

Livro de Entrada - Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Exercício 2018

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant. Unid.	Valor Unit.	Valor	Fornecedor
001828/18	01/05/2018	0000000065	012.000.002	GASOLINA	52,717 LT	4,06	214,03	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001585/18	02/05/2018	0000000016	002.012.002	IOGURTE MORANGO/COCO 06 UN 90G	156 BDJ	2,85	444,60	JULIO CESAR DA SILVA JUNIOR
001586/18	02/05/2018	0000000016	002.017.003	FILÉ DE PEITO DE FRANGO	125 KG	6,68	835,00	JULIO CESAR DA SILVA JUNIOR
001588/18	02/05/2018	0000000001	010.005.005	LÁPIS DE COR LONGO, CAIXA C/ CORES	500 CX	2,00	1.000,00	ESTACIONARE COMERCIO E SE
001588/18	02/05/2018	0000000001	010.002.014	CANETA HIDROCOR, ESTOJO C/ 12 UNID	200 CX	1,88	376,00	ESTACIONARE COMERCIO E SE
001588/18	02/05/2018	0000000001	010.010.003	CLIPS N° 3/0 P/ PAPÉIS, NIQUELADOS O	30 CX	4,87	146,10	ESTACIONARE COMERCIO E SE
001588/18	02/05/2018	0000000001	010.014.001	PINCEL N° 10 CHATO	50 UN	0,60	30,00	ESTACIONARE COMERCIO E SE
001588/18	02/05/2018	0000000001	010.015.008	SACO PLASTICO A3 GROSSO	500 UN	0,17	85,00	ESTACIONARE COMERCIO E SE
001588/18	02/05/2018	0000000001	010.014.013	PINCEL N° 20 CHATO	100 UN	1,10	110,00	ESTACIONARE COMERCIO E SE
001588/18	02/05/2018	0000000001	010.038.001	SUPORTE P/ FITA ADESIVA DIAMETRO 2	20 UN	6,40	128,00	ESTACIONARE COMERCIO E SE
001588/18	02/05/2018	0000000001	010.048.004	LIVRO ATA 100 FOLHAS	10 UN	6,77	67,70	ESTACIONARE COMERCIO E SE
001589/18	02/05/2018	0000000000	010.011.008	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12MM X	200 UN	0,39	78,00	MG DE CAMPOS COMERCIAL M
001589/18	02/05/2018	0000000000	018.010.016	FITA ADESIVA CREPE MONOFACE 48 MI	50 Un	5,28	264,00	MG DE CAMPOS COMERCIAL M
001594/18	02/05/2018	0000006401	023.001.018	COLILERT C/ 200	1 CX	1.500,00	1.500,00	HEXIS CIENTIFICA LTDA
001594/18	02/05/2018	0000006401	022.014.104	SACO PLASTICO ESTERIL 120 ML C/ TIO	2 CX	218,50	437,00	HEXIS CIENTIFICA LTDA
001834/18	02/05/2018	0000000065	012.000.002	GASOLINA	35,073 LT	4,06	142,40	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001835/18	02/05/2018	0000000065	012.000.002	GASOLINA	50,503 LT	4,06	205,04	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001836/18	02/05/2018	0000000065	012.000.002	GASOLINA	42,413 LT	4,06	172,20	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001849/18	02/05/2018	0000000065	012.000.005	OLEO DIESEL COMUM S10	110,34 LT	3,28	361,92	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001858/18	02/05/2018	0000000065	012.000.005	OLEO DIESEL COMUM S10	52,262 LT	3,28	171,42	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001875/18	02/05/2018	0000000038	012.000.003	OLEO DIESEL	63,843 LT	3,38	215,79	YOLANDA ROSSI SETEM
001592/18	03/05/2018	0000001820	090.002.002	MULTIPROCESSADOR 3X1 127V	1 UN	199,00	199,00	J. MAHFUZ LTDA
001593/18	03/05/2018	0000000054	009.002.002	LIVRO CLT COMENTADA 50ª EDIÇÃO 1.8	1 UN	375,00	375,00	MARIZA BARBISAN D' AVILA EIR
001649/18	03/05/2018	0000000095	001.004.001	ESCOVA DE NYLON	10 UN	2,34	23,40	RICARDO GONCALVES ITAPIRA
001649/18	03/05/2018	0000000095	001.007.001	LIMPA ALUMINIO 500ML	60 FR	1,41	84,60	RICARDO GONCALVES ITAPIRA
001649/18	03/05/2018	0000000095	001.009.026	SACO DE LIXO 200 LT REFORÇADO (REI	20 FD	31,04	620,80	RICARDO GONCALVES ITAPIRA
001649/18	03/05/2018	0000000095	004.002.002	COPO DESCARTAVEL P/ CAFE 50 ML	400 TI	0,99	395,68	RICARDO GONCALVES ITAPIRA
001649/18	03/05/2018	0000000095	004.004.002	SABONETE LIQUIDO 5 LTS	12 GL	11,60	139,20	RICARDO GONCALVES ITAPIRA
001649/18	03/05/2018	0000000095	004.006.008	CESTO PLÁSTICO FECHADO 60L	3 Un	24,30	72,90	RICARDO GONCALVES ITAPIRA
001649/18	03/05/2018	0000000095	001.011.001	PALHA DE ACO N° 1	32 PCT	0,80	25,60	RICARDO GONCALVES ITAPIRA
001649/18	03/05/2018	0000000095	001.018.003	ESSENCIA DE OLEO DE EUCALIPTO FR/	20 FR	3,15	63,00	RICARDO GONCALVES ITAPIRA
001649/18	03/05/2018	0000000095	004.011.001	SABONETEIRA C/ RESERVATÓRIO 800 M	4 UN	17,80	71,20	RICARDO GONCALVES ITAPIRA
001649/18	03/05/2018	0000000095	004.011.003	RESERVATÓRIO 800 ML P/ SABONETEIF	10 PC	4,16	41,60	RICARDO GONCALVES ITAPIRA
001649/18	03/05/2018	0000000095	038.003.004	TAPETE ANTI-DERRAPANTE 40 CM X 65	28 UN	11,83	331,24	RICARDO GONCALVES ITAPIRA
001713/18	03/05/2018	0000000000	062.009.001	CERCADO P/ BEBÊ 690 X 850 X 1007MM	1 UN	379,00	379,00	FERNANDO CHOHI MALUF EIR
001718/18	03/05/2018	0000001111	003.017.013	LUMINÁRIA HERMÉTICA P/ 02 LÂMPADA	8 UN	62,05	496,40	ELEPIRA ELETRICIDADE LTDA
001837/18	03/05/2018	0000000065	012.000.002	GASOLINA	36,777 LT	4,06	149,31	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001838/18	03/05/2018	0000000065	012.000.002	GASOLINA	45,355 LT	4,06	184,14	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001839/18	03/05/2018	0000000065	012.000.002	GASOLINA	36,529 LT	4,06	148,31	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001850/18	03/05/2018	0000000065	012.000.005	OLEO DIESEL COMUM S10	69,686 LT	3,28	228,57	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001851/18	03/05/2018	0000000065	012.000.005	OLEO DIESEL COMUM S10	64,353 LT	3,28	211,08	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001866/18	03/05/2018	0000000065	012.000.001	ETANOL HIDRATADO	18,758 LT	2,58	48,40	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001867/18	03/05/2018	0000000065	012.000.001	ETANOL HIDRATADO	46,172 LT	2,58	119,12	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001871/18	03/05/2018	0000000065	012.000.001	ETANOL HIDRATADO	36,938 LT	2,58	95,30	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001876/18	03/05/2018	0000000038	012.000.003	OLEO DIESEL	59,724 LT	3,38	201,87	YOLANDA ROSSI SETEM
001877/18	03/05/2018	0000000038	012.000.003	OLEO DIESEL	05,914 LT	3,38	357,99	YOLANDA ROSSI SETEM
001878/18	03/05/2018	0000000038	012.000.003	OLEO DIESEL	97,676 LT	3,38	330,14	YOLANDA ROSSI SETEM
001885/18	03/05/2018	0000000038	012.000.003	OLEO DIESEL	58,841 LT	3,38	198,88	YOLANDA ROSSI SETEM
001887/18	03/05/2018	0000000038	012.000.003	OLEO DIESEL	00,354 LT	3,38	677,20	YOLANDA ROSSI SETEM
001888/18	03/05/2018	0000000038	012.000.003	OLEO DIESEL	46,191 LT	3,38	156,13	YOLANDA ROSSI SETEM
001641/18	04/05/2018	0000000635	003.001.007	DISJUNTOR TRIPOLAR 100A	3 PC	98,00	294,00	CLEMENTE & CIA LTDA
001641/18	04/05/2018	0000000635	003.001.015	DISJUNTOR UNIPOLAR 20A	6 PC	6,50	39,00	CLEMENTE & CIA LTDA
001641/18	04/05/2018	0000000635	003.002.017	CABO FLEXÍVEL 2.5 MM 750V VERMELH	300 MT	0,82	246,00	CLEMENTE & CIA LTDA
001641/18	04/05/2018	0000000635	003.021.019	CONTATOR DE POTÊNCIA CJX2-18(181C	2 PC	50,00	100,00	CLEMENTE & CIA LTDA
001641/18	04/05/2018	0000000635	003.021.021	CONTATOR DE POTÊNCIA JX1-22 220V	3 PC	70,00	210,00	CLEMENTE & CIA LTDA
001641/18	04/05/2018	0000000635	013.005.002	ALICATE CORTE DIAGONAL 6´	6 UN	45,00	270,00	CLEMENTE & CIA LTDA
001717/18	04/05/2018	0000000011	042.002.002	BARRA MACIÇA DO CARDAN MACHO 30	1 BR	171,00	171,00	UNIDAS COM. IMPLEMENTOS A
001717/18	04/05/2018	0000000011	042.002.003	BARRA FÊMEA P/ ACOPLAMENTO 3000M	1 BR	402,00	402,00	UNIDAS COM. IMPLEMENTOS A
001719/18	04/05/2018	0000000004	002.018.015	APRESUNTADO EM PEÇA OU FATIADO	61 KG	11,30	689,30	DONISETE & AMANDA MERCAD
001719/18	04/05/2018	0000000004	002.018.016	QUEIJO MUSSARELA (PEÇA OU FATIADI	61 KG	19,85	1.210,85	DONISETE & AMANDA MERCAD

Livro de Entrada - Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Exercício 2018

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant. Unid.	Valor Unit.	Valor	Fornecedor
001731/18	04/05/2018	0000000012	002.025.025	SUCO CONCENTRADO ABACAXI 5LT	15 BB	35,00	525,00	SUC'S COMERCIO DE SUCOS E
001731/18	04/05/2018	0000000012	002.025.026	SUCO CONCENTRADO LARANJA 5LT	15 BB	35,00	525,00	SUC'S COMERCIO DE SUCOS E
001731/18	04/05/2018	0000000012	002.025.028	SUCO CONCENTRADO UVA 5 LT	25 BB	35,00	875,00	SUC'S COMERCIO DE SUCOS E
001731/18	04/05/2018	0000000012	002.025.051	SUCO CONCENTRADO MARACUJÁ 5 LT	15 BB	35,00	525,00	SUC'S COMERCIO DE SUCOS E
001731/18	04/05/2018	0000000012	002.025.074	SUCO CONCENTRADO GOIABA 5LTS	15 BB	35,00	525,00	SUC'S COMERCIO DE SUCOS E
001792/18	04/05/2018	0000000006	030.015.001	GRANITO VERDE ARABESCO	13,64 M2	220,00	3.000,80	SALTINHENSE PEDRAS DECOR
001797/18	04/05/2018	0000000005	003.002.011	CABO FLEXIVEL 16,00MM 750V AZUL	36 MT	6,05	217,80	IRMÃOS VALERIO CONSTR. ELE
001797/18	04/05/2018	0000000005	003.003.010	FITA METÁLICA LISA INOX 3/4"	45 MT	2,93	131,85	IRMÃOS VALERIO CONSTR. ELE
001797/18	04/05/2018	0000000005	003.011.013	CAIXA MONOFÁSICA C/ LENTE	9 PC	265,87	2.392,83	IRMÃOS VALERIO CONSTR. ELE
001797/18	04/05/2018	0000000005	003.014.035	CABO FLEX 16MM 750V PT	36 MT	6,05	217,80	IRMÃOS VALERIO CONSTR. ELE
001797/18	04/05/2018	0000000005	003.026.005	CONECTOR PARA HASTE TERRA	9 PC	1,74	15,66	IRMÃOS VALERIO CONSTR. ELE
001797/18	04/05/2018	0000000005	003.028.002	ELETRODUTO PVC 1"	18 BR	6,09	109,62	IRMÃOS VALERIO CONSTR. ELE
001797/18	04/05/2018	0000000005	003.033.006	CURVA PVC 1" X 90° P/ ELETRODUTO	9 PC	1,20	10,80	IRMÃOS VALERIO CONSTR. ELE
001797/18	04/05/2018	0000000005	003.043.006	ARMAÇÃO P/ 1 ROLDANA 3/16"	9 PC	19,32	173,88	IRMÃOS VALERIO CONSTR. ELE
001797/18	04/05/2018	0000000005	003.069.004	ISOLADOR ROLDANA PORCELANA 72 X	9 PC	4,77	42,93	IRMÃOS VALERIO CONSTR. ELE
001797/18	04/05/2018	0000000005	003.062.034	BRAÇADEIRA CIRCULAR EM AÇO CARB	4 PC	17,86	71,44	IRMÃOS VALERIO CONSTR. ELE
001797/18	04/05/2018	0000000005	003.073.003	HASTE P/ ATERRAMENTO COBRE 1/2" X	9 PC	11,96	107,64	IRMÃOS VALERIO CONSTR. ELE
001797/18	04/05/2018	0000000005	003.075.004	BRAÇO P/ IP 48,3X2,00X3000MM MÉDIO	2 PC	166,70	333,40	IRMÃOS VALERIO CONSTR. ELE
001797/18	04/05/2018	0000000005	017.006.150	PARAFUSO MAQUINA 16 X 150 MM	9 PC	5,69	51,21	IRMÃOS VALERIO CONSTR. ELE
001797/18	04/05/2018	0000000005	017.011.227	CABEÇOTE PVC 1"	9 PC	2,50	22,50	IRMÃOS VALERIO CONSTR. ELE
001797/18	04/05/2018	0000000005	017.011.280	FECHO DE ACO INOX 3/4"	45 PC	0,60	27,00	IRMÃOS VALERIO CONSTR. ELE
001797/18	04/05/2018	0000000005	017.020.013	BUCHA 1"	18 PC	0,89	16,02	IRMÃOS VALERIO CONSTR. ELE
001797/18	04/05/2018	0000000005	017.022.023	ARRUELA P/ ELETRODUTO 1"	18 PC	0,69	12,42	IRMÃOS VALERIO CONSTR. ELE
001797/18	04/05/2018	0000000005	017.022.024	ARRUELA QUADRADA 32X03X14MM	18 PC	0,75	13,50	IRMÃOS VALERIO CONSTR. ELE
001859/18	04/05/2018	0000000065	012.000.005	OLEO DIESEL COMUM S10	75,612 LT	3,28	576,01	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001872/18	04/05/2018	0000000065	012.000.001	ETANOL HIDRATADO	30,408 LT	2,58	78,45	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001879/18	04/05/2018	0000000038	012.000.003	OLEO DIESEL	55,017 LT	3,38	185,96	YOLANDA ROSSI SETEM
002032/18	04/05/2018	0000000047	3008.000.005	PINCEL 3"	3 PC	7,00	21,00	MANFRIN, CASSEB & CIA LTDA
002032/18	04/05/2018	0000000047	3008.004.011	ESMALTE SINTETICO BRILHANTE COR /	3 GL	70,00	210,00	MANFRIN, CASSEB & CIA LTDA
002032/18	04/05/2018	0000000047	3008.004.017	ESMALTE SINTETICO AMARELO OURO	3 GL	70,00	210,00	MANFRIN, CASSEB & CIA LTDA
002032/18	04/05/2018	0000000047	3008.004.018	ESMALTE SINTETICO BRILHANTE COR E	3 GL	70,00	210,00	MANFRIN, CASSEB & CIA LTDA
002032/18	04/05/2018	0000000047	3008.004.019	ESMALTE SINTETICO BRILHANTE COR	3 GL	70,00	210,00	MANFRIN, CASSEB & CIA LTDA
002032/18	04/05/2018	0000000047	3008.004.026	ESMALTE SINTETICO BRILHANTE PRETI	3 GL	70,00	210,00	MANFRIN, CASSEB & CIA LTDA
001711/18	05/05/2018	0000003458	002.025.102	COLORAU 500GRS	6 PCT	2,60	15,60	NUTRICIONALE COMERCIO DE
001711/18	05/05/2018	0000003458	002.025.045	LEITE EM PO INTEGRAL 400 GR	500 PCT	5,55	2.775,00	NUTRICIONALE COMERCIO DE
001711/18	05/05/2018	0000003458	002.025.079	PO DE CAFE A VACUO 500 GRS	40 PCT	6,68	267,20	NUTRICIONALE COMERCIO DE
001721/18	05/05/2018	0000000045	002.011.003	BATATA ASTERIX	14 KG	1,70	23,80	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
001721/18	05/05/2018	0000000045	002.011.005	CENOURA	11 KG	1,95	21,45	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
001721/18	05/05/2018	0000000045	002.011.009	PEPINO JAPONÊS	17 KG	1,66	28,22	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
001721/18	05/05/2018	0000000045	002.011.011	MANDIOQUINHA	7 KG	5,70	39,90	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
001721/18	05/05/2018	0000000045	002.011.012	CEBOLA AMARELA, MÉDIA, UNIDADES Í	68 KG	1,56	106,08	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
001721/18	05/05/2018	0000000045	002.020.009	REPOLHO VERDE LISO, COM 2 KG CAD,	10 UN	2,91	29,10	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
001721/18	05/05/2018	0000000045	002.021.002	OVOS BRANCOS C/ 30 UN	4 CTL	11,50	46,00	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
001721/18	05/05/2018	0000000045	002.022.005	MELÃO AMARELO	6 UN	5,15	30,90	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
001721/18	05/05/2018	0000000045	002.022.008	MELANCIA	5 UN	13,00	65,00	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
001721/18	05/05/2018	0000000045	002.022.012	BANANA NANICA	920 UN	0,72	662,40	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
001721/18	05/05/2018	0000000045	002.022.016	ABACAXI HAVAÍ	34 UN	5,00	170,00	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
001721/18	05/05/2018	0000000045	002.022.018	LARANJA PERA	50 UN	0,65	32,50	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
001721/18	05/05/2018	0000000045	002.022.019	LIMÃO TAITI	4 KG	3,00	12,00	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
001721/18	05/05/2018	0000000045	002.025.036	CHUCHU	10 KG	2,30	23,00	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
001721/18	05/05/2018	0000000045	002.025.037	MAMAÓ FORMOSA	54 UN	3,78	204,12	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
001721/18	05/05/2018	0000000045	002.025.042	ABOBRINHA BRASILEIRA	1 KG	1,78	1,78	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
001721/18	05/05/2018	0000000045	002.025.055	PIMENTÃO VERDE, EXTRA	1 KG	4,00	4,00	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
001721/18	05/05/2018	0000000045	002.025.068	MAÇA NACIONAL GALA	610 UN	0,49	298,90	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
001860/18	05/05/2018	0000000065	012.000.005	OLEO DIESEL COMUM S10	26,693 LT	3,28	87,55	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001852/18	06/05/2018	0000000065	012.000.005	OLEO DIESEL COMUM S10	28,669 LT	3,28	94,03	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001883/18	06/05/2018	0000000038	012.000.003	OLEO DIESEL	93,852 LT	3,38	317,22	YOLANDA ROSSI SETEM
001710/18	07/05/2018	0000000016	004.003.005	PAPEL HIGIENICO ROLÃO 08 X 300 MET	14 CX	18,95	265,30	JULIO CESAR DA SILVA JUNIOR
001710/18	07/05/2018	0000000016	004.004.001	SABONETE EM BARRA 90 GRS	48 UN	1,09	52,32	JULIO CESAR DA SILVA JUNIOR
001710/18	07/05/2018	0000000016	001.017.001	DESENTUPIDOR DE VASO SANITARIO	5 UN	3,45	17,25	JULIO CESAR DA SILVA JUNIOR

Livro de Entrada - Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Exercício 2018

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant. Unid.	Valor Unit.	Valor	Fornecedor
001714/18	07/05/2018	000000000C	016.003.714	SENSOR DE NÍVEL	1 PC	112,00	112,00	GUSTAVO TEIXEIRA SAMPAIO 4
001714/18	07/05/2018	000000000C	016.003.446	TAMPA BOMBA DE COMBUSTIVEL	1 PC	96,00	96,00	GUSTAVO TEIXEIRA SAMPAIO 4
001715/18	07/05/2018	000000000C	016.003.336	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA	1 PC	76,00	76,00	GUSTAVO TEIXEIRA SAMPAIO 4
001715/18	07/05/2018	000000000C	016.003.838	KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO	1 UN	45,00	45,00	GUSTAVO TEIXEIRA SAMPAIO 4
001715/18	07/05/2018	000000000C	016.003.353	CUBO DA RODA TRASEIRA	1 PC	56,00	56,00	GUSTAVO TEIXEIRA SAMPAIO 4
001715/18	07/05/2018	000000000C	016.003.164	AMORTECEDOR DIANTEIRO	2 PC	205,00	410,00	GUSTAVO TEIXEIRA SAMPAIO 4
001716/18	07/05/2018	000000000C	012.001.004	FILTRO LUBRIFICANTE	1 PC	63,00	63,00	GUSTAVO TEIXEIRA SAMPAIO 4
001716/18	07/05/2018	000000000C	012.002.006	OLEO P/ MOTOR 20 W / 50 1 LT	18 FR	6,00	108,00	GUSTAVO TEIXEIRA SAMPAIO 4
001716/18	07/05/2018	000000000C	016.003.330	COLA SILICONE	1 PC	35,00	35,00	GUSTAVO TEIXEIRA SAMPAIO 4
001720/18	07/05/2018	0000000001	002.016.001	CARNE BOVINA MOIDA 2ª	238 KG	15,80	3.760,40	SUPERMERCADO LOPES DE SA
001722/18	07/05/2018	0000000001	002.004.007	CHEIRO VERDE	73 MC	1,80	131,40	SUPERMERCADO LOPES DE SA
001722/18	07/05/2018	0000000001	002.011.006	TOMATE SALADA	295 KG	2,52	743,40	SUPERMERCADO LOPES DE SA
001722/18	07/05/2018	0000000001	002.011.007	ALHO BRANCO	20 KG	13,08	261,60	SUPERMERCADO LOPES DE SA
001722/18	07/05/2018	0000000001	002.011.008	BETERRABA	18 KG	1,48	26,64	SUPERMERCADO LOPES DE SA
001722/18	07/05/2018	0000000001	002.020.003	ALFACE CRESPA	86 MC	1,48	127,28	SUPERMERCADO LOPES DE SA
001722/18	07/05/2018	0000000001	002.020.005	COUVE MANTEIGA	40 MC	2,30	92,00	SUPERMERCADO LOPES DE SA
001722/18	07/05/2018	0000000001	002.022.001	MORANGO VERMELHO MÉDIO, EXTRA,	12 BDJ	4,25	51,00	SUPERMERCADO LOPES DE SA
001722/18	07/05/2018	0000000001	002.022.004	GOIABA VERMELHA	390 UN	0,89	347,10	SUPERMERCADO LOPES DE SA
001722/18	07/05/2018	0000000001	002.020.010	ACELGA EM MAÇOS DE APROX. 2 KG C,	20 Un	3,26	65,20	SUPERMERCADO LOPES DE SA
001722/18	07/05/2018	0000000001	002.025.040	VAGEM MACARRÃO CURTA	3 KG	8,00	24,00	SUPERMERCADO LOPES DE SA
001723/18	07/05/2018	0000000016	002.017.002	COXA E SOBRECORA DE FRANGO	128 KG	3,85	492,80	JULIO CESAR DA SILVA JUNIOR
001723/18	07/05/2018	0000000016	002.017.003	FILÉ DE PEITO DE FRANGO	21 KG	6,68	140,28	JULIO CESAR DA SILVA JUNIOR
001829/18	07/05/2018	0000000069	012.000.002	GASOLINA	52,472 LT	4,06	213,04	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001830/18	07/05/2018	0000000069	012.000.002	GASOLINA	55,333 LT	4,06	224,65	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001840/18	07/05/2018	0000000069	012.000.002	GASOLINA	57,122 LT	4,06	231,92	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001856/18	07/05/2018	0000000069	012.000.005	OLEO DIESEL COMUM S10	03,521 LT	3,28	995,55	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001861/18	07/05/2018	0000000069	012.000.005	OLEO DIESEL COMUM S10	66,03 LT	3,28	216,58	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001880/18	07/05/2018	0000000038	012.000.003	OLEO DIESEL	81,524 LT	3,38	613,55	YOLANDA ROSSI SETEM
001881/18	07/05/2018	0000000038	012.000.003	OLEO DIESEL	39,718 LT	3,38	134,25	YOLANDA ROSSI SETEM
001882/18	07/05/2018	0000000038	012.000.003	OLEO DIESEL	73,552 LT	3,38	248,61	YOLANDA ROSSI SETEM
001884/18	07/05/2018	0000000038	012.000.003	OLEO DIESEL	48,838 LT	3,38	165,07	YOLANDA ROSSI SETEM
001886/18	07/05/2018	0000000038	012.000.003	OLEO DIESEL	40,601 LT	3,38	137,23	YOLANDA ROSSI SETEM
001889/18	07/05/2018	0000000038	012.000.003	OLEO DIESEL	76,494 LT	3,38	258,55	YOLANDA ROSSI SETEM
001942/18	07/05/2018	0000000095	018.001.005	BLOCO AUTO ADESIVO P/ RECADO 76 X	168 BL	1,80	302,40	RICARDO GONCALVES ITAPIRA
001942/18	07/05/2018	0000000095	018.006.005	CLIPS 6/0 500 GRS	10 CX	4,83	48,30	RICARDO GONCALVES ITAPIRA
001942/18	07/05/2018	0000000095	018.020.005	PAPEL SULFITE A4	400 RE	13,15	5.260,00	RICARDO GONCALVES ITAPIRA
001942/18	07/05/2018	0000000095	018.021.005	PASTA CATALOGO 50 PAG	50 UN	6,78	339,00	RICARDO GONCALVES ITAPIRA
001942/18	07/05/2018	0000000095	018.045.002	TESOURA MULTIUSO EM AÇO INOXIDÁ	15 Un	3,64	54,60	RICARDO GONCALVES ITAPIRA
001712/18	08/05/2018	000000000C	016.003.044	BATERIA 100 AMP	2 PC	299,00	598,00	JJF BATERIAS LTDA ME
001790/18	08/05/2018	000000098C	008.002.002	LIXA DE MADEIRA Nº 60	15 FL	2,10	31,50	COFAZA TINTAS LTDA
001790/18	08/05/2018	000000098C	008.002.008	LIXA DE FERRO Nº 120	15 FL	2,10	31,50	COFAZA TINTAS LTDA
001790/18	08/05/2018	000000098C	008.009.001	AGUARRAS 5 LT	4 GL	40,00	160,00	COFAZA TINTAS LTDA
001790/18	08/05/2018	000000098C	008.010.112	TINTA LÁTEX PVA COR PALHA 18 LTS	1 LA	217,90	217,90	COFAZA TINTAS LTDA
001790/18	08/05/2018	000000098C	008.010.095	TINTA LATEX PVA COR VERDE MUSGO	1 LA	235,00	235,00	COFAZA TINTAS LTDA
001790/18	08/05/2018	000000098C	008.022.001	ADESIVO PLASTICO CINZA 800 GRS C/ C	6 LA	9,00	54,00	COFAZA TINTAS LTDA
001841/18	08/05/2018	0000000069	012.000.002	GASOLINA	53,69 LT	4,06	217,98	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001842/18	08/05/2018	0000000069	012.000.002	GASOLINA	42,707 LT	4,06	173,39	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001724/18	09/05/2018	0000000031	009.001.001	CAPA DE PROCESSO	2.000 UN	0,54	1.086,60	UNIÃO ARTES GRÁFICAS TIETÉ
001724/18	09/05/2018	0000000031	018.047.007	ETIQUETA AUTOADESIVA FOSCA 110 X	2.000 UN	0,16	314,20	UNIÃO ARTES GRÁFICAS TIETÉ
001725/18	09/05/2018	0000000031	009.004.003	CADERNETA DE VACINACAO ADULTO 1	1.000 UN	0,09	92,80	UNIÃO ARTES GRÁFICAS TIETÉ
001725/18	09/05/2018	0000000031	009.000.047	ETIQUETA AUTOADESIVA IDENTIFICAC/	4.000 UN	0,08	314,80	UNIÃO ARTES GRÁFICAS TIETÉ
001725/18	09/05/2018	0000000031	009.000.056	BOLETIM DE ATIVIDADES DE VIGILANCI	12 BL	11,03	132,33	UNIÃO ARTES GRÁFICAS TIETÉ
001725/18	09/05/2018	0000000031	009.000.065	FICHA DE IDENTIFICAÇÃO E AGENDEME	1.000 UN	0,10	101,50	UNIÃO ARTES GRÁFICAS TIETÉ
001784/18	09/05/2018	0000000117	010.001.003	CADERNO DE DESENHO ESPIRAL GRAN	200 UN	1,88	376,00	COTA.COM COMERCIO E SERVI
001784/18	09/05/2018	0000000117	010.057.002	PEN DRIVE 08 GB USB 2.0	30 UN	19,90	597,00	COTA.COM COMERCIO E SERVI
001784/18	09/05/2018	0000000117	010.057.004	PEN DRIVE 64GB. USB 2.0	15 Un	74,48	1.117,20	COTA.COM COMERCIO E SERVI
001785/18	09/05/2018	0000000016	002.012.002	IOGURTE MORANGO/COÇO 06 UN 90G	156 BDJ	2,85	444,60	JULIO CESAR DA SILVA JUNIOR
001789/18	09/05/2018	0000000037	010.002.016	CANETA P/ CD/DVD 2.0MM COR PRETA	5 CX	13,32	66,60	LARBAK SOLUCOES EMPRESAF
001789/18	09/05/2018	0000000037	010.002.017	CANETA P/ RETROPROJETOR PONTA R	5 CX	13,40	67,00	LARBAK SOLUCOES EMPRESAF
001789/18	09/05/2018	0000000037	010.002.018	CANETA P/ RETROPROJETOR PONTA R	5 CX	13,40	67,00	LARBAK SOLUCOES EMPRESAF

Livro de Entrada - Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Exercício 2018

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant. Unid.	Valor Unit.	Valor	Fornecedor
001789/18	09/05/2018	0000000037010.002.019		CANETA P/ RETROPROJETOR PONTA R	5 CX	13,40	67,00	LARBAK SOLUCOES EMPRESAF
001789/18	09/05/2018	0000000037010.004.015		COLA BASTÃO ATÓXICA 10 GRS CX C/10	10 CX	4,65	46,50	LARBAK SOLUCOES EMPRESAF
001789/18	09/05/2018	0000000037010.012.001		GRAMPO 26/6 C/ 5000 UNDS	30 CX	2,17	65,10	LARBAK SOLUCOES EMPRESAF
001789/18	09/05/2018	0000000037010.013.005		PASTA POLIONDA 315 X 226 X 55 MM	200 UN	1,81	362,00	LARBAK SOLUCOES EMPRESAF
001789/18	09/05/2018	0000000037010.013.019		PASTA DE PAPELÃO C/ PRESILHA 340 X	200 UN	0,82	164,00	LARBAK SOLUCOES EMPRESAF
001789/18	09/05/2018	0000000037010.013.020		PASTA FORMATO "L" VÁRIAS CORES, 2	200 Un	0,44	88,00	LARBAK SOLUCOES EMPRESAF
001789/18	09/05/2018	0000000037010.013.021		PASTA DE PAPELÃO C/ ELÁSTICO 340 M	200 Un	0,94	188,00	LARBAK SOLUCOES EMPRESAF
001789/18	09/05/2018	0000000037018.013.002		GRAMPEADOR DE MESA MÉDIO P/ 25 FI	20 UN	7,60	152,00	LARBAK SOLUCOES EMPRESAF
001789/18	09/05/2018	0000000037018.021.002		PASTA A-Z OFICIAL	20 UN	6,03	120,60	LARBAK SOLUCOES EMPRESAF
001789/18	09/05/2018	0000000037018.021.014		PASTA FORMATO "L" CRISTAL, 230 X 33	50 UN	0,44	22,00	LARBAK SOLUCOES EMPRESAF
001789/18	09/05/2018	0000000037010.035.009		ETIQUETA ADESIVA A4 MEDINDO 33,9 X	20 CX	19,39	387,80	LARBAK SOLUCOES EMPRESAF
001789/18	09/05/2018	0000000037010.041.002		ALFINETE PARA MAPAS Nº 1, COM CABE	10 CX	1,54	15,40	LARBAK SOLUCOES EMPRESAF
001789/18	09/05/2018	0000000037010.042.001		ALMOFADA P/ CARIMBO	30 Un	1,58	47,40	LARBAK SOLUCOES EMPRESAF
001789/18	09/05/2018	0000000037010.057.001		PEN DRIVE 16 GB USB 2.0	20 UN	23,00	460,00	LARBAK SOLUCOES EMPRESAF
001789/18	09/05/2018	0000000037010.057.003		PEN DRIVE 32 GB USB 2.0	10 UN	41,00	410,00	LARBAK SOLUCOES EMPRESAF
001791/18	09/05/2018	0000000116026.074.002		CAIXA TÉRMICA COLEMAN 15 LTS VERM	1 UN	129,90	129,90	SANTA CLARA COMERCIO DE U
001831/18	09/05/2018	0000000065012.000.002		GASOLINA	38,745 LT	4,06	157,30	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001843/18	09/05/2018	0000000065012.000.002		GASOLINA	39,226 LT	4,06	159,26	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001844/18	09/05/2018	0000000065012.000.002		GASOLINA	33,349 LT	4,06	135,40	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001868/18	09/05/2018	0000000065012.000.001		ETANOL HIDRATADO	51,559 LT	2,58	133,02	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001891/18	09/05/2018	0000000038012.000.003		OLEO DIESEL	63,762 LT	3,38	553,52	YOLANDA ROSSI SETEM
001892/18	09/05/2018	0000000038012.000.003		OLEO DIESEL	00,343 LT	3,38	677,16	YOLANDA ROSSI SETEM
001903/18	09/05/2018	0000000038012.000.003		OLEO DIESEL	42,298 LT	3,38	142,97	YOLANDA ROSSI SETEM
001904/18	09/05/2018	0000000038012.000.003		OLEO DIESEL	28,58 LT	3,38	96,60	YOLANDA ROSSI SETEM
001906/18	09/05/2018	0000000038012.000.003		OLEO DIESEL	47,157 LT	3,38	159,39	YOLANDA ROSSI SETEM
001786/18	10/05/2018	000000005C002.011.003		BATATA ASTERIX	62 KG	1,70	105,40	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
001786/18	10/05/2018	000000005C002.011.005		CENOURA	14 KG	1,95	27,30	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
001786/18	10/05/2018	000000005C002.011.009		PEPINO JAPONÊS	13 KG	1,66	21,58	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
001786/18	10/05/2018	000000005C002.011.011		MANDIOQUINHA	4 KG	5,70	22,80	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
001786/18	10/05/2018	000000005C002.011.012		CEBOLA AMARELA, MÉDIA, UNIDADES Í	27 KG	1,56	42,12	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
001786/18	10/05/2018	000000005C002.014.010		BATATA DOCE AMARELA	7 KG	2,50	17,50	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
001786/18	10/05/2018	000000005C002.020.009		REPOLHO VERDE LISO, COM 2 KG CAD/	14 UN	2,91	40,74	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
001786/18	10/05/2018	000000005C002.022.008		MELANCIA	13 UN	13,00	169,00	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
001786/18	10/05/2018	000000005C002.022.012		BANANA NANICA	820 UN	0,72	590,40	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
001786/18	10/05/2018	000000005C002.022.018		LARANJA PERA	50 UN	0,65	32,50	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
001786/18	10/05/2018	000000005C002.022.019		LIMÃO TAITI	8 KG	3,00	24,00	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
001786/18	10/05/2018	000000005C002.025.036		CHUCHU	2 KG	2,30	4,60	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
001786/18	10/05/2018	000000005C002.025.055		PIMENTÃO VERDE, EXTRA	1 KG	4,00	4,00	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
001786/18	10/05/2018	000000005C002.025.068		MAÇA NACIONAL GALA	570 UN	0,49	279,30	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
001786/18	10/05/2018	000000005C002.031.001		MARACUJA AZEDO	50 KG	8,00	400,00	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
001796/18	10/05/2018	0000000091008.000.005		PINCEL 3"	2 PC	6,00	12,00	M. DAS NEVES & CIA LTDA ME
001796/18	10/05/2018	0000000091008.002.007		LIXA DE FERRO Nº 100	6 FL	1,85	11,10	M. DAS NEVES & CIA LTDA ME
001796/18	10/05/2018	0000000091008.003.002		ROLO DE ESPUMA 09CM	3 UN	2,80	8,40	M. DAS NEVES & CIA LTDA ME
001796/18	10/05/2018	0000000091008.006.003		MASSA CORRIDA 900ML	1 LA	8,00	8,00	M. DAS NEVES & CIA LTDA ME
001796/18	10/05/2018	0000000091008.009.001		AGUARRAS 5 LT	2 GL	30,00	60,00	M. DAS NEVES & CIA LTDA ME
001796/18	10/05/2018	0000000091008.009.009		THINNER P/ PU/POLIÉSTER 5LTS REF. 4	2 GL	85,00	170,00	M. DAS NEVES & CIA LTDA ME
001796/18	10/05/2018	0000000091008.001.010		ROLO DE LÃ ALTA 23 CM S/ CABO	2 PC	19,90	39,80	M. DAS NEVES & CIA LTDA ME
001796/18	10/05/2018	0000000091008.004.011		ESMALTE SINTETICO BRILHANTE COR /	1 GL	63,00	63,00	M. DAS NEVES & CIA LTDA ME
001796/18	10/05/2018	0000000091008.007.016		TINTA LATEX ACRILICO FOSCO PALHA	2 LT	179,00	358,00	M. DAS NEVES & CIA LTDA ME
001796/18	10/05/2018	0000000091008.004.041		ESMALTE SINTETICO BRILHANTE COR /	4 GL	59,00	236,00	M. DAS NEVES & CIA LTDA ME
001796/18	10/05/2018	0000000091008.004.048		ESMALTE SINTETICO BRILHANTE COR (1 GL	59,00	59,00	M. DAS NEVES & CIA LTDA ME
001796/18	10/05/2018	0000000091008.010.113		TINTA ACRÍLICO SEMIBRILHO COR PAL	2 LA	235,00	470,00	M. DAS NEVES & CIA LTDA ME
001796/18	10/05/2018	0000000091008.010.114		TINTA AUTOMOTIVA PU 3,6LTS COR VE	1 GL	205,00	205,00	M. DAS NEVES & CIA LTDA ME
001796/18	10/05/2018	0000000091008.010.115		TINTA AUTOMOTIVA PU 3,6LTS COR VE	1 GL	195,00	195,00	M. DAS NEVES & CIA LTDA ME
001796/18	10/05/2018	0000000091008.010.116		TINTA AUTOMOTIVA PU 3,6LTS COR AZ	1 GL	180,00	180,00	M. DAS NEVES & CIA LTDA ME
001796/18	10/05/2018	0000000091008.010.117		TINTA AUTOMOTIVA PU 3,6LTS COR AM	1 GL	210,00	210,00	M. DAS NEVES & CIA LTDA ME
001796/18	10/05/2018	0000000091008.010.118		PRIMER POLIURETANO 8200 800ML	8 LA	19,00	152,00	M. DAS NEVES & CIA LTDA ME
001796/18	10/05/2018	0000000091008.010.063		TINTA LATEX ACRILICA FOSCA COR BR.	1 GL	48,00	48,00	M. DAS NEVES & CIA LTDA ME
001796/18	10/05/2018	0000000091008.010.070		TINTA PISO 18 LTS COR CINZA	4 LA	198,00	792,00	M. DAS NEVES & CIA LTDA ME
001796/18	10/05/2018	0000000091008.028.001		ENDURECEDOR P/ PRIMER PU 100ML R	8 FR	7,00	56,00	M. DAS NEVES & CIA LTDA ME

Livro de Entrada - Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Exercício 2018

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant. Unid.	Valor Unit.	Valor	Fornecedor
001796/18	10/05/2018	0000000091	1008.028.002	ENDURECEDOR P/ ESMALTE PU/VERNI	8 LA	45,00	360,00	M. DAS NEVES & CIA LTDA ME
001796/18	10/05/2018	0000000091	1013.069.002	APLICADOR DE MASSA CORRIDA	2 UN	1,64	3,28	M. DAS NEVES & CIA LTDA ME
001814/18	10/05/2018	0000000000	015.004.017	TONER HP CE505A PRETO (ORIGINAL)	6 PC	459,00	2.754,00	TMARCONNI SUPRIMENTOS DE
001815/18	10/05/2018	0000000000	015.004.017	TONER HP CE505A PRETO (ORIGINAL)	3 PC	459,00	1.377,00	TMARCONNI SUPRIMENTOS DE
001853/18	10/05/2018	0000000065	012.000.005	OLEO DIESEL COMUM S10	63,368 LT	3,28	207,85	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001862/18	10/05/2018	0000000065	012.000.005	OLEO DIESEL COMUM S10	75,299 LT	3,28	246,98	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001893/18	10/05/2018	0000000038	012.000.003	OLEO DIESEL	54,302 LT	3,38	183,54	YOLANDA ROSSI SETEM
001894/18	10/05/2018	0000000038	012.000.003	OLEO DIESEL	01,744 LT	3,38	343,89	YOLANDA ROSSI SETEM
001905/18	10/05/2018	0000000038	012.000.003	OLEO DIESEL	00,029 LT	3,38	338,10	YOLANDA ROSSI SETEM
001760/18	11/05/2018	0000000055	018.007.001	COLA BASTAO 10 GR	40 UN	3,78	151,20	MARIZA BARBISAN D' AVILA EIR
001760/18	11/05/2018	0000000055	010.010.002	CLIPS 8/0 C/ 500 GRS	8 CX	6,80	54,40	MARIZA BARBISAN D' AVILA EIR
001760/18	11/05/2018	0000000055	018.014.003	GRAMPO 26/6	40 CX	3,06	122,40	MARIZA BARBISAN D' AVILA EIR
001760/18	11/05/2018	0000000055	018.017.003	LAPISEIRA 0.9	24 UN	4,86	116,64	MARIZA BARBISAN D' AVILA EIR
001781/18	11/05/2018	0000000030	018.003.003	BORRACHA VINIL C/ CAPA	48 UN	2,09	100,32	KAMI PAPELARIA LTDA.
001781/18	11/05/2018	0000000030	018.004.003	CADERNO UNIV. 10 X 1 (200 FLS)	20 UN	11,49	229,80	KAMI PAPELARIA LTDA.
001781/18	11/05/2018	0000000030	018.018.003	LIVRO ATA 200 FLS	10 UN	20,78	207,80	KAMI PAPELARIA LTDA.
001793/18	11/05/2018	0000000000	016.003.216	ACOPLAMENTO DO CAMBIO	1 PC	20,00	20,00	GUSTAVO TEIXEIRA SAMPAIO 4
001793/18	11/05/2018	0000000000	016.003.828	BUCHA GUIA VARÃO	2 PC	5,00	10,00	GUSTAVO TEIXEIRA SAMPAIO 4
001793/18	11/05/2018	0000000000	016.003.332	VARÃO CÂMBIO	1 PC	69,00	69,00	GUSTAVO TEIXEIRA SAMPAIO 4
001793/18	11/05/2018	0000000000	016.003.870	REPARO DA ALAVANCA DO CÂMBIO	1 PC	58,00	58,00	GUSTAVO TEIXEIRA SAMPAIO 4
001794/18	11/05/2018	0000000000	016.003.206	CABO EMBREAGEM	1 PC	20,00	20,00	GUSTAVO TEIXEIRA SAMPAIO 4
001795/18	11/05/2018	0000000000	016.003.664	CARTER	1 PC	262,00	262,00	GUSTAVO TEIXEIRA SAMPAIO 4
001845/18	11/05/2018	0000000065	012.000.002	GASOLINA	21,579 LT	4,06	87,61	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001869/18	11/05/2018	0000000065	012.000.001	ETANOL HIDRATADO	45,907 LT	2,58	118,44	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001895/18	11/05/2018	0000000038	012.000.003	OLEO DIESEL	51,444 LT	3,38	173,88	YOLANDA ROSSI SETEM
001896/18	11/05/2018	0000000038	012.000.003	OLEO DIESEL	42,298 LT	3,38	142,97	YOLANDA ROSSI SETEM
001897/18	11/05/2018	0000000038	012.000.003	OLEO DIESEL	91,741 LT	3,38	310,08	YOLANDA ROSSI SETEM
001898/18	11/05/2018	0000000038	012.000.003	OLEO DIESEL	47,728 LT	3,38	161,32	YOLANDA ROSSI SETEM
001899/18	11/05/2018	0000000038	012.000.003	OLEO DIESEL	47,728 LT	3,38	161,32	YOLANDA ROSSI SETEM
001900/18	12/05/2018	0000000038	012.000.003	OLEO DIESEL	55,731 LT	3,38	188,37	YOLANDA ROSSI SETEM
001846/18	13/05/2018	0000000065	012.000.002	GASOLINA	29,674 LT	4,06	120,48	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001847/18	13/05/2018	0000000065	012.000.002	GASOLINA	37,73 LT	4,06	153,18	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001863/18	13/05/2018	0000000065	012.000.005	OLEO DIESEL COMUM S10	52,796 LT	3,28	173,17	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001864/18	13/05/2018	0000000065	012.000.005	OLEO DIESEL COMUM S10	48,069 LT	3,28	157,67	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001782/18	14/05/2018	0000000421	007.000.003	BOTA PVC CANO CURTO N° 40	3 PR	23,00	69,00	MARIA REGINA FOLTRAN SPAD
001782/18	14/05/2018	0000000421	007.007.004	ÓCULOS DE SEGURANÇA CINZA	24 PC	3,40	81,60	MARIA REGINA FOLTRAN SPAD
001782/18	14/05/2018	0000000421	007.000.010	BOTA PVC CANO CURTO N° 42	3 PR	23,00	69,00	MARIA REGINA FOLTRAN SPAD
001782/18	14/05/2018	0000000421	007.006.012	MÁSCARA SEMIFACIAL 1/4 C/ FILTRO V	4 UN	17,00	68,00	MARIA REGINA FOLTRAN SPAD
001782/18	14/05/2018	0000000421	007.006.013	MÁSCARA SEMIFACIAL 1/4 C/ FILTRO P.	2 UN	15,80	31,60	MARIA REGINA FOLTRAN SPAD
001782/18	14/05/2018	0000000421	007.008.015	PERNEIRA COURO SINTÉTICO C/3 ALM#	4 PR	21,00	84,00	MARIA REGINA FOLTRAN SPAD
001782/18	14/05/2018	0000000421	007.013.005	AVENTAL TREVIRA KP1000 1,20 X 0,70 M	4 UN	14,00	56,00	MARIA REGINA FOLTRAN SPAD
001782/18	14/05/2018	0000000421	007.020.002	CAPUZ ÁRABE 100% POLIÉSTER	3 UN	6,50	19,50	MARIA REGINA FOLTRAN SPAD
001782/18	14/05/2018	0000000421	007.023.001	CHAPÉU DE PALHA NATURAL GIGANTIN	3 UN	16,00	48,00	MARIA REGINA FOLTRAN SPAD
001783/18	14/05/2018	0000001115	015.001.047	CARTUCHO HP CN621AM (970) PRETO 5	8 PC	363,50	2.908,00	SOS INFORMATICA PIRACICAB/
001787/18	14/05/2018	0000000001	002.016.001	CARNE BOVINA MOIDA 2ª	81 KG	15,80	1.279,80	SUPERMERCADO LOPES DE SA
001787/18	14/05/2018	0000000001	002.016.002	CARNE BOVINA DE 1ª EM TIRAS OU CUE	63 KG	19,70	1.241,10	SUPERMERCADO LOPES DE SA
001788/18	14/05/2018	0000000004	002.018.015	APRESUNTADO EM PEÇA OU FATIADO	31 KG	11,30	350,30	DONISETE & AMANDA MERCAD
001788/18	14/05/2018	0000000004	002.018.016	QUEIJO MUSSARELA (PEÇA OU FATIADO)	31 KG	19,85	615,35	DONISETE & AMANDA MERCAD
001788/18	14/05/2018	0000000004	002.024.004	FILÉ DE PEIXE - PANGA	87 KG	14,77	1.284,99	DONISETE & AMANDA MERCAD
001848/18	14/05/2018	0000000065	012.000.002	GASOLINA	17,659 LT	4,06	71,70	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001854/18	14/05/2018	0000000065	012.000.005	OLEO DIESEL COMUM S10	08,886 LT	3,28	357,15	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001865/18	14/05/2018	0000000065	012.000.005	OLEO DIESEL COMUM S10	29,175 LT	3,28	95,69	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001901/18	14/05/2018	0000000038	012.000.003	OLEO DIESEL	63,762 LT	3,38	553,52	YOLANDA ROSSI SETEM
001902/18	14/05/2018	0000000038	012.000.003	OLEO DIESEL	85,768 LT	3,38	627,90	YOLANDA ROSSI SETEM
001910/18	14/05/2018	0000000616	022.010.128	SINVASTATINA 20MG C/ 30	833 CX	1,65	1.374,45	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE
001919/18	14/05/2018	0000000097	010.006.004	PAPEL SULFITE A4 C/ 5000 FLS	30 CX	131,50	3.945,00	RICARDO GONCALVES ITAPIRA
001919/18	14/05/2018	0000000097	010.007.006	PAPEL VERGE A4 C/ 50 UN	10 CX	8,85	88,50	RICARDO GONCALVES ITAPIRA
001919/18	14/05/2018	0000000097	010.007.009	PAPEL CARTÃO BRILHO C/ 50 CM X 70 C	1.000 Un	0,56	560,00	RICARDO GONCALVES ITAPIRA
001919/18	14/05/2018	0000000097	010.010.004	CLIPS Nº 6/0 P/ PAPÉIS, NIQUELADOS O	20 CX	4,83	96,60	RICARDO GONCALVES ITAPIRA
001919/18	14/05/2018	0000000097	018.021.013	PASTA CATÁLOGO PVC C/ 50 ENVELOPI	100 Un	6,78	678,00	RICARDO GONCALVES ITAPIRA

Livro de Entrada - Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Exercício 2018

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant. Unid.	Valor Unit.	Valor	Fornecedor
001919/18	14/05/2018	0000000097010.037.004		MARCADOR OU PINCEL P/ QUADRO BR	300 Un	1,16	348,00	RICARDO GONCALVES ITAPIRA
001919/18	14/05/2018	0000000097010.039.003		TESOURA GRANDE 21,5CM AÇO INOXID	20 UN	3,64	72,80	RICARDO GONCALVES ITAPIRA
001919/18	14/05/2018	0000000097010.060.001		LANTEJOULAS Nº 10, NAS CORES: VERM	40 PCT	33,55	1.342,00	RICARDO GONCALVES ITAPIRA
001799/18	15/05/2018	0000000086017.005.001		VELA DE IGNICAO	20 PC	20,00	400,00	SÃO DIMAS MAQUINAS LTDA
001799/18	15/05/2018	0000000086017.004.224		FACA 2 PONTAS RETA 20MM X 330MM	12 PC	29,00	348,00	SÃO DIMAS MAQUINAS LTDA
001832/18	15/05/2018	0000000069012.000.002		GASOLINA	51,233 LT	4,06	208,01	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001833/18	15/05/2018	0000000069012.000.002		GASOLINA	57,339 LT	4,06	232,80	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001855/18	15/05/2018	0000000069012.000.005		OLEO DIESEL COMUM S10	01,759 LT	3,28	989,77	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001857/18	15/05/2018	0000000069012.000.005		OLEO DIESEL COMUM S10	96,202 LT	3,28	971,54	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001870/18	15/05/2018	0000000069012.000.001		ETANOL HIDRATADO	43,864 LT	2,58	113,17	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001873/18	15/05/2018	0000000069012.000.001		ETANOL HIDRATADO	34,629 LT	2,58	89,34	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001911/18	15/05/2018	0000000041015.006.009		TONER HP CC531 CYAN COMPATIVEL	1 PC	72,00	72,00	TONER COPY LTDA
001911/18	15/05/2018	0000000041015.006.010		TONER HP CC532 AMARELO COMPATIV	1 PC	72,00	72,00	TONER COPY LTDA
001911/18	15/05/2018	0000000041015.006.017		TONER HP CC533A MAGENTA ORIGINA	1 PC	72,00	72,00	TONER COPY LTDA
001911/18	15/05/2018	0000000041015.004.034		TONER HP CC530A PRETO COMPATIVEI	1 PC	72,00	72,00	TONER COPY LTDA
001913/18	15/05/2018	0000000117026.000.001		GARRAFA TÉRMICA DE PRESSÃO 1,8 L	1 UN	75,90	75,90	SANTA CLARA COMERCIO DE U
001913/18	15/05/2018	0000000117026.000.002		GARRAFA TÉRMICA 1LT PRESSÃO	1 PC	28,90	28,90	SANTA CLARA COMERCIO DE U
001914/18	15/05/2018	0000000106059.001.063		RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL COR A2	2 Un	39,90	79,80	DENTAL AJHN DISTRIBUIDORA
001914/18	15/05/2018	0000000106059.001.064		RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL COR A3	2 Un	39,90	79,80	DENTAL AJHN DISTRIBUIDORA
001914/18	15/05/2018	0000000106059.001.065		RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL COR A3.5	2 Un	39,90	79,80	DENTAL AJHN DISTRIBUIDORA
001914/18	15/05/2018	0000000106059.001.083		RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL COR B3	2 Un	39,90	79,80	DENTAL AJHN DISTRIBUIDORA
001921/18	15/05/2018	0000000016002.017.003		FILÉ DE PEITO DE FRANGO	52 KG	6,68	347,36	JULIO CESAR DA SILVA JUNIOR
001922/18	15/05/2018	0000000016001.010.002		VASSOURA DE PALHA C/ CABO	30 PC	8,55	256,50	JULIO CESAR DA SILVA JUNIOR
001922/18	15/05/2018	0000000016070.001.001		FILTRO DE PAPEL REF. 103 C/ 30 UNIDA	20 CX	2,18	43,60	JULIO CESAR DA SILVA JUNIOR
001923/18	15/05/2018	0000000016002.012.002		IOGURTE MORANGO/COCO 06 UN 90G	156 BDJ	2,85	444,60	JULIO CESAR DA SILVA JUNIOR
001930/18	15/05/2018	0000000539004.003.010		PAPEL HIGIENICO 10CM X 30MTS C/ 64 I	30 FD	25,70	771,00	RODRIGO TONELOTTO
001930/18	15/05/2018	0000000539022.012.002		ALCOOL 70° 1000 ML	120 FR	4,10	492,00	RODRIGO TONELOTTO
001931/18	15/05/2018	0000000539001.001.001		ALCOOL LIQUIDO 1 LT 46,2°	200 LT	3,02	604,00	RODRIGO TONELOTTO
001934/18	15/05/2018	0000000478008.000.004		PINCEL 2"	5 PC	3,70	18,50	MANFRIN, CASSEB & CIA LTDA
001934/18	15/05/2018	0000000478008.004.049		ESMALTE ACETINADO BASE ÁGUA 800ML	1 LA	30,00	30,00	MANFRIN, CASSEB & CIA LTDA
001934/18	15/05/2018	0000000478008.004.050		ESMALTE ACETINADO BASE ÁGUA 800ML	1 LA	46,50	46,50	MANFRIN, CASSEB & CIA LTDA
001934/18	15/05/2018	0000000478008.004.051		ESMALTE ACETINADO BASE ÁGUA 800ML	1 LA	45,00	45,00	MANFRIN, CASSEB & CIA LTDA
001934/18	15/05/2018	0000000478008.004.052		ESMALTE ACETINADO BASE ÁGUA 800ML	1 LA	38,00	38,00	MANFRIN, CASSEB & CIA LTDA
001934/18	15/05/2018	0000000478008.004.053		ESMALTE ACETINADO BASE ÁGUA 800ML	1 LA	29,00	29,00	MANFRIN, CASSEB & CIA LTDA
001934/18	15/05/2018	0000000478008.004.054		ESMALTE ACETINADO BASE ÁGUA 800ML	1 LA	30,00	30,00	MANFRIN, CASSEB & CIA LTDA
001934/18	15/05/2018	0000000478008.004.055		ESMALTE ACETINADO BASE ÁGUA 800ML	1 LA	25,00	25,00	MANFRIN, CASSEB & CIA LTDA
001934/18	15/05/2018	0000000478008.010.119		PRIMER UNIVERSAL BRANCO 900ML	5 LA	23,00	115,00	MANFRIN, CASSEB & CIA LTDA
001943/18	15/05/2018	0000000016002.025.083		MACARRÃO SÊMOLA TIPO PARAFUSO (480 PCT	1,23	590,40	JULIO CESAR DA SILVA JUNIOR
002025/18	15/05/2018	0000000097001.007.003		LIMPADOR MULTIUSO 500 ML	300 FR	1,14	342,00	RICARDO GONCALVES ITAPIRA
002025/18	15/05/2018	0000000097001.005.012		FLANELA COR LARANJA 38X58	200 Un	1,16	232,00	RICARDO GONCALVES ITAPIRA
002025/18	15/05/2018	0000000097004.002.006		COPO DESCARTAVEL P/ CAFÉ 50ML C/!	5 CX	49,46	247,30	RICARDO GONCALVES ITAPIRA
002025/18	15/05/2018	0000000097004.004.002		SABONETE LIQUIDO 5 LTS	15 GL	11,60	174,00	RICARDO GONCALVES ITAPIRA
002025/18	15/05/2018	0000000097001.015.001		LUSTRA MOVEIS 500 ML	36 FR	2,22	79,92	RICARDO GONCALVES ITAPIRA
002025/18	15/05/2018	0000000097001.016.006		LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚ	40 CX	11,70	468,00	RICARDO GONCALVES ITAPIRA
002025/18	15/05/2018	0000000097026.001.001		FOSFORO C/ 10 CX C/ 40 PALITOS	10 MC	2,00	20,00	RICARDO GONCALVES ITAPIRA
002057/18	15/05/2018	0000000038012.000.003		OLEO DIESEL	51,959 LT	3,38	175,62	YOLANDA ROSSI SETEM
002058/18	15/05/2018	0000000038012.000.003		OLEO DIESEL	20,562 LT	3,38	69,50	YOLANDA ROSSI SETEM
002059/18	15/05/2018	0000000038012.000.003		OLEO DIESEL	51,709 LT	3,38	512,78	YOLANDA ROSSI SETEM
002069/18	15/05/2018	0000000038012.000.003		OLEO DIESEL	19,828 LT	3,38	67,02	YOLANDA ROSSI SETEM
002152/18	15/05/2018	0000000076003.014.080		CABO FLEXIVEL 2,50MM 750V PRETO (I	600 MT	0,61	366,00	E. R. VELANI ELETRICA - EPP
002152/18	15/05/2018	0000000076003.075.001		BRACO GALVANIZADO CURVO P / LUMI	40 PC	58,00	2.320,00	E. R. VELANI ELETRICA - EPP
001798/18	16/05/2018	0000000075015.004.041		TONER HP CE285A PRETO	10 PC	349,00	3.490,00	TECNEW'S MICRO INFORMATIC
001916/18	16/05/2018	0000000008005.016.001		CIMENTO 50 KG CP2	45 SC	22,00	990,00	GIL TERRAPLANAGEM LTDA - M
001937/18	16/05/2018	0000000118015.016.005		PEN DRIVE 64GB	15 UN	74,48	1.117,20	COTA.COM COMERCIO E SERVI
001938/18	16/05/2018	0000000098001.000.001		AGUA SANITARIA 2 LTS	54 GL	2,35	126,90	RICARDO GONCALVES ITAPIRA
001938/18	16/05/2018	0000000098001.002.001		CLORO (5 LTS)	72 GL	7,79	560,88	RICARDO GONCALVES ITAPIRA
002028/18	16/05/2018	0000000005005.016.001		CIMENTO 50 KG CP2	10 SC	22,00	220,00	COMERCIO DE MADEIRAS MON
002070/18	16/05/2018	0000000038012.000.003		OLEO DIESEL	71,409 LT	3,38	241,36	YOLANDA ROSSI SETEM
002071/18	16/05/2018	0000000038012.000.003		OLEO DIESEL	63,351 LT	3,38	214,13	YOLANDA ROSSI SETEM
002072/18	16/05/2018	0000000038012.000.003		OLEO DIESEL	95,305 LT	3,38	322,13	YOLANDA ROSSI SETEM

Livro de Entrada - Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Exercício 2018

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant. Unid.	Valor Unit.	Valor	Fornecedor
002073/18	16/05/2018	0000000038	012.000.003	OLEO DIESEL	60,295 LT	3,38	203,80	YOLANDA ROSSI SETEM
002147/18	16/05/2018	0000000069	012.000.001	ETANOL HIDRATADO	46,184 LT	2,58	119,15	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
002155/18	16/05/2018	0000000069	012.000.001	ETANOL HIDRATADO	58,985 LT	2,58	152,18	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001874/18	17/05/2018	0000005066	012.002.060	LUBRIFICANTE P/ CORRENTE DE MOTO	24 FR	15,30	367,20	COOPERATIVA DOS PLANTADO
001874/18	17/05/2018	0000005066	017.004.004	PRATO GIRATORIO (ROCADEIRA)	20 PC	14,00	280,00	COOPERATIVA DOS PLANTADO
001874/18	17/05/2018	0000005066	017.008.001	FIO DE NYLON CORTE REDONDO 2,70M	1 RL	107,50	107,50	COOPERATIVA DOS PLANTADO
001874/18	17/05/2018	0000005066	017.004.225	SERRA CIRCULAR 20MM X 200MM P/ RC	2 PC	44,00	88,00	COOPERATIVA DOS PLANTADO
001874/18	17/05/2018	0000005066	021.003.001	FRASCO 1 LT P/ MISTURA DE COMBUST	2 PC	14,80	29,60	COOPERATIVA DOS PLANTADO
001907/18	17/05/2018	0000000001	002.015.001	PÃO FRANCES (50 GR)	4,11 KG	10,95	45,00	TEIXEIRA PANIFICADORA LTDA
001907/18	17/05/2018	0000000001	002.018.005	APRESUNTADO FATIADO	2 KG	30,00	60,00	TEIXEIRA PANIFICADORA LTDA
001907/18	17/05/2018	0000000001	002.018.014	MUÇARELA FATIADA	3 KG	30,00	90,00	TEIXEIRA PANIFICADORA LTDA
001907/18	17/05/2018	0000000001	002.040.006	SUCO LARANJA INTEGRAL 900 ML	5 FR	5,75	28,75	TEIXEIRA PANIFICADORA LTDA
001907/18	17/05/2018	0000000001	002.040.009	SUCO GOIABA INTEGRAL 900 ML	5 FR	5,75	28,75	TEIXEIRA PANIFICADORA LTDA
001918/18	17/05/2018	0000000004	002.018.004	LINGUIÇA TOSCANA	35 KG	8,32	291,20	DONISETE & AMANDA MERCAD
001918/18	17/05/2018	0000000004	002.018.015	APRESUNTADO EM PEÇA OU FATIADO	17 KG	11,30	192,10	DONISETE & AMANDA MERCAD
001918/18	17/05/2018	0000000004	002.018.016	QUEIJO MUSSARELA (PEÇA OU FATIADO)	17 KG	19,85	337,45	DONISETE & AMANDA MERCAD
002033/18	17/05/2018	0000000478	008.010.119	PRIMER UNIVERSAL BRANCO 900ML	1 LA	23,00	23,00	MANFRIN, CASSEB & CIA LTDA
002054/18	17/05/2018	0000000037	010.002.012	CANETA P/ RETROPROJETOR 2MM AZU	12 UN	1,12	13,40	LARBAK SOLUCOES EMPRESAF
002054/18	17/05/2018	0000000037	018.005.009	CANETA P/ CD/DVD 2.0 MM	24 PC	1,11	26,64	LARBAK SOLUCOES EMPRESAF
002054/18	17/05/2018	0000000037	018.005.013	CANETA P/ RETROPROJETOR 2MM PRE	12 UN	1,12	13,40	LARBAK SOLUCOES EMPRESAF
002054/18	17/05/2018	0000000037	018.005.014	CANETA P/ RETROPROJETOR 2MM VER	12 PC	1,12	13,40	LARBAK SOLUCOES EMPRESAF
002054/18	17/05/2018	0000000037	015.016.003	PEN DRIVE 16GB	80 UN	23,00	1.840,00	LARBAK SOLUCOES EMPRESAF
002054/18	17/05/2018	0000000037	015.016.004	PEN DRIVE 32GB	30 PC	41,00	1.230,00	LARBAK SOLUCOES EMPRESAF
002054/18	17/05/2018	0000000037	018.021.009	PASTA POLIONDA 3,5 CM	30 UN	1,69	50,70	LARBAK SOLUCOES EMPRESAF
002054/18	17/05/2018	0000000037	018.021.015	PASTA POLIONDA 5,5 CM	30 UN	1,81	54,30	LARBAK SOLUCOES EMPRESAF
002054/18	17/05/2018	0000000037	018.021.032	PASTA L 220MM X 330MM COR CRISTAL	250 UN	0,44	110,00	LARBAK SOLUCOES EMPRESAF
002054/18	17/05/2018	0000000037	018.021.033	PASTA PAPELÃO C/ GRAMPO TRILHO 2	200 UN	0,86	172,00	LARBAK SOLUCOES EMPRESAF
002054/18	17/05/2018	0000000037	018.038.001	APAGADOR P/ QUADRO BRANCO	20 PC	1,89	37,80	LARBAK SOLUCOES EMPRESAF
002060/18	17/05/2018	0000000038	012.000.003	OLEO DIESEL	29,731 LT	3,38	100,49	YOLANDA ROSSI SETEM
002061/18	17/05/2018	0000000038	012.000.003	OLEO DIESEL	29,731 LT	3,38	100,49	YOLANDA ROSSI SETEM
002074/18	17/05/2018	0000000038	012.000.003	OLEO DIESEL	34,455 LT	3,38	116,46	YOLANDA ROSSI SETEM
002075/18	17/05/2018	0000000038	012.000.003	OLEO DIESEL	60,573 LT	3,38	204,74	YOLANDA ROSSI SETEM
002150/18	17/05/2018	0000000069	012.000.001	ETANOL HIDRATADO	41,17 LT	2,58	106,22	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
002156/18	17/05/2018	0000000069	012.000.001	ETANOL HIDRATADO	33,86 LT	2,58	87,36	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001908/18	18/05/2018	0000000116	030.016.001	MOLA HIDRÁULICA P/ PORTA POTÊNCIA	5 UN	145,00	725,00	JOSE MARIO CASSELLA E CIA L
001909/18	18/05/2018	0000000031	009.000.075	ADESIVO VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA 20;	2.000 UN	0,10	192,00	UNIÃO ARTES GRÁFICAS TIETÉ
001912/18	18/05/2018	0000000055	009.002.003	LIVRO LEIS DE LICITAÇÕES PÚBLICAS C	1 UN	238,90	238,90	MARIZA BARBISAN D' AVILA EIR
001912/18	18/05/2018	0000000055	009.002.004	LIVRO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL	1 UN	290,00	290,00	MARIZA BARBISAN D' AVILA EIR
001912/18	18/05/2018	0000000055	009.002.005	LIVRO VADE MECUM 25ª EDIÇÃO 2584 F	1 UN	180,90	180,90	MARIZA BARBISAN D' AVILA EIR
001929/18	18/05/2018	000000005C	002.011.003	BATATA ASTERIX	21 KG	1,70	35,70	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
001929/18	18/05/2018	000000005C	002.011.005	CENOURA	8 KG	1,95	15,60	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
001929/18	18/05/2018	000000005C	002.011.011	MANDIOQUINHA	4 KG	5,70	22,80	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
001929/18	18/05/2018	000000005C	002.011.012	CEBOLA AMARELA, MÉDIA, UNIDADES Í	22 KG	1,56	34,32	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
001929/18	18/05/2018	000000005C	002.011.013	MANDIOCA	1 KG	3,17	3,17	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
001929/18	18/05/2018	000000005C	002.014.010	BATATA DOCE AMARELA	6 KG	2,50	15,00	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
001929/18	18/05/2018	000000005C	002.020.009	REPOLHO VERDE LISO, COM 2 KG CAD,	10 UN	2,91	29,10	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
001929/18	18/05/2018	000000005C	002.022.008	MELANCIA	7 UN	13,00	91,00	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
001929/18	18/05/2018	000000005C	002.022.012	BANANA NANICA	940 UN	0,72	676,80	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
001929/18	18/05/2018	000000005C	002.022.014	MEXERICA RIO	400 UN	0,47	188,00	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
001929/18	18/05/2018	000000005C	002.022.016	ABACAXI HAVAÍ	63 UN	5,00	315,00	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
001929/18	18/05/2018	000000005C	002.022.018	LARANJA PERA	60 UN	0,65	39,00	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
001929/18	18/05/2018	000000005C	002.022.019	LIMÃO TAITI	4 KG	3,00	12,00	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
001929/18	18/05/2018	000000005C	002.025.037	MAMAÓ FORMOSA	8 UN	3,78	30,24	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
001929/18	18/05/2018	000000005C	002.025.042	ABOBRINHA BRASILEIRA	2 KG	0,89	1,78	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
001929/18	18/05/2018	000000005C	002.025.055	PIMENTÃO VERDE, EXTRA	1 KG	4,00	4,00	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
001929/18	18/05/2018	000000005C	002.025.068	MAÇA NACIONAL GALA	360 UN	0,49	176,40	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
001936/18	18/05/2018	0000000001	018.006.002	CLIPS 3/0 500 GRS	40 CX	4,87	194,80	ESTACIONARE COMERCIO E SE
002076/18	18/05/2018	0000000038	012.000.003	OLEO DIESEL	40,289 LT	3,38	136,18	YOLANDA ROSSI SETEM
002114/18	18/05/2018	0000000069	012.000.002	GASOLINA	45,133 LT	4,06	183,24	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
002132/18	18/05/2018	0000000069	012.000.005	OLEO DIESEL COMUM S10	06,524 LT	3,58	381,36	AUTO POSTO SALTINHO LTDA

Livro de Entrada - Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Exercício 2018

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant. Unid.	Valor Unit.	Valor	Fornecedor
002021/18	19/05/2018	0000000103010.001.009		CADERNO BROCHURÃO CAPA DURA 48	1.000 UN	2,72	2.720,00	L A P ESTEFANUTO EIRELI
002021/18	19/05/2018	0000000103010.004.003		COLA BRANCA 1 LT	50 LT	4,98	249,00	L A P ESTEFANUTO EIRELI
002021/18	19/05/2018	0000000103010.008.002		APONTADOR PLÁSTICO TIPO ESCOLAR	30 CX	1,40	42,00	L A P ESTEFANUTO EIRELI
002021/18	19/05/2018	0000000103010.008.003		APONTADOR PLÁSTICO TIPO ESCOLAR	40 CX	3,19	127,60	L A P ESTEFANUTO EIRELI
002021/18	19/05/2018	0000000103010.004.016		COLA LIQUIDA 90 GRS ATÓXICA LAVÁVI	40 CX	9,12	364,80	L A P ESTEFANUTO EIRELI
002021/18	19/05/2018	0000000103010.019.001		BEXIGA N° 7, VÁRIAS CORES, C/ 50	50 PCT	2,70	135,00	L A P ESTEFANUTO EIRELI
002021/18	19/05/2018	0000000103010.021.001		E.V.A. EM CORES VARIADAS, PLACA C/	500 UN	0,83	415,00	L A P ESTEFANUTO EIRELI
002140/18	19/05/2018	0000000065012.000.005		OLEO DIESEL COMUM S10	52,177 LT	3,58	186,79	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
002141/18	20/05/2018	0000000065012.000.005		OLEO DIESEL COMUM S10	54,069 LT	3,58	193,57	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001924/18	21/05/2018	0000000016002.012.002		IOGURTE MORANGO/COCO 06 UN 90G	156 BDJ	2,85	444,60	JULIO CESAR DA SILVA JUNIOR
001925/18	21/05/2018	0000000016002.017.003		FILÉ DE PEITO DE FRANGO	94 KG	6,68	627,92	JULIO CESAR DA SILVA JUNIOR
001926/18	21/05/2018	0000000002002.016.001		CARNE BOVINA MOIDA 2ª	157 KG	15,80	2.480,60	SUPERMERCADO LOPES DE SA
001926/18	21/05/2018	0000000002002.016.002		CARNE BOVINA DE 1ª EM TIRAS OU CUE	162 KG	19,70	3.191,40	SUPERMERCADO LOPES DE SA
001927/18	21/05/2018	000000023C002.015.001		PÃO FRANCES (50 GR)	279,8 KG	9,00	2.518,20	PADARIA E CONFEITARIA SALT
001928/18	21/05/2018	000000023C002.015.001		PÃO FRANCES (50 GR)	215,95 KG	9,00	10.943,55	PADARIA E CONFEITARIA SALT
001928/18	21/05/2018	000000023C002.015.007		PÃO TIPO BISNAGA (20 GRS)	22,5 KG	11,50	258,75	PADARIA E CONFEITARIA SALT
001928/18	21/05/2018	000000023C002.015.008		PÃO DE FORMA FATIADO (EMBALAGEM	18 PCT	5,30	95,40	PADARIA E CONFEITARIA SALT
001928/18	21/05/2018	000000023C002.033.002		PLACA DE BOLO DOCE, TAM. 40 CM X 61	90 UN	23,90	2.151,00	PADARIA E CONFEITARIA SALT
002034/18	21/05/2018	0000000494003.001.013		DISJUNTOR 25 AMPÉRES UNIPOLAR	6 PC	5,60	33,60	VALERIOS MATERIAIS ELETRIC
002034/18	21/05/2018	0000000494003.001.028		DISJUNTOR BIPOLAR 63A	2 PC	21,50	43,00	VALERIOS MATERIAIS ELETRIC
002034/18	21/05/2018	0000000494006.002.026		TORNEIRA ELÉTRICA 03 TEMPERATUR/	1 PC	148,00	148,00	VALERIOS MATERIAIS ELETRIC
002034/18	21/05/2018	0000000494003.015.005		REFLETOR LED 200W BIVOLT 1800 LÚM	1 PC	216,00	216,00	VALERIOS MATERIAIS ELETRIC
002034/18	21/05/2018	0000000494003.015.007		REFLETOR LED 50W BIVOLT 4000 LÚME	5 PC	62,50	312,50	VALERIOS MATERIAIS ELETRIC
002034/18	21/05/2018	0000000494003.015.008		REFLETOR LED 150W BIVOLT 13500 LÚM	4 PC	199,00	796,00	VALERIOS MATERIAIS ELETRIC
002034/18	21/05/2018	0000000494003.028.005		ELETRODUTO PVC 3/4	5 BR	3,50	17,50	VALERIOS MATERIAIS ELETRIC
002034/18	21/05/2018	0000000494003.055.005		LUVA PVC 3/4"	3 PC	0,30	0,90	VALERIOS MATERIAIS ELETRIC
002034/18	21/05/2018	0000000494003.068.005		UNIDUT RETO 3/4"	8 PC	1,10	8,80	VALERIOS MATERIAIS ELETRIC
002034/18	21/05/2018	0000000494003.076.004		LAMPADA LED TUBULAR 18W BIVOLT T8	14 PC	14,50	203,00	VALERIOS MATERIAIS ELETRIC
002062/18	21/05/2018	0000000038012.000.003		OLEO DIESEL	94,499 LT	3,38	657,41	YOLANDA ROSSI SETEM
002063/18	21/05/2018	0000000038012.000.003		OLEO DIESEL	25,285 LT	3,38	85,46	YOLANDA ROSSI SETEM
002064/18	21/05/2018	0000000038012.000.003		OLEO DIESEL	32,232 LT	3,38	108,94	YOLANDA ROSSI SETEM
002077/18	21/05/2018	0000000038012.000.003		OLEO DIESEL	52,015 LT	3,38	851,81	YOLANDA ROSSI SETEM
002078/18	21/05/2018	0000000038012.000.003		OLEO DIESEL	11,67 LT	3,38	39,44	YOLANDA ROSSI SETEM
002079/18	21/05/2018	0000000038012.000.003		OLEO DIESEL	00,612 LT	3,38	678,07	YOLANDA ROSSI SETEM
002080/18	21/05/2018	0000000038012.000.003		OLEO DIESEL	86,136 LT	3,38	291,14	YOLANDA ROSSI SETEM
002115/18	21/05/2018	0000000065012.000.002		GASOLINA	36,402 LT	4,06	147,79	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
002127/18	21/05/2018	0000000065012.000.002		GASOLINA	54,648 LT	4,06	221,87	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
002151/18	21/05/2018	0000000065012.000.001		ETANOL HIDRATADO	35,399 LT	2,58	91,33	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001915/18	22/05/2018	0000000642003.023.002		CALHA P/ 02 LAMPADAS FLUORESCENT	3 PC	14,00	42,00	CLEMENTE & CIA LTDA
001915/18	22/05/2018	0000000642003.024.001		PÉ DE GALINHA	11 PC	1,00	11,00	CLEMENTE & CIA LTDA
001915/18	22/05/2018	0000000642003.073.001		HASTE P/ ATERRAMENTO COBRE 5/8" X	1 PC	15,00	15,00	CLEMENTE & CIA LTDA
001915/18	22/05/2018	0000000642050.002.009		VENTILADOR TETO 220VLT5 3 PALETA:	1 UN	130,00	130,00	CLEMENTE & CIA LTDA
002035/18	22/05/2018	0000001117003.000.002		CORDÃO PARALELO 2 X 2,5 MM	20 MT	1,81	36,20	ELEPIRA ELETRICIDADE LTDA
002035/18	22/05/2018	0000001117003.002.017		CABO FLEXÍVEL 2.5 MM 750V VERMELH	100 MT	0,79	79,00	ELEPIRA ELETRICIDADE LTDA
002035/18	22/05/2018	0000001117003.014.004		CABO FLEXIVEL 2,50MM PRETO	100 MT	0,79	79,00	ELEPIRA ELETRICIDADE LTDA
002035/18	22/05/2018	0000001117003.014.005		CABO FLEXIVEL 10 MM 750V PRETO	100 MT	3,21	321,00	ELEPIRA ELETRICIDADE LTDA
002035/18	22/05/2018	0000001117003.014.100		CABO FLEXÍVEL 1.5 MM 750V BRANCO	120 MT	0,50	60,00	ELEPIRA ELETRICIDADE LTDA
002035/18	22/05/2018	0000001117003.012.015		RELE FOTOELETRONICO BIVOLT 600W-	3 PC	17,47	52,42	ELEPIRA ELETRICIDADE LTDA
002035/18	22/05/2018	0000001117003.014.011		CABO FLEXÍVEL VERDE 750V 2,5MM	100 MT	0,79	79,00	ELEPIRA ELETRICIDADE LTDA
002035/18	22/05/2018	0000001117003.014.025		CABO FLEX 2,5MM 750V AMARELO	100 MT	0,79	79,00	ELEPIRA ELETRICIDADE LTDA
002035/18	22/05/2018	0000001117003.014.035		CABO FLEX 16MM 750V PT	170 MT	4,84	822,80	ELEPIRA ELETRICIDADE LTDA
002035/18	22/05/2018	0000001117003.014.099		CABO FLEXÍVEL 6.00MM 750V VERDE	100 MT	1,96	196,00	ELEPIRA ELETRICIDADE LTDA
002035/18	22/05/2018	0000001117003.021.020		CONTATOR DE POTÊNCIA CJX1-22B 22C	1 PC	58,84	58,84	ELEPIRA ELETRICIDADE LTDA
002035/18	22/05/2018	0000001117003.084.001		FECHADURA ELÉTRICA	2 PC	191,88	383,77	ELEPIRA ELETRICIDADE LTDA
002035/18	22/05/2018	0000001117060.003.001		PORTEIRO ELETRONICO DE SOBREPOF	3 PC	140,19	420,57	ELEPIRA ELETRICIDADE LTDA
002116/18	22/05/2018	0000000065012.000.002		GASOLINA	20,02 LT	4,06	81,28	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
002117/18	22/05/2018	0000000065012.000.002		GASOLINA	41,962 LT	4,06	170,37	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
002118/18	22/05/2018	0000000065012.000.002		GASOLINA	39,527 LT	4,06	160,48	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
002128/18	22/05/2018	0000000065012.000.002		GASOLINA	61,001 LT	4,06	247,66	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
002129/18	22/05/2018	0000000065012.000.002		GASOLINA	56,844 LT	4,06	230,79	AUTO POSTO SALTINHO LTDA

Livro de Entrada - Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Exercício 2018

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant. Unid.	Valor Unit.	Valor	Fornecedor
002142/18	22/05/2018	0000000065	012.000.005	OLEO DIESEL COMUM S10	70,56 LT	3,58	252,60	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
002143/18	22/05/2018	0000000065	012.000.005	OLEO DIESEL COMUM S10	06,029 LT	3,58	1.095,58	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
002144/18	22/05/2018	0000000065	012.000.005	OLEO DIESEL COMUM S10	68,706 LT	3,58	245,97	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
002153/18	22/05/2018	0000000065	012.000.001	ETANOL HIDRATADO	66,949 LT	2,58	172,73	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001917/18	23/05/2018	0000000004	002.018.003	SALSICHA	100 KG	4,74	474,00	DONISETE & AMANDA MERCAD
001932/18	23/05/2018	0000000092	008.009.002	THINNER 5 LT	1 GL	46,00	46,00	M. DAS NEVES & CIA LTDA ME
001932/18	23/05/2018	0000000092	008.004.056	ESMALTE SINTÉTICO AUTOMOTIVO 3,6L	5 GL	68,00	340,00	M. DAS NEVES & CIA LTDA ME
001932/18	23/05/2018	0000000092	008.010.008	TINTA PISO COR CINZA 3,6 L	3 GL	55,00	165,00	M. DAS NEVES & CIA LTDA ME
001932/18	23/05/2018	0000000092	008.010.120	PRIMER CROMATO ZINCO VERDE 3,6LT	3 GL	85,00	255,00	M. DAS NEVES & CIA LTDA ME
001932/18	23/05/2018	0000000092	008.024.002	FUNDO CONVERTEDOR DE FERRUGEM	2 FR	23,00	46,00	M. DAS NEVES & CIA LTDA ME
001939/18	23/05/2018	0000000494	018.022.009	PILHA TAMANHO AAA	160 UN	1,85	296,00	VALERIOS MATERIAIS ELETRIC
001940/18	23/05/2018	0000000894	008.010.004	TINTA LATEX 18LT BRANCO	20 LA	49,90	998,00	TINTARIA TINTAS LTDA
001944/18	23/05/2018	0000000016	002.025.003	FUBA (1 KG)	60 PCT	1,11	66,60	JULIO CESAR DA SILVA JUNIOR
002036/18	23/05/2018	0000000235	003.009.042	TOMADA 10A P/ ELETRODUTO 3/4	16 PC	4,29	68,64	COMERCIAL ELÉTRICA ALUCEL
002036/18	23/05/2018	0000000235	003.041.009	CONDULETE TIPO E 3/4´ DUPLO S/ ROSI	8 PC	10,86	86,88	COMERCIAL ELÉTRICA ALUCEL
002036/18	23/05/2018	0000000235	006.048.003	CONDUITE CORRUGADO 3/4 AMARELO	1 MT	0,92	0,92	COMERCIAL ELÉTRICA ALUCEL
002036/18	23/05/2018	0000000235	003.063.006	TAMPA P/ CONDULETE 3/4 P/ TOMADA F	16 PC	2,09	33,44	COMERCIAL ELÉTRICA ALUCEL
002036/18	23/05/2018	0000000235	050.002.007	VENTILADOR OSCILANTE DE 60 CM BIV	1 PC	117,96	117,96	COMERCIAL ELÉTRICA ALUCEL
002065/18	23/05/2018	0000000038	012.000.003	OLEO DIESEL	01,091 LT	3,38	341,69	YOLANDA ROSSI SETEM
002081/18	23/05/2018	0000000038	012.000.003	OLEO DIESEL	36,18 LT	3,38	122,29	YOLANDA ROSSI SETEM
002082/18	23/05/2018	0000000038	012.000.003	OLEO DIESEL	71,668 LT	3,38	580,24	YOLANDA ROSSI SETEM
002083/18	23/05/2018	0000000038	012.000.003	OLEO DIESEL	82,735 LT	3,38	279,64	YOLANDA ROSSI SETEM
002119/18	23/05/2018	0000000065	012.000.002	GASOLINA	40,404 LT	4,06	164,04	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
002120/18	23/05/2018	0000000065	012.000.002	GASOLINA	33,196 LT	4,06	134,78	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
002130/18	23/05/2018	0000000065	012.000.002	GASOLINA	59,047 LT	4,06	239,73	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
002133/18	23/05/2018	0000000065	012.000.005	OLEO DIESEL COMUM S10	45,959 LT	3,58	164,53	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
002134/18	23/05/2018	0000000065	012.000.005	OLEO DIESEL COMUM S10	41,101 LT	3,58	147,14	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001933/18	24/05/2018	0000000481	008.000.005	PINCEL 3´	2 PC	7,00	14,00	MANFRIN, CASSEB & CIA LTDA
001933/18	24/05/2018	0000000481	008.002.003	LIXA DE MADEIRA N° 80	12 FL	0,80	9,60	MANFRIN, CASSEB & CIA LTDA
001933/18	24/05/2018	0000000481	008.002.005	LIXA DE MADEIRA N° 120	12 FL	0,60	7,20	MANFRIN, CASSEB & CIA LTDA
001933/18	24/05/2018	0000000481	008.009.001	AGUARRAS 5 LT	3 GL	42,00	126,00	MANFRIN, CASSEB & CIA LTDA
001933/18	24/05/2018	0000000481	008.001.011	ROLO DE LÃ 23 CM ANTI-GOTA	2 PC	12,00	24,00	MANFRIN, CASSEB & CIA LTDA
001933/18	24/05/2018	0000000481	008.004.013	ESMALTE SINTETICO BRILHANTE VERD	2 GL	70,00	140,00	MANFRIN, CASSEB & CIA LTDA
001933/18	24/05/2018	0000000481	008.004.018	ESMALTE SINTETICO BRILHANTE COR E	2 GL	70,00	140,00	MANFRIN, CASSEB & CIA LTDA
001933/18	24/05/2018	0000000481	008.002.020	LIXA DE MADEIRA N° 220	12 FL	0,60	7,20	MANFRIN, CASSEB & CIA LTDA
001933/18	24/05/2018	0000000481	008.019.002	CATALISADOR P/ ESMALTE SINTÉTICO	6 FR	6,00	36,00	MANFRIN, CASSEB & CIA LTDA
001935/18	24/05/2018	0000000481	008.009.001	AGUARRAS 5 LT	1 GL	42,00	42,00	MANFRIN, CASSEB & CIA LTDA
001935/18	24/05/2018	0000000481	008.004.013	ESMALTE SINTETICO BRILHANTE VERD	1 GL	70,00	70,00	MANFRIN, CASSEB & CIA LTDA
001935/18	24/05/2018	0000000481	008.004.018	ESMALTE SINTETICO BRILHANTE COR E	1 GL	70,00	70,00	MANFRIN, CASSEB & CIA LTDA
001941/18	24/05/2018	0000000740	011.000.010	HERBICIDA GLIFOSATO NAO SELETIVO	24 LT	42,00	1.008,00	NOSPET DISTRIBUIDORA DE AF
002066/18	24/05/2018	0000000038	012.000.003	OLEO DIESEL	15,191 LT	3,38	389,35	YOLANDA ROSSI SETEM
002084/18	24/05/2018	0000000038	012.000.003	OLEO DIESEL	49,216 LT	3,38	166,35	YOLANDA ROSSI SETEM
002085/18	24/05/2018	0000000038	012.000.003	OLEO DIESEL	33,015 LT	3,38	449,59	YOLANDA ROSSI SETEM
002087/18	24/05/2018	0000000038	012.000.003	OLEO DIESEL	01,384 LT	3,38	680,68	YOLANDA ROSSI SETEM
002121/18	24/05/2018	0000000065	012.000.002	GASOLINA	35,088 LT	4,06	142,46	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
002122/18	24/05/2018	0000000065	012.000.002	GASOLINA	30,056 LT	4,06	122,03	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
002123/18	24/05/2018	0000000065	012.000.002	GASOLINA	17,56 LT	4,06	71,29	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
002124/18	24/05/2018	0000000065	012.000.002	GASOLINA	26,69 LT	4,06	108,36	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
002125/18	24/05/2018	0000000065	012.000.002	GASOLINA	47,608 LT	4,06	193,29	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
002126/18	24/05/2018	0000000065	012.000.002	GASOLINA	41,607 LT	4,06	168,92	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
002131/18	24/05/2018	0000000065	012.000.002	GASOLINA	12,504 LT	4,06	50,77	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
002135/18	24/05/2018	0000000065	012.000.005	OLEO DIESEL COMUM S10	26,586 LT	3,58	95,18	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
002136/18	24/05/2018	0000000065	012.000.005	OLEO DIESEL COMUM S10	48,961 LT	3,58	175,28	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
002137/18	24/05/2018	0000000065	012.000.005	OLEO DIESEL COMUM S10	81,109 LT	3,58	648,37	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
002138/18	24/05/2018	0000000065	012.000.005	OLEO DIESEL COMUM S10	153,47 LT	3,58	549,42	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
002139/18	24/05/2018	0000000065	012.000.005	OLEO DIESEL COMUM S10	79,498 LT	3,58	284,60	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
002145/18	24/05/2018	0000000065	012.000.005	OLEO DIESEL COMUM S10	21,717 LT	3,58	793,75	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
002146/18	24/05/2018	0000000065	012.000.005	OLEO DIESEL COMUM S10	44,881 LT	3,58	160,67	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
002168/18	24/05/2018	0000010970	016.005.062	PNEU 275-80-22,5 RADIAL BORRACHUD	6 Un	1.146,00	6.876,00	CP COMERCIAL S/A
002022/18	25/05/2018	0000000050	002.011.003	BATATA ASTERIX	99 KG	1,70	168,30	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU

Livro de Entrada - Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Exercício 2018

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant. Unid.	Valor Unit.	Valor	Fornecedor
002022/18	25/05/2018	000000005C	002.011.005	CENOURA	2 KG	1,95	3,90	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
002022/18	25/05/2018	000000005C	002.011.009	PEPINO JAPONÊS	3 KG	1,66	4,98	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
002022/18	25/05/2018	000000005C	002.011.011	MANDIOQUINHA	4 KG	5,70	22,80	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
002022/18	25/05/2018	000000005C	002.011.012	CEBOLA AMARELA, MÉDIA, UNIDADES Í	16 KG	1,56	24,96	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
002022/18	25/05/2018	000000005C	002.020.009	REPOLHO VERDE LISO, COM 2 KG CAD/	5 UN	2,91	14,55	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
002022/18	25/05/2018	000000005C	002.021.002	OVOS BRANCOS C/ 30 UN	4 CTL	11,50	46,00	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
002022/18	25/05/2018	000000005C	002.022.012	BANANA NANICA	200 UN	0,72	144,00	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
002022/18	25/05/2018	000000005C	002.022.014	MEXERICA RIO	600 UN	0,47	282,00	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
002022/18	25/05/2018	000000005C	002.022.016	ABACAXI HAVAÍ	75 UN	5,00	375,00	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
002022/18	25/05/2018	000000005C	002.022.018	LARANJA PERA	62 UN	0,65	40,30	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
002022/18	25/05/2018	000000005C	002.022.019	LIMÃO TAITI	7 KG	3,00	21,00	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
002022/18	25/05/2018	000000005C	002.025.055	PIMENTÃO VERDE, EXTRA	2 KG	4,00	8,00	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
002022/18	25/05/2018	000000005C	002.025.068	MAÇA NACIONAL GALA	560 UN	0,49	274,40	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
002023/18	25/05/2018	000000005C	002.020.009	REPOLHO VERDE LISO, COM 2 KG CAD/	5 UN	2,91	14,55	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
002023/18	25/05/2018	000000005C	002.022.016	ABACAXI HAVAÍ	87 UN	5,00	435,00	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
002027/18	25/05/2018	000000005C	009.002.006	LIVRO MANUAL DO DIREITO ADMINIST	1 UN	250,00	250,00	MARIZA BARBISAN D' AVILA EIR
002031/18	25/05/2018	0000000072	003.057.010	POSTE DE CONCRETO DT 7,5 X 90 DAN	2 PC	270,00	540,00	CREPAN IND. E COM. DE ARTEF
002050/18	25/05/2018	0000000495	003.062.020	ABRAÇADEIRA 1/4" X 160MM P/ BRAÇO I	20 PR	19,16	383,20	VALERIOS MATERIAIS ELETRIC
002050/18	25/05/2018	0000000495	003.062.023	ABRAÇADEIRA 1/4" X 190MM P/ BRAÇO I	9 PC	20,98	188,82	VALERIOS MATERIAIS ELETRIC
002050/18	25/05/2018	0000000495	003.062.027	ABRAÇADEIRA 1/4" X 200MM P/ BRAÇO I	20 PC	21,48	429,60	VALERIOS MATERIAIS ELETRIC
002050/18	25/05/2018	0000000495	003.062.028	ABRAÇADEIRA 1/4" X 210MM P/ BRAÇO I	19 PC	22,08	419,52	VALERIOS MATERIAIS ELETRIC
002050/18	25/05/2018	0000000495	003.062.029	ABRAÇADEIRA 1/4" X 230MM P/ BRAÇO I	26 PC	22,28	579,28	VALERIOS MATERIAIS ELETRIC
002052/18	25/05/2018	0000000719	007.008.009	VIDRO PRETO Nº 10 (SOLDA)	20 PC	1,00	20,00	AGUADO & CIA LTDA
002052/18	25/05/2018	0000000719	007.008.016	VIDRO INCOLOR 51MM X 108MM (SOLD	30 PC	0,35	10,50	AGUADO & CIA LTDA
002052/18	25/05/2018	0000000719	013.044.030	CHAVE INGLESA 15"	1 PC	130,00	130,00	AGUADO & CIA LTDA
002052/18	25/05/2018	0000000719	024.000.019	DISCO DE CORTE FINO INOX/METAL 11	200 PC	2,30	460,00	AGUADO & CIA LTDA
002086/18	25/05/2018	0000000038	012.000.003	OLEO DIESEL	35,116 LT	3,38	118,69	YOLANDA ROSSI SETEM
002088/18	25/05/2018	0000000038	012.000.003	OLEO DIESEL	27,667 LT	3,38	93,51	YOLANDA ROSSI SETEM
002089/18	25/05/2018	0000000038	012.000.003	OLEO DIESEL	44,161 LT	3,38	149,26	YOLANDA ROSSI SETEM
002169/18	25/05/2018	000000004C	016.005.057	PNEU 225-75 R15 SEM CÂMARA DE AR	4 Un	404,00	1.616,00	CPA - COMERCIAL E IMPORTAD
002169/18	25/05/2018	000000004C	016.005.060	PNEU 1000-20 RADIAL BORRACHUDO P,	8 Un	1.370,00	10.960,00	CPA - COMERCIAL E IMPORTAD
002024/18	28/05/2018	0000000002	002.016.001	CARNE BOVINA MOIDA 2ª	166 KG	15,80	2.622,80	SUPERMERCADO LOPES DE SA
002024/18	28/05/2018	0000000002	002.036.001	CARNE SUINA PERNIL EM CUBOS	75 KG	10,80	810,00	SUPERMERCADO LOPES DE SA
002026/18	28/05/2018	000000000C	002.010.004	BEBIDA VEGETAL DE ARROZ 1LT	4 UN	39,90	159,60	DOMINGOS AUGUSTO PERRON
002026/18	28/05/2018	000000000C	002.025.103	ROSQUINHA DE LEITE DE ARROZ 32GR	15 PCT	3,90	58,50	DOMINGOS AUGUSTO PERRON
002026/18	28/05/2018	000000000C	002.025.104	ROSQUINHA DE COCO 32GRS S/ ALERC	15 PCT	3,90	58,50	DOMINGOS AUGUSTO PERRON
002026/18	28/05/2018	000000000C	002.025.105	PÃO DE AIPIM S/ ALERGÊNICOS 500GRS	5 PCT	13,75	68,75	DOMINGOS AUGUSTO PERRON
002029/18	28/05/2018	0000000793	007.015.006	EXTINTOR PSQD 06 KGS ABC-55 MEGA	1 PC	155,00	155,00	CASA OLIVETTI EQUIP. CONTR/
002030/18	28/05/2018	0000000184	007.010.026	BOTINA DE ELASTICO C/ BICO PVC N°3E	2 PR	45,89	91,78	G.O. CESAR EQUIPAMENTOS D
002030/18	28/05/2018	0000000184	007.010.027	BOTINA DE ELASTICO C/ BICO PVC N°3E	2 PR	45,89	91,78	G.O. CESAR EQUIPAMENTOS D
002030/18	28/05/2018	0000000184	007.010.028	BOTINA DE ELASTICO C/ BICO PVC N°4C	2 PR	45,89	91,78	G.O. CESAR EQUIPAMENTOS D
002030/18	28/05/2018	0000000184	007.010.029	BOTINA DE ELASTICO C/ BICO PVC N°41	1 PR	45,89	45,89	G.O. CESAR EQUIPAMENTOS D
002042/18	28/05/2018	0000000008	022.033.003	FRALDA GERIATRICA P C/ 10 UN	30 PCT	19,10	573,00	FARMAVIP SALTINHENSE LTDA
002110/18	28/05/2018	0000000482	012.002.092	DESENGRIPANTE (360 ML) SPRAY	12 FR	6,50	78,00	MANFRIN, CASSEB & CIA LTDA
002055/18	29/05/2018	0000000482	008.006.007	MASSA CORRIDA PVA 3,6 LTS	3 GL	17,00	51,00	MANFRIN, CASSEB & CIA LTDA
002055/18	29/05/2018	0000000482	008.006.008	MASSA CORRIDA ACRÍLICA 3,6 LTS	3 GL	27,00	81,00	MANFRIN, CASSEB & CIA LTDA
002055/18	29/05/2018	0000000482	008.010.104	TINTA LÁTEX PVA COR BRANCO NEVE 1	3 LA	219,00	657,00	MANFRIN, CASSEB & CIA LTDA
002056/18	29/05/2018	0000000012	005.024.013	TIJOLO MACICO	8.000 UN	0,23	1.840,00	IRMAOS RODRIGUES PEREIRA
002067/18	30/05/2018	0000000038	012.000.003	OLEO DIESEL	67,04 LT	3,38	226,60	YOLANDA ROSSI SETEM
002068/18	30/05/2018	0000000038	012.000.003	OLEO DIESEL	19,421 LT	3,38	65,64	YOLANDA ROSSI SETEM
002090/18	30/05/2018	0000000038	012.000.003	OLEO DIESEL	77,681 LT	3,38	262,56	YOLANDA ROSSI SETEM
002091/18	30/05/2018	0000000038	012.000.003	OLEO DIESEL	38,841 LT	3,38	131,28	YOLANDA ROSSI SETEM
002092/18	30/05/2018	0000000038	012.000.003	OLEO DIESEL	179,57 LT	3,38	606,95	YOLANDA ROSSI SETEM
002093/18	30/05/2018	0000000038	012.000.003	OLEO DIESEL	17,292 LT	3,38	58,45	YOLANDA ROSSI SETEM
002094/18	30/05/2018	0000000038	012.000.003	OLEO DIESEL	00,852 LT	3,38	678,88	YOLANDA ROSSI SETEM
002095/18	30/05/2018	0000000038	012.000.003	OLEO DIESEL	36,858 LT	3,38	124,58	YOLANDA ROSSI SETEM
002096/18	30/05/2018	0000000038	012.000.002	GASOLINA	35,008 LT	4,40	154,00	YOLANDA ROSSI SETEM
002097/18	30/05/2018	0000000038	012.000.002	GASOLINA	45,465 LT	4,40	200,00	YOLANDA ROSSI SETEM
002098/18	30/05/2018	0000000038	012.000.002	GASOLINA	49,557 LT	4,40	218,00	YOLANDA ROSSI SETEM
002099/18	30/05/2018	0000000038	012.000.002	GASOLINA	21,824 LT	4,40	96,00	YOLANDA ROSSI SETEM

Livro de Entrada - Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Exercício 2018

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Valor Unit.	Valor	Fornecedor
002100/18	30/05/2018	0000000038	012.000.002	GASOLINA	12,958	LT	4,40	57,00	YOLANDA ROSSI SETEM
002101/18	30/05/2018	0000000038	012.000.002	GASOLINA	15,686	LT	4,40	69,00	YOLANDA ROSSI SETEM
002103/18	30/05/2018	0000000038	012.000.002	GASOLINA	26,143	LT	4,40	115,00	YOLANDA ROSSI SETEM
002104/18	30/05/2018	0000000038	012.000.002	GASOLINA	18,414	LT	4,40	81,00	YOLANDA ROSSI SETEM
002105/18	30/05/2018	0000000038	012.000.001	ETANOL HIDRATADO	17,864	LT	2,80	50,00	YOLANDA ROSSI SETEM
002106/18	30/05/2018	0000000038	012.000.001	ETANOL HIDRATADO	23,223	LT	2,80	65,00	YOLANDA ROSSI SETEM
002107/18	30/05/2018	0000000038	012.000.001	ETANOL HIDRATADO	33,941	LT	2,80	95,00	YOLANDA ROSSI SETEM
002108/18	30/05/2018	0000000038	012.000.001	ETANOL HIDRATADO	22,151	LT	2,80	62,00	YOLANDA ROSSI SETEM
002109/18	30/05/2018	0000000038	012.000.001	ETANOL HIDRATADO	35,728	LT	2,80	100,00	YOLANDA ROSSI SETEM
002113/18	30/05/2018	0000000118	026.000.001	GARRAFA TÉRMICA DE PRESSÃO 1,8 L	4	UN	75,90	303,60	SANTA CLARA COMERCIO DE U
002154/18	30/05/2018	0000000038	012.000.002	GASOLINA	5,002	LT	4,40	22,00	YOLANDA ROSSI SETEM
002161/18	30/05/2018	0000000016	002.017.002	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO	127	KG	3,85	488,95	JULIO CESAR DA SILVA JUNIOR
002161/18	30/05/2018	0000000016	002.017.003	FILÉ DE PEITO DE FRANGO	17	KG	6,68	113,56	JULIO CESAR DA SILVA JUNIOR
002162/18	30/05/2018	0000000016	002.017.003	FILÉ DE PEITO DE FRANGO	71	KG	6,68	474,28	JULIO CESAR DA SILVA JUNIOR
002163/18	30/05/2018	0000000016	002.012.002	IOGURTE MORANGO/COCO 06 UN 90G	156	BDJ	2,85	444,60	JULIO CESAR DA SILVA JUNIOR
002170/18	30/05/2018	0000000016	002.025.012	VINAGRE 750 ML	120	FR	0,84	100,80	JULIO CESAR DA SILVA JUNIOR

Valores Totais de Entrada:

214.567,06