

## Livro de Entrada - Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

Exercício 2018

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant. Unid.	Valor Unit.	Valor	Fornecedor
000305/18	01/02/2018	0000000431018.020.005		PAPEL SULFITE A4	100 RE	17,88	1.787,50	ENGENHO PAPELARIA LTDA EP
000306/18	01/02/2018	0000000173006.054.006		REFIL P/ FILTRO CARBON BLOCK 10	13 UN	29,40	382,20	COMERCIAL SHOPPING FILTRO
000311/18	01/02/2018	0000000068009.000.072		DIÁRIO DE CLASSE	200 UN	6,25	1.250,00	GRAFICA E EDITORA RELP LTD.
000512/18	01/02/2018	0000000067012.000.002		GASOLINA	58,966 LT	4,06	239,40	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
000536/18	01/02/2018	0000000067012.000.005		OLEO DIESEL COMUM S10	33,247 LT	3,44	114,37	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
000553/18	01/02/2018	0000000067012.000.001		ETANOL HIDRATADO	47,57 LT	2,84	135,10	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
000558/18	01/02/2018	0000000037012.000.003		OLEO DIESEL	55,821 LT	3,35	857,00	YOLANDA ROSSI SETEM
000307/18	02/02/2018	0000000175022.037.008		VIBRADOR MASSAGEADOR 220V	1 UN	227,00	227,00	PRO-FONO PRODUTOS ESPECI
000308/18	02/02/2018	0000000618003.015.005		REFLETOR LED 200W BIVOLT 1800 LÚM	5 PC	351,00	1.755,00	CLEMENTE & CIA LTDA
000418/18	02/02/2018	0000000077015.015.011		APOIO ERGONÔMICO EMBORRACHADC	2 UN	96,00	192,00	TECNEW'S MICRO INFORMATIC
000418/18	02/02/2018	0000000077015.015.013		SUPORTE MONITOR OFFICE/ PLATAFC	2 UN	136,00	272,00	TECNEW'S MICRO INFORMATIC
000518/18	02/02/2018	0000000067012.000.002		GASOLINA	41,099 LT	4,06	166,86	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
000519/18	02/02/2018	0000000067012.000.002		GASOLINA	40,452 LT	4,06	164,24	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
000520/18	02/02/2018	0000000067012.000.002		GASOLINA	54,014 LT	4,06	219,30	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
000521/18	02/02/2018	0000000067012.000.002		GASOLINA	45,919 LT	4,06	186,43	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
000534/18	02/02/2018	0000000067012.000.002		GASOLINA	1,859 LT	4,06	7,55	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
000537/18	02/02/2018	0000000067012.000.005		OLEO DIESEL COMUM S10	63,611 LT	3,44	218,82	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
000556/18	02/02/2018	0000000067012.000.001		ETANOL HIDRATADO	47,013 LT	2,84	133,52	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
000559/18	02/02/2018	0000000037012.000.003		OLEO DIESEL	51,941 LT	3,35	174,00	YOLANDA ROSSI SETEM
000560/18	02/02/2018	0000000037012.000.003		OLEO DIESEL	69,553 LT	3,35	233,00	YOLANDA ROSSI SETEM
000561/18	02/02/2018	0000000037012.000.003		OLEO DIESEL	62,09 LT	3,35	208,00	YOLANDA ROSSI SETEM
000578/18	02/02/2018	0000000037012.000.003		OLEO DIESEL	44,777 LT	3,35	150,00	YOLANDA ROSSI SETEM
000414/18	05/02/2018	0000000714001.003.003		SABAO EM PO 1 KG	60 PCT	2,81	168,60	LINPAS - ATACADISTA DE PROE
000414/18	05/02/2018	0000000714004.001.003		DESODORIZADOR DE AMBIENTE AERO	36 FR	5,89	212,04	LINPAS - ATACADISTA DE PROE
000414/18	05/02/2018	0000000714001.026.002		ACIDO SOLUCAO P/ LIMPEZA 05 LTS	4 GL	12,53	50,12	LINPAS - ATACADISTA DE PROE
000415/18	05/02/2018	0000000017015.019.004		ESTABILIZADOR 300VA BIVOLT	5 UN	100,00	500,00	M.B.L. PELLEGRINO ME
000416/18	05/02/2018	0000000431018.005.010		CANETA P/ QUADRO BRANCO VERMELH	24 PC	4,20	100,80	ENGENHO PAPELARIA LTDA EP
000416/18	05/02/2018	0000000431018.005.011		CANETA P/ QUADRO BRANCO COR PRE	24 PC	4,20	100,80	ENGENHO PAPELARIA LTDA EP
000416/18	05/02/2018	0000000431018.005.012		CANETA P/ QUADRO BRANCO COR AZU	24 UN	4,20	100,80	ENGENHO PAPELARIA LTDA EP
000416/18	05/02/2018	0000000431018.001.026		PORTA CANETA JUMBO CRISTAL	12 UN	9,80	117,60	ENGENHO PAPELARIA LTDA EP
000416/18	05/02/2018	0000000431018.013.003		GRAMPEADOR P/ 100 FOLHAS	4 UN	52,45	209,80	ENGENHO PAPELARIA LTDA EP
000416/18	05/02/2018	0000000431018.018.002		LIVRO ATA 100FLS	10 UN	11,15	111,50	ENGENHO PAPELARIA LTDA EP
000416/18	05/02/2018	0000000431018.030.005		PERFURADOR DE PAPEL 100 FOLHAS	2 PC	150,00	300,00	ENGENHO PAPELARIA LTDA EP
000416/18	05/02/2018	0000000431018.030.007		PERFURADOR DE PAPEL 50 FOLHAS	6 PC	59,50	357,00	ENGENHO PAPELARIA LTDA EP
000416/18	05/02/2018	0000000431018.030.008		PERFURADOR DE PAPEL 20 FOLHAS	5 PC	12,45	62,25	ENGENHO PAPELARIA LTDA EP
000416/18	05/02/2018	0000000431018.047.003		ETIQUETA AUTOADESIVA 33,9MM X 101	200 FL	0,45	90,00	ENGENHO PAPELARIA LTDA EP
000417/18	05/02/2018	0000000296018.001.001		ALMOFADA P/ CARIMBO N 3	3 UN	3,52	10,56	KAMI PAPELARIA LTDA.
000417/18	05/02/2018	0000000296018.023.001		PINCEL ATOMICO AZUL	12 UN	3,13	37,56	KAMI PAPELARIA LTDA.
000417/18	05/02/2018	0000000296018.023.002		PINCEL ATOMICO PRETO	12 UN	3,13	37,56	KAMI PAPELARIA LTDA.
000417/18	05/02/2018	0000000296018.023.003		PINCEL ATOMICO VERMELHO	12 UN	3,13	37,56	KAMI PAPELARIA LTDA.
000417/18	05/02/2018	0000000296018.024.002		REGUA 30 CM	12 UN	1,15	13,80	KAMI PAPELARIA LTDA.
000417/18	05/02/2018	0000000296018.021.029		PASTA L 220MM X 305MM COR AZUL	40 UN	0,73	29,20	KAMI PAPELARIA LTDA.
000458/18	05/02/2018	0000000579022.010.331		DIMENIDRINATO+ PIRIDOXINA+ GLICOS	5 AMP	2,70	13,50	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE
000554/18	05/02/2018	0000000067012.000.001		ETANOL HIDRATADO	27,671 LT	2,84	78,59	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
000562/18	05/02/2018	0000000037012.000.003		OLEO DIESEL	95,821 LT	3,35	656,00	YOLANDA ROSSI SETEM
000579/18	05/02/2018	0000000037012.000.003		OLEO DIESEL	88,359 LT	3,35	631,00	YOLANDA ROSSI SETEM
000451/18	06/02/2018	0000000004010.021.023		TATAME EVA 500 X 500 X 10MM	15 UN	7,17	107,55	JC ROSALEM EIRELI EPP
000451/18	06/02/2018	0000000004061.001.068		BAMBOLE PLASTICO	3 UN	2,86	8,58	JC ROSALEM EIRELI EPP
000451/18	06/02/2018	0000000004061.001.070		BOLA DE EVA 45CM	2 UN	25,81	51,62	JC ROSALEM EIRELI EPP
000451/18	06/02/2018	0000000004061.001.071		IOIÔ	3 UN	5,73	17,19	JC ROSALEM EIRELI EPP
000451/18	06/02/2018	0000000004061.001.072		QUADRO VERDE ( LOUSA) 50 X 70CM	1 UN	28,67	28,67	JC ROSALEM EIRELI EPP
000451/18	06/02/2018	0000000004061.001.073		PIÃO COLORIDO 15 X 15 X 15 CM 400 G	2 UN	23,90	47,80	JC ROSALEM EIRELI EPP
000459/18	06/02/2018	0000000772023.000.033		REAGENTE P/ FLUORETO HI729-26	20 UN	79,00	1.580,00	HANNA INSTRUMENTS BRASIL I
000513/18	06/02/2018	0000000067012.000.002		GASOLINA	35,794 LT	4,06	145,32	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
000522/18	06/02/2018	0000000067012.000.002		GASOLINA	45,681 LT	4,06	185,46	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
000523/18	06/02/2018	0000000067012.000.002		GASOLINA	40,005 LT	4,06	162,42	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
000524/18	06/02/2018	0000000067012.000.002		GASOLINA	45,6 LT	4,06	185,14	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
000538/18	06/02/2018	0000000067012.000.005		OLEO DIESEL COMUM S10	52,345 LT	3,44	180,07	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
000539/18	06/02/2018	0000000067012.000.005		OLEO DIESEL COMUM S10	30,943 LT	3,44	106,44	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
000580/18	06/02/2018	0000000037012.000.003		OLEO DIESEL	44,18 LT	3,35	148,00	YOLANDA ROSSI SETEM

## Livro de Entrada - Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

Exercício 2018

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant. Unid.	Valor Unit.	Valor	Fornecedor
000581/18	06/02/2018	0000000037	012.000.003	OLEO DIESEL	28,657 LT	3,35	96,00	YOLANDA ROSSI SETEM
000450/18	07/02/2018	0000000013	005.028.010	TELA QUADRICULADA GALVANIZADA M.	50 M2	45,00	2.250,00	CIG COMÉRCIO DE TELAS E FE
000514/18	07/02/2018	0000000067	012.000.002	GASOLINA	52,709 LT	4,06	214,00	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
000533/18	07/02/2018	0000000067	012.000.002	GASOLINA	20,005 LT	4,06	81,22	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
000543/18	07/02/2018	0000000067	012.000.005	OLEO DIESEL COMUM S10	55,525 LT	3,44	191,01	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
000555/18	07/02/2018	0000000067	012.000.001	ETANOL HIDRATADO	45,471 LT	2,84	129,14	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
000563/18	07/02/2018	0000000037	012.000.003	OLEO DIESEL	56,12 LT	3,35	188,00	YOLANDA ROSSI SETEM
000564/18	07/02/2018	0000000037	012.000.003	OLEO DIESEL	37,911 LT	3,35	462,00	YOLANDA ROSSI SETEM
000566/18	07/02/2018	0000000037	012.000.003	OLEO DIESEL	72,018 LT	3,35	241,26	YOLANDA ROSSI SETEM
000567/18	07/02/2018	0000000037	012.000.003	OLEO DIESEL	70,747 LT	3,35	237,00	YOLANDA ROSSI SETEM
000452/18	08/02/2018	0000004789	007.012.015	LONA DE POLIETILENO 10M X 6 M COR	1 UN	368,00	368,00	COOPERATIVA DOS PLANTADO
000454/18	08/02/2018	0000000025	010.000.001	GIZ COLORIDO	2 CX	5,99	11,98	BRINK BRIL MATERIAIS ESCOLA
000454/18	08/02/2018	0000000025	061.001.074	CAVALO UPA UPA EMBORRACHADO	1 UN	169,90	169,90	BRINK BRIL MATERIAIS ESCOLA
000454/18	08/02/2018	0000000025	061.001.075	LOUSA MÁGICA	5 UN	19,90	99,50	BRINK BRIL MATERIAIS ESCOLA
000454/18	08/02/2018	0000000025	061.001.076	ROLA CARRINHO DE MADEIRA 560 X 48	1 UN	129,90	129,90	BRINK BRIL MATERIAIS ESCOLA
000454/18	08/02/2018	0000000025	061.001.077	TAPETE AMARELINHA EM LONA 2000 X	1 UN	159,90	159,90	BRINK BRIL MATERIAIS ESCOLA
000454/18	08/02/2018	0000000025	061.001.078	BOLINHA DE SABÃO 20 ML	15 UN	1,99	29,85	BRINK BRIL MATERIAIS ESCOLA
000457/18	08/02/2018	0000000132	006.058.005	CORPO DA VALVULA DDM-DDP/M 1/4" P	4 PC	65,00	260,00	DOSITEC BOMBAS, EQUIPAMEN
000457/18	08/02/2018	0000000132	012.002.075	OLEO HYDRA XP 150	1 FR	45,00	45,00	DOSITEC BOMBAS, EQUIPAMEN
000457/18	08/02/2018	0000000132	017.006.148	PARAFUSO DE FIXAÇÃO DIAFRAGMA 15	2 PC	30,00	60,00	DOSITEC BOMBAS, EQUIPAMEN
000457/18	08/02/2018	0000000132	017.011.249	CONEXÃO DA VALVULA DDM-DDP/M 1/4	4 PC	80,00	320,00	DOSITEC BOMBAS, EQUIPAMEN
000457/18	08/02/2018	0000000132	017.011.252	DIAFRAGMA DDM 6 X 69 X 5,30 BUNA/	2 PC	220,00	440,00	DOSITEC BOMBAS, EQUIPAMEN
000457/18	08/02/2018	0000000132	017.011.254	ANEL ORIGINAL 2017 - 17,17 X 1,78	4 PC	35,00	140,00	DOSITEC BOMBAS, EQUIPAMEN
000457/18	08/02/2018	0000000132	017.011.258	VISOR DE OLEO 3/8 ALUMINIO	1 PC	40,00	40,00	DOSITEC BOMBAS, EQUIPAMEN
000457/18	08/02/2018	0000000132	017.011.259	ANEL ORIGINAL 2012 9,25 X 1,78	4 PC	35,00	140,00	DOSITEC BOMBAS, EQUIPAMEN
000457/18	08/02/2018	0000000132	017.011.260	ARRUELA DISTANCIADORA 28 X 18 X 0,1	4 PC	30,00	120,00	DOSITEC BOMBAS, EQUIPAMEN
000457/18	08/02/2018	0000000132	017.011.261	ROLAMENTO 6004 20 X 42 X 12	2 PC	60,00	120,00	DOSITEC BOMBAS, EQUIPAMEN
000457/18	08/02/2018	0000000132	017.040.001	APOIO DO DIAFRAGMA DDM SAE-1045	2 PC	124,50	249,00	DOSITEC BOMBAS, EQUIPAMEN
000457/18	08/02/2018	0000000132	017.040.002	ESFERA 1/4" VIDRO	4 PC	30,00	120,00	DOSITEC BOMBAS, EQUIPAMEN
000457/18	08/02/2018	0000000132	017.040.003	CABEÇA DDM PVC	1 PC	300,00	300,00	DOSITEC BOMBAS, EQUIPAMEN
000457/18	08/02/2018	0000000132	017.040.004	SEDE DA VÁLVULA 1/4" PVC	4 PC	65,00	260,00	DOSITEC BOMBAS, EQUIPAMEN
000457/18	08/02/2018	0000000132	017.040.006	PELÍCULA PROTETORA DIAFRAGMA DE	2 PC	40,00	80,00	DOSITEC BOMBAS, EQUIPAMEN
000457/18	08/02/2018	0000000132	017.040.007	JUNTA PLANA 90,5 X 52,7 X 0,4MM	2 PC	25,00	50,00	DOSITEC BOMBAS, EQUIPAMEN
000457/18	08/02/2018	0000000132	017.041.001	GAXETA U 116 - 14,00 X 22,00 X 5,50	2 PC	35,00	70,00	DOSITEC BOMBAS, EQUIPAMEN
000510/18	08/02/2018	0000000111	1057.001.066	METILDOPA 250MG	3.990 CPR	0,22	877,80	DROGARIA HORTOLANDIA LTD/
000510/18	08/02/2018	0000000111	1057.001.067	METILDOPA 500MG	7.980 CPR	0,44	3.511,20	DROGARIA HORTOLANDIA LTD/
000510/18	08/02/2018	0000000111	1057.001.093	CLENIL HFA 250 MCG 200 DOSES	50 UN	43,50	2.175,00	DROGARIA HORTOLANDIA LTD/
000525/18	08/02/2018	0000000067	012.000.002	GASOLINA	58,838 LT	4,06	238,88	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
000526/18	08/02/2018	0000000067	012.000.002	GASOLINA	45,727 LT	4,06	185,65	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
000540/18	08/02/2018	0000000067	012.000.005	OLEO DIESEL COMUM S10	23,195 LT	3,44	767,79	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
000544/18	08/02/2018	0000000067	012.000.005	OLEO DIESEL COMUM S10	47,153 LT	3,44	506,21	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
000549/18	08/02/2018	0000000067	012.000.001	ETANOL HIDRATADO	35,835 LT	2,84	101,77	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
000565/18	08/02/2018	0000000037	012.000.003	OLEO DIESEL	60,299 LT	3,35	202,00	YOLANDA ROSSI SETEM
000568/18	08/02/2018	0000000037	012.000.003	OLEO DIESEL	67,166 LT	3,35	560,01	YOLANDA ROSSI SETEM
000582/18	08/02/2018	0000000037	012.000.003	OLEO DIESEL	71,642 LT	3,35	575,00	YOLANDA ROSSI SETEM
000453/18	09/02/2018	0000000000	005.039.003	ASFALTO USINADO A QUENTE P/ APLIC.	40 SC	18,50	740,00	M2KM PAVIMENTAÇÃO EIRELI -
000455/18	09/02/2018	0000000000	013.043.007	ESCADA ALUMINIO DOMÉSTICA 7 DEGR	1 UN	175,00	175,00	ANDRE LUIS DA SILVA ME
000456/18	09/02/2018	0000000108	026.015.006	CAIXA PLÁSTICA FECHADA 180 LTS	2 UN	147,00	294,00	SANTA CLARA COMERCIO DE U
000456/18	09/02/2018	0000000108	026.066.004	TAMPA P/ CUBA DE INOX 1/1 200MM C/ F	3 UN	59,90	179,70	SANTA CLARA COMERCIO DE U
000456/18	09/02/2018	0000000108	026.066.005	TAMPA P/ CUBA DE INOX 1/2 200MM C/ F	4 UN	37,90	151,60	SANTA CLARA COMERCIO DE U
000456/18	09/02/2018	0000000108	026.066.006	TAMPA P/ CAIXA PLÁSTICA 180 LTS	2 UN	32,90	65,80	SANTA CLARA COMERCIO DE U
000456/18	09/02/2018	0000000108	026.074.001	CAIXA TÉRMICA EM POLIETILENO 30 LT	2 UN	354,90	709,80	SANTA CLARA COMERCIO DE U
000456/18	09/02/2018	0000000108	026.075.001	CUBA DE INOX 1/1 200MM C/ ALÇA	3 UN	189,90	569,70	SANTA CLARA COMERCIO DE U
000456/18	09/02/2018	0000000108	026.075.002	CUBA DE INOX 1/2 200MM C/ ALÇA	4 UN	149,90	599,60	SANTA CLARA COMERCIO DE U
000465/18	09/02/2018	0000000295	018.008.001	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45 MM ;	24 RL	1,90	45,60	KAMI PAPELARIA LTDA.
000465/18	09/02/2018	0000000295	018.010.009	FITA CREPE 18 MM X 50 MTS	96 RL	2,49	239,04	KAMI PAPELARIA LTDA.
000465/18	09/02/2018	0000000295	018.010.010	FITA ADESIVA 12 MM X 30 MTS	24 UN	0,69	16,56	KAMI PAPELARIA LTDA.
000465/18	09/02/2018	0000000295	018.010.017	FITA CREPE 48 MM X 50 MTS	12 RL	6,79	81,48	KAMI PAPELARIA LTDA.
000465/18	09/02/2018	0000000295	018.039.002	CHAVEIRO C/ ETIQUETA IDENTIFICAÇÃO	120 UN	0,57	68,53	KAMI PAPELARIA LTDA.
000468/18	09/02/2018	0000000098	001.029.001	CONJUNTO MOP ROTATÓRIO C/ 2 REFI:	4 UN	86,90	347,60	UNIK COMÉRCIO DE PRODUTO:

## Livro de Entrada - Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

Exercício 2018

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant. Unid.	Valor Unit.	Valor	Fornecedor
000468/18	09/02/2018	0000000098	001.029.002	REFIL P/ MOP ROTATÓRIO	4 UN	9,50	38,00	UNIK COMÉRCIO DE PRODUTO:
000515/18	09/02/2018	0000000067	012.000.002	GASOLINA	56,406 LT	4,06	229,01	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
000516/18	09/02/2018	0000000067	012.000.002	GASOLINA	34,58 LT	4,06	140,39	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
000550/18	09/02/2018	0000000067	012.000.001	ETANOL HIDRATADO	42,683 LT	2,84	121,22	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
000569/18	09/02/2018	0000000037	012.000.003	OLEO DIESEL	69,851 LT	3,35	234,00	YOLANDA ROSSI SETEM
000527/18	10/02/2018	0000000067	012.000.002	GASOLINA	47,561 LT	4,06	193,10	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
000528/18	10/02/2018	0000000067	012.000.002	GASOLINA	46,09 LT	4,06	187,13	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
000541/18	10/02/2018	0000000067	012.000.005	OLEO DIESEL COMUM S10	65,337 LT	3,44	224,76	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
000542/18	10/02/2018	0000000067	012.000.005	OLEO DIESEL COMUM S10	68,373 LT	3,44	235,20	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
000551/18	10/02/2018	0000000067	012.000.001	ETANOL HIDRATADO	74,922 LT	2,84	212,78	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
000571/18	10/02/2018	0000000037	012.000.003	OLEO DIESEL	58,209 LT	3,35	195,00	YOLANDA ROSSI SETEM
000466/18	12/02/2018	0000000005	005.016.001	CIMENTO 50 KG CP2	40 SC	22,00	880,00	COMERCIO DE MADEIRAS MON
000467/18	12/02/2018	0000000005	005.019.072	MADEIRA CAMBARA SERRADA EM TABL	1,21 M3	850,00	1.028,50	COMERCIO DE MADEIRAS MON
000505/18	12/02/2018	0000000005	005.019.028	MADEIRA CAMBARA SERRADA EM VIGA	0,42 M3	1.270,00	533,40	COMERCIO DE MADEIRAS MON
000529/18	12/02/2018	0000000067	012.000.002	GASOLINA	38 LT	4,06	154,28	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
000546/18	12/02/2018	0000000067	012.000.005	OLEO DIESEL COMUM S10	50,629 LT	3,34	169,10	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
000570/18	12/02/2018	0000000037	012.000.003	OLEO DIESEL	65,075 LT	3,35	218,00	YOLANDA ROSSI SETEM
000464/18	14/02/2018	0000000822	008.010.004	TINTA LATEX 18LT BRANCO	12 LA	44,90	538,80	TINTARIA TINTAS LTDA
000530/18	14/02/2018	0000000067	012.000.002	GASOLINA	30,694 LT	4,06	124,62	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
000535/18	14/02/2018	0000000067	012.000.002	GASOLINA	10,015 LT	4,06	40,66	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
000545/18	14/02/2018	0000000067	012.000.005	OLEO DIESEL COMUM S10	07,533 LT	3,34	1.027,16	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
000548/18	14/02/2018	0000000067	012.000.005	OLEO DIESEL COMUM S10	44,07 LT	3,34	147,19	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
000552/18	14/02/2018	0000000067	012.000.001	ETANOL HIDRATADO	32,879 LT	2,84	93,38	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
000557/18	14/02/2018	0000000067	012.000.001	ETANOL HIDRATADO	13,316 LT	2,84	37,82	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
000572/18	14/02/2018	0000000037	012.000.003	OLEO DIESEL	150,15 LT	3,35	503,00	YOLANDA ROSSI SETEM
000504/18	15/02/2018	0000000052	002.015.004	PÃO HOT DOG (50 GR)	62,965 KG	8,09	509,39	PADARIA E CONFEITARIA KENT
000504/18	15/02/2018	0000000052	002.015.007	PÃO TIPO BISNAGA (20 GRS)	4,051 KG	9,90	40,10	PADARIA E CONFEITARIA KENT
000504/18	15/02/2018	0000000052	002.015.009	PÃO DE LEITE (50GRS)	387,19 KG	7,83	3.031,70	PADARIA E CONFEITARIA KENT
000517/18	15/02/2018	0000000067	012.000.002	GASOLINA	47,814 LT	4,06	194,12	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
000531/18	15/02/2018	0000000067	012.000.002	GASOLINA	35,563 LT	4,06	144,39	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
000532/18	15/02/2018	0000000067	012.000.002	GASOLINA	41,692 LT	4,06	169,27	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
000547/18	15/02/2018	0000000067	012.000.005	OLEO DIESEL COMUM S10	51,504 LT	3,34	172,02	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
000573/18	15/02/2018	0000000037	012.000.003	OLEO DIESEL	45,971 LT	3,35	154,00	YOLANDA ROSSI SETEM
000574/18	15/02/2018	0000000037	012.000.003	OLEO DIESEL	104,18 LT	3,35	349,00	YOLANDA ROSSI SETEM
000575/18	15/02/2018	0000000037	012.000.003	OLEO DIESEL	91,941 LT	3,35	308,00	YOLANDA ROSSI SETEM
000576/18	15/02/2018	0000000037	012.000.003	OLEO DIESEL	85,075 LT	3,35	620,00	YOLANDA ROSSI SETEM
000583/18	15/02/2018	0000000037	012.000.003	OLEO DIESEL	58,209 LT	3,35	195,00	YOLANDA ROSSI SETEM
000584/18	15/02/2018	0000000037	012.000.003	OLEO DIESEL	11,642 LT	3,35	39,00	YOLANDA ROSSI SETEM
000645/18	15/02/2018	0000003690	016.003.719	LÂMINA 13 FUIROS CURVADA P/ MOTON	8 PC	396,00	3.168,00	LUBRACO COMERCIAL E DISTR
000503/18	16/02/2018	0000000111	005.019.075	EMBONO P/ PORTA MADEIRA 1,0 X 2CM	2 JG	22,00	44,00	JOSE MARIO CASSELLA E CIA L
000503/18	16/02/2018	0000000111	005.042.002	GUARNIÇÃO P/ PORTA MADEIRA 1,0 X 7	9 JG	65,00	585,00	JOSE MARIO CASSELLA E CIA L
000507/18	16/02/2018	0000003355	002.025.001	AMIDO DE MILHO (1 KG)	6 CX	3,55	21,30	NUTRICIONALE COMERCIO DE ,
000507/18	16/02/2018	0000003355	002.025.002	FARINHA DE TRIGO (1 KG)	30 PCT	1,54	46,20	NUTRICIONALE COMERCIO DE ,
000507/18	16/02/2018	0000003355	002.025.007	BISCOITO SALGADO AGUA E SAL 800 GI	70 PCT	3,89	272,30	NUTRICIONALE COMERCIO DE ,
000507/18	16/02/2018	0000003355	002.025.008	COLORAU (1 KG)	6 PCT	2,60	15,60	NUTRICIONALE COMERCIO DE ,
000507/18	16/02/2018	0000003355	002.025.013	ARROZ TIPO 1 (5 KG)	300 PCT	9,00	2.700,00	NUTRICIONALE COMERCIO DE ,
000507/18	16/02/2018	0000003355	002.025.017	FERMENTO QUÍMICO EM PÓ 100 GR	10 LA	1,23	12,30	NUTRICIONALE COMERCIO DE ,
000507/18	16/02/2018	0000003355	002.025.029	ERVILHA (2 KG)	90 LA	8,40	756,00	NUTRICIONALE COMERCIO DE ,
000507/18	16/02/2018	0000003355	002.025.034	OLEO DE SOJA 900 ML	600 LA	3,05	1.830,00	NUTRICIONALE COMERCIO DE ,
000507/18	16/02/2018	0000003355	002.025.035	FARINHA DE MILHO (1KG)	90 PCT	2,25	202,50	NUTRICIONALE COMERCIO DE ,
000507/18	16/02/2018	0000003355	002.025.038	AÇUCAR CRISTAL (5 KG)	30 PCT	6,85	205,50	NUTRICIONALE COMERCIO DE ,
000507/18	16/02/2018	0000003355	002.025.045	LEITE EM PO INTEGRAL 400 GR	500 PCT	5,55	2.775,00	NUTRICIONALE COMERCIO DE ,
000507/18	16/02/2018	0000003355	002.025.072	MAIONESE 3 KG	20 BD	9,60	192,00	NUTRICIONALE COMERCIO DE ,
000507/18	16/02/2018	0000003355	002.025.075	GELATINA 1KG	40 CX	6,00	240,00	NUTRICIONALE COMERCIO DE ,
000507/18	16/02/2018	0000003355	002.025.079	PO DE CAFE A VACUO 500 GRS	400 PCT	6,68	2.672,00	NUTRICIONALE COMERCIO DE ,
000507/18	16/02/2018	0000003355	002.025.087	EXTRATO DE TOMATE 2 KG	120 PCT	6,45	774,00	NUTRICIONALE COMERCIO DE ,
000507/18	16/02/2018	0000003355	002.025.096	SAL REFINADO 1KG	30 PCT	0,65	19,50	NUTRICIONALE COMERCIO DE ,
000511/18	16/02/2018	0000000621	003.005.032	MÓDULO 1 INTERRUPTOR SIMPLES 10A	5 PC	2,50	12,50	CLEMENTE & CIA LTDA
000511/18	16/02/2018	0000000621	003.005.033	MÓDULO 1 INTERRUPTOR PARALELO 11	5 PC	4,70	23,50	CLEMENTE & CIA LTDA
000511/18	16/02/2018	0000000621	003.009.059	TOMADA 2P + T 10A SISTEMA X REF 607	56 PC	3,00	168,00	CLEMENTE & CIA LTDA

## Livro de Entrada - Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

Exercício 2018

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant. Unid.	Valor Unit.	Valor	Fornecedor
000511/18	16/02/2018	0000000621003.013.004		SOQUETE PORCELANA E-27	30 PC	1,80	54,00	CLEMENTE & CIA LTDA
000511/18	16/02/2018	0000000621003.018.016		PLACA 4X2 C/ SUPORTE P/ 01 MODULO	4 PC	1,90	7,60	CLEMENTE & CIA LTDA
000511/18	16/02/2018	0000000621003.018.023		PLACA 4X2 C/ SUPORTE P/ 01 MÓDULO	42 PC	1,90	79,80	CLEMENTE & CIA LTDA
000511/18	16/02/2018	0000000621003.018.024		PLACA 4X2 C/ SUPORTE P/ 02 MÓDULO	6 PC	1,90	11,40	CLEMENTE & CIA LTDA
000511/18	16/02/2018	0000000621003.018.025		PLACA 4X4 C/ SUPORTE P/ 02 MÓDULO	8 PC	4,90	39,20	CLEMENTE & CIA LTDA
000577/18	16/02/2018	0000000037012.000.003		OLEO DIESEL	77,612 LT	3,35	260,00	YOLANDA ROSSI SETEM
000585/18	16/02/2018	0000000416005.036.014		LAVATORIO P/ COLUNA 600 X 415MM C/	1 UN	129,75	129,75	COMACOL COMERCIO DE MATE
000585/18	16/02/2018	0000000416005.036.015		COLUNA SUSPENSA P/ LAVATÓRIO ACE	1 UN	135,00	135,00	COMACOL COMERCIO DE MATE
000585/18	16/02/2018	0000000416005.054.001		TANQUE PORCELANA BRANCA 530 X 37	1 UN	245,00	245,00	COMACOL COMERCIO DE MATE
000585/18	16/02/2018	0000000416017.006.149		KIT P/ FIXAÇÃO TANQUE PORCELANA(F	1 KIT	25,00	25,00	COMACOL COMERCIO DE MATE
000585/18	16/02/2018	0000000416030.001.004		FECHADURA AROUCA ABITARE EXT 201	5 PC	54,50	272,50	COMACOL COMERCIO DE MATE
000585/18	16/02/2018	0000000416030.001.023		FECHADURA AROUCA ABITARE BANHEI	3 PC	44,50	133,50	COMACOL COMERCIO DE MATE
000587/18	16/02/2018	0000000013016.004.003		CAMARA DE AR 1400 X 24	2 PC	220,00	440,00	RICARDO BILL ADOLFATO ME
000587/18	16/02/2018	0000000013016.005.013		PNEU 1400 X 24 12 LONAS	1 UN	1.815,00	1.815,00	RICARDO BILL ADOLFATO ME
000657/18	16/02/2018	0000000218007.002.011		LUVA TÉRMICA LISA MALHA DUPLA GR/	6 PR	97,00	582,00	EPI'S ONLINE COMERCIO LTDA
000657/18	16/02/2018	0000000218007.013.004		AVENTAL TÉRMICO P/ COZINHA 0,90 X C	5 UN	68,00	340,00	EPI'S ONLINE COMERCIO LTDA
000700/18	16/02/2018	0000000037012.000.003		OLEO DIESEL	31,941 LT	3,35	107,00	YOLANDA ROSSI SETEM
000734/18	16/02/2018	0000000067012.000.002		GASOLINA	39,5 LT	4,06	160,37	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
000735/18	16/02/2018	0000000067012.000.002		GASOLINA	37,51 LT	4,06	152,29	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
000736/18	16/02/2018	0000000067012.000.002		GASOLINA	30,4 LT	4,06	123,42	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
000737/18	16/02/2018	0000000067012.000.002		GASOLINA	39,233 LT	4,06	159,29	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
000738/18	16/02/2018	0000000067012.000.002		GASOLINA	39,233 LT	4,06	159,29	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
000753/18	16/02/2018	0000000067012.000.005		OLEO DIESEL COMUM S10	31,653 LT	3,34	105,72	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
000773/18	16/02/2018	0000000067012.000.001		ETANOL HIDRATADO	28,909 LT	2,84	82,10	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
000506/18	17/02/2018	0000003355002.025.085		MARGARINA C/ SAL A PARTIR DE 70% D	504 PT	3,05	1.537,20	NUTRICIONALE COMERCIO DE .
000701/18	17/02/2018	0000000037012.000.003		OLEO DIESEL	28,359 LT	3,35	95,00	YOLANDA ROSSI SETEM
000702/18	17/02/2018	0000000037012.000.003		OLEO DIESEL	31,642 LT	3,35	106,00	YOLANDA ROSSI SETEM
000508/18	19/02/2018	0000000003002.018.004		LINGUIÇA TOSCANA	87 KG	8,32	723,84	DONISETE & AMANDA MERCAD
000508/18	19/02/2018	0000000003002.018.015		APRESUNTADO EM PEÇA OU FATIADO	16 KG	11,30	180,80	DONISETE & AMANDA MERCAD
000508/18	19/02/2018	0000000003002.018.016		QUEIJO MUSSARELA (PEÇA OU FATIADI	16 KG	19,85	317,60	DONISETE & AMANDA MERCAD
000509/18	19/02/2018	0000000003002.018.015		APRESUNTADO EM PEÇA OU FATIADO	15 KG	11,30	169,50	DONISETE & AMANDA MERCAD
000509/18	19/02/2018	0000000003002.018.016		QUEIJO MUSSARELA (PEÇA OU FATIADI	15 KG	19,85	297,75	DONISETE & AMANDA MERCAD
000586/18	19/02/2018	000000000C062.008.001		TRAVESSEIRO ANTIRREFLUXO 590 X 36	20 UN	39,90	798,00	LIPILALO COM DE ROUPAS E AF
000638/18	19/02/2018	0000000064011.000.010		HERBICIDA GLIFOSATO NAO SELETIVO	48 LT	42,00	2.016,00	NOSPET DISTRIBUIDORA DE AF
000647/18	19/02/2018	0000000004002.025.006		BISCOITO DOCE TP ROSQUINHA 800 G	200 PCT	7,05	1.410,00	SPECIALATTO COMERCIO DE A
000647/18	19/02/2018	0000000004002.025.018		AZEITONA VERDE (2 KG)	30 BD	18,80	564,00	SPECIALATTO COMERCIO DE A
000647/18	19/02/2018	0000000004002.025.097		CREME DE LEITE 200 GRS	270 UN	1,71	461,70	SPECIALATTO COMERCIO DE A
000655/18	19/02/2018	0000000001002.016.001		CARNE BOVINA MOIDA 2ª	220 KG	15,80	3.476,00	SUPERMERCADO LOPES DE SA
000655/18	19/02/2018	0000000001002.016.002		CARNE BOVINA DE 1ª EM TIRAS OU CUE	144 KG	19,70	2.836,80	SUPERMERCADO LOPES DE SA
000655/18	19/02/2018	0000000001002.036.001		CARNE SUINA PERNIL EM CUBOS	76 KG	10,80	820,80	SUPERMERCADO LOPES DE SA
000659/18	19/02/2018	000000003C023.000.013		ORTOPLIFOSFATO	600 KG	4,90	2.940,00	TECNIAGUA - SOLUCOES EM TF
000698/18	19/02/2018	0000000015002.012.002		IOGURTE MORANGO/COCO 06 UN 90G	468 BDJ	2,85	1.333,80	JULIO CESAR DA SILVA JUNIOR
000715/18	19/02/2018	0000000037012.000.003		OLEO DIESEL	45,971 LT	3,35	154,00	YOLANDA ROSSI SETEM
000716/18	19/02/2018	0000000037012.000.003		OLEO DIESEL	40,598 LT	3,35	136,00	YOLANDA ROSSI SETEM
000750/18	19/02/2018	0000000067012.000.002		GASOLINA	62,026 LT	4,06	251,83	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
000764/18	19/02/2018	0000000067012.000.005		OLEO DIESEL COMUM S10	53,959 LT	3,28	176,99	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
000774/18	19/02/2018	0000000067012.000.001		ETANOL HIDRATADO	32,424 LT	2,84	92,08	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
000786/18	19/02/2018	0000000015002.017.002		COXA E SOBRECXA DE FRANGO	127 KG	3,85	488,95	JULIO CESAR DA SILVA JUNIOR
000717/18	20/02/2018	0000000037012.000.003		OLEO DIESEL	31,045 LT	3,35	104,00	YOLANDA ROSSI SETEM
000739/18	20/02/2018	0000000067012.000.002		GASOLINA	46,095 LT	4,06	187,15	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
000740/18	20/02/2018	0000000067012.000.002		GASOLINA	20,108 LT	4,06	81,64	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
000741/18	20/02/2018	0000000067012.000.002		GASOLINA	40,942 LT	4,06	166,22	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
000742/18	20/02/2018	0000000067012.000.002		GASOLINA	26,492 LT	4,06	107,56	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
000754/18	20/02/2018	0000000067012.000.005		OLEO DIESEL COMUM S10	59,412 LT	3,28	194,87	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
000755/18	20/02/2018	0000000067012.000.005		OLEO DIESEL COMUM S10	36,072 LT	3,28	118,32	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
000765/18	20/02/2018	0000000067012.000.005		OLEO DIESEL COMUM S10	24,947 LT	3,28	1.065,83	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
000766/18	20/02/2018	0000000067012.000.005		OLEO DIESEL COMUM S10	34,866 LT	3,28	114,36	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
000775/18	20/02/2018	0000000067012.000.001		ETANOL HIDRATADO	25,884 LT	2,84	73,51	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
000588/18	21/02/2018	0000000622003.014.031		CABO FLEXIVEL 2.5MM AMARELO	200 MT	0,80	160,00	CLEMENTE & CIA LTDA
000588/18	21/02/2018	0000000622003.014.085		CABO FLEXIVEL 2,50MM 750V PRETO	200 MT	0,80	160,00	CLEMENTE & CIA LTDA

## Livro de Entrada - Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

Exercício 2018

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant. Unid.	Valor Unit.	Valor	Fornecedor
000588/18	21/02/2018	0000000622003.014.097		CABO FLEXÍVEL 2.5 MM 750V CINZA	200 MT	0,80	160,00	CLEMENTE & CIA LTDA
000635/18	21/02/2018	0000000296018.001.003		ARQUIVO MORTO	100 UN	1,14	114,00	KAMI PAPELARIA LTDA.
000636/18	21/02/2018	0000000296018.001.003		ARQUIVO MORTO	50 UN	1,14	57,00	KAMI PAPELARIA LTDA.
000656/18	21/02/2018	0000000003002.018.003		SALSICHA	95 KG	4,74	450,30	DONISETE & AMANDA MERCAD
000714/18	21/02/2018	0000000037012.000.003		OLEO DIESEL	46,269 LT	3,35	155,00	YOLANDA ROSSI SETEM
000756/18	21/02/2018	0000000067012.000.005		OLEO DIESEL COMUM S10	63,065 LT	3,28	206,85	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
000776/18	21/02/2018	0000000067012.000.001		ETANOL HIDRATADO	16,807 LT	2,84	47,73	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
000637/18	22/02/2018	0000000622003.021.020		CONTATOR DE POTÊNCIA CJX1-22B 220	2 PC	60,00	120,00	CLEMENTE & CIA LTDA
000639/18	22/02/2018	0000000434018.009.016		ENVELOPE SACO KRAFT NATURAL 240	1.000 UN	0,16	160,00	ENGENHO PAPELARIA LTDA EP
000641/18	22/02/2018	0000000006015.001.048		CARTUCHO HP C9351CB(21XL) 16 ML PF	3 UN	112,00	336,00	MC DE CARVALHO KOZMA E CI
000641/18	22/02/2018	0000000006015.005.051		CARTUCHO HP C9352AB(22) 06 ML COL	3 PC	125,00	375,00	MC DE CARVALHO KOZMA E CI
000642/18	22/02/2018	0000000006015.004.053		TONER SAMSUNG MLT-D204L PRETO O	1 PC	299,00	299,00	MC DE CARVALHO KOZMA E CI
000646/18	22/02/2018	0000000006015.004.017		TONER HP CE505A PRETO (ORIGINAL)	4 PC	479,00	1.916,00	MC DE CARVALHO KOZMA E CI
000646/18	22/02/2018	0000000006015.001.032		CARTUCHO HP CC654 ( 901XL) 14 ML PF	4 PC	169,00	676,00	MC DE CARVALHO KOZMA E CI
000646/18	22/02/2018	0000000006015.005.032		CARTUCHO HP CC656AL(901) 13 ML COL	2 PC	125,00	250,00	MC DE CARVALHO KOZMA E CI
000646/18	22/02/2018	0000000006015.001.047		CARTUCHO HP CN621AM (970) PRETO 5	2 PC	349,00	698,00	MC DE CARVALHO KOZMA E CI
000646/18	22/02/2018	0000000006015.005.043		CARTUCHO HP CN622AM (971) CIANO 3	1 PC	349,00	349,00	MC DE CARVALHO KOZMA E CI
000646/18	22/02/2018	0000000006015.005.045		CARTUCHO HP CN624AM (971) AMAREL	1 PC	349,00	349,00	MC DE CARVALHO KOZMA E CI
000646/18	22/02/2018	0000000006015.005.047		CARTUCHO HP CN623AM (971) MAGENT	1 PC	349,00	349,00	MC DE CARVALHO KOZMA E CI
000646/18	22/02/2018	0000000006015.001.052		CARTUCHO HP 122 (CH561HB) 02 ML PF	9 PC	46,33	417,00	MC DE CARVALHO KOZMA E CI
000646/18	22/02/2018	0000000006015.004.050		TONER HP CF280A PRETO ORIGINAL	2 PC	560,00	1.120,00	MC DE CARVALHO KOZMA E CI
000646/18	22/02/2018	0000000006015.004.056		TONER SAMSUNG ML2010 PRETO ORIG	1 PC	330,00	330,00	MC DE CARVALHO KOZMA E CI
000646/18	22/02/2018	0000000006015.005.054		CARTUCHO HP C9363WB(97) 14ML COL	1 PC	189,00	189,00	MC DE CARVALHO KOZMA E CI
000646/18	22/02/2018	0000000006015.004.064		TONER HP CF283A PRETO COMPATIVEI	3 UN	32,00	96,00	MC DE CARVALHO KOZMA E CI
000648/18	22/02/2018	0000000157023.000.034		REAGENTE P/ ANÁLISE DE FLÚOR	2 UN	120,00	240,00	MS TECNOPON EQUIPAMENTO:
000649/18	22/02/2018	0000001396016.052.001		MÓDULO ACIONAMENTO VIDRO ELÉTRI	1 PC	598,00	598,00	CARUEME CAMINHOS LTDA.
000695/18	22/02/2018	0000000005018.004.001		LIVRO DE PROTOCOLO P/ CORRESPON	12 UN	5,50	66,00	ELIAS JORGE RODRIGUES BAR
000695/18	22/02/2018	0000000005018.007.005		COLA LÍQUIDA BRANCA (35 GRS)	48 TB	1,75	84,00	ELIAS JORGE RODRIGUES BAR
000695/18	22/02/2018	0000000005018.001.011		PRANCHETA MANUAL	10 UN	2,70	27,00	ELIAS JORGE RODRIGUES BAR
000695/18	22/02/2018	0000000005018.009.017		ENVELOPE OFÍCIO BRANCO 114 X 229M	1.000 UN	0,05	50,00	ELIAS JORGE RODRIGUES BAR
000695/18	22/02/2018	0000000005018.012.003		GRAFITE 0.9 C/ 12 + 12	12 EST	5,40	64,80	ELIAS JORGE RODRIGUES BAR
000695/18	22/02/2018	0000000005018.021.008		PASTA POLIONDA 02 CM	15 UN	2,60	39,00	ELIAS JORGE RODRIGUES BAR
000695/18	22/02/2018	0000000005018.024.002		REGUA 30 CM	12 UN	1,50	18,00	ELIAS JORGE RODRIGUES BAR
000695/18	22/02/2018	0000000005018.021.017		PASTA L 230MM X 335MM	100 PC	0,70	70,00	ELIAS JORGE RODRIGUES BAR
000712/18	22/02/2018	0000000037012.000.003		OLEO DIESEL	86,269 LT	3,35	289,00	YOLANDA ROSSI SETEM
000713/18	22/02/2018	0000000037012.000.003		OLEO DIESEL	55,821 LT	3,35	187,00	YOLANDA ROSSI SETEM
000718/18	22/02/2018	0000000037012.000.003		OLEO DIESEL	20,896 LT	3,35	405,00	YOLANDA ROSSI SETEM
000719/18	22/02/2018	0000000037012.000.003		OLEO DIESEL	22,09 LT	3,35	74,00	YOLANDA ROSSI SETEM
000720/18	22/02/2018	0000000037012.000.003		OLEO DIESEL	14,926 LT	3,35	385,00	YOLANDA ROSSI SETEM
000743/18	22/02/2018	0000000067012.000.002		GASOLINA	31,837 LT	4,06	129,26	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
000751/18	22/02/2018	0000000067012.000.002		GASOLINA	35,548 LT	4,06	144,32	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
000752/18	22/02/2018	0000000067012.000.002		GASOLINA	46,59 LT	4,06	189,16	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
000767/18	22/02/2018	0000000067012.000.005		OLEO DIESEL COMUM S10	25,481 LT	3,28	83,58	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
000770/18	22/02/2018	0000000067012.000.001		ETANOL HIDRATADO	39,735 LT	2,84	112,85	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
000640/18	23/02/2018	0000000003001.016.004		LUVA LATEX TAM XG	50 PR	6,75	337,50	DONISETE & AMANDA MERCAD
000640/18	23/02/2018	0000000003011.000.007		INSETICIDA 300ML	48 FR	9,40	451,20	DONISETE & AMANDA MERCAD
000650/18	23/02/2018	0000000000050.002.007		VENTILADOR OSCILANTE DE 60 CM BIV	5 PC	185,00	925,00	ANDRE LUIS DA SILVA ME
000658/18	23/02/2018	0000002515023.000.003		ACIDO FLUORSILICICO	60 KG	1,15	69,00	RINEN INDUSTRIA E COMERCIO
000703/18	23/02/2018	0000000037012.000.003		OLEO DIESEL	67,165 LT	3,35	560,00	YOLANDA ROSSI SETEM
000704/18	23/02/2018	0000000037012.000.003		OLEO DIESEL	47,463 LT	3,35	159,00	YOLANDA ROSSI SETEM
000709/18	23/02/2018	0000000037012.000.003		OLEO DIESEL	46,269 LT	3,35	155,00	YOLANDA ROSSI SETEM
000761/18	23/02/2018	0000000067012.000.005		OLEO DIESEL COMUM S10	297,06 LT	3,28	974,36	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
000777/18	23/02/2018	0000000067012.000.001		ETANOL HIDRATADO	42,673 LT	2,84	121,19	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
000660/18	24/02/2018	0000003365002.025.098		BISCOITO MAISENA (PCT 800 GR)	150 PCT	3,90	585,00	NUTRICIONALE COMERCIO DE
000661/18	24/02/2018	0000003365002.025.013		ARROZ TIPO 1 (5 KG)	210 PCT	9,00	1.890,00	NUTRICIONALE COMERCIO DE
000661/18	24/02/2018	0000003365002.025.087		EXTRATO DE TOMATE 2 KG	680 PCT	6,45	4.386,00	NUTRICIONALE COMERCIO DE
000721/18	24/02/2018	0000000037012.000.003		OLEO DIESEL	26,269 LT	3,35	88,00	YOLANDA ROSSI SETEM
000762/18	24/02/2018	0000000067012.000.005		OLEO DIESEL COMUM S10	47,609 LT	3,28	156,16	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
000654/18	25/02/2018	0000000046002.011.003		BATATA ASTERIX	87 KG	1,70	147,90	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
000654/18	25/02/2018	0000000046002.011.005		CENOURA	8 KG	1,95	15,60	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU

## Livro de Entrada - Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

Exercício 2018

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant. Unid.	Valor Unit.	Valor	Fornecedor
000654/18	25/02/2018	0000000046	002.011.009	PEPINO JAPONÊS	24 KG	1,66	39,84	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
000654/18	25/02/2018	0000000046	002.011.012	CEBOLA AMARELA, MÉDIA, UNIDADES Í	26 KG	1,56	40,56	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
000654/18	25/02/2018	0000000046	002.020.009	REPOLHO VERDE LISO, COM 2 KG CAD	17 UN	2,91	49,47	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
000654/18	25/02/2018	0000000046	002.021.002	OVOS BRANCOS C/ 30 UN	6 CTL	11,50	69,00	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
000654/18	25/02/2018	0000000046	002.022.005	MELÃO AMARELO	6 UN	5,15	30,90	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
000654/18	25/02/2018	0000000046	002.022.008	MELANCIA	10 UN	13,00	130,00	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
000654/18	25/02/2018	0000000046	002.022.012	BANANA NANICA	930 UN	0,72	669,60	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
000654/18	25/02/2018	0000000046	002.022.016	ABACAXI HAVAI	20 UN	5,00	100,00	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
000654/18	25/02/2018	0000000046	002.022.018	LARANJA PERA	95 UN	0,65	61,75	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
000654/18	25/02/2018	0000000046	002.022.019	LIMÃO TAITI	5 KG	3,00	15,00	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
000654/18	25/02/2018	0000000046	002.025.036	CHUCHU	1 KG	2,30	2,30	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
000654/18	25/02/2018	0000000046	002.025.037	MAMAÓ FORMOSA	17 UN	3,78	64,26	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
000654/18	25/02/2018	0000000046	002.025.042	ABOBRINHA BRASILEIRA	3 KG	1,78	5,34	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
000654/18	25/02/2018	0000000046	002.025.068	MAÇA NACIONAL GALA	430 UN	0,49	210,70	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
000654/18	25/02/2018	0000000046	002.031.001	MARACUJA AZEDO	12 KG	8,00	96,00	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
000744/18	25/02/2018	0000000067	012.000.002	GASOLINA	53,445 LT	4,06	216,99	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
000745/18	25/02/2018	0000000067	012.000.002	GASOLINA	52,222 LT	4,06	212,02	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
000746/18	25/02/2018	0000000067	012.000.002	GASOLINA	47,571 LT	4,06	193,14	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
000757/18	25/02/2018	0000000067	012.000.005	OLEO DIESEL COMUM S10	66,99 LT	3,28	219,73	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
000705/18	26/02/2018	0000000037	012.000.003	OLEO DIESEL	44,777 LT	3,35	150,00	YOLANDA ROSSI SETEM
000706/18	26/02/2018	0000000037	012.000.003	OLEO DIESEL	34,926 LT	3,35	787,00	YOLANDA ROSSI SETEM
000758/18	26/02/2018	0000000067	012.000.005	OLEO DIESEL COMUM S10	57,594 LT	3,28	188,91	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
000763/18	26/02/2018	0000000067	012.000.005	OLEO DIESEL COMUM S10	53,683 LT	3,28	504,08	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
000771/18	26/02/2018	0000000067	012.000.001	ETANOL HIDRATADO	51,319 LT	2,84	145,75	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
000778/18	26/02/2018	0000000067	012.000.001	ETANOL HIDRATADO	30,791 LT	2,84	87,45	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
000787/18	26/02/2018	0000000015	002.017.002	COXA E SOBRECOPA DE FRANGO	97 KG	3,85	373,45	JULIO CESAR DA SILVA JUNIOR
000651/18	27/02/2018	0000000008	005.019.076	MADEIRITE 1,10 X 2,20 RESINADA 5MM	11 PC	18,00	198,00	DRM MONTEBELO MATERIAIS I
000652/18	27/02/2018	0000000008	038.003.005	TAPETE ANTIDERRAPENTE	1 UN	68,84	68,84	DRM MONTEBELO MATERIAIS I
000653/18	27/02/2018	0000000008	005.010.003	AREIA GROSSA	5 M3	85,00	425,00	DRM MONTEBELO MATERIAIS I
000653/18	27/02/2018	0000000008	005.019.036	VIGA 05 CM X 11 CM	0,182 MT	1.980,00	360,36	DRM MONTEBELO MATERIAIS I
000653/18	27/02/2018	0000000008	005.019.073	PORTA LISA 2,10 X 0,70 MTS	2 PC	105,00	210,00	DRM MONTEBELO MATERIAIS I
000662/18	27/02/2018	0000000017	017.004.222	FACA P/ ROÇADEIRA DE GRAMA TRAMC	1 PC	45,00	45,00	FLORESTA E JARDIM PIRACICA
000693/18	27/02/2018	0000001525	003.076.004	LAMPADA LED TUBULAR 18W BIVOLT T	100 PC	28,00	2.800,00	PEU ELETRICIDADE LTDA
000694/18	27/02/2018	0000001525	003.006.014	LAMPADA VAPOR METALICO 250W TUB	30 PC	55,00	1.650,00	PEU ELETRICIDADE LTDA
000694/18	27/02/2018	0000001525	003.007.015	REATOR VAPOR METALICO 250W INTEF	16 PC	79,00	1.264,00	PEU ELETRICIDADE LTDA
000707/18	27/02/2018	0000000037	012.000.003	OLEO DIESEL	43,284 LT	3,35	145,00	YOLANDA ROSSI SETEM
000708/18	27/02/2018	0000000037	012.000.003	OLEO DIESEL	69,553 LT	3,35	233,00	YOLANDA ROSSI SETEM
000710/18	27/02/2018	0000000037	012.000.003	OLEO DIESEL	84,478 LT	3,35	283,00	YOLANDA ROSSI SETEM
000711/18	27/02/2018	0000000037	012.000.003	OLEO DIESEL	65,374 LT	3,35	554,00	YOLANDA ROSSI SETEM
000722/18	27/02/2018	0000000037	012.000.003	OLEO DIESEL	42,687 LT	3,35	143,00	YOLANDA ROSSI SETEM
000759/18	27/02/2018	0000000067	012.000.005	OLEO DIESEL COMUM S10	70,325 LT	3,28	230,67	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
000768/18	27/02/2018	0000000067	012.000.005	OLEO DIESEL COMUM S10	54,569 LT	3,28	178,99	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
000769/18	27/02/2018	0000000067	012.000.005	OLEO DIESEL COMUM S10	73,993 LT	3,28	570,70	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
000663/18	28/02/2018	0000000920	006.021.034	TUBO DE POLIETILENO PEAD 3/4 X 3,0 M	60 MT	2,24	134,40	COMERCIAL HIDRAULICA PIRAC
000663/18	28/02/2018	0000000920	006.021.035	TUBO DE POLIETILENO PEAD 3/2 X 2,50	120 MT	1,46	175,20	COMERCIAL HIDRAULICA PIRAC
000663/18	28/02/2018	0000000920	006.034.003	UNIÃO INTERNA 1/2	60 PC	0,80	48,00	COMERCIAL HIDRAULICA PIRAC
000663/18	28/02/2018	0000000920	006.034.005	UNIÃO INTERNA 3/4	30 PC	1,06	31,80	COMERCIAL HIDRAULICA PIRAC
000696/18	28/02/2018	0000000268	016.003.891	TAMPA DO OLEO DO MOTOR	1 PC	111,00	111,00	AUTO PEÇAS ALIANÇA DE PIRA
000697/18	28/02/2018	0000000015	002.012.002	IOGURTE MORANGO/COCO 06 UN 90G	156 BDJ	2,85	444,60	JULIO CESAR DA SILVA JUNIOR
000699/18	28/02/2018	0000000015	002.025.003	FUBA (1 KG )	90 PCT	1,11	99,90	JULIO CESAR DA SILVA JUNIOR
000699/18	28/02/2018	0000000015	002.025.030	FEIJAO 1 KG	150 PCT	2,90	435,00	JULIO CESAR DA SILVA JUNIOR
000747/18	28/02/2018	0000000067	012.000.002	GASOLINA	41,677 LT	4,06	169,21	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
000748/18	28/02/2018	0000000067	012.000.002	GASOLINA	27,966 LT	4,06	113,54	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
000749/18	28/02/2018	0000000067	012.000.002	GASOLINA	40,893 LT	4,06	166,03	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
000760/18	28/02/2018	0000000067	012.000.005	OLEO DIESEL COMUM S10	61,534 LT	3,28	201,83	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
000772/18	28/02/2018	0000000067	012.000.001	ETANOL HIDRATADO	27,982 LT	2,84	79,47	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
000783/18	28/02/2018	0000000151	016.033.002	CONJUNTO COTOVELO DE ESCAPE CÔ	1 PC	912,00	912,00	SHARK MAQUINAS PARA CONS
000788/18	28/02/2018	0000000081	001.000.002	AGUA SANITARIA 02 LTS	400 FR	2,35	940,00	RICARDO GONCALVES ITAPIRA
000788/18	28/02/2018	0000000081	001.007.003	LIMPADOR MULTIUSO 500 ML	300 FR	1,14	342,00	RICARDO GONCALVES ITAPIRA
000788/18	28/02/2018	0000000081	001.009.005	SACO DE LIXO 200 LTS GROSSO REF.05	50 FD	31,04	1.552,00	RICARDO GONCALVES ITAPIRA

## Livro de Entrada - Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

Exercício 2018

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Valor Unit.	Valor	Fornecedor
000788/18	28/02/2018	0000000081001.005.012		FLANELA COR LARANJA 38X58	200	Un	1,16	232,00	RICARDO GONCALVES ITAPIRA
000788/18	28/02/2018	0000000081004.002.006		COPO DESCARTAVEL P/ CAFÉ 50ML C/!	5	CX	49,46	247,30	RICARDO GONCALVES ITAPIRA
000788/18	28/02/2018	0000000081004.004.002		SABONETE LIQUIDO 5 LTS	10	GL	11,60	116,00	RICARDO GONCALVES ITAPIRA
000788/18	28/02/2018	0000000081004.006.004		LIXEIRA PLASTICA 50 LITROS C/ PEDAL	5	UN	74,00	370,00	RICARDO GONCALVES ITAPIRA
000788/18	28/02/2018	0000000081001.015.001		LUSTRA MOVEIS 500 ML	48	FR	2,22	106,56	RICARDO GONCALVES ITAPIRA
000788/18	28/02/2018	0000000081001.016.006		LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚ	60	CX	11,70	702,00	RICARDO GONCALVES ITAPIRA
000788/18	28/02/2018	0000000081001.020.003		BALDE PLASTICO 10 LT	10	UN	2,79	27,90	RICARDO GONCALVES ITAPIRA
000788/18	28/02/2018	0000000081001.024.004		PÁ COLETORA DE LIXO CABO 70CM	10	Un	2,45	24,50	RICARDO GONCALVES ITAPIRA
000788/18	28/02/2018	0000000081026.001.001		FOSFORO C/ 10 CX C/ 40 PALITOS	10	MC	2,00	20,00	RICARDO GONCALVES ITAPIRA
000789/18	28/02/2018	0000000061001.003.001		DETERGENTE LIQUIDO ( 5 LTS )	80	GL	6,02	481,60	J. J. SOUTO - ME
000789/18	28/02/2018	0000000061001.003.003		SABAO EM PO 1 KG	30	PCT	3,03	90,90	J. J. SOUTO - ME
000789/18	28/02/2018	0000000061001.005.004		PANO MULTIUSO	200	PCT	1,40	280,00	J. J. SOUTO - ME
000789/18	28/02/2018	0000000061001.005.008		PANO DE CHÃO ALVEJADO 60 X 80 CM	250	UN	1,70	425,00	J. J. SOUTO - ME
000789/18	28/02/2018	0000000061004.001.003		DESODORIZADOR DE AMBIENTE AERO	60	FR	5,39	323,40	J. J. SOUTO - ME
000789/18	28/02/2018	0000000061001.016.002		LUVA LATEX TAM M	60	PR	1,60	96,00	J. J. SOUTO - ME
000789/18	28/02/2018	0000000061001.018.002		DESINFETANTE 05 LTS FRAGRÂNCIA AL	100	GL	4,30	430,00	J. J. SOUTO - ME
000798/18	28/02/2018	000000048C003.006.013		LAMPADA MISTA 160W 220V	25	PC	14,65	366,25	VALERIOS MATERIAIS ELETRIC

Valores Totais de Entrada:

145.432,15