

1. PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO

Livro de Entrada - Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

Exercício 2018

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant. Unid.	Valor Unit.	Valor	Fornecedor
000790/18	01/03/2018	000000003	002.018.015	APRESUNTADO EM PEÇA OU FATIADO	29 KG	11,30	327,70	DONISETE & AMANDA MERCAD
000790/18	01/03/2018	000000003	002.018.016	QUEIJO MUSSARELA (PEÇA OU FATIAD	29 KG	19,85	575,65	DONISETE & AMANDA MERCAD
000791/18	01/03/2018	000000004	001.009.001	SACO DE LIXO 30 LTS C/ 100 UN	20 FD	8,55	171,00	SPECIALATTO COMERCIO DE A
000791/18	01/03/2018	000000004	001.009.020	SACO DE LIXO 50 LTS C/ 100 UND	60 FD	12,82	769,20	SPECIALATTO COMERCIO DE A
000794/18	01/03/2018	000000023	026.011.009	BACIA TRANSPARENTE 6,7 LTS	4 PC	4,50	18,00	PAROLINA VASSOURAS EIRELI
000794/18	01/03/2018	000000023	026.015.007	CAIXA ORGANIZADORA GOURMET 17 L	8 PC	17,50	140,00	PAROLINA VASSOURAS EIRELI
000794/18	01/03/2018	000000023	026.015.008	CAIXA ORGANIZADORA 2,5 LTS	2 PC	5,50	11,00	PAROLINA VASSOURAS EIRELI
000794/18	01/03/2018	000000023	026.015.009	ORGNAIZADOR ALTO 25 LTS (450 X 335	2 PC	25,00	50,00	PAROLINA VASSOURAS EIRELI
000794/18	01/03/2018	000000023	026.011.011	BACIA TRANSPARENTE 30 LTS	1 PC	16,60	16,60	PAROLINA VASSOURAS EIRELI
000794/18	01/03/2018	000000023	026.016.017	CAÇAROLA HOTEL 28 10 LTS	2 PC	52,00	104,00	PAROLINA VASSOURAS EIRELI
000794/18	01/03/2018	000000023	026.016.018	CAÇAROLA REFORÇADA ALÇA 22 3500M	2 PC	23,00	46,00	PAROLINA VASSOURAS EIRELI
000794/18	01/03/2018	000000023	026.016.019	CAÇAROLA REFORÇADA CB/ALÇA 24 4€	2 PC	25,00	50,00	PAROLINA VASSOURAS EIRELI
000794/18	01/03/2018	000000023	026.028.006	FACA P/ LEGUMES 3 PEÇAS	1 JG	4,50	4,50	PAROLINA VASSOURAS EIRELI
000794/18	01/03/2018	000000023	026.026.010	CONJUNTO MANTIMENTO REDONDO 5 I	2 CJ	20,00	40,00	PAROLINA VASSOURAS EIRELI
000794/18	01/03/2018	000000023	026.040.005	BANDEJA PLÁSTICA 480 X 335 X 20 MM	3 PC	9,19	27,57	PAROLINA VASSOURAS EIRELI
000794/18	01/03/2018	000000023	026.040.006	BANDEJA PLÁSTICA 4 LTS (340 X 240 X	2 PC	3,09	6,18	PAROLINA VASSOURAS EIRELI
000794/18	01/03/2018	000000023	026.063.004	COLHER DE ARROZ SILICONE	6 PC	9,50	57,00	PAROLINA VASSOURAS EIRELI
000794/18	01/03/2018	000000023	026.076.001	PORTA SABÃO E DETERGENTE	1 PC	2,05	2,05	PAROLINA VASSOURAS EIRELI
000795/18	01/03/2018	000000021	003.076.008	LÂMPADA LED BULBO 15W E27 BIVOLT	47 PC	14,65	688,50	COMERCIAL ELÉTRICA ALUCEL
000920/18	01/03/2018	000000003	012.000.003	OLEO DIESEL	40,299 LT	3,35	135,00	YOLANDA ROSSI SETEM
000951/18	01/03/2018	000000006	012.000.005	OLEO DIESEL COMUM S10	72,962 LT	3,28	239,32	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
000960/18	01/03/2018	000000006	012.000.002	GASOLINA	57,858 LT	4,06	234,90	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001037/18	01/03/2018	000000024	032.000.004	CAIXA DE SOM ATIVA 8' BLUETOOTH 10€	1 UN	520,00	520,00	JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA E
001037/18	01/03/2018	000000024	032.001.003	MICROFONE PROFISSIONAL DINÂMICO	2 UN	110,00	220,00	JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA E
000780/18	02/03/2018	000000111	1015.004.025	TONER HP CE505A PRETO (COMPATIVI	15 PC	45,00	675,00	SOS INFORMATICA PIRACICAB/
000780/18	02/03/2018	000000111	1015.004.028	TONER BROTHER TN 650 PRETO (COM	12 PC	47,00	564,00	SOS INFORMATICA PIRACICAB/
000780/18	02/03/2018	000000111	1015.004.037	TONER SAMSUNG ML 2850 (COMPATIVE	10 PC	67,00	670,00	SOS INFORMATICA PIRACICAB/
000780/18	02/03/2018	000000111	1015.004.064	TONER HP CF283A PRETO COMPATIVEI	10 UN	32,00	320,00	SOS INFORMATICA PIRACICAB/
000781/18	02/03/2018	000000084	015.001.046	CARTUCHO BROTHER LC109BK XXL PR	10 PC	173,00	1.730,00	MAURICIO BALASTREIRE PIRAC
000782/18	02/03/2018	000000000	016.026.004	RETENTOR DE ROLAMENTO	8 PC	20,00	160,00	PIRACAPI AUTO PEÇAS LTDA-M
000785/18	02/03/2018	000000088	016.019.002	ABRACADEIRA MANGUEIRA RADIADOR	1 PC	14,60	14,60	MEDAUTO MERC. DISTR. AUTO
000785/18	02/03/2018	000000088	016.053.001	CRUZETA DO CARDAN F CGO 1624/353C	1 PC	179,80	179,80	MEDAUTO MERC. DISTR. AUTO
000815/18	02/03/2018	000000001	1002.025.025	SUCO CONCENTRADO ABACAXI 5LT	15 BB	35,00	525,00	SUC'S COMERCIO DE SUCOS E
000815/18	02/03/2018	000000001	1002.025.026	SUCO CONCENTRADO LARANJA 5LT	15 BB	35,00	525,00	SUC'S COMERCIO DE SUCOS E
000815/18	02/03/2018	000000001	1002.025.028	SUCO CONCENTRADO UVA 5 LT	20 BB	35,00	700,00	SUC'S COMERCIO DE SUCOS E
000815/18	02/03/2018	000000001	1002.025.051	SUCO CONCENTRADO MARACUJÁ 5 LT	15 BB	35,00	525,00	SUC'S COMERCIO DE SUCOS E
000815/18	02/03/2018	000000001	1002.025.074	SUCO CONCENTRADO GOIABA 5LTS	15 BB	35,00	525,00	SUC'S COMERCIO DE SUCOS E
000916/18	02/03/2018	000000003	012.000.003	OLEO DIESEL	53,732 LT	3,35	180,00	YOLANDA ROSSI SETEM
000926/18	02/03/2018	000000003	012.000.003	OLEO DIESEL	65,971 LT	3,35	221,00	YOLANDA ROSSI SETEM
000927/18	02/03/2018	000000003	012.000.003	OLEO DIESEL	81,195 LT	3,35	272,00	YOLANDA ROSSI SETEM
000928/18	02/03/2018	000000003	012.000.003	OLEO DIESEL	61,195 LT	3,35	205,00	YOLANDA ROSSI SETEM
000946/18	02/03/2018	000000006	012.000.005	OLEO DIESEL COMUM S10	22,826 LT	3,28	1.058,87	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
000969/18	02/03/2018	000000006	012.000.002	GASOLINA	41,677 LT	4,06	169,21	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
000980/18	02/03/2018	000000006	012.000.001	ETANOL HIDRATADO	45,471 LT	2,84	129,14	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
000784/18	03/03/2018	000000004	016.003.012	ESPELHO RETROVISOR DIREITO	1 UN	130,00	130,00	RFC MARTINS PECAS E ACESSI
000793/18	03/03/2018	000000000	1002.016.001	CARNE BOVINA MOIDA 2ª	335 KG	15,80	5.293,00	SUPERMERCADO LOPES DE SA
000793/18	03/03/2018	000000000	1002.016.002	CARNE BOVINA DE 1ª EM TIRAS OU CUE	72 KG	19,70	1.418,40	SUPERMERCADO LOPES DE SA
000812/18	03/03/2018	000000337	002.025.009	OREGANO 200G	40 PCT	7,90	316,00	NUTRICIONALE COMERCIO DE .
000792/18	04/03/2018	000000004	002.011.003	BATATA ASTERIX	5 KG	1,70	8,50	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
000792/18	04/03/2018	000000004	002.011.005	CENOURA	6 KG	1,95	11,70	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
000792/18	04/03/2018	000000004	002.011.009	PEPINO JAPONÊS	20 KG	1,66	33,20	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
000792/18	04/03/2018	000000004	002.011.011	MANDIOQUINHA	5 KG	5,70	28,50	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
000792/18	04/03/2018	000000004	002.011.012	CEBOLA AMARELA, MÉDIA, UNIDADES Í	22 KG	1,56	34,32	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
000792/18	04/03/2018	000000004	002.020.009	REPOLHO VERDE LISO, COM 2 KG CAD,	21 UN	2,91	61,11	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
000792/18	04/03/2018	000000004	002.022.005	MELÃO AMARELO	31 UN	5,15	159,65	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
000792/18	04/03/2018	000000004	002.022.008	MELANCIA	2 UN	13,00	26,00	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
000792/18	04/03/2018	000000004	002.022.012	BANANA NANICA	680 UN	0,72	489,60	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
000792/18	04/03/2018	000000004	002.022.016	ABACAXI HAVAÍ	20 UN	5,00	100,00	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
000792/18	04/03/2018	000000004	002.022.018	LARANJA PERA	62 UN	0,65	40,30	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
000792/18	04/03/2018	000000004	002.022.019	LIMÃO TAITI	12 KG	3,00	36,00	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU

1. PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO

Livro de Entrada - Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

Exercício 2018

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant. Unid.	Valor Unit.	Valor	Fornecedor
000792/18	04/03/2018	0000000046	002.025.037	MAMAO FORMOSA	20 UN	3,78	75,60	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
000792/18	04/03/2018	0000000046	002.025.055	PIMENTÃO VERDE, EXTRA	3 KG	4,00	12,00	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
000792/18	04/03/2018	0000000046	002.025.068	MAÇA NACIONAL GALA	600 UN	0,49	294,00	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
000792/18	04/03/2018	0000000046	002.031.001	MARACUJA AZEDO	17 KG	8,00	136,00	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
000930/18	04/03/2018	0000000037	012.000.003	OLEO DIESEL	53,732 LT	3,35	180,00	YOLANDA ROSSI SETEM
000931/18	04/03/2018	0000000037	012.000.003	OLEO DIESEL	27,762 LT	3,35	93,00	YOLANDA ROSSI SETEM
000952/18	04/03/2018	0000000067	012.000.005	OLEO DIESEL COMUM S10	74,872 LT	3,28	245,58	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
000959/18	04/03/2018	0000000067	012.000.005	OLEO DIESEL COMUM S10	69,719 LT	3,28	228,68	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
000961/18	04/03/2018	0000000067	012.000.002	GASOLINA	43,232 LT	4,06	175,52	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
000970/18	04/03/2018	0000000067	012.000.002	GASOLINA	57,907 LT	4,06	235,10	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
000971/18	04/03/2018	0000000067	012.000.002	GASOLINA	58,838 LT	4,06	238,88	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
000972/18	04/03/2018	0000000067	012.000.002	GASOLINA	55,909 LT	4,06	226,99	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
000779/18	05/03/2018	0000000008	022.000.004	ALGODAO HIDROFILO 250GRS	15	11,99	179,85	FARMAVIV SALTINHENSE LTDA
000779/18	05/03/2018	0000000008	022.010.005	POMADA P/ CONTUSOES SALICILATO D	20 TB	6,51	130,30	FARMAVIV SALTINHENSE LTDA
000779/18	05/03/2018	0000000008	022.010.008	POMADA ANTI INFLAMATORIA POLISSI	10 TB	23,19	231,90	FARMAVIV SALTINHENSE LTDA
000779/18	05/03/2018	0000000008	022.017.013	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500 ML	15 BO	4,50	67,50	FARMAVIV SALTINHENSE LTDA
000779/18	05/03/2018	0000000008	022.014.022	CURATIVO ADESIVO C/ 40 UN	20 CX	9,90	198,00	FARMAVIV SALTINHENSE LTDA
000779/18	05/03/2018	0000000008	022.010.525	DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA 10MG/	10 UN	15,76	157,60	FARMAVIV SALTINHENSE LTDA
000779/18	05/03/2018	0000000008	022.010.465	DIPIRONA MONOHIDRATADA 50MG 100	10 UN	17,42	174,20	FARMAVIV SALTINHENSE LTDA
000779/18	05/03/2018	0000000008	022.010.474	CREME DERMATOLOGICO PROMETAZIN	10 UN	16,50	165,00	FARMAVIV SALTINHENSE LTDA
000779/18	05/03/2018	0000000008	022.034.002	AGUA BORICADA 3% 100ML	15 FR	2,60	39,00	FARMAVIV SALTINHENSE LTDA
000779/18	05/03/2018	0000000008	022.041.001	ATADURA DE CREPOM 13 FIOS 8CM X 1	40 UN	1,50	60,00	FARMAVIV SALTINHENSE LTDA
000779/18	05/03/2018	0000000008	057.001.017	PARACETAMOL 15ML GOTAS	10 UN	8,31	83,10	FARMAVIV SALTINHENSE LTDA
000779/18	05/03/2018	0000000008	057.001.032	SIMETICONA GOTAS 75MG/ML 15 ML	5 FR	21,38	106,90	FARMAVIV SALTINHENSE LTDA
000796/18	05/03/2018	0000000625	003.005.032	MÓDULO 1 INTERRUPTOR SIMPLS 10A	8 PC	3,00	24,00	CLEMENTE & CIA LTDA
000796/18	05/03/2018	0000000625	003.005.033	MÓDULO 1 INTERRUPTOR PARALELO 11	3 PC	3,50	10,50	CLEMENTE & CIA LTDA
000796/18	05/03/2018	0000000625	003.018.026	PLACA 4X4 C/ SUPORTE P/ 04 MÓDULO	1 PC	4,50	4,50	CLEMENTE & CIA LTDA
000796/18	05/03/2018	0000000625	003.024.001	PÉ DE GALINHA	2 PC	1,00	2,00	CLEMENTE & CIA LTDA
000797/18	05/03/2018	0000000625	003.014.017	CABO DE REDE AZUL (INTERNET)	610 MT	1,25	762,50	CLEMENTE & CIA LTDA
000797/18	05/03/2018	0000000625	003.026.008	CONECTOR RJ 45	50 PC	0,60	30,00	CLEMENTE & CIA LTDA
000813/18	05/03/2018	0000000007	015.004.011	TONER SAMSUNG SCX5530 PRETO ORI	3 PC	299,00	897,00	VIVIANE DE MOURA - ME
000814/18	05/03/2018	0000000007	015.004.019	TONER BROTHER TN650 PRETO	2 PC	429,00	858,00	RODRIGO DE FREITAS EUSTAQ
000824/18	05/03/2018	0000000481	003.013.002	SOQUETE P/ LAMPADA FLUORESCENTE	16 PC	1,35	21,60	VALERIOS MATERIAIS ELETRIC
000824/18	05/03/2018	0000000481	003.015.006	REFLETOR LED 30W BIVOLT 1800 LÚME	4 PC	45,05	180,20	VALERIOS MATERIAIS ELETRIC
000824/18	05/03/2018	0000000481	003.017.010	PLAFONIER DECORATIVO BRANCO E27	30 PC	2,50	75,00	VALERIOS MATERIAIS ELETRIC
000824/18	05/03/2018	0000000481	003.023.002	CALHA P/ 02 LAMPADAS FLUORESCENT	2 PC	10,50	21,00	VALERIOS MATERIAIS ELETRIC
000824/18	05/03/2018	0000000481	003.026.019	CONECTOR DE PORCELANA 3 POLOS 1	4 PC	2,50	10,00	VALERIOS MATERIAIS ELETRIC
000825/18	05/03/2018	0000000007	015.006.012	TONER HP CB541 CYAN (COMPATIVEL)	12 PC	55,00	660,00	RODRIGO DE FREITAS EUSTAQ
000825/18	05/03/2018	0000000007	015.006.013	TONER HP CB542 AMARELO (COMPATI	12 PC	55,00	660,00	RODRIGO DE FREITAS EUSTAQ
000825/18	05/03/2018	0000000007	015.006.014	TONER HP CB543 MAGENTA (COMPATI	12 PC	55,00	660,00	RODRIGO DE FREITAS EUSTAQ
000825/18	05/03/2018	0000000007	015.001.038	CARTUCHO HP 122XL (CH563HB) 08 ML	6 PC	139,00	834,00	RODRIGO DE FREITAS EUSTAQ
000825/18	05/03/2018	0000000007	015.004.038	TONER HP CB540 PRETO (COMPATIVEL	12 PC	55,00	660,00	RODRIGO DE FREITAS EUSTAQ
000825/18	05/03/2018	0000000007	015.005.035	CARTUCHO HP 122XL(CH564HB) 06 ML	6 PC	139,00	834,00	RODRIGO DE FREITAS EUSTAQ
000825/18	05/03/2018	0000000007	015.005.049	CARTUCHO BROTHER LC103Y XL YELL	10 PC	62,90	629,00	RODRIGO DE FREITAS EUSTAQ
000825/18	05/03/2018	0000000007	015.004.056	TONER SAMSUNG ML2010 PRETO ORIG	6 PC	330,00	1.980,00	RODRIGO DE FREITAS EUSTAQ
000917/18	05/03/2018	0000000037	012.000.003	OLEO DIESEL	28,359 LT	3,35	95,00	YOLANDA ROSSI SETEM
000929/18	05/03/2018	0000000037	012.000.003	OLEO DIESEL	40,896 LT	3,35	137,00	YOLANDA ROSSI SETEM
000947/18	05/03/2018	0000000067	012.000.005	OLEO DIESEL COMUM S10	66,712 LT	3,28	874,82	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
000954/18	05/03/2018	0000000067	012.000.005	OLEO DIESEL COMUM S10	30,331 LT	3,28	99,49	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
000981/18	05/03/2018	0000000067	012.000.001	ETANOL HIDRATADO	32,55 LT	2,84	92,44	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
000811/18	06/03/2018	0000000049	015.002.001	CD-RW	30 UN	2,20	66,00	MARIZA BARBISAN D' AVILA EIR
000811/18	06/03/2018	0000000049	018.007.001	COLA BASTAO 10 GR	72 UN	3,98	286,56	MARIZA BARBISAN D' AVILA EIR
000811/18	06/03/2018	0000000049	015.015.012	SUPORTE MONITOR MDF 260X390X120M	4 PC	47,78	191,12	MARIZA BARBISAN D' AVILA EIR
000811/18	06/03/2018	0000000049	015.015.014	SUPORTE MONITOR MDF 260X390X160M	1 PC	58,07	58,07	MARIZA BARBISAN D' AVILA EIR
000811/18	06/03/2018	0000000049	018.013.004	GRAMPEADOR PAPÉIS P/ 25 FOLHAS R	15 UN	21,22	318,30	MARIZA BARBISAN D' AVILA EIR
000811/18	06/03/2018	0000000049	018.013.005	GRAMPEADOR DE MESA MÉDIO P/ 40 FI	5 UN	38,41	192,05	MARIZA BARBISAN D' AVILA EIR
000811/18	06/03/2018	0000000049	018.029.003	CALCULADORA DE MESA 12 DÍGITOS	12 UN	14,46	173,52	MARIZA BARBISAN D' AVILA EIR
000811/18	06/03/2018	0000000049	018.045.003	TESOURA 19,5CM	12 UN	9,04	108,48	MARIZA BARBISAN D' AVILA EIR
000811/18	06/03/2018	0000000049	093.001.002	APOIO ERGONÔMICO MDF NATURAL P/	2 UN	27,93	55,86	MARIZA BARBISAN D' AVILA EIR
000820/18	06/03/2018	0000000007	016.003.242	MANGUEIRA DO FILTRO DE AR	2 PC	23,00	46,00	ISABEL CRISTINA TEIXEIRA 175

Livro de Entrada - Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

Exercício 2018

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant. Unid.	Valor Unit.	Valor	Fornecedor
000821/18	06/03/2018	0000000000	012.002.090	LIMPA CONTATO AEROSSOL 100 ML	1 FR	12,00	12,00	ISABEL CRISTINA TEIXEIRA 175
000821/18	06/03/2018	0000000000	016.003.105	CORREIA DENTADA	1 PC	45,00	45,00	ISABEL CRISTINA TEIXEIRA 175
000821/18	06/03/2018	0000000000	016.003.403	ROLAMENTO TENSOR CORREIA DENTA	1 PC	82,00	82,00	ISABEL CRISTINA TEIXEIRA 175
000821/18	06/03/2018	0000000000	016.003.326	CORREIA DO ALTERNADOR	1 PC	13,00	13,00	ISABEL CRISTINA TEIXEIRA 175
000821/18	06/03/2018	0000000000	016.003.663	CABO DE VELA	1 PC	114,00	114,00	ISABEL CRISTINA TEIXEIRA 175
000821/18	06/03/2018	0000000000	017.004.010	VELA DE IGNIÇÃO	1 JG	72,00	72,00	ISABEL CRISTINA TEIXEIRA 175
000822/18	06/03/2018	0000000015	002.025.012	VINAGRE 750 ML	72 FR	0,84	60,48	JULIO CESAR DA SILVA JUNIOR
000822/18	06/03/2018	0000000015	002.025.032	ACHOCOLATADO EM PO (400 GR)	500 PCT	2,20	1.100,00	JULIO CESAR DA SILVA JUNIOR
000823/18	06/03/2018	0000000015	002.012.002	IOGURTE MORANGO/COCO 06 UN 90G	156 BDJ	2,85	444,60	JULIO CESAR DA SILVA JUNIOR
000932/18	06/03/2018	0000000037	012.000.003	OLEO DIESEL	31,642 LT	3,35	106,00	YOLANDA ROSSI SETEM
000933/18	06/03/2018	0000000037	012.000.003	OLEO DIESEL	58,806 LT	3,35	532,00	YOLANDA ROSSI SETEM
000934/18	06/03/2018	0000000037	012.000.003	OLEO DIESEL	27,165 LT	3,35	91,00	YOLANDA ROSSI SETEM
000948/18	06/03/2018	0000000067	012.000.005	OLEO DIESEL COMUM S10	69,719 LT	3,28	228,68	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
000955/18	06/03/2018	0000000067	012.000.005	OLEO DIESEL COMUM S10	36,384 LT	3,28	119,34	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
000982/18	06/03/2018	0000000067	012.000.001	ETANOL HIDRATADO	39,186 LT	2,84	111,29	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
000983/18	06/03/2018	0000000067	012.000.001	ETANOL HIDRATADO	23,841 LT	2,84	67,71	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
000985/18	06/03/2018	0000000067	012.000.002	GASOLINA	11,126 LT	4,06	45,17	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
000816/18	07/03/2018	0000000012	001.027.002	LAVA PISOS E AZULEJOS	50 Un	5,65	282,50	LICITAPIRA DO A AO Z COMERC
000819/18	07/03/2018	0000000077	005.011.007	PEDRA 1 FINA	17,16 TON	29,00	497,64	QUIBRITA COMÉRCIO DE AGRE
000935/18	07/03/2018	0000000037	012.000.003	OLEO DIESEL	38,806 LT	3,35	130,00	YOLANDA ROSSI SETEM
000936/18	07/03/2018	0000000037	012.000.003	OLEO DIESEL	79,702 LT	3,35	267,00	YOLANDA ROSSI SETEM
000949/18	07/03/2018	0000000067	012.000.005	OLEO DIESEL COMUM S10	77,845 LT	3,28	583,33	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
000956/18	07/03/2018	0000000067	012.000.005	OLEO DIESEL COMUM S10	50,025 LT	3,28	164,08	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
000957/18	07/03/2018	0000000067	012.000.005	OLEO DIESEL COMUM S10	24,25 LT	3,28	79,54	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
000962/18	07/03/2018	0000000067	012.000.002	GASOLINA	51,484 LT	4,06	209,03	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
000963/18	07/03/2018	0000000067	012.000.002	GASOLINA	44,462 LT	4,06	180,52	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
000973/18	07/03/2018	0000000067	012.000.002	GASOLINA	41,44 LT	4,06	168,25	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
000984/18	07/03/2018	0000000067	012.000.001	ETANOL HIDRATADO	45,471 LT	2,84	129,14	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
000818/18	08/03/2018	0000000265	016.003.957	CILINDRO MESTRE FREIO (DUCATO)	1 PC	338,00	338,00	AUTO PEÇAS ALIANÇA DE PIRA
000870/18	08/03/2018	0000000006	001.010.008	VASSOURA DE NYLON CERDAS RÍGIDA	12 Un	4,99	59,88	DISTRIBUIDORA SARAPUI LTDA
000918/18	08/03/2018	0000000037	012.000.003	OLEO DIESEL	11,941 LT	3,35	710,00	YOLANDA ROSSI SETEM
000919/18	08/03/2018	0000000037	012.000.003	OLEO DIESEL	25,672 LT	3,35	86,00	YOLANDA ROSSI SETEM
000958/18	08/03/2018	0000000067	012.000.005	OLEO DIESEL COMUM S10	18,285 LT	3,28	1.043,97	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
000974/18	08/03/2018	0000000067	012.000.002	GASOLINA	50,02 LT	4,06	203,08	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
000817/18	09/03/2018	0000000083	038.003.004	TAPETE ANTI-DERRAPANTE 40 CM X 65	20 UN	11,83	236,60	RICARDO GONCALVES ITAPIRA
000867/18	09/03/2018	0000000008	005.016.001	CIMENTO 50 KG CP2	30 SC	22,00	660,00	GIL TERRAPLANAGEM LTDA - M
000871/18	09/03/2018	0000000527	001.001.001	ALCOOL LIQUIDO 1 LT 46,2°	300 LT	3,02	906,00	RODRIGO TONELOTTO
000871/18	09/03/2018	0000000527	001.008.002	RODO C/ CABO 40 CM	30 UN	3,09	92,70	RODRIGO TONELOTTO
000871/18	09/03/2018	0000000527	001.008.003	RODO C/ CABO 60 CM	30 UN	5,18	155,40	RODRIGO TONELOTTO
000871/18	09/03/2018	0000000527	004.002.001	COPO DESCARTAVEL P/ ÁGUA 200 ML (10 CX	47,82	478,20	RODRIGO TONELOTTO
000871/18	09/03/2018	0000000527	004.003.010	PAPEL HIGIENICO 10CM X 30MTS C/ 64 l	15 FD	25,70	385,50	RODRIGO TONELOTTO
000871/18	09/03/2018	0000000527	001.012.005	ESPONJA DUPLA FACE 110 X 75 X 20 MM	500 UN	0,38	190,00	RODRIGO TONELOTTO
000871/18	09/03/2018	0000000527	001.019.001	CERA LIQUIDA 750 ML	24 FR	2,58	61,92	RODRIGO TONELOTTO
000871/18	09/03/2018	0000000527	001.020.004	BALDE PLASTICO 20 LT	10 UN	6,75	67,50	RODRIGO TONELOTTO
000871/18	09/03/2018	0000000527	010.026.012	SABÃO EM BARRA C/ 05 UND DE 200 GF	30 PCT	2,99	89,70	RODRIGO TONELOTTO
000871/18	09/03/2018	0000000527	022.012.002	ALCOOL 70° 1000 ML	120 FR	4,10	492,00	RODRIGO TONELOTTO
000937/18	09/03/2018	0000000037	012.000.003	OLEO DIESEL	45,672 LT	3,35	153,00	YOLANDA ROSSI SETEM
000975/18	09/03/2018	0000000067	012.000.002	GASOLINA	20,753 LT	4,06	84,26	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001239/18	09/03/2018	0000000068	012.000.001	ETANOL HIDRATADO	26,561 LT	2,84	75,43	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001240/18	09/03/2018	0000000068	012.000.001	ETANOL HIDRATADO	27,596 LT	2,84	78,37	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
000904/18	10/03/2018	0000000265	016.003.687	PONTA HOMOCINETICA DUCATO ARO 1	2 PC	163,00	326,00	AUTO PEÇAS ALIANÇA DE PIRA
000905/18	10/03/2018	0000000046	002.011.003	BATATA ASTERIX	44 KG	1,70	74,80	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
000905/18	10/03/2018	0000000046	002.011.005	CENOURA	7 KG	1,95	13,65	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
000905/18	10/03/2018	0000000046	002.011.009	PEPINO JAPONÊS	14 KG	1,66	23,24	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
000905/18	10/03/2018	0000000046	002.011.011	MANDIOQUINHA	2 KG	5,70	11,40	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
000905/18	10/03/2018	0000000046	002.011.012	CEBOLA AMARELA, MÉDIA, UNIDADES Í	25 KG	1,56	39,00	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
000905/18	10/03/2018	0000000046	002.020.009	REPOLHO VERDE LISO, COM 2 KG CAD/	19 UN	2,91	55,29	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
000905/18	10/03/2018	0000000046	002.021.002	OVOS BRANCOS C/ 30 UN	1 CTL	11,50	11,50	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
000905/18	10/03/2018	0000000046	002.022.008	MELANCIA	6 UN	13,00	78,00	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
000905/18	10/03/2018	0000000046	002.022.012	BANANA NANICA	880 UN	0,72	633,60	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU

Livro de Entrada - Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

Exercício 2018

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant. Unid.	Valor Unit.	Valor	Fornecedor
000905/18	10/03/2018	0000000046	002.022.016	ABACAXI HAVAI	35 UN	5,00	175,00	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
000905/18	10/03/2018	0000000046	002.022.018	LARANJA PERA	90 UN	0,65	58,50	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
000905/18	10/03/2018	0000000046	002.022.019	LIMÃO TAITI	16 KG	3,00	48,00	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
000905/18	10/03/2018	0000000046	002.025.037	MAMAO FORMOSA	16 UN	3,78	60,48	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
000905/18	10/03/2018	0000000046	002.025.055	PIMENTÃO VERDE, EXTRA	1 KG	4,00	4,00	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
000905/18	10/03/2018	0000000046	002.025.068	MAÇA NACIONAL GALA	410 UN	0,49	200,90	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
000905/18	10/03/2018	0000000046	002.031.001	MARACUJA AZEDO	7 KG	8,00	56,00	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
000976/18	10/03/2018	0000000067	012.000.002	GASOLINA	38,78 LT	4,06	157,45	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
000921/18	11/03/2018	0000000037	012.000.003	OLEO DIESEL	42,389 LT	3,35	142,00	YOLANDA ROSSI SETEM
000996/18	11/03/2018	0000000037	012.000.003	OLEO DIESEL	48,956 LT	3,35	164,00	YOLANDA ROSSI SETEM
000868/18	12/03/2018	0000000005	010.002.002	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA C/ 50	20 CX	28,50	570,00	ELIAS JORGE RODRIGUES BAR
000868/18	12/03/2018	0000000005	010.002.003	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL C/ 50	40 CX	28,50	1.140,00	ELIAS JORGE RODRIGUES BAR
000868/18	12/03/2018	0000000005	010.002.007	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA C/ 50	40 CX	28,50	1.140,00	ELIAS JORGE RODRIGUES BAR
000874/18	12/03/2018	0000000092	015.004.067	TONER HP PRETO CF218A	3 PC	352,50	1.057,50	M.E. CARTUCHOS E TONERS LTDA
000939/18	12/03/2018	0000000037	012.000.003	OLEO DIESEL	71,642 LT	3,35	575,00	YOLANDA ROSSI SETEM
000940/18	12/03/2018	0000000037	012.000.003	OLEO DIESEL	74,627 LT	3,35	920,00	YOLANDA ROSSI SETEM
000945/18	12/03/2018	0000000037	012.000.003	OLEO DIESEL	45,971 LT	3,35	154,00	YOLANDA ROSSI SETEM
000964/18	12/03/2018	0000000067	012.000.002	GASOLINA	53,697 LT	4,06	218,01	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
000977/18	12/03/2018	0000000067	012.000.002	GASOLINA	38,253 LT	4,06	155,31	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001197/18	12/03/2018	0000000068	012.000.005	OLEO DIESEL COMUM S10	46,443 LT	3,28	152,33	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
000872/18	13/03/2018	0000000003	002.012.030	LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO	125 PCT	8,59	1.073,75	DONISETE & AMANDA MERCAD
000872/18	13/03/2018	0000000003	002.038.004	ACHOCOLATADO EM PÓ INSTANTÂNEO	120 PCT	4,75	570,00	DONISETE & AMANDA MERCAD
000873/18	13/03/2018	0000000020	034.000.004	ELETRODO 60,13 X 2,50 MM	30 KG	18,00	540,00	ELIANA DE FATIMA GONÇALVES
000873/18	13/03/2018	0000000020	034.000.006	ELETRODO 48,04 X 4,00 MM	25 KG	24,90	622,50	ELIANA DE FATIMA GONÇALVES
000922/18	13/03/2018	0000000037	012.000.003	OLEO DIESEL	36,418 LT	3,35	122,00	YOLANDA ROSSI SETEM
000923/18	13/03/2018	0000000037	012.000.003	OLEO DIESEL	25,672 LT	3,35	86,00	YOLANDA ROSSI SETEM
000938/18	13/03/2018	0000000037	012.000.003	OLEO DIESEL	63,284 LT	3,35	212,00	YOLANDA ROSSI SETEM
000965/18	13/03/2018	0000000067	012.000.002	GASOLINA	52,709 LT	4,06	214,00	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
000979/18	13/03/2018	0000000067	012.000.002	GASOLINA	38,422 LT	4,06	155,99	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
000986/18	13/03/2018	0000000067	012.000.002	GASOLINA	7,372 LT	4,06	29,93	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
000908/18	14/03/2018	0000000004	001.009.003	SACO DE LIXO 60 LTS C/ 100 UN	20 FD	14,25	285,00	SPECIALATTO COMERCIO DE A
000908/18	14/03/2018	0000000004	001.009.024	SACO DE LIXO 50 LTS C/ 100 UN	20 FD	12,82	256,40	SPECIALATTO COMERCIO DE A
000909/18	14/03/2018	0000000062	003.006.046	LAMPADA VAPOR DE SODIO 100W TUBO	100 PC	18,75	1.875,00	AMB COMERCIAL ELETRICA LTI
000909/18	14/03/2018	0000000062	003.012.018	RELE FOTOELETTRICO BIVOLT 1000W	150 PC	10,00	1.500,00	AMB COMERCIAL ELETRICA LTI
000924/18	14/03/2018	0000000037	012.000.003	OLEO DIESEL	30,448 LT	3,35	437,00	YOLANDA ROSSI SETEM
000941/18	14/03/2018	0000000037	012.000.003	OLEO DIESEL	42,687 LT	3,35	143,00	YOLANDA ROSSI SETEM
000966/18	14/03/2018	0000000067	012.000.002	GASOLINA	56,142 LT	4,06	227,94	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001198/18	14/03/2018	0000000068	012.000.005	OLEO DIESEL COMUM S10	36,916 LT	3,28	121,08	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001241/18	14/03/2018	0000000068	012.000.001	ETANOL HIDRATADO	33,46 LT	2,84	95,03	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
000903/18	15/03/2018	0000000070	003.057.010	POSTE DE CONCRETO DT 7,5 X 90 DAN	9 PC	270,00	2.430,00	CREPAN IND. E COM. DE ARTEF
000906/18	15/03/2018	0000000003	017.004.219	PARAFUSO C/ PORCA 5/8 P/ FACA ROÇ/	4 PC	40,00	160,00	BONAGURIO COMERCIO DE IMF
000906/18	15/03/2018	0000000003	017.004.223	FACA ROÇADEIRA 35 X 540 X 12MM COF	4 PC	160,00	640,00	BONAGURIO COMERCIO DE IMF
000910/18	15/03/2018	0000000528	001.001.001	ALCOOL LIQUIDO 1 LT 46,2°	24 LT	3,02	72,48	RODRIGO TONELOTTO
000910/18	15/03/2018	0000000528	001.003.002	SABAO EM PEDRA	100 UN	0,60	59,80	RODRIGO TONELOTTO
000910/18	15/03/2018	0000000528	004.002.005	COPO DESCARTAVEL P/ AGUA 200ML	850 TI	1,91	1.625,88	RODRIGO TONELOTTO
000910/18	15/03/2018	0000000528	004.003.001	PAPEL HIGIENICO 10CM X 30MTS	2.048 RL	0,40	822,48	RODRIGO TONELOTTO
000910/18	15/03/2018	0000000528	004.007.001	PINCEL SANITARIO	10 UN	1,10	11,00	RODRIGO TONELOTTO
000910/18	15/03/2018	0000000528	004.008.003	DISPENSER P/ PAPEL HIGIENICO	4 Un	18,50	74,00	RODRIGO TONELOTTO
000910/18	15/03/2018	0000000528	005.009.006	CORDA DE VARAL EM AÇO 20M	5 PCT	2,90	14,50	RODRIGO TONELOTTO
000910/18	15/03/2018	0000000528	001.012.005	ESPONJA DUPLA FACE 110 X 75 X 20 MM	300 UN	0,38	114,00	RODRIGO TONELOTTO
000910/18	15/03/2018	0000000528	001.019.001	CERA LIQUIDA 750 ML	18 FR	2,58	46,44	RODRIGO TONELOTTO
000910/18	15/03/2018	0000000528	004.010.001	TOALHEIRO	4 UN	18,90	75,60	RODRIGO TONELOTTO
000910/18	15/03/2018	0000000528	010.026.011	SACO DE LIXO 100 LT REFORÇADO (RE)	20 FD	31,36	627,20	RODRIGO TONELOTTO
000925/18	15/03/2018	0000000037	012.000.003	OLEO DIESEL	10,448 LT	3,35	370,00	YOLANDA ROSSI SETEM
000942/18	15/03/2018	0000000037	012.000.003	OLEO DIESEL	35,523 LT	3,35	119,00	YOLANDA ROSSI SETEM
000943/18	15/03/2018	0000000037	012.000.003	OLEO DIESEL	92,836 LT	3,35	311,00	YOLANDA ROSSI SETEM
000944/18	15/03/2018	0000000037	012.000.003	OLEO DIESEL	01,195 LT	3,35	674,00	YOLANDA ROSSI SETEM
000967/18	15/03/2018	0000000067	012.000.002	GASOLINA	51,489 LT	4,06	209,05	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
000968/18	15/03/2018	0000000067	012.000.002	GASOLINA	71,587 LT	4,06	290,64	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001121/18	15/03/2018	0000000037	012.000.003	OLEO DIESEL	18,806 LT	3,35	63,00	YOLANDA ROSSI SETEM

Livro de Entrada - Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

Exercício 2018

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant. Unid.	Valor Unit.	Valor	Fornecedor
000907/18	16/03/2018	0000001175	012.001.097	FILTRO DE ÓLEO DE MOTOR	1 PC	106,00	106,00	LE MANS CAMPINAS VEICULOS
000907/18	16/03/2018	0000001175	012.002.091	ÓLEO P/ MOTOR 5W30 1LT (JUMPER)	6 FR	38,60	231,60	LE MANS CAMPINAS VEICULOS
000907/18	16/03/2018	0000001175	016.003.016	JUNTA TAMPA	1 PC	4,45	4,45	LE MANS CAMPINAS VEICULOS
000907/18	16/03/2018	0000001175	016.003.184	ELEMENTO FILTRANTE	1 PC	138,26	138,26	LE MANS CAMPINAS VEICULOS
000907/18	16/03/2018	0000001175	016.054.001	CARTUCHO DE FILTRO DECANTADOR A	1 PC	209,00	209,00	LE MANS CAMPINAS VEICULOS
000907/18	16/03/2018	0000001175	016.055.001	LIMPA PARA-BRISA 20 ML	1 FR	9,00	9,00	LE MANS CAMPINAS VEICULOS
001100/18	16/03/2018	0000000037	012.000.003	OLEO DIESEL	45,374 LT	3,35	152,00	YOLANDA ROSSI SETEM
001116/18	16/03/2018	0000000037	012.000.003	OLEO DIESEL	13,433 LT	3,35	380,00	YOLANDA ROSSI SETEM
001158/18	16/03/2018	0000000068	012.000.002	GASOLINA	46,09 LT	4,06	187,13	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001159/18	16/03/2018	0000000068	012.000.002	GASOLINA	36,774 LT	4,06	149,30	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001242/18	16/03/2018	0000000068	012.000.001	ETANOL HIDRATADO	26,589 LT	2,84	75,51	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001243/18	16/03/2018	0000000068	012.000.001	ETANOL HIDRATADO	37,41 LT	2,84	106,24	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001244/18	16/03/2018	0000000068	012.000.001	ETANOL HIDRATADO	51,504 LT	2,84	146,27	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
000912/18	17/03/2018	0000000047	002.011.003	BATATA ASTERIX	5 KG	1,70	8,50	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
000912/18	17/03/2018	0000000047	002.011.005	CENOURA	1,95 KG	1,70	3,31	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
000912/18	17/03/2018	0000000047	002.011.009	PEPINO JAPONÊS	17 KG	1,66	28,22	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
000912/18	17/03/2018	0000000047	002.011.011	MANDIOQUINHA	1 KG	5,70	5,70	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
000912/18	17/03/2018	0000000047	002.011.012	CEBOLA AMARELA, MÉDIA, UNIDADES Í	31 KG	1,56	48,36	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
000912/18	17/03/2018	0000000047	002.014.010	BATATA DOCE AMARELA	5 KG	2,50	12,50	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
000912/18	17/03/2018	0000000047	002.020.009	REPOLHO VERDE LISO, COM 2 KG CAD/	13 UN	2,91	37,83	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
000912/18	17/03/2018	0000000047	002.021.002	OVOS BRANCOS C/ 30 UN	2 CTL	11,50	23,00	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
000912/18	17/03/2018	0000000047	002.022.012	BANANA NANICA	700 UN	0,72	504,00	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
000912/18	17/03/2018	0000000047	002.022.016	ABACAXI HAVAÍ	35 UN	5,00	175,00	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
000912/18	17/03/2018	0000000047	002.022.018	LARANJA PERA	80 UN	0,65	52,00	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
000912/18	17/03/2018	0000000047	002.022.019	LIMÃO TAITI	8 KG	3,00	24,00	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
000912/18	17/03/2018	0000000047	002.025.036	CHUCHU	5 KG	2,30	11,50	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
000912/18	17/03/2018	0000000047	002.025.037	MAMAÓ FORMOSA	5 UN	3,78	18,90	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
000912/18	17/03/2018	0000000047	002.025.055	PIMENTÃO VERDE, EXTRA	2 KG	4,00	8,00	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
000912/18	17/03/2018	0000000047	002.025.068	MAÇA NACIONAL GALA	520 UN	0,49	254,80	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
000912/18	17/03/2018	0000000047	002.031.001	MARACUJA AZEDO	17 KG	8,00	136,00	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
001170/18	18/03/2018	0000000068	012.000.002	GASOLINA	39,238 LT	4,06	159,31	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001199/18	18/03/2018	0000000068	012.000.005	OLEO DIESEL COMUM S10	49,828 LT	3,28	163,44	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001245/18	18/03/2018	0000000068	012.000.001	ETANOL HIDRATADO	31,749 LT	2,84	90,17	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
000911/18	19/03/2018	0000000438	018.020.005	PAPEL SULFITE A4	100 RE	19,50	1.950,00	ENGENHO PAPELARIA LTDA EP
000913/18	19/03/2018	0000000001	002.016.001	CARNE BOVINA MOIDA 2ª	163 KG	15,80	2.575,40	SUPERMERCADO LOPES DE SA
000913/18	19/03/2018	0000000001	002.016.002	CARNE BOVINA DE 1ª EM TIRAS OU CUE	144 KG	19,70	2.836,80	SUPERMERCADO LOPES DE SA
000913/18	19/03/2018	0000000001	002.036.001	CARNE SUINA PERNIL EM CUBOS	75 KG	10,80	810,00	SUPERMERCADO LOPES DE SA
000914/18	19/03/2018	0000000001	006.044.007	HIDRÔMETRO UNIJATO VAZÃO MÁXIMA	16 PC	80,00	1.280,00	GASTON SOSA MENDOZA ME
001024/18	19/03/2018	0000000012	001.008.001	PASSA CERA C/ CABO DE MADEIRA	10 UN	4,46	44,60	LICITAPIRA DO A AO Z COMERC
001024/18	19/03/2018	0000000012	004.008.001	ROLETE PLAST P/ PAPEL HIGIENICO	5 UN	12,00	60,00	LICITAPIRA DO A AO Z COMERC
001024/18	19/03/2018	0000000012	001.026.002	ACIDO SOLUCAO P/ LIMPEZA 05 LTS	12 GL	18,16	217,92	LICITAPIRA DO A AO Z COMERC
001024/18	19/03/2018	0000000012	001.027.001	LIMPA AZULEJO C/ CABO	36 PC	5,65	203,40	LICITAPIRA DO A AO Z COMERC
001039/18	19/03/2018	0000000000	002.012.031	IOGURTE MORANGO/COCO 170GRS(S/ I	10 UN	4,40	44,00	MANKUT & ROSOLEN LTDA - ME
001039/18	19/03/2018	0000000000	002.012.032	LEITE DE SOJA LIGHT 1LT	4 UN	8,41	33,64	MANKUT & ROSOLEN LTDA - ME
001039/18	19/03/2018	0000000000	002.025.100	ACHOCOLATADO EM PÓ DIET 210GRS	1 UN	10,93	10,93	MANKUT & ROSOLEN LTDA - ME
001039/18	19/03/2018	0000000000	002.025.099	MINI BISCOITO DE ARROZ INTEGRAL 15	2 UN	4,06	8,12	MANKUT & ROSOLEN LTDA - ME
001039/18	19/03/2018	0000000000	002.031.002	MACARRÃO S/ GLÛTEN SPAGHETTI S/ (2 UN	11,90	23,80	MANKUT & ROSOLEN LTDA - ME
001039/18	19/03/2018	0000000000	002.033.007	BOLO DE CANECA	30 UN	5,35	160,50	MANKUT & ROSOLEN LTDA - ME
001101/18	19/03/2018	0000000037	012.000.003	OLEO DIESEL	19,105 LT	3,35	64,00	YOLANDA ROSSI SETEM
001124/18	19/03/2018	0000000037	012.000.003	OLEO DIESEL	37,015 LT	3,35	124,00	YOLANDA ROSSI SETEM
001125/18	19/03/2018	0000000037	012.000.003	OLEO DIESEL	21,792 LT	3,35	73,00	YOLANDA ROSSI SETEM
001160/18	19/03/2018	0000000068	012.000.002	GASOLINA	46,34 LT	4,06	188,14	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001171/18	19/03/2018	0000000068	012.000.002	GASOLINA	33,099 LT	4,06	134,38	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001200/18	19/03/2018	0000000068	012.000.005	OLEO DIESEL COMUM S10	70,438 LT	3,28	559,04	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001201/18	19/03/2018	0000000068	012.000.005	OLEO DIESEL COMUM S10	24,71 LT	3,28	81,05	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001202/18	19/03/2018	0000000068	012.000.005	OLEO DIESEL COMUM S10	38,116 LT	3,28	125,02	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001246/18	19/03/2018	0000000068	012.000.001	ETANOL HIDRATADO	31,639 LT	2,84	89,85	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
000915/18	20/03/2018	0000000030	009.000.063	FICHA DE IDENTIFICACAO DO USUARIO	1.000 UN	0,30	295,50	UNIÃO ARTES GRÁFICAS TIETÊ
001023/18	20/03/2018	0000000061	001.003.001	DETERGENTE LIQUIDO (5 LTS)	16 GL	6,02	96,32	J. J. SOUTO - ME
001023/18	20/03/2018	0000000061	001.003.003	SABAO EM PO 1 KG	100 PCT	3,03	303,00	J. J. SOUTO - ME

Livro de Entrada - Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

Exercício 2018

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant. Unid.	Valor Unit.	Valor	Fornecedor
001023/18	20/03/2018	0000000061001.005.004		PANO MULTIUSO	20 PCT	1,40	28,00	J. J. SOUTO - ME
001023/18	20/03/2018	0000000061001.005.008		PANO DE CHÃO ALVEJADO 60 X 80 CM	300 UN	1,70	510,00	J. J. SOUTO - ME
001023/18	20/03/2018	0000000061001.007.002		LIMPA VIDRO 500ML	24 FR	1,98	47,52	J. J. SOUTO - ME
001023/18	20/03/2018	0000000061001.016.002		LUVA LATEX TAM M	200 PR	1,60	320,00	J. J. SOUTO - ME
001023/18	20/03/2018	0000000061001.018.001		DESINFETANTE 5 LTS	92 GL	4,30	395,60	J. J. SOUTO - ME
001033/18	20/03/2018	0000000016002.012.002		IOGURTE MORANGO/COCO 06 UN 90G	312 BDJ	2,85	889,20	JULIO CESAR DA SILVA JUNIOR
001102/18	20/03/2018	0000000037012.000.003		OLEO DIESEL	88,359 LT	3,35	296,00	YOLANDA ROSSI SETEM
001103/18	20/03/2018	0000000037012.000.003		OLEO DIESEL	22,986 LT	3,35	747,00	YOLANDA ROSSI SETEM
001104/18	20/03/2018	0000000037012.000.003		OLEO DIESEL	51,045 LT	3,35	171,00	YOLANDA ROSSI SETEM
001161/18	20/03/2018	0000000068012.000.002		GASOLINA	24,516 LT	4,06	99,53	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001172/18	20/03/2018	0000000068012.000.002		GASOLINA	32,266 LT	4,06	131,00	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001178/18	20/03/2018	0000000068012.000.001		ETANOL HIDRATADO	51,125 LT	2,84	145,19	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001187/18	20/03/2018	0000000068012.000.005		OLEO DIESEL COMUM S10	44,657 LT	3,28	146,47	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
000995/18	21/03/2018	0000001112015.009.004		MOUSE WIRELESS 2,4 GHZ	10 PC	41,44	414,40	SOS INFORMATICA PIRACICABA
001034/18	21/03/2018	0000000003002.018.003		SALSICHA	95 KG	4,74	450,30	DONISETE & AMANDA MERCAD
001038/18	21/03/2018	0000000003002.000.005		AÇUCAR CRISTAL 5 KG (A)	6 PCT	9,95	59,70	DONISETE & AMANDA MERCAD
001038/18	21/03/2018	0000000003002.012.025		MANTEIGA C/ SAL 200 GRS	24 PT	7,50	180,00	DONISETE & AMANDA MERCAD
001106/18	21/03/2018	0000000037012.000.003		OLEO DIESEL	73,135 LT	3,35	245,00	YOLANDA ROSSI SETEM
001107/18	21/03/2018	0000000037012.000.003		OLEO DIESEL	91,045 LT	3,35	640,00	YOLANDA ROSSI SETEM
001123/18	21/03/2018	0000000037012.000.003		OLEO DIESEL	45,672 LT	3,35	153,00	YOLANDA ROSSI SETEM
001035/18	22/03/2018	0000000016002.017.002		COXA E SOBRECORA DE FRANGO	225 KG	3,85	866,25	JULIO CESAR DA SILVA JUNIOR
001035/18	22/03/2018	0000000016002.017.003		FILÉ DE PEITO DE FRANGO	130 KG	6,68	868,40	JULIO CESAR DA SILVA JUNIOR
001040/18	22/03/2018	0000000069009.000.073		RECEITUÁRIO SUS 100X1	300 BL	2,55	765,00	GRAFICA E EDITORA RELP LTD.
001040/18	22/03/2018	0000000069009.000.074		RECEITUÁRIO TIPO B AZUL 100X1	200 BL	2,95	590,00	GRAFICA E EDITORA RELP LTD.
001109/18	22/03/2018	0000000037012.000.003		OLEO DIESEL	57,612 LT	3,35	193,00	YOLANDA ROSSI SETEM
001117/18	22/03/2018	0000000037012.000.003		OLEO DIESEL	08,956 LT	3,35	700,00	YOLANDA ROSSI SETEM
001118/18	22/03/2018	0000000037012.000.003		OLEO DIESEL	28,359 LT	3,35	95,00	YOLANDA ROSSI SETEM
001179/18	22/03/2018	0000000068012.000.001		ETANOL HIDRATADO	36,22 LT	2,84	102,86	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001180/18	22/03/2018	0000000068012.000.002		GASOLINA	9,807 LT	4,06	39,82	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001181/18	22/03/2018	0000000068012.000.001		ETANOL HIDRATADO	33,115 LT	2,84	94,05	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001188/18	22/03/2018	0000000068012.000.005		OLEO DIESEL COMUM S10	38,717 LT	3,28	126,99	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001189/18	22/03/2018	0000000068012.000.005		OLEO DIESEL COMUM S10	68,622 LT	3,28	881,08	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001036/18	23/03/2018	0000000047002.011.003		BATATA ASTERIX	91 KG	1,70	154,70	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
001036/18	23/03/2018	0000000047002.011.005		CENOURA	16 KG	1,95	31,20	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
001036/18	23/03/2018	0000000047002.011.009		PEPINO JAPONÊS	8 KG	1,66	13,28	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
001036/18	23/03/2018	0000000047002.011.011		MANDIOQUINHA	2 KG	5,70	11,40	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
001036/18	23/03/2018	0000000047002.011.012		CEBOLA AMARELA, MÉDIA, UNIDADES Í	27 KG	1,56	42,12	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
001036/18	23/03/2018	0000000047002.020.009		REPOLHO VERDE LISO, COM 2 KG CAD	15 UN	2,91	43,65	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
001036/18	23/03/2018	0000000047002.021.002		OVOS BRANCOS C/ 30 UN	8 CTL	11,50	92,00	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
001036/18	23/03/2018	0000000047002.022.005		MELÃO AMARELO	21 UN	5,15	108,15	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
001036/18	23/03/2018	0000000047002.022.008		MELANCIA	7 UN	13,00	91,00	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
001036/18	23/03/2018	0000000047002.022.012		BANANA NANICA	820 UN	0,72	590,40	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
001036/18	23/03/2018	0000000047002.022.016		ABACAXI HAVAÍ	27 UN	5,00	135,00	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
001036/18	23/03/2018	0000000047002.022.018		LARANJA PERA	25 UN	0,65	16,25	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
001036/18	23/03/2018	0000000047002.022.019		LIMÃO TAITI	13 KG	3,00	39,00	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
001036/18	23/03/2018	0000000047002.025.055		PIMENTÃO VERDE, EXTRA	1 KG	4,00	4,00	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
001036/18	23/03/2018	0000000047002.025.068		MAÇA NACIONAL GALA	530 UN	0,49	259,70	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
001036/18	23/03/2018	0000000047002.031.001		MARACUJA AZEDO	7 KG	8,00	56,00	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
001041/18	23/03/2018	0000000538016.005.051		PNEU 275/80 R22,5 RADIAL LISO	2 UN	1.395,00	2.790,00	JORGE LUIZ PASSARI & CIA LTE
001042/18	23/03/2018	0000000487005.040.005		IMPERMEABILIZANTE DE PAREDE 18KG	2 LA	180,00	360,00	HC TINTAS LTDA.
001042/18	23/03/2018	0000000487005.040.006		IMPERMEABILIZANTE DE PAREDE 18KG	2 LA	180,00	360,00	HC TINTAS LTDA.
001042/18	23/03/2018	0000000487005.040.007		IMPERMEABILIZANTE DE PAREDE 18KG	4 LA	180,00	720,00	HC TINTAS LTDA.
001043/18	23/03/2018	0000000298018.053.001		PLÁSTICO P/ PLASTIFICAÇÃO 220 X 307	3 CX	89,95	269,85	KAMI PAPELARIA LTDA.
001044/18	23/03/2018	0000000271010.021.024		TATAME EVA 1000 X 1000 X 30MM	54 UN	65,00	3.510,00	CASA DA BORRACHA PIRACICA
001045/18	23/03/2018	0000000877090.005.001		BEBEDOURO COMPACTO 127V COR BR	2 UN	539,00	1.078,00	GASPAR COM. DE EQUIPTOS E
001088/18	23/03/2018	0000000057022.004.003		PAPEL VENDAÇÃO 70 X 50	100 RL	10,94	1.094,00	CIRURGICA NOVA CRUZ LTDA E
001096/18	23/03/2018	0000000173006.024.004		BOLSA LENAÇÃO PRETA KS/BV P/ CAIX	1 PC	12,95	12,95	HIDROSILVA MATERIAIS HIDRAI
001096/18	23/03/2018	0000000173006.066.002		KIT COMPLETO DE CAIXA ACOPLADA EI	1 PC	110,00	110,00	HIDROSILVA MATERIAIS HIDRAI
001096/18	23/03/2018	0000000173006.078.001		BOIA C/ CONJUNTO FECHAMENTO P/ MI	1 UN	17,95	17,95	HIDROSILVA MATERIAIS HIDRAI
001096/18	23/03/2018	0000000173006.078.002		CONJUNTO FIXAÇÃO P/ MECANISMO C/	1 CJ	12,25	12,25	HIDROSILVA MATERIAIS HIDRAI

Livro de Entrada - Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

Exercício 2018

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant. Unid.	Valor Unit.	Valor	Fornecedor
001096/18	23/03/2018	0000000173	006.078.003	ENTRADA DE ÁGUA COMPRIMENTO 30C	1 UN	31,20	31,20	HIDROSILVA MATERIAIS HIDRAI
001096/18	23/03/2018	0000000173	006.078.004	TORRE DE SAÍDA ÁGUA UNIVERSAL CA	1 UN	35,65	35,65	HIDROSILVA MATERIAIS HIDRAI
001108/18	23/03/2018	0000000037	012.000.003	OLEO DIESEL	53,732 LT	3,35	515,00	YOLANDA ROSSI SETEM
001110/18	23/03/2018	0000000037	012.000.003	OLEO DIESEL	54,18 LT	3,35	181,50	YOLANDA ROSSI SETEM
001119/18	23/03/2018	0000000037	012.000.003	OLEO DIESEL	89,553 LT	3,35	300,00	YOLANDA ROSSI SETEM
001173/18	23/03/2018	0000000068	012.000.002	GASOLINA	43,884 LT	4,06	178,17	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001182/18	23/03/2018	0000000068	012.000.001	ETANOL HIDRATADO	39,335 LT	2,84	111,71	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001183/18	23/03/2018	0000000068	012.000.001	ETANOL HIDRATADO	45,747 LT	2,84	129,92	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001163/18	24/03/2018	0000000068	012.000.002	GASOLINA	43,197 LT	4,06	175,38	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001164/18	24/03/2018	0000000068	012.000.002	GASOLINA	43,197 LT	4,06	175,38	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001052/18	26/03/2018	0000000078	015.015.004	HUB USB C/ CABO	10 UN	29,00	290,00	TECNEW'S MICRO INFORMATI
001089/18	26/03/2018	0000000071	038.011.006	BANDEIRA DO MUNICÍPIO SALTINHO EM	2 UN	264,00	528,00	VDR BORDADOS DE MARÍLIA LT
001094/18	26/03/2018	0000001062	005.017.001	CANTONEIRA 1" X 1/8	38,25 KG	4,00	153,00	TREMOCOLDI & CIA LTDA.
001094/18	26/03/2018	0000001062	051.002.004	CHAPA DE AÇO PRETA LISA Nº16 3 X 1,2	172,8 KG	5,45	941,76	TREMOCOLDI & CIA LTDA.
001111/18	26/03/2018	0000000037	012.000.003	OLEO DIESEL	47,165 LT	3,35	493,00	YOLANDA ROSSI SETEM
001112/18	26/03/2018	0000000037	012.000.003	OLEO DIESEL	66,568 LT	3,35	223,00	YOLANDA ROSSI SETEM
001165/18	26/03/2018	0000000068	012.000.002	GASOLINA	48,794 LT	4,06	198,10	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001184/18	26/03/2018	0000000068	012.000.001	ETANOL HIDRATADO	34,85 LT	2,84	98,97	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001190/18	26/03/2018	0000000068	012.000.005	OLEO DIESEL COMUM S10	39,298 LT	3,28	128,90	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001191/18	26/03/2018	0000000068	012.000.005	OLEO DIESEL COMUM S10	36,023 LT	3,28	118,16	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001046/18	27/03/2018	0000000044	016.038.002	RADIADOR DE AR INTERCOOLER (DUC.	1 PC	650,00	650,00	SANCHES E TORRESAN LTDA
001047/18	27/03/2018	0000000025	004.003.002	PAPEL TOALHA 20 X 21,0 CM C/1000	300 FD	6,35	1.905,00	PAPA'S COMÉRCIO E DISTRIBU
001047/18	27/03/2018	0000000025	004.006.003	CESTO DE LIXO C/ TAMPA 30 LT	5 PC	12,92	64,60	PAPA'S COMÉRCIO E DISTRIBU
001047/18	27/03/2018	0000000025	004.006.009	CESTO PLÁSTICO FECHADO 93L	2 Un	36,43	72,86	PAPA'S COMÉRCIO E DISTRIBU
001085/18	27/03/2018	0000000016	002.012.002	IOGURTE MORANGO/COCO 06 UN 90G	156 BDJ	2,85	444,60	JULIO CESAR DA SILVA JUNIOR
001092/18	27/03/2018	0000012271	009.005.003	ASSINATURA ANUAL REVISTA RECREIC	1 UN	144,00	144,00	EDITORA CARAS SA
001093/18	27/03/2018	0000012271	009.005.003	ASSINATURA ANUAL REVISTA RECREIC	1 UN	144,00	144,00	EDITORA CARAS SA
001095/18	27/03/2018	0000000173	006.066.002	KIT COMPLETO DE CAIXA ACOPLADA EI	3 PC	110,00	330,00	HIDROSILVA MATERIAIS HIDRAI
001120/18	27/03/2018	0000000037	012.000.003	OLEO DIESEL	49,254 LT	3,35	500,00	YOLANDA ROSSI SETEM
001174/18	27/03/2018	0000000068	012.000.002	GASOLINA	58,841 LT	4,06	238,89	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001186/18	27/03/2018	0000000068	012.000.001	ETANOL HIDRATADO	49,676 LT	2,84	141,08	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001192/18	27/03/2018	0000000068	012.000.005	OLEO DIESEL COMUM S10	82,823 LT	3,28	927,66	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001048/18	28/03/2018	0000000177	006.026.028	MANGUEIRA ATÓXICA BRANCA 1/4" (BE	10 MT	5,00	50,00	COMERCIAL SHOPPING FILTRO
001048/18	28/03/2018	0000000177	006.054.005	FILTRO ÁGUA 10" ENTRADA/SAÍDA 3/4" (3 PC	138,00	414,00	COMERCIAL SHOPPING FILTRO
001049/18	28/03/2018	0000000458	008.000.003	PINCEL 1"	13 PC	2,20	28,60	MANFRIN, CASSEB & CIA LTDA
001049/18	28/03/2018	0000000458	008.000.005	PINCEL 3"	12 PC	7,20	86,40	MANFRIN, CASSEB & CIA LTDA
001049/18	28/03/2018	0000000458	008.001.005	ROLO DE LA 09CM C/ CABO	48 UN	5,50	264,00	MANFRIN, CASSEB & CIA LTDA
001049/18	28/03/2018	0000000458	008.002.004	LIXA DE MADEIRA Nº 100	25 FL	0,60	15,00	MANFRIN, CASSEB & CIA LTDA
001049/18	28/03/2018	0000000458	008.002.008	LIXA DE FERRO Nº 120	25 FL	2,00	50,00	MANFRIN, CASSEB & CIA LTDA
001049/18	28/03/2018	0000000458	008.004.011	ESMALTE SINTETICO BRILHANTE COR /	2 GL	70,00	140,00	MANFRIN, CASSEB & CIA LTDA
001049/18	28/03/2018	0000000458	008.004.018	ESMALTE SINTETICO BRILHANTE COR E	3 GL	70,00	210,00	MANFRIN, CASSEB & CIA LTDA
001049/18	28/03/2018	0000000458	008.010.027	TINTA SPRAY PRETO 360 ML	24 FR	11,00	264,00	MANFRIN, CASSEB & CIA LTDA
001049/18	28/03/2018	0000000458	008.010.037	TINTA SPRAY BRANCO 360 ML	24 FR	11,00	264,00	MANFRIN, CASSEB & CIA LTDA
001049/18	28/03/2018	0000000458	018.010.017	FITA CREPE 48 MM X 50 MTS	24 RL	5,20	124,80	MANFRIN, CASSEB & CIA LTDA
001050/18	28/03/2018	0000000488	008.004.005	ESMALTE SINTETICO FOSCO GRAFITE	3 GL	80,96	242,88	HC TINTAS LTDA.
001050/18	28/03/2018	0000000488	008.001.010	ROLO DE LÃ ALTA 23 CM S/ CABO	12 PC	24,90	298,80	HC TINTAS LTDA.
001050/18	28/03/2018	0000000488	008.010.070	TINTA PISO 18 LTS COR CINZA	2 LA	158,28	316,56	HC TINTAS LTDA.
001050/18	28/03/2018	0000000488	008.022.001	ADESIVO PLASTICO CINZA 800 GRS C/ (4 LA	10,15	40,60	HC TINTAS LTDA.
001051/18	28/03/2018	0000000006	001.009.022	SACO DE LIXO 20 L C/ 100 UNIDADES	50 PCT	8,95	447,50	DISTRIBUIDORA SARAPUI LTDA
001051/18	28/03/2018	0000000006	001.009.025	SACO DE LIXO 15L PRETO (EMBALAGEM	30 FD	8,55	256,50	DISTRIBUIDORA SARAPUI LTDA
001051/18	28/03/2018	0000000006	001.010.008	VASSOURA DE NYLON CERDAS RÍGIDA:	12 Un	4,99	59,88	DISTRIBUIDORA SARAPUI LTDA
001086/18	28/03/2018	0000000001	002.004.007	CHEIRO VERDE	70 MC	1,80	126,00	SUPERMERCADO LOPES DE SA
001086/18	28/03/2018	0000000001	002.011.006	TOMATE SALADA	270 KG	2,52	680,40	SUPERMERCADO LOPES DE SA
001086/18	28/03/2018	0000000001	002.011.007	ALHO BRANCO	21 KG	13,08	274,68	SUPERMERCADO LOPES DE SA
001086/18	28/03/2018	0000000001	002.011.008	BETERRABA	29 KG	1,48	42,92	SUPERMERCADO LOPES DE SA
001086/18	28/03/2018	0000000001	002.020.003	ALFACE CRESPA	76 MC	1,48	112,48	SUPERMERCADO LOPES DE SA
001086/18	28/03/2018	0000000001	002.020.005	COUVE MANTEIGA	32 MC	2,30	73,60	SUPERMERCADO LOPES DE SA
001086/18	28/03/2018	0000000001	002.022.001	MORANGO VERMELHO MÉDIO, EXTRA,	4 BDJ	4,25	17,00	SUPERMERCADO LOPES DE SA
001086/18	28/03/2018	0000000001	002.022.004	GOIABA VERMELHA	2.010 UN	0,89	1.788,90	SUPERMERCADO LOPES DE SA
001086/18	28/03/2018	0000000001	002.020.010	ACELGA EM MAÇOS DE APROX. 2 KG C,	35 Un	3,26	114,10	SUPERMERCADO LOPES DE SA

Livro de Entrada - Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

Exercício 2018

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant. Unid.	Valor Unit.	Valor	Fornecedor
001086/18	28/03/2018	0000000001	002.025.040	VAGEM MACARRÃO CURTA	4 KG	8,00	32,00	SUPERMERCADO LOPES DE SA
001087/18	28/03/2018	0000000001	002.016.001	CARNE BOVINA MOIDA 2ª	190 KG	15,80	3.002,00	SUPERMERCADO LOPES DE SA
001087/18	28/03/2018	0000000001	002.016.002	CARNE BOVINA DE 1ª EM TIRAS OU CUE	72 KG	19,70	1.418,40	SUPERMERCADO LOPES DE SA
001091/18	28/03/2018	0000000271	016.009.022	CALHA DE CHUVA (JUMPER)	1 JG	67,00	67,00	AUTO PEÇAS ALIANÇA DE PIRA
001091/18	28/03/2018	0000000271	016.019.004	ABRAÇADEIRA MANGUEIRA INTERCOOL	4 PC	3,00	12,00	AUTO PEÇAS ALIANÇA DE PIRA
001091/18	28/03/2018	0000000271	016.031.010	MANGUEIRA LATERAL DO INTERCOOLE	1 PC	120,00	120,00	AUTO PEÇAS ALIANÇA DE PIRA
001091/18	28/03/2018	0000000271	016.031.011	MANGUEIRA SUPERIOR DO INTERCOOL	1 PC	133,00	133,00	AUTO PEÇAS ALIANÇA DE PIRA
001113/18	28/03/2018	0000000037	012.000.003	OLEO DIESEL	37,911 LT	3,35	127,00	YOLANDA ROSSI SETEM
001122/18	28/03/2018	0000000037	012.000.003	OLEO DIESEL	49,553 LT	3,35	501,00	YOLANDA ROSSI SETEM
001149/18	28/03/2018	0000000483	008.010.002	TINTA DE DEMARCAÇÃO VIARIA AMARE	10 BD	283,50	2.835,00	INDUTIL INDUSTRIA DE TINTAS
001166/18	28/03/2018	0000000068	012.000.002	GASOLINA	50,768 LT	4,06	206,12	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001167/18	28/03/2018	0000000068	012.000.002	GASOLINA	33,832 LT	4,06	137,36	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001175/18	28/03/2018	0000000068	012.000.002	GASOLINA	26,245 LT	4,06	106,55	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001185/18	28/03/2018	0000000068	012.000.001	ETANOL HIDRATADO	23,457 LT	2,84	66,62	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001193/18	28/03/2018	0000000068	012.000.005	OLEO DIESEL COMUM S10	33,344 LT	3,28	109,37	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001194/18	28/03/2018	0000000068	012.000.005	OLEO DIESEL COMUM S10	70,795 LT	3,28	560,21	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001090/18	29/03/2018	0000000113	026.000.001	GARRAFA TÉRMICA DE PRESSÃO 1,8 L	8 UN	79,00	632,00	SANTA CLARA COMERCIO DE U
001098/18	29/03/2018	0000000001	015.001.047	CARTUCHO HP CN621AM (970) PRETO 5	3 PC	349,00	1.047,00	FERNANDO AUGUSTO FACIO
001098/18	29/03/2018	0000000001	015.005.043	CARTUCHO HP CN622AM (971) CIANO 3-	2 PC	349,00	698,00	FERNANDO AUGUSTO FACIO
001098/18	29/03/2018	0000000001	015.005.045	CARTUCHO HP CN624AM (971) AMAREL	3 PC	349,00	1.047,00	FERNANDO AUGUSTO FACIO
001098/18	29/03/2018	0000000001	015.005.047	CARTUCHO HP CN623AM (971) MAGENT	1 PC	349,00	349,00	FERNANDO AUGUSTO FACIO
001098/18	29/03/2018	0000000001	015.004.050	TONER HP CF280A PRETO ORIGINAL	3 PC	560,00	1.680,00	FERNANDO AUGUSTO FACIO
001098/18	29/03/2018	0000000001	015.004.064	TONER HP CF283A PRETO COMPATIVEI	3 UN	32,00	96,00	FERNANDO AUGUSTO FACIO
001099/18	29/03/2018	0000000001	015.004.017	TONER HP CE505A PRETO (ORIGINAL)	6 PC	479,00	2.874,00	FERNANDO AUGUSTO FACIO
001114/18	29/03/2018	0000000037	012.000.003	OLEO DIESEL	38,209 LT	3,35	128,00	YOLANDA ROSSI SETEM
001115/18	29/03/2018	0000000037	012.000.003	OLEO DIESEL	74,329 LT	3,35	249,00	YOLANDA ROSSI SETEM
001142/18	29/03/2018	0000000048	002.015.004	PÃO HOT DOG (50 GR)	261 KG	8,90	2.322,90	BELLA PAN INDUSTRIA E COME
001145/18	29/03/2018	0000004931	005.000.013	ARAME FARPADO ELEFANTE 400 MTS	3 RL	199,90	599,70	COOPERATIVA DOS PLANTADO
001156/18	29/03/2018	0000000016	002.025.003	FUBA (1 KG)	90 PCT	1,11	99,90	JULIO CESAR DA SILVA JUNIOR
001156/18	29/03/2018	0000000016	002.025.030	FEIJAO 1 KG	150 PCT	2,90	435,00	JULIO CESAR DA SILVA JUNIOR
001168/18	29/03/2018	0000000068	012.000.002	GASOLINA	41,212 LT	4,06	167,32	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001169/18	29/03/2018	0000000068	012.000.002	GASOLINA	40,452 LT	4,06	164,24	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001176/18	29/03/2018	0000000068	012.000.002	GASOLINA	44,131 LT	4,06	179,17	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001177/18	29/03/2018	0000000068	012.000.002	GASOLINA	40,702 LT	4,06	165,25	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001195/18	29/03/2018	0000000068	012.000.005	OLEO DIESEL COMUM S10	77,107 LT	3,28	252,91	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001196/18	30/03/2018	0000000068	012.000.005	OLEO DIESEL COMUM S10	49,441 LT	3,28	162,17	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001143/18	31/03/2018	0000000048	002.011.003	BATATA ASTERIX	18 KG	1,70	30,60	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
001143/18	31/03/2018	0000000048	002.011.005	CENOURA	14 KG	1,95	27,30	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
001143/18	31/03/2018	0000000048	002.011.009	PEPINO JAPONÊS	22 KG	1,66	36,52	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
001143/18	31/03/2018	0000000048	002.011.011	MANDIOQUINHA	7 KG	5,70	39,90	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
001143/18	31/03/2018	0000000048	002.011.012	CEBOLA AMARELA, MÉDIA, UNIDADES Í	32 KG	1,56	49,92	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
001143/18	31/03/2018	0000000048	002.020.009	REPOLHO VERDE LISO, COM 2 KG CAD,	9 UN	2,91	26,19	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
001143/18	31/03/2018	0000000048	002.021.002	OVOS BRANCOS C/ 30 UN	27 CTL	11,50	310,50	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
001143/18	31/03/2018	0000000048	002.022.005	MELÃO AMARELO	5 UN	5,15	25,75	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
001143/18	31/03/2018	0000000048	002.022.008	MELANCIA	16 UN	13,00	208,00	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
001143/18	31/03/2018	0000000048	002.022.012	BANANA NANICA	820 UN	0,72	590,40	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
001143/18	31/03/2018	0000000048	002.022.016	ABACAXI HAVAÍ	21 UN	5,00	105,00	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
001143/18	31/03/2018	0000000048	002.022.018	LARANJA PERA	86 UN	0,65	55,90	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
001143/18	31/03/2018	0000000048	002.022.019	LIMÃO TAITI	8 KG	3,00	24,00	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
001143/18	31/03/2018	0000000048	002.025.036	CHUCHU	6 KG	2,30	13,80	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
001143/18	31/03/2018	0000000048	002.025.037	MAMAÓ FORMOSA	7 UN	3,78	26,46	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
001143/18	31/03/2018	0000000048	002.025.068	MAÇA NACIONAL GALA	560 UN	0,49	274,40	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
001143/18	31/03/2018	0000000048	002.031.001	MARACUJA AZEDO	7 KG	8,00	56,00	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
001151/18	31/03/2018	0000003416	002.009.002	MARGARINA POTE 500 GRS (A)	96 PT	3,05	292,80	NUTRICIONALE COMERCIO DE ,
001152/18	31/03/2018	0000003413	002.000.005	AÇUCAR CRISTAL 5 KG (A)	72 PCT	6,85	493,20	NUTRICIONALE COMERCIO DE ,
001152/18	31/03/2018	0000003413	002.028.003	CAFÉ TORRADO E MOÍDO (EMBALAGEM	180 PCT	6,68	1.202,40	NUTRICIONALE COMERCIO DE ,

Valores Totais de Entrada:

160.216,57