 PC	26,90	2.690,00	PEU ELETRICIDADE LTDA LOJA
001587/18	30/04/2018	0000000536	010.007.020	PAPEL CANSON A4, BRANCO, LISO - TAI	12 CX	2,85	34,20	RODRIGO TONELOTTO
001591/18	30/04/2018	0000005015	006.069.005	BOMBA VIBRATÓRIA SUBMERSÍVEL SAÍ	1 UN	305,00	305,00	COOPERATIVA DOS PLANTADO
001643/18	30/04/2018	0000000005	003.017.009	LUMINARIA CONCHA ABERTA E40 ENCA	40 PC	52,00	2.080,00	LUMEL ILUMINACAO LTDA - ME
001644/18	30/04/2018	0000000094	015.004.019	TONER BROTHER TN650 PRETO	5 PC	240,00	1.200,00	M.E. CARTUCHOS E TONERS LT
001644/18	30/04/2018	0000000094	015.004.024	TONER BROTHER TN360 ORIGINAL	2 UN	335,00	670,00	M.E. CARTUCHOS E TONERS LT
001644/18	30/04/2018	0000000094	015.004.067	TONER HP PRETO CF218A	4 PC	340,00	1.360,00	M.E. CARTUCHOS E TONERS LT
001690/18	30/04/2018	0000000038	012.000.003	OLEO DIESEL	55,899 LT	3,38	188,94	YOLANDA ROSSI SETEM
001695/18	30/04/2018	0000000038	012.000.003	OLEO DIESEL	38,462 LT	3,38	130,00	YOLANDA ROSSI SETEM

Valores Totais de Entrada:

156.567,93