

## Livro de Entrada - Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Exercício 2018

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant. Unid.	Valor Unit.	Valor	Fornecedor
002974/18	01/08/2018	0000001107017.011.288	017.011.288	ROLDANA P/ PORTÃO 2.1/2" CANAL U	5 PC	12,70	63,50	TREMOCOLDI & CIA LTDA.
002975/18	01/08/2018	0000001107005.008.022	005.008.022	FERRO CHATO 1" X 1/4	30,4 KG	4,40	133,76	TREMOCOLDI & CIA LTDA.
003056/18	01/08/2018	0000000508008.000.002	008.000.002	PINCEL 4"	2 PC	8,00	16,00	MANFRIN, CASSEB & CIA LTDA
003056/18	01/08/2018	0000000508008.007.012	008.007.012	LATEX ACRILICO FOSCO COR PALHA 1E	4 LA	125,00	500,00	MANFRIN, CASSEB & CIA LTDA
003057/18	01/08/2018	0000000124004.010.001	004.010.001	TOALHEIRO	4 UN	37,00	148,00	SANTA CLARA COMERCIO DE U
003057/18	01/08/2018	0000000124004.011.001	004.011.001	SABONETEIRA C/ RESERVATÓRIO 800 M	4 UN	34,90	139,60	SANTA CLARA COMERCIO DE U
003057/18	01/08/2018	0000000124026.015.010	015.010	CAIXA ORGANIZADORA 56 LTS (555X40)	6 UN	58,90	353,40	SANTA CLARA COMERCIO DE U
003057/18	01/08/2018	0000000124026.046.004	046.004	CAIXA TÉRMICA REFORÇADA C/ ALÇA 3	1 PC	89,90	89,90	SANTA CLARA COMERCIO DE U
003057/18	01/08/2018	0000000124026.047.002	047.002	ESTRADO PLÁSTICO 50X50	10 UN	22,90	229,00	SANTA CLARA COMERCIO DE U
003057/18	01/08/2018	0000000124026.063.005	063.005	COLHER DE NYLON 60CM	8 UN	25,90	207,20	SANTA CLARA COMERCIO DE U
003057/18	01/08/2018	0000000124026.065.003	065.003	PLACA DE CORTE 1 X 30 X 50 CM C/ CAI	6 PC	55,20	331,20	SANTA CLARA COMERCIO DE U
003058/18	01/08/2018	0000000004003.046.009	046.009	CABEÇOTE DO FILTRO LUBRIFICANTE	1 PC	495,00	495,00	ELISABETHE DE LIMA LOPES M
003058/18	01/08/2018	0000000004003.088.001	088.001	COLA SILICONE PRETA ALTA PERFORM	1 UN	15,00	15,00	ELISABETHE DE LIMA LOPES M
003059/18	01/08/2018	000000003035.007.009	035.007.009	BOLA FUTEBOL CAMPO OFICIAL	10 UN	71,90	719,00	COMERCIAL N.S.A. DE MATERIA
003059/18	01/08/2018	000000003035.007.017	035.007.017	BOLA DE FUTEBOL CAMPO N°4	10 UN	79,90	799,00	COMERCIAL N.S.A. DE MATERIA
003078/18	01/08/2018	0000000035012.000.003	012.000.003	OLEO DIESEL	65,959 LT	3,20	211,00	YOLANDA ROSSI SETEM
003079/18	01/08/2018	0000000035012.000.003	012.000.003	OLEO DIESEL	34,386 LT	3,20	110,00	YOLANDA ROSSI SETEM
003108/18	01/08/2018	0000000035012.000.003	012.000.003	OLEO DIESEL	22,195 LT	3,20	71,00	YOLANDA ROSSI SETEM
003110/18	01/08/2018	0000000071012.000.002	012.000.002	GASOLINA	23,262 LT	4,06	94,44	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
003111/18	01/08/2018	0000000071012.000.002	012.000.002	GASOLINA	47,926 LT	4,06	194,58	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
003112/18	01/08/2018	0000000071012.000.002	012.000.002	GASOLINA	50,021 LT	4,06	203,09	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
003113/18	01/08/2018	0000000071012.000.002	012.000.002	GASOLINA	45,174 LT	4,06	183,41	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
003114/18	01/08/2018	0000000071012.000.002	012.000.002	GASOLINA	41,41 LT	4,06	168,12	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
003134/18	01/08/2018	0000000071012.000.005	012.000.005	OLEO DIESEL COMUM S10	71,016 LT	3,23	229,38	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
003135/18	01/08/2018	0000000071012.000.005	012.000.005	OLEO DIESEL COMUM S10	60,887 LT	3,23	196,67	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
003136/18	01/08/2018	0000000071012.000.005	012.000.005	OLEO DIESEL COMUM S10	33,353 LT	3,23	107,73	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
003162/18	01/08/2018	0000000071012.000.001	012.000.001	ETANOL HIDRATADO	32,605 LT	2,58	84,12	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
003243/18	01/08/2018	0000001478017.014.003	017.014.003	REBITE ALUM. 530	200 PC	0,12	24,00	ANDORINHA PARAFUSOS LTDA
003243/18	01/08/2018	0000001478017.014.194	017.014.194	REBITE ALUM. 310	200 PC	0,04	8,00	ANDORINHA PARAFUSOS LTDA
003243/18	01/08/2018	0000001478013.030.004	013.030.004	BROCA AÇO RÁPIDO 10MM	6 PC	21,65	129,90	ANDORINHA PARAFUSOS LTDA
003243/18	01/08/2018	0000001478013.030.021	013.030.021	BROCA AÇO RÁPIDO 12,5MM	6 PC	32,10	192,60	ANDORINHA PARAFUSOS LTDA
003243/18	01/08/2018	0000001478013.030.022	013.030.022	BROCA VIDIA 4,0 X 75MM	12 PC	4,75	57,00	ANDORINHA PARAFUSOS LTDA
003243/18	01/08/2018	0000001478013.030.023	013.030.023	BROCA VIDIA 5,0 X 90MM	12 PC	5,30	63,60	ANDORINHA PARAFUSOS LTDA
003243/18	01/08/2018	0000001478013.030.025	013.030.025	BROCA VIDIA 10,0 X 150MM	12 PC	12,55	150,60	ANDORINHA PARAFUSOS LTDA
003243/18	01/08/2018	0000001478013.030.026	013.030.026	BROCA VIDIA 12,0 X 150MM	6 PC	16,00	96,00	ANDORINHA PARAFUSOS LTDA
003244/18	01/08/2018	0000000134017.006.146	017.006.146	PARAFUSO CABEÇA CHATA PHILIPS 3,5	100 PC	0,03	2,85	COMERCIAL SIMOCAP LTDA EP
003244/18	01/08/2018	0000000134017.006.154	017.006.154	PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA SOBEP	100 UN	0,12	12,20	COMERCIAL SIMOCAP LTDA EP
003244/18	01/08/2018	0000000134017.006.155	017.006.155	PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA SOBEP	100 UN	0,21	21,50	COMERCIAL SIMOCAP LTDA EP
003244/18	01/08/2018	0000000134017.006.156	017.006.156	PARAFUSO FENDA CABEÇA PANELA 4,8	100 UN	0,17	16,80	COMERCIAL SIMOCAP LTDA EP
003244/18	01/08/2018	0000000134017.022.007	017.022.007	ARRUELA LISA INOX 1/4	200 PC	0,13	26,50	COMERCIAL SIMOCAP LTDA EP
003244/18	01/08/2018	0000000134017.020.015	017.020.015	BUCHA S8 P/ TIJOLO MACIÇO	200 UN	0,03	6,00	COMERCIAL SIMOCAP LTDA EP
003244/18	01/08/2018	0000000134017.020.016	017.020.016	BUCHA S10 P/ TIJOLO MACIÇO	100 UN	0,06	6,00	COMERCIAL SIMOCAP LTDA EP
003245/18	01/08/2018	0000000455017.006.021	017.006.021	PARAFUSO FRANCÊS 1/4 X 2	100 PC	0,21	21,00	GL PAR PARAFUSOS LTDA EPP
003245/18	01/08/2018	0000000455017.006.152	017.006.152	PARAFUSO SEXTAVADO INOX 5/16 X 1/2	100 PC	0,47	47,00	GL PAR PARAFUSOS LTDA EPP
003245/18	01/08/2018	0000000455017.006.154	017.006.154	PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA SOBEP	200 UN	0,13	26,00	GL PAR PARAFUSOS LTDA EPP
003245/18	01/08/2018	0000000455017.006.157	017.006.157	PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA SOBEP	100 UN	0,27	27,00	GL PAR PARAFUSOS LTDA EPP
003245/18	01/08/2018	0000000455017.006.158	017.006.158	PARAFUSO FENDA CABEÇA CHATA 4,2	100 UN	0,08	8,00	GL PAR PARAFUSOS LTDA EPP
003245/18	01/08/2018	0000000455017.006.159	017.006.159	PARAFUSO FENDA CABEÇA CHATA 6,1	100 UN	0,25	25,00	GL PAR PARAFUSOS LTDA EPP
003245/18	01/08/2018	0000000455017.006.160	017.006.160	PARAFUSO SEXTAVADO INOX 5/16 X 1"	100 PC	0,64	64,00	GL PAR PARAFUSOS LTDA EPP
003245/18	01/08/2018	0000000455017.006.071	017.006.071	PARAFUSO FRANCÊS 1/4 X 5/16	100 PC	0,12	12,00	GL PAR PARAFUSOS LTDA EPP
003245/18	01/08/2018	0000000455017.006.091	017.006.091	PARAFUSO CABEÇA PHILIPS 4,2 X 38MM	200 UN	0,08	16,00	GL PAR PARAFUSOS LTDA EPP
003245/18	01/08/2018	0000000455017.014.001	017.014.001	REBITE ALUM. 425	200 PC	0,08	16,00	GL PAR PARAFUSOS LTDA EPP
003245/18	01/08/2018	0000000455017.014.005	017.014.005	REBITE ALUM. 412	200 PC	0,05	10,00	GL PAR PARAFUSOS LTDA EPP
003245/18	01/08/2018	0000000455017.015.012	017.015.012	PORCA SEXTAVADA INOX 5/16"	200 PC	0,25	50,00	GL PAR PARAFUSOS LTDA EPP
003245/18	01/08/2018	0000000455017.015.017	017.015.017	PORCA SEXTAVADA 1/4	200 UN	0,06	12,00	GL PAR PARAFUSOS LTDA EPP
003245/18	01/08/2018	0000000455017.014.198	017.014.198	REBITE ALUM. 519	200 PC	0,09	18,00	GL PAR PARAFUSOS LTDA EPP
003245/18	01/08/2018	0000000455017.020.016	017.020.016	BUCHA S10 P/ TIJOLO MACIÇO	100 UN	0,07	7,00	GL PAR PARAFUSOS LTDA EPP
003245/18	01/08/2018	0000000455017.020.017	017.020.017	BUCHA S6 P/ BLOCOS	200 UN	0,04	8,00	GL PAR PARAFUSOS LTDA EPP
003245/18	01/08/2018	0000000455017.020.018	017.020.018	BUCHA S8 P/ BLOCOS	200 UN	0,08	16,00	GL PAR PARAFUSOS LTDA EPP
003245/18	01/08/2018	0000000455017.020.019	017.020.019	BUCHA S10 P/ BLOCOS	100 UN	0,14	14,00	GL PAR PARAFUSOS LTDA EPP

## Livro de Entrada - Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Exercício 2018

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant. Unid.	Valor Unit.	Valor	Fornecedor
003245/18	01/08/2018	0000000455	017.022.014	ARRUELA LISA INOX 5/16	200 PC	0,16	32,00	GL PAR PARAFUSOS LTDA EPP
003245/18	01/08/2018	0000000455	017.020.020	BUCHA S6 P/ TIJOLO MACIÇO	100 UN	0,02	2,00	GL PAR PARAFUSOS LTDA EPP
003245/18	01/08/2018	0000000455	013.030.001	BROCA AÇO RÁPIDO 4,00MM	12 PC	4,55	54,60	GL PAR PARAFUSOS LTDA EPP
003245/18	01/08/2018	0000000455	013.030.017	BROCA AÇO RÁPIDO 3,00MM	12 PC	4,20	50,40	GL PAR PARAFUSOS LTDA EPP
003245/18	01/08/2018	0000000455	013.030.018	BROCA AÇO RÁPIDO 5,00MM	12 PC	5,69	68,28	GL PAR PARAFUSOS LTDA EPP
003245/18	01/08/2018	0000000455	013.030.024	BROCA VIDIA 6,0 X 100 MM	12 PC	6,36	76,32	GL PAR PARAFUSOS LTDA EPP
003245/18	01/08/2018	0000000455	013.030.031	BROCA AÇO RÁPIDO 7,00MM	12 PC	6,56	78,72	GL PAR PARAFUSOS LTDA EPP
003060/18	02/08/2018	0000000095	008.009.001	AGUARRAS 5 LT	1 GL	30,00	30,00	M. DAS NEVES & CIA LTDA ME
003060/18	02/08/2018	0000000095	008.009.002	THINNER 5 LT	3 GL	34,00	102,00	M. DAS NEVES & CIA LTDA ME
003060/18	02/08/2018	0000000095	008.004.013	ESMALTE SINTETICO BRILHANTE VERD	6 GL	67,00	402,00	M. DAS NEVES & CIA LTDA ME
003060/18	02/08/2018	0000000095	008.004.058	ESMALTE AUTOMOTIVO PU 2,640LTS DI	3 GL	140,00	420,00	M. DAS NEVES & CIA LTDA ME
003060/18	02/08/2018	0000000095	008.004.059	ESMALTE AUTOMOTIVO PU 2,640LTS DI	3 GL	140,00	420,00	M. DAS NEVES & CIA LTDA ME
003060/18	02/08/2018	0000000095	008.028.004	ENDURECEDOR P/ ESMALTE PU/VERNI	14 LA	45,00	630,00	M. DAS NEVES & CIA LTDA ME
003080/18	02/08/2018	0000000035	012.000.003	OLEO DIESEL	57,862 LT	3,20	505,00	YOLANDA ROSSI SETEM
003081/18	02/08/2018	0000000035	012.000.003	OLEO DIESEL	29,072 LT	3,20	93,00	YOLANDA ROSSI SETEM
003082/18	02/08/2018	0000000035	012.000.003	OLEO DIESEL	57,831 LT	3,20	185,00	YOLANDA ROSSI SETEM
003100/18	02/08/2018	0000000035	012.000.003	OLEO DIESEL	50,047 LT	3,20	480,00	YOLANDA ROSSI SETEM
003115/18	02/08/2018	0000000071	012.000.002	GASOLINA	46,221 LT	4,06	187,66	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
003137/18	02/08/2018	0000000071	012.000.005	OLEO DIESEL COMUM S10	32,155 LT	3,23	426,86	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
003138/18	02/08/2018	0000000071	012.000.005	OLEO DIESEL COMUM S10	20,346 LT	3,23	65,72	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
003156/18	02/08/2018	0000000071	012.000.001	ETANOL HIDRATADO	47,425 LT	2,58	122,36	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
003051/18	03/08/2018	0000000052	002.011.003	BATATA ASTERIX	10 KG	1,70	17,00	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
003051/18	03/08/2018	0000000052	002.011.005	CENOURA	3 KG	1,95	5,85	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
003051/18	03/08/2018	0000000052	002.011.009	PEPINO JAPONÊS	3 KG	1,66	4,98	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
003051/18	03/08/2018	0000000052	002.011.011	MANDIOQUINHA	3 KG	5,70	17,10	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
003051/18	03/08/2018	0000000052	002.011.012	CEBOLA AMARELA, MÉDIA, UNIDADES Í	23 KG	1,56	35,88	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
003051/18	03/08/2018	0000000052	002.022.018	LARANJA PERA	14 UN	0,65	9,10	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
003051/18	03/08/2018	0000000052	002.022.019	LIMÃO TAITI	1 KG	3,00	3,00	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
003051/18	03/08/2018	0000000052	002.025.037	MAMAÓ FORMOSA	6 UN	3,78	22,68	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
003051/18	03/08/2018	0000000052	002.025.042	ABOBRINHA BRASILEIRA	3 KG	1,78	5,34	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
003051/18	03/08/2018	0000000052	002.025.055	PIMENTÃO VERDE, EXTRA	1 KG	4,00	4,00	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
003051/18	03/08/2018	0000000052	002.025.068	MAÇA NACIONAL GALA	480 UN	0,49	235,20	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
003051/18	03/08/2018	0000000052	002.031.001	MARACUJA AZEDO	12 KG	8,00	96,00	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
003052/18	03/08/2018	0000000052	002.022.016	ABACAXI HAVAÍ	26 UN	5,00	130,00	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
003052/18	03/08/2018	0000000052	002.022.019	LIMÃO TAITI	11 KG	3,00	33,00	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
003053/18	03/08/2018	0000000052	002.022.005	MELÃO AMARELO	2 UN	5,15	10,30	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
003053/18	03/08/2018	0000000052	002.022.014	MEXERICA RIO	1.150 UN	0,47	540,50	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
003055/18	03/08/2018	0000000002	002.011.006	TOMATE SALADA	137 KG	2,52	345,24	SUPERMERCADO LOPES DE SA
003055/18	03/08/2018	0000000002	002.011.007	ALHO BRANCO	10 KG	13,08	130,80	SUPERMERCADO LOPES DE SA
003055/18	03/08/2018	0000000002	002.011.008	BETERRABA	8 KG	1,48	11,84	SUPERMERCADO LOPES DE SA
003055/18	03/08/2018	0000000002	002.025.040	VAGEM MACARRÃO CURTA	3 KG	8,00	24,00	SUPERMERCADO LOPES DE SA
003101/18	03/08/2018	0000000035	012.000.003	OLEO DIESEL	40,638 LT	3,20	130,00	YOLANDA ROSSI SETEM
003116/18	03/08/2018	0000000071	012.000.002	GASOLINA	25,599 LT	4,06	103,93	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
003117/18	03/08/2018	0000000071	012.000.002	GASOLINA	39,661 LT	4,06	161,02	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
003118/18	03/08/2018	0000000071	012.000.002	GASOLINA	57,27 LT	4,06	232,52	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
003119/18	03/08/2018	0000000071	012.000.002	GASOLINA	42,58 LT	4,06	172,87	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
003120/18	03/08/2018	0000000071	012.000.002	GASOLINA	36,846 LT	4,06	149,59	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
003139/18	03/08/2018	0000000071	012.000.005	OLEO DIESEL COMUM S10	58,352 LT	3,23	188,48	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
003140/18	03/08/2018	0000000071	012.000.005	OLEO DIESEL COMUM S10	53,412 LT	3,23	172,52	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
002977/18	04/08/2018	0000003572	002.025.038	AÇUCAR CRISTAL (5 KG)	80 PCT	6,85	548,00	NUTRICIONALE COMERCIO DE
002977/18	04/08/2018	0000003572	002.025.072	MAIONESE 3 KG	10 BD	9,60	96,00	NUTRICIONALE COMERCIO DE
002977/18	04/08/2018	0000003572	002.025.098	BISCOITO MAISENA (PCT 800 GR)	80 PCT	3,90	312,00	NUTRICIONALE COMERCIO DE
002978/18	04/08/2018	0000003572	002.025.085	MARGARINA C/ SAL A PARTIR DE 70% D	180 PT	3,05	549,00	NUTRICIONALE COMERCIO DE
003103/18	05/08/2018	0000000035	012.000.003	OLEO DIESEL	40,013 LT	3,20	128,00	YOLANDA ROSSI SETEM
003157/18	05/08/2018	0000000071	012.000.001	ETANOL HIDRATADO	30,012 LT	2,58	77,43	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
002979/18	06/08/2018	0000000005	001.009.003	SACO DE LIXO 60 LTS C/ 100 UN	20 FD	14,25	285,00	SPECIALATTO COMERCIO DE A
003054/18	06/08/2018	0000000002	002.016.001	CARNE BOVINA MOIDA 2ª	135 KG	15,80	2.133,00	SUPERMERCADO LOPES DE SA
003075/18	06/08/2018	0000000000	006.004.007	VEDANTE METAL 3/4"	30 PC	1,85	55,50	ADRIANA DE SOUZA GABRIEL
003075/18	06/08/2018	0000000000	006.009.001	CAIXA DE DESCARGA	3 PC	27,30	81,90	ADRIANA DE SOUZA GABRIEL
003075/18	06/08/2018	0000000000	006.003.025	VÁLVULA PARA LAVATÓRIO S/ LADRÃO	15 PC	11,95	179,25	ADRIANA DE SOUZA GABRIEL

## Livro de Entrada - Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Exercício 2018

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant. Unid.	Valor Unit.	Valor	Fornecedor
003075/18	06/08/2018	000000000C	006.007.044	ADAPTADOR REDUÇÃO INTERNO 3/4" X	5 PC	1,22	6,10	ADRIANA DE SOUZA GABRIEL
003075/18	06/08/2018	000000000C	006.015.004	SIFÃO FLEXÍVEL ENTRADA 1.1/2" X 1.1/2"	3 PC	8,98	26,94	ADRIANA DE SOUZA GABRIEL
003075/18	06/08/2018	000000000C	006.015.005	SIFÃO SANFONADO C/ PORCA PLÁSTIC.	30 PC	4,07	122,10	ADRIANA DE SOUZA GABRIEL
003075/18	06/08/2018	000000000C	006.020.041	REGISTRO ESFERA LATÃO 1"	2 PC	25,13	50,26	ADRIANA DE SOUZA GABRIEL
003075/18	06/08/2018	000000000C	006.036.022	ABRAÇADEIRA 3/4 ROSCA SEM FIM 19 A	10 PC	0,60	6,00	ADRIANA DE SOUZA GABRIEL
003075/18	06/08/2018	000000000C	006.059.013	CAP ESGOTO 150MM	4 PC	29,45	117,80	ADRIANA DE SOUZA GABRIEL
003075/18	06/08/2018	000000000C	003.062.038	ABRAÇADEIRA TIPO U 3/4"	10 PC	0,20	2,00	ADRIANA DE SOUZA GABRIEL
003075/18	06/08/2018	000000000C	006.063.011	ENGATE FLEXIVEL PVC 1/2 X 50CM	5 PC	2,28	11,40	ADRIANA DE SOUZA GABRIEL
003075/18	06/08/2018	000000000C	006.070.002	ANEL DE BORRACHA 50MM	10 PC	0,55	5,50	ADRIANA DE SOUZA GABRIEL
003075/18	06/08/2018	000000000C	006.070.006	ANEL VEDACAO DE BORRACHA 3/4 GU.	20 PC	0,55	11,00	ADRIANA DE SOUZA GABRIEL
003075/18	06/08/2018	000000000C	006.078.005	MECANISMO SIMPLES P/ CAIXA ACOPLA	8 CJ	98,36	786,88	ADRIANA DE SOUZA GABRIEL
003075/18	06/08/2018	000000000C	017.011.263	ASSENTO OVAL P/ BACIA SANITÁRIA	10 PC	17,85	178,50	ADRIANA DE SOUZA GABRIEL
003076/18	06/08/2018	0000000979	006.003.002	VALVULA P/ PIA	6 PC	25,77	154,62	COMERCIAL HIDRAULICA PIRAC
003076/18	06/08/2018	0000000979	006.002.010	TORNEIRA P/JARDIM 1128 1/2 E 3/4	20 PC	18,66	373,20	COMERCIAL HIDRAULICA PIRAC
003076/18	06/08/2018	0000000979	006.011.007	BOIA NIVEL MONOFASICA 15A 100-254V	5 PC	28,61	143,05	COMERCIAL HIDRAULICA PIRAC
003076/18	06/08/2018	0000000979	006.019.005	REPARO VALVULA HYDRA MAX 11/4 E 1	12 PC	35,07	420,84	COMERCIAL HIDRAULICA PIRAC
003076/18	06/08/2018	0000000979	006.021.036	TUBO DE LIGACAO AJUSTÁVEL CROMA	5 PC	25,55	127,75	COMERCIAL HIDRAULICA PIRAC
003076/18	06/08/2018	0000000979	003.032.009	PROLONGADOR DE METAL LONGO 1/2"	5 PC	5,29	26,45	COMERCIAL HIDRAULICA PIRAC
003076/18	06/08/2018	0000000979	003.032.010	PROLONGADOR DE METAL MÉDIO 1/2"	5 PC	4,05	20,25	COMERCIAL HIDRAULICA PIRAC
003076/18	06/08/2018	0000000979	013.013.008	LÂMINA DE SERRA MANUAL 300X13X0,6	40 PC	5,96	238,40	COMERCIAL HIDRAULICA PIRAC
003083/18	06/08/2018	0000000039	012.000.003	OLEO DIESEL	34,699 LT	3,20	111,00	YOLANDA ROSSI SETEM
003088/18	06/08/2018	0000000039	012.000.003	OLEO DIESEL	52,517 LT	3,20	168,00	YOLANDA ROSSI SETEM
003141/18	06/08/2018	0000000071	012.000.005	OLEO DIESEL COMUM S10	51,992 LT	3,23	167,93	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
003142/18	06/08/2018	0000000071	012.000.005	OLEO DIESEL COMUM S10	46,62 LT	3,23	150,58	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
003176/18	06/08/2018	0000000020	002.026.018	FOLHADO C/ CATUPIRY 20 GRS	60 UN	0,55	33,00	PADARIA NOSSA SENHORA API
003176/18	06/08/2018	0000000020	002.026.019	SALGADO FRITO (CENTO)	2,4 CT	48,00	115,20	PADARIA NOSSA SENHORA API
003176/18	06/08/2018	0000000020	002.033.011	BOLO DE FUBÁ	10 UN	7,50	75,00	PADARIA NOSSA SENHORA API
003104/18	07/08/2018	0000000039	012.000.003	OLEO DIESEL	10,316 LT	3,20	33,00	YOLANDA ROSSI SETEM
003105/18	07/08/2018	0000000039	012.000.003	OLEO DIESEL	9,378 LT	3,20	30,00	YOLANDA ROSSI SETEM
003107/18	07/08/2018	0000000039	012.000.003	OLEO DIESEL	56,268 LT	3,20	180,00	YOLANDA ROSSI SETEM
003109/18	07/08/2018	0000000039	012.000.003	OLEO DIESEL	125,04 LT	3,20	400,00	YOLANDA ROSSI SETEM
003121/18	07/08/2018	0000000071	012.000.002	GASOLINA	27,923 LT	4,06	113,37	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
003133/18	07/08/2018	0000000071	012.000.002	GASOLINA	47,686 LT	4,06	193,61	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
003143/18	07/08/2018	0000000071	012.000.005	OLEO DIESEL COMUM S10	46,32 LT	3,23	149,61	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
003144/18	07/08/2018	0000000071	012.000.005	OLEO DIESEL COMUM S10	93,301 LT	3,23	947,36	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
003172/18	07/08/2018	0000000238	002.015.001	PÃO FRANCES (50 GR)	578,09 KG	9,00	5.202,81	PADARIA E CONFEITARIA SALTINHO
003172/18	07/08/2018	0000000238	002.015.007	PÃO TIPO BISNAGA (20 GRS)	8,2 KG	11,50	94,30	PADARIA E CONFEITARIA SALTINHO
003173/18	07/08/2018	0000000238	002.033.002	PLACA DE BOLO DOCE, TAM. 40 CM X 60	11 UN	23,90	262,90	PADARIA E CONFEITARIA SALTINHO
003174/18	07/08/2018	0000000238	002.015.001	PÃO FRANCES (50 GR)	285,55 KG	9,00	2.569,95	PADARIA E CONFEITARIA SALTINHO
003062/18	08/08/2018	0000000145	005.019.081	CHAPA COMPENSADO VIROLA 220X160	2 UN	137,00	274,00	MARCO ANTONIO GARCIA PIRAC
003070/18	08/08/2018	0000001141	003.001.017	DISJUNTOR BIPOLAR 40 AMPERES	3 PC	22,95	68,85	ELEPIRA ELETRICIDADE LTDA
003070/18	08/08/2018	0000001141	003.001.027	DISJUNTOR BIPOLAR 50A	3 PC	22,95	68,85	ELEPIRA ELETRICIDADE LTDA
003070/18	08/08/2018	0000001141	003.001.045	DISJUNTOR BIPOLAR 16A	3 PC	24,50	73,50	ELEPIRA ELETRICIDADE LTDA
003070/18	08/08/2018	0000001141	003.076.008	LÂMPADA LED BULBO 15W E27 BIVOLT	30 PC	21,76	652,80	ELEPIRA ELETRICIDADE LTDA
003089/18	08/08/2018	0000000039	012.000.003	OLEO DIESEL	37,04 LT	3,20	118,49	YOLANDA ROSSI SETEM
003123/18	08/08/2018	0000000071	012.000.002	GASOLINA	43,034 LT	4,06	174,72	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
003145/18	08/08/2018	0000000071	012.000.005	OLEO DIESEL COMUM S10	53,103 LT	3,23	171,52	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
003146/18	08/08/2018	0000000071	012.000.005	OLEO DIESEL COMUM S10	50,633 LT	3,23	163,54	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
003147/18	08/08/2018	0000000071	012.000.005	OLEO DIESEL COMUM S10	148 LT	3,23	478,04	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
003177/18	08/08/2018	0000000095	008.009.001	AGUARRAS 5 LT	3 GL	30,00	90,00	M. DAS NEVES & CIA LTDA ME
003061/18	09/08/2018	0000000110	035.003.008	REDE DE PROTEÇÃO MALHA 10 X 10MM	500 M2	5,00	2.500,00	GISELDA RANDO DE SOUZA PIF
003067/18	09/08/2018	0000000043	001.019.001	CERA LIQUIDA 750 ML	23 FR	9,25	212,75	ZAPELIM PRODUTOS PARA LIM
003069/18	09/08/2018	0000001141	003.001.017	DISJUNTOR BIPOLAR 40 AMPERES	1 PC	22,95	22,95	ELEPIRA ELETRICIDADE LTDA
003069/18	09/08/2018	0000001141	003.001.027	DISJUNTOR BIPOLAR 50A	1 PC	22,95	22,95	ELEPIRA ELETRICIDADE LTDA
003069/18	09/08/2018	0000001141	003.001.045	DISJUNTOR BIPOLAR 16A	1 PC	24,50	24,50	ELEPIRA ELETRICIDADE LTDA
003069/18	09/08/2018	0000001141	003.076.008	LÂMPADA LED BULBO 15W E27 BIVOLT	10 PC	21,76	217,60	ELEPIRA ELETRICIDADE LTDA
003090/18	09/08/2018	0000000039	012.000.003	OLEO DIESEL	50,047 LT	3,20	480,00	YOLANDA ROSSI SETEM
003091/18	09/08/2018	0000000039	012.000.003	OLEO DIESEL	50,079 LT	3,20	800,00	YOLANDA ROSSI SETEM
003124/18	09/08/2018	0000000071	012.000.002	GASOLINA	20 LT	4,06	81,20	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
003125/18	09/08/2018	0000000071	012.000.002	GASOLINA	41,173 LT	4,06	167,16	AUTO POSTO SALTINHO LTDA

## Livro de Entrada - Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Exercício 2018

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant. Unid.	Valor Unit.	Valor	Fornecedor
003148/18	09/08/2018	0000000071012.000.005	OLEO DIESEL COMUM S10	47,864 LT	3,23	154,60	AUTO POSTO SALTINHO LTDA	
003149/18	09/08/2018	0000000071012.000.005	OLEO DIESEL COMUM S10	72,659 LT	3,23	234,69	AUTO POSTO SALTINHO LTDA	
003158/18	09/08/2018	0000000071012.000.001	ETANOL HIDRATADO	51,963 LT	2,58	134,06	AUTO POSTO SALTINHO LTDA	
003159/18	09/08/2018	0000000071012.000.001	ETANOL HIDRATADO	36,565 LT	2,58	94,34	AUTO POSTO SALTINHO LTDA	
003063/18	10/08/2018	0000000017002.017.003	FILÉ DE PEITO DE FRANGO	88 KG	8,29	729,52	JULIO CESAR DA SILVA JUNIOR	
003066/18	10/08/2018	0000001141003.076.004	LAMPADA LED TUBULAR 18W BIVOLT T	30 PC	16,25	487,50	ELEPIRA ELETRICIDADE LTDA	
003071/18	10/08/2018	0000000067001.003.003	SABAO EM PO 1 KG	100 PCT	3,03	303,00	J. J. SOUTO - ME	
003071/18	10/08/2018	0000000067001.018.001	DESINFETANTE 5 LTS	106 GL	4,30	455,80	J. J. SOUTO - ME	
003092/18	10/08/2018	0000000035012.000.003	OLEO DIESEL	06,315 LT	3,20	660,00	YOLANDA ROSSI SETEM	
003126/18	10/08/2018	0000000071012.000.002	GASOLINA	53,734 LT	4,06	218,16	AUTO POSTO SALTINHO LTDA	
003127/18	10/08/2018	0000000071012.000.002	GASOLINA	39,272 LT	4,06	159,44	AUTO POSTO SALTINHO LTDA	
003128/18	10/08/2018	0000000071012.000.002	GASOLINA	41,638 LT	4,06	169,05	AUTO POSTO SALTINHO LTDA	
003129/18	10/08/2018	0000000071012.000.002	GASOLINA	45,632 LT	4,06	185,27	AUTO POSTO SALTINHO LTDA	
003150/18	10/08/2018	0000000041012.000.005	OLEO DIESEL COMUM S10	68,849 LT	3,23	222,38	AUTO POSTO SALTINHO LTDA	
003151/18	10/08/2018	0000000071012.000.005	OLEO DIESEL COMUM S10	55,573 LT	3,23	179,50	AUTO POSTO SALTINHO LTDA	
003152/18	10/08/2018	0000000071012.000.005	OLEO DIESEL COMUM S10	18,028 LT	3,23	704,23	AUTO POSTO SALTINHO LTDA	
003160/18	10/08/2018	0000000071012.000.001	ETANOL HIDRATADO	34,641 LT	2,58	89,37	AUTO POSTO SALTINHO LTDA	
003178/18	10/08/2018	000000008022.014.018	TERMÔMETRO CLÍNICO DIGITAL	10 UN	14,99	149,90	FARMAVIP SALTINHENSE LTDA	
003178/18	10/08/2018	000000008022.040.003	TERMOMETRO DIGITAL DE TESTA (SEM	4 UN	82,90	331,60	FARMAVIP SALTINHENSE LTDA	
003179/18	10/08/2018	0000000195090.002.002	MULTIPROCESSADOR 3X1 127V	1 UN	239,00	239,00	J. MAHFUZ LTDA	
003164/18	11/08/2018	0000000052002.011.003	BATATA ASTERIX	81 KG	1,70	137,70	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU	
003164/18	11/08/2018	0000000052002.011.005	CENOURA	8 KG	1,95	15,60	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU	
003164/18	11/08/2018	0000000052002.011.009	PEPINO JAPONÊS	16 KG	1,66	26,56	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU	
003164/18	11/08/2018	0000000052002.011.011	MANDIOQUINHA	4 KG	5,70	22,80	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU	
003164/18	11/08/2018	0000000052002.011.012	CEBOLA AMARELA, MÉDIA, UNIDADES Í	31 KG	1,56	48,36	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU	
003164/18	11/08/2018	0000000052002.011.013	MANDIOCA	3 KG	3,17	9,51	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU	
003164/18	11/08/2018	0000000052002.022.018	LARANJA PERA	60 UN	0,65	39,00	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU	
003164/18	11/08/2018	0000000052002.025.036	CHUCHU	5 KG	2,30	11,50	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU	
003164/18	11/08/2018	0000000052002.025.037	MAMAÓ FORMOSA	20 UN	3,78	75,60	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU	
003164/18	11/08/2018	0000000052002.025.042	ABOBRINHA BRASILEIRA	1 KG	1,78	1,78	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU	
003164/18	11/08/2018	0000000052002.025.055	PIMENTÃO VERDE, EXTRA	3 KG	4,00	12,00	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU	
003164/18	11/08/2018	0000000052002.025.068	MAÇA NACIONAL GALA	580 UN	0,49	284,20	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU	
003164/18	11/08/2018	0000000052002.031.001	MARACUJA AZEDO	7 KG	8,00	56,00	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU	
003165/18	11/08/2018	0000000052002.014.010	BATATA DOCE AMARELA	2 KG	2,50	5,00	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU	
003165/18	11/08/2018	0000000052002.022.008	MELANCIA	3 UN	13,00	39,00	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU	
003165/18	11/08/2018	0000000052002.022.016	ABACAXI HAVAI	34 UN	5,00	170,00	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU	
003165/18	11/08/2018	0000000052002.022.019	LIMÃO TAITI	11 KG	3,00	33,00	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU	
003166/18	11/08/2018	0000000052002.022.014	MEXERICA RIO	280 UN	0,47	131,60	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU	
003084/18	12/08/2018	0000000035012.000.003	OLEO DIESEL	65,646 LT	3,20	210,00	YOLANDA ROSSI SETEM	
003085/18	12/08/2018	0000000035012.000.003	OLEO DIESEL	34,386 LT	3,20	110,00	YOLANDA ROSSI SETEM	
003064/18	13/08/2018	0000000263003.000.001	CORDÃO PARALELO 2 X 1,5 MM	300 MT	1,24	372,00	COMERCIAL ELÉTRICA ALUCEL	
003064/18	13/08/2018	0000000263003.000.003	CORDÃO PARALELO 2 X 1,0 MM	200 MT	0,87	174,00	COMERCIAL ELÉTRICA ALUCEL	
003065/18	13/08/2018	0000000506003.000.002	CORDÃO PARALELO 2 X 2,5 MM	400 MT	2,00	800,00	VALERIOS MATERIAIS ELETRIC	
003065/18	13/08/2018	0000000506003.003.001	FITA ISOLANTE 19 MM X 20 MTS	50 RL	4,10	205,00	VALERIOS MATERIAIS ELETRIC	
003068/18	13/08/2018	0000000062018.001.030	APONTADOR C/ DEPOSITO SIMPLES	30 UN	3,27	98,10	MARIZA BARBISAN D' AVILA EIR	
003068/18	13/08/2018	0000000062015.015.001	APOIO P/ TECLADO	10 PC	47,05	470,50	MARIZA BARBISAN D' AVILA EIR	
003068/18	13/08/2018	0000000062015.015.012	SUPORTE MONITOR MDF 260X390X120M	3 PC	50,72	152,16	MARIZA BARBISAN D' AVILA EIR	
003068/18	13/08/2018	0000000062018.037.007	CAIXA P/ CORRESPONDÊNCIA C/ 3 GAV	2 UN	51,80	103,60	MARIZA BARBISAN D' AVILA EIR	
003068/18	13/08/2018	0000000062093.001.002	APOIO ERGONÔMICO MDF NATURAL P/	3 UN	29,33	87,99	MARIZA BARBISAN D' AVILA EIR	
003086/18	13/08/2018	0000000035012.000.003	OLEO DIESEL	60,019 LT	3,20	192,00	YOLANDA ROSSI SETEM	
003087/18	13/08/2018	0000000035012.000.003	OLEO DIESEL	94,092 LT	3,20	301,00	YOLANDA ROSSI SETEM	
003167/18	13/08/2018	0000000017002.017.002	COXA E SOBRECORA DE FRANGO	40 KG	5,39	215,60	JULIO CESAR DA SILVA JUNIOR	
003168/18	13/08/2018	0000000017002.017.002	COXA E SOBRECORA DE FRANGO	144 KG	5,39	776,16	JULIO CESAR DA SILVA JUNIOR	
003168/18	13/08/2018	0000000017002.017.003	FILÉ DE PEITO DE FRANGO	21 KG	8,29	174,09	JULIO CESAR DA SILVA JUNIOR	
003169/18	13/08/2018	0000000017002.012.002	IOGURTE MORANGO/COCO 06 UN 90G	132 BDJ	3,29	434,28	JULIO CESAR DA SILVA JUNIOR	
003170/18	13/08/2018	0000000000033.001.006	GLP - GAS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, I	4 PC	250,00	1.000,00	JOSE PAULO BRUZA	
003171/18	13/08/2018	0000000002002.016.001	CARNE BOVINA MOIDA 2ª	46 KG	15,80	726,80	SUPERMERCADO LOPES DE SA	
003171/18	13/08/2018	0000000002002.016.002	CARNE BOVINA DE 1ª EM TIRAS OU CUE	73 KG	19,70	1.438,10	SUPERMERCADO LOPES DE SA	
003072/18	14/08/2018	0000000000015.004.070	TONER LEXMARK 60FBH00(60BH) PRET	2 UN	490,00	980,00	RODRIGO DE FREITAS EUSTAQ	
003074/18	14/08/2018	0000000004002.012.030	LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO	200 PCT	10,55	2.110,00	DONISETE & AMANDA MERCAD	

## Livro de Entrada - Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Exercício 2018

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant. Unid.	Valor Unit.	Valor	Fornecedor
003074/18	14/08/2018	000000004	018.007.002	COLA INSTANTANEA 5 GR	48 UN	6,49	311,52	DONISETE & AMANDA MERCAD
003093/18	14/08/2018	000000003	012.000.003	OLEO DIESEL	45,64 LT	3,20	146,00	YOLANDA ROSSI SETEM
003094/18	14/08/2018	000000003	012.000.003	OLEO DIESEL	51,923 LT	3,20	486,00	YOLANDA ROSSI SETEM
003096/18	14/08/2018	000000003	012.000.003	OLEO DIESEL	74,086 LT	3,20	237,00	YOLANDA ROSSI SETEM
003130/18	14/08/2018	000000007	1012.000.002	GASOLINA	35,358 LT	4,06	143,55	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
003153/18	14/08/2018	000000007	1012.000.005	OLEO DIESEL COMUM S10	60,59 LT	3,23	195,71	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
003154/18	14/08/2018	000000007	1012.000.005	OLEO DIESEL COMUM S10	59,587 LT	3,23	192,47	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
003155/18	14/08/2018	000000007	1012.000.005	OLEO DIESEL COMUM S10	55,36 LT	3,23	178,81	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
003161/18	14/08/2018	000000007	1012.000.001	ETANOL HIDRATADO	29,627 LT	2,58	76,44	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
003175/18	14/08/2018	000000004	002.018.015	APRESUNTADO EM PEÇA OU FATIADO	92 KG	11,30	1.039,60	DONISETE & AMANDA MERCAD
003175/18	14/08/2018	000000004	002.018.016	QUEIJO MUSSARELA (PEÇA OU FATIAD	92 KG	25,35	2.332,20	DONISETE & AMANDA MERCAD
003175/18	14/08/2018	000000004	002.024.004	FILÉ DE PEIXE - PANGA	113 KG	14,77	1.669,01	DONISETE & AMANDA MERCAD
003073/18	15/08/2018	000000066	003.009.068	TOMADA TELEFONE PADRÃO TELEBRÁ	12 PC	7,00	84,00	CLEMENTE & CIA LTDA
003073/18	15/08/2018	000000066	003.009.069	TOMADA BARRA TRIPLA 2P+T 10A/20A	30 PC	7,00	210,00	CLEMENTE & CIA LTDA
003073/18	15/08/2018	000000066	003.024.001	PÉ DE GALINHA	40 PC	1,50	60,00	CLEMENTE & CIA LTDA
003077/18	15/08/2018	000000006	014.003.001	PLACA SINALIZ. LOMBADA 50CM A-18	14 UN	45,00	630,00	ALUMISTAMP SOLUCOES EM SI
003077/18	15/08/2018	000000006	014.003.001	POSTE EM AÇO CARBONO GALV. A FOC	10 PC	140,00	1.400,00	ALUMISTAMP SOLUCOES EM SI
003077/18	15/08/2018	000000006	014.003.002	ABRAÇADEIRA EM AÇO GALV. A FOGO (	25 PC	16,00	400,00	ALUMISTAMP SOLUCOES EM SI
003077/18	15/08/2018	000000006	014.000.010	PLACA REG. PROIBIDO VIRAR À ESQUE	1 PC	45,00	45,00	ALUMISTAMP SOLUCOES EM SI
003077/18	15/08/2018	000000006	014.000.011	PLACA REG. PROIBIDO VIRAR À DIREIT	2 PC	45,00	90,00	ALUMISTAMP SOLUCOES EM SI
003095/18	15/08/2018	000000003	012.000.003	OLEO DIESEL	65,021 LT	3,20	208,00	YOLANDA ROSSI SETEM
003106/18	15/08/2018	000000003	012.000.003	OLEO DIESEL	93,78 LT	3,20	300,00	YOLANDA ROSSI SETEM
003131/18	15/08/2018	000000007	1012.000.002	GASOLINA	35,13 LT	4,06	142,63	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
003132/18	15/08/2018	000000007	1012.000.002	GASOLINA	40,249 LT	4,06	163,41	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
003163/18	15/08/2018	000000007	1012.000.001	ETANOL HIDRATADO	57,724 LT	2,48	143,16	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
003237/18	15/08/2018	000000007	2009.000.024	REQUISICAO DE MAT. EM ESTOQUE	100 BL	4,13	413,00	GRAFICA E EDITORA RELP LTD.
003238/18	15/08/2018	000000007	2009.000.077	REQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGNO	100 BL	4,40	440,00	GRAFICA E EDITORA RELP LTD.
003238/18	15/08/2018	000000007	2009.000.078	FICHA USUÁRIO SUS 63GRS 100X1	100 BL	2,00	200,00	GRAFICA E EDITORA RELP LTD.
003097/18	16/08/2018	000000003	012.000.003	OLEO DIESEL	06,315 LT	3,20	660,00	YOLANDA ROSSI SETEM
003098/18	16/08/2018	000000003	012.000.003	OLEO DIESEL	66,302 LT	3,20	532,00	YOLANDA ROSSI SETEM
003099/18	16/08/2018	000000003	012.000.003	OLEO DIESEL	85,027 LT	3,20	272,00	YOLANDA ROSSI SETEM
003180/18	16/08/2018	000000006	015.004.028	TONER BROTHER TN 650 PRETO ( COM	10 PC	46,80	468,00	M. C. DE CARVALHO KOZMA & C
003180/18	16/08/2018	000000006	015.005.035	CARTUCHO HP 122XL(CH564HB) 06 ML (	6 PC	139,00	834,00	M. C. DE CARVALHO KOZMA & C
003180/18	16/08/2018	000000006	015.004.059	TONER HP CF280A PRETO COMPATIVEI	10 UN	41,90	419,00	M. C. DE CARVALHO KOZMA & C
003181/18	16/08/2018	000000001	006.044.007	HIDRÔMETRO UNIJATO VAZÃO MÁXIMA	15 PC	80,00	1.200,00	GASTON SOSA MENDOZA ME
003239/18	16/08/2018	000000004	3001.019.001	CERA LIQUIDA 750 ML	13 FR	9,25	120,25	ZAPELIM PRODUTOS PARA LIM
003240/18	16/08/2018	000000001	015.004.064	TONER HP CF283A PRETO COMPATIVEI	8 UN	30,00	240,00	VIVIANE DE MOURA - ME
003240/18	16/08/2018	000000001	015.004.071	TONER HP CE285 PRETO COMPATÍVEL	4 UN	30,00	120,00	VIVIANE DE MOURA - ME
003333/18	16/08/2018	000000007	2012.000.002	GASOLINA	18,609 LT	4,06	75,55	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
003334/18	16/08/2018	000000007	2012.000.002	GASOLINA	2,013 LT	4,06	8,17	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
003352/18	16/08/2018	000000007	2012.000.005	OLEO DIESEL COMUM S10	54,965 LT	3,23	177,54	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
003353/18	16/08/2018	000000007	2012.000.005	OLEO DIESEL COMUM S10	49,09 LT	3,23	158,56	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
003378/18	16/08/2018	000000007	2012.000.002	GASOLINA	40,94 LT	4,06	166,22	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
003380/18	16/08/2018	000000007	2012.000.001	ETANOL HIDRATADO	64,67 LT	2,48	160,38	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
003381/18	16/08/2018	000000007	2012.000.001	ETANOL HIDRATADO	50,821 LT	2,48	126,04	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
003392/18	16/08/2018	000000003	012.000.003	OLEO DIESEL	30,948 LT	3,20	99,00	YOLANDA ROSSI SETEM
003525/18	16/08/2018	000000004	002.018.015	APRESUNTADO EM PEÇA OU FATIADO	17 KG	11,30	192,10	DONISETE & AMANDA MERCAD
003525/18	16/08/2018	000000004	002.018.016	QUEIJO MUSSARELA (PEÇA OU FATIAD	17 KG	25,35	430,95	DONISETE & AMANDA MERCAD
003335/18	17/08/2018	000000007	2012.000.002	GASOLINA	54,897 LT	4,06	222,88	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
003336/18	17/08/2018	000000007	2012.000.002	GASOLINA	60,026 LT	4,06	243,71	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
003354/18	17/08/2018	000000007	2012.000.005	OLEO DIESEL COMUM S10	69,476 LT	3,23	224,41	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
003365/18	17/08/2018	000000007	2012.000.005	OLEO DIESEL COMUM S10	35,289 LT	3,23	1.082,98	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
003379/18	17/08/2018	000000007	2012.000.002	GASOLINA	36,062 LT	4,06	146,41	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
003396/18	17/08/2018	000000003	012.000.003	OLEO DIESEL	93,467 LT	3,20	299,00	YOLANDA ROSSI SETEM
003416/18	17/08/2018	000000003	012.000.003	OLEO DIESEL	32,198 LT	3,20	103,00	YOLANDA ROSSI SETEM
003284/18	18/08/2018	000000005	3002.011.003	BATATA ASTERIX	12 KG	1,70	20,40	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
003284/18	18/08/2018	000000005	3002.011.005	CENOURA	9 KG	1,95	17,55	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
003284/18	18/08/2018	000000005	3002.011.009	PEPINO JAPONÊS	16 KG	1,66	26,56	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
003284/18	18/08/2018	000000005	3002.011.011	MANDIOQUINHA	4 KG	5,70	22,80	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
003284/18	18/08/2018	000000005	3002.011.012	CEBOLA AMARELA, MÉDIA, UNIDADES Í	33 KG	1,56	51,48	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU

## Livro de Entrada - Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Exercício 2018

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant. Unid.	Valor Unit.	Valor	Fornecedor
003284/18	18/08/2018	000000053002.021.002	002.021.002	OVOS BRANCOS C/ 30 UN	1 CTL	11,50	11,50	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
003284/18	18/08/2018	000000053002.025.068	002.025.068	MAÇA NACIONAL GALA	480 UN	0,49	235,20	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
003284/18	18/08/2018	000000053002.031.001	002.031.001	MARACUJA AZEDO	5 KG	8,00	40,00	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
003285/18	18/08/2018	000000053002.014.010	002.014.010	BATATA DOCE AMARELA	6 KG	2,50	15,00	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
003285/18	18/08/2018	000000053002.022.008	002.022.008	MELANCIA	5 UN	13,00	65,00	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
003285/18	18/08/2018	000000053002.022.016	002.022.016	ABACAXI HAVAI	59 UN	5,00	295,00	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
003285/18	18/08/2018	000000053002.022.019	002.022.019	LIMÃO TAITI	9 KG	3,00	27,00	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
003285/18	18/08/2018	000000053002.025.037	002.025.037	MAMAO FORMOSA	16 UN	3,78	60,48	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
003286/18	18/08/2018	000000053002.022.005	002.022.005	MELÃO AMARELO	4 UN	5,15	20,60	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
003343/18	19/08/2018	000000072012.000.002	012.000.002	GASOLINA	54,206 LT	4,06	220,08	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
003382/18	19/08/2018	000000072012.000.001	012.000.001	ETANOL HIDRATADO	38,016 LT	2,48	94,28	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
003389/18	19/08/2018	000000035012.000.003	012.000.003	OLEO DIESEL	53,142 LT	3,20	170,00	YOLANDA ROSSI SETEM
003390/18	19/08/2018	000000035012.000.003	012.000.003	OLEO DIESEL	35,324 LT	3,20	113,00	YOLANDA ROSSI SETEM
003247/18	20/08/2018	0000000177006.026.004	006.026.004	MANGUEIRA JARDIM 1/2´	150 MT	2,40	360,00	HIDROSILVA MATERIAIS HIDRAI
003248/18	20/08/2018	0000000177006.002.001	006.002.001	TORNEIRA P/ LAVATORIO	20 PC	23,94	478,80	HIDROSILVA MATERIAIS HIDRAI
003248/18	20/08/2018	0000000177006.000.011	006.000.011	COTOVELO SOLDA 25MM X 90	50 PC	0,48	24,00	HIDROSILVA MATERIAIS HIDRAI
003248/18	20/08/2018	0000000177006.006.028	006.006.028	TE LATAO 1´	10 PC	18,21	182,10	HIDROSILVA MATERIAIS HIDRAI
003248/18	20/08/2018	0000000177006.006.029	006.006.029	TE SOLDÁVEL 20 MM X 90º	10 PC	0,69	6,90	HIDROSILVA MATERIAIS HIDRAI
003248/18	20/08/2018	0000000177006.007.023	006.007.023	BUCHA DE REDUÇÃO COBRE 1´ X 3/4´	5	6,09	30,45	HIDROSILVA MATERIAIS HIDRAI
003248/18	20/08/2018	0000000177006.011.001	006.011.001	BOIA P/ CAIXA D´AGUA METAL 3/4´	10 PC	20,09	200,90	HIDROSILVA MATERIAIS HIDRAI
003248/18	20/08/2018	0000000177006.022.002	006.022.002	PARAFUSO P/ BACIA SANITÁRIA C/ BUC	40 PC	3,40	136,20	HIDROSILVA MATERIAIS HIDRAI
003248/18	20/08/2018	0000000177006.020.042	006.020.042	REGISTRO ESFERA SOLDAVEL 1´ COMF	2 PC	12,23	24,46	HIDROSILVA MATERIAIS HIDRAI
003248/18	20/08/2018	0000000177006.034.010	006.034.010	UNIÃO PVC ROSCÁVEL 1´	5 PC	10,24	51,20	HIDROSILVA MATERIAIS HIDRAI
003248/18	20/08/2018	0000000177006.063.009	006.063.009	ENGATE FLEXIVEL PVC 1/2 X 60CM	20 PC	4,19	83,80	HIDROSILVA MATERIAIS HIDRAI
003248/18	20/08/2018	0000000177006.067.001	006.067.001	PAPELEIRA CROMADA	5 PC	12,96	64,80	HIDROSILVA MATERIAIS HIDRAI
003282/18	20/08/2018	0000000017002.012.002	012.012.002	IOGURTE MORANGO/COCO 06 UN 90G	132 BDJ	3,25	429,00	JULIO CESAR DA SILVA JUNIOR
003283/18	20/08/2018	0000000017002.017.003	017.017.003	FILÉ DE PEITO DE FRANGO	175 KG	8,29	1.450,75	JULIO CESAR DA SILVA JUNIOR
003289/18	20/08/2018	0000000002002.016.001	016.016.001	CARNE BOVINA MOIDA 2ª	179 KG	15,80	2.828,20	SUPERMERCADO LOPES DE SA
003289/18	20/08/2018	0000000002002.016.002	016.016.002	CARNE BOVINA DE 1ª EM TIRAS OU CUE	79 KG	19,70	1.556,30	SUPERMERCADO LOPES DE SA
003290/18	20/08/2018	0000000002002.020.001	020.020.001	REPOLHO VERDE LISO	41,8 KG	3,05	127,49	COOPERATIVA PIRACICABANA
003290/18	20/08/2018	0000000002002.020.004	020.020.004	ACELGA	49,9 KG	3,80	189,62	COOPERATIVA PIRACICABANA
003290/18	20/08/2018	0000000002002.020.012	020.020.012	ALFACE CRESPA	43,4 KG	6,04	262,14	COOPERATIVA PIRACICABANA
003290/18	20/08/2018	0000000002002.020.014	020.020.014	COUVE MANTEIGA - 250 A 400 GRAMAS	16 KG	6,00	96,00	COOPERATIVA PIRACICABANA
003290/18	20/08/2018	0000000002002.020.015	020.020.015	BANANA NANICA - 100 A 150 GRAMAS C	423 KG	3,80	1.607,40	COOPERATIVA PIRACICABANA
003290/18	20/08/2018	0000000002002.046.001	046.046.001	CEBOLINHA	51,4 KG	10,00	514,00	COOPERATIVA PIRACICABANA
003355/18	20/08/2018	0000000072012.000.005	012.000.005	OLEO DIESEL COMUM S10	55,987 LT	3,23	180,84	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
003356/18	20/08/2018	0000000072012.000.005	012.000.005	OLEO DIESEL COMUM S10	52,31 LT	3,23	168,96	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
003357/18	20/08/2018	0000000072012.000.005	012.000.005	OLEO DIESEL COMUM S10	57,541 LT	3,23	508,86	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
003366/18	20/08/2018	0000000072012.000.005	012.000.005	OLEO DIESEL COMUM S10	67,085 LT	3,23	1.185,68	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
003383/18	20/08/2018	0000000072012.000.001	012.000.001	ETANOL HIDRATADO	53,802 LT	2,48	133,43	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
003391/18	20/08/2018	000000035012.000.003	012.000.003	OLEO DIESEL	17,225 LT	3,20	375,00	YOLANDA ROSSI SETEM
003393/18	20/08/2018	000000035012.000.003	012.000.003	OLEO DIESEL	45,327 LT	3,20	145,00	YOLANDA ROSSI SETEM
003398/18	20/08/2018	000000035012.000.003	012.000.003	OLEO DIESEL	90,685 LT	3,20	610,00	YOLANDA ROSSI SETEM
003400/18	20/08/2018	000000035012.000.003	012.000.003	OLEO DIESEL	66,584 LT	3,20	213,00	YOLANDA ROSSI SETEM
003401/18	20/08/2018	000000035012.000.003	012.000.003	OLEO DIESEL	93,186 LT	3,20	618,00	YOLANDA ROSSI SETEM
003417/18	20/08/2018	0000000072012.000.003	012.000.003	OLEO DIESEL	50,954 LT	3,20	163,00	YOLANDA ROSSI SETEM
003241/18	21/08/2018	0000000017001.010.002	010.010.002	VASSOURA DE PALHA C/ CABO	36 PC	8,55	307,80	JULIO CESAR DA SILVA JUNIOR
003288/18	21/08/2018	0000000017002.012.002	012.012.002	IOGURTE MORANGO/COCO 06 UN 90G	144 BDJ	3,29	473,76	JULIO CESAR DA SILVA JUNIOR
003292/18	21/08/2018	0000001017008.004.063	010.004.063	ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE COR /	2 GL	76,00	152,00	COFAZA TINTAS LTDA
003292/18	21/08/2018	0000001017008.010.103	010.010.103	TINTA ACRÍLICO FOSCO COR AROMA D	7 LA	310,00	2.170,00	COFAZA TINTAS LTDA
003292/18	21/08/2018	0000001017008.010.070	010.010.070	TINTA PISO 18 LTS COR CINZA	4 LA	185,00	740,00	COFAZA TINTAS LTDA
003292/18	21/08/2018	0000001017008.020.003	020.020.003	FUNDO PREPARADOR PAREDE BASE A	1 LA	192,00	192,00	COFAZA TINTAS LTDA
003292/18	21/08/2018	0000001017005.040.006	040.040.006	IMPERMEABILIZANTE DE PAREDE 18KG	2 LA	270,00	540,00	COFAZA TINTAS LTDA
003337/18	21/08/2018	0000000072012.000.002	012.000.002	GASOLINA	37,458 LT	4,06	152,08	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
003344/18	21/08/2018	0000000072012.000.002	012.000.002	GASOLINA	23,28 LT	4,06	94,52	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
003367/18	21/08/2018	0000000072012.000.005	012.000.005	OLEO DIESEL COMUM S10	61,487 LT	3,23	198,60	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
003394/18	21/08/2018	000000035012.000.003	012.000.003	OLEO DIESEL	63,802 LT	3,20	524,00	YOLANDA ROSSI SETEM
003242/18	22/08/2018	0000000662003.006.031	006.006.031	LAMPADA ELETROICA ESPIRAL 25W X	30 PC	10,00	300,00	CLEMENTE & CIA LTDA
003293/18	22/08/2018	0000000195022.009.071	009.071	LIDOCAINA 1:100 DFL	1 UN	109,90	109,90	DENTAL SORRISO MAT. MÉDIC
003338/18	22/08/2018	0000000072012.000.002	012.000.002	GASOLINA	41,405 LT	4,06	168,10	AUTO POSTO SALTINHO LTDA

## Livro de Entrada - Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Exercício 2018

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant. Unid.	Valor Unit.	Valor	Fornecedor
003345/18	22/08/2018	0000000072	012.000.002	GASOLINA	39,545 LT	4,06	160,55	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
003346/18	22/08/2018	0000000072	012.000.002	GASOLINA	44,548 LT	4,06	180,86	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
003358/18	22/08/2018	0000000072	012.000.005	OLEO DIESEL COMUM S10	52,004 LT	3,23	167,97	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
003359/18	22/08/2018	0000000072	012.000.005	OLEO DIESEL COMUM S10	46,834 LT	3,23	151,27	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
003360/18	22/08/2018	0000000072	012.000.005	OLEO DIESEL COMUM S10	44,672 LT	3,23	144,29	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
003361/18	22/08/2018	0000000072	012.000.005	OLEO DIESEL COMUM S10	23,004 LT	3,23	74,30	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
003368/18	22/08/2018	0000000072	012.000.005	OLEO DIESEL COMUM S10	40,105 LT	3,23	452,54	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
003369/18	22/08/2018	0000000072	012.000.005	OLEO DIESEL COMUM S10	65,779 LT	3,23	212,47	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
003395/18	22/08/2018	0000000039	012.000.003	OLEO DIESEL	45,015 LT	3,20	144,00	YOLANDA ROSSI SETEM
003402/18	22/08/2018	0000000039	012.000.003	OLEO DIESEL	93,78 LT	3,20	300,00	YOLANDA ROSSI SETEM
003403/18	22/08/2018	0000000039	012.000.003	OLEO DIESEL	56,268 LT	3,20	180,00	YOLANDA ROSSI SETEM
003291/18	23/08/2018	0000000093	005.008.012	FERRO CHATO 1/2" X 1/8"	13,535 KG	4,30	58,20	RM COMÉRCIO DE FERRO E AÇ
003291/18	23/08/2018	0000000093	005.008.022	FERRO CHATO 1" X 1/4	30 KG	4,30	129,00	RM COMÉRCIO DE FERRO E AÇ
003291/18	23/08/2018	0000000093	005.017.001	CANTONEIRA 1" X 1/8	37,5 KG	4,30	161,25	RM COMÉRCIO DE FERRO E AÇ
003291/18	23/08/2018	0000000093	005.023.009	CHAPA EXPANDIDA 1/4 - 3,00 MTS X 1,20	4 PC	265,00	1.060,00	RM COMÉRCIO DE FERRO E AÇ
003291/18	23/08/2018	0000000093	005.022.024	TUBO AÇO CARBONO REDONDO 1.3/8"	77,679 KG	5,60	435,00	RM COMÉRCIO DE FERRO E AÇ
003291/18	23/08/2018	0000000093	005.022.025	TUBO AÇO CARBONO REDONDO 7/8" X	21,75 KG	5,60	121,80	RM COMÉRCIO DE FERRO E AÇ
003294/18	23/08/2018	0000000075	017.038.001	ROLAMENTO 30210 (GRADE ARADORA)	3 PC	40,00	120,00	VAGNER ROLAMENTOS E RETE
003294/18	23/08/2018	0000000075	017.038.002	ROLAMENTO 30207 (GRADE ARADORA)	3 PC	30,00	90,00	VAGNER ROLAMENTOS E RETE
003362/18	23/08/2018	0000000072	012.000.005	OLEO DIESEL COMUM S10	57,107 LT	3,23	184,46	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
003370/18	23/08/2018	0000000072	012.000.005	OLEO DIESEL COMUM S10	62,983 LT	3,23	1.172,44	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
003384/18	23/08/2018	0000000072	012.000.001	ETANOL HIDRATADO	46,019 LT	2,48	114,13	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
003404/18	23/08/2018	0000000039	012.000.003	OLEO DIESEL	09,441 LT	3,20	670,00	YOLANDA ROSSI SETEM
003405/18	23/08/2018	0000000039	012.000.003	OLEO DIESEL	43,795 LT	3,20	460,00	YOLANDA ROSSI SETEM
003413/18	23/08/2018	0000000039	012.000.003	OLEO DIESEL	54,705 LT	3,20	175,00	YOLANDA ROSSI SETEM
003507/18	23/08/2018	0000001120	015.001.041	CARTUCHO EPSON 197 T197120 PRETO	5 PC	51,20	256,00	SOS INFORMATICA PIRACICABA
003507/18	23/08/2018	0000001120	015.001.047	CARTUCHO HP CN621AM (970) PRETO	5 PC	385,06	1.925,30	SOS INFORMATICA PIRACICABA
003507/18	23/08/2018	0000001120	015.005.043	CARTUCHO HP CN622AM (971) CIANO	3 PC	401,57	803,14	SOS INFORMATICA PIRACICABA
003534/18	23/08/2018	0000000053	002.011.003	BATATA ASTERIX	82 KG	1,70	139,40	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
003534/18	23/08/2018	0000000053	002.011.005	CENOURA	14 KG	1,95	27,30	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
003534/18	23/08/2018	0000000053	002.011.009	PEPINO JAPONÊS	18 KG	1,66	29,88	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
003534/18	23/08/2018	0000000053	002.011.011	MANDIOQUINHA	7 KG	5,70	39,90	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
003534/18	23/08/2018	0000000053	002.011.012	CEBOLA AMARELA, MÉDIA, UNIDADES Í	36 KG	1,56	56,16	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
003534/18	23/08/2018	0000000053	002.021.002	OVOS BRANCOS C/ 30 UN	11 CTL	11,50	126,50	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
003534/18	23/08/2018	0000000053	002.022.018	LARANJA PERA	74 UN	0,65	48,10	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
003534/18	23/08/2018	0000000053	002.025.036	CHUCHU	7 KG	2,30	16,10	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
003534/18	23/08/2018	0000000053	002.025.042	ABOBRINHA BRASILEIRA	5 KG	1,78	8,90	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
003534/18	23/08/2018	0000000053	002.025.055	PIMENTÃO VERDE, EXTRA	4 KG	4,00	16,00	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
003534/18	23/08/2018	0000000053	002.025.068	MAÇA NACIONAL GALA	680 UN	0,49	333,20	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
003534/18	23/08/2018	0000000053	002.031.001	MARACUJA AZEDO	10 KG	8,00	80,00	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
003535/18	23/08/2018	0000000053	002.022.008	MELANCIA	4 UN	13,00	52,00	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
003535/18	23/08/2018	0000000053	002.022.016	ABACAXI HAVAI	24 UN	5,00	120,00	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
003535/18	23/08/2018	0000000053	002.022.019	LIMÃO TAITI	11 KG	3,00	33,00	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
003536/18	23/08/2018	0000000053	002.022.005	MELÃO AMARELO	53 UN	5,15	272,95	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
003537/18	23/08/2018	0000000053	002.011.003	BATATA ASTERIX	5 KG	1,70	8,50	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
003339/18	24/08/2018	0000000072	012.000.002	GASOLINA	50,012 LT	4,06	203,05	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
003347/18	24/08/2018	0000000072	012.000.002	GASOLINA	18,609 LT	4,06	75,55	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
003348/18	24/08/2018	0000000072	012.000.002	GASOLINA	59,561 LT	4,06	241,82	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
003349/18	24/08/2018	0000000072	012.000.002	GASOLINA	46,523 LT	4,06	188,88	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
003350/18	24/08/2018	0000000072	012.000.002	GASOLINA	40,249 LT	4,06	163,41	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
003371/18	24/08/2018	0000000072	012.000.005	OLEO DIESEL COMUM S10	47,425 LT	3,23	153,18	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
003372/18	24/08/2018	0000000072	012.000.005	OLEO DIESEL COMUM S10	63,323 LT	3,23	204,53	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
003373/18	24/08/2018	0000000072	012.000.005	OLEO DIESEL COMUM S10	65,77 LT	3,23	212,44	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
003386/18	24/08/2018	0000000072	012.000.001	ETANOL HIDRATADO	31,633 LT	2,48	78,45	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
003418/18	24/08/2018	0000000039	012.000.003	OLEO DIESEL	39,388 LT	3,20	126,00	YOLANDA ROSSI SETEM
003515/18	24/08/2018	0000000003	017.038.015	DEPÓSITO SEMENTES ADUBOS P/ PLAN	2 UN	180,00	360,00	BONAGURIO COMERCIO DE IMF
003516/18	24/08/2018	0000000004	010.021.024	TATAME EVA 1000 X 1000 X 30MM	46 UN	59,78	2.749,88	JC ROSALEM EIRELI EPP
003517/18	24/08/2018	0000000001	038.009.017	UNIFORME P/ MERENDEIRAS ( CALÇA E	40 JG	29,00	1.160,00	HELENICE APARECIDA DO CAR
003340/18	27/08/2018	0000000072	012.000.002	GASOLINA	20,005 LT	4,06	81,22	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
003341/18	27/08/2018	0000000072	012.000.002	GASOLINA	38,121 LT	4,06	154,77	AUTO POSTO SALTINHO LTDA

## Livro de Entrada - Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Exercício 2018

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant. Unid.	Valor Unit.	Valor	Fornecedor
003363/18	27/08/2018	0000000072	012.000.005	OLEO DIESEL COMUM S10	40,38 LT	3,23	130,43	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
003410/18	27/08/2018	0000000039	012.000.003	OLEO DIESEL	59,394 LT	3,20	190,00	YOLANDA ROSSI SETEM
003411/18	27/08/2018	0000000039	012.000.003	OLEO DIESEL	35,699 LT	3,20	754,00	YOLANDA ROSSI SETEM
003419/18	27/08/2018	0000000039	012.000.003	OLEO DIESEL	32,886 LT	3,20	105,20	YOLANDA ROSSI SETEM
003420/18	27/08/2018	0000000039	012.000.003	OLEO DIESEL	35,949 LT	3,20	115,00	YOLANDA ROSSI SETEM
003520/18	27/08/2018	000000012C	016.004.018	CAMARA DE AR 12.5/80X18	2 UN	110,00	220,00	GL BILL & CIA LTDA - EPP
003520/18	27/08/2018	000000012C	016.004.031	CÂMARA DE AR PARA PNEU 17.5 X 25; M	2 UN	250,00	500,00	GL BILL & CIA LTDA - EPP
003526/18	27/08/2018	0000000002	002.016.001	CARNE BOVINA MOIDA 2ª	83 KG	15,80	1.311,40	SUPERMERCADO LOPES DE SA
003526/18	27/08/2018	0000000002	002.036.001	CARNE SUINA PERNIL EM CUBOS	81 KG	10,80	874,80	SUPERMERCADO LOPES DE SA
003351/18	28/08/2018	0000000072	012.000.002	GASOLINA	37,684 LT	4,06	153,00	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
003374/18	28/08/2018	0000000072	012.000.005	OLEO DIESEL COMUM S10	47,113 LT	3,23	152,17	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
003385/18	28/08/2018	0000000072	012.000.001	ETANOL HIDRATADO	45,479 LT	2,48	112,79	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
003412/18	28/08/2018	0000000039	012.000.003	OLEO DIESEL	79,4 LT	3,20	254,00	YOLANDA ROSSI SETEM
003415/18	28/08/2018	0000000039	012.000.003	OLEO DIESEL	16,631 LT	3,20	693,00	YOLANDA ROSSI SETEM
003532/18	28/08/2018	000000000C	033.001.006	GLP - GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO,	4 PC	250,00	1.000,00	JOSE PAULO BRUZA
003540/18	28/08/2018	0000000552	010.009.002	BORRACHA BRANCA N° 40 C/ 40 UNIDAI	30 CX	4,75	142,50	RODRIGO TONELOTTO
003540/18	28/08/2018	0000000552	010.007.020	PAPEL CANSON A4, BRANCO, LISO - TAI	20 CX	2,85	57,00	RODRIGO TONELOTTO
003540/18	28/08/2018	0000000552	018.001.003	ARQUIVO MORTO	100 UN	0,99	99,00	RODRIGO TONELOTTO
003540/18	28/08/2018	0000000552	010.011.006	FITA CREPE C/ MEDIDA MÍNIMA DE 18 M	300 Un	1,80	540,00	RODRIGO TONELOTTO
003540/18	28/08/2018	0000000552	010.030.002	PLASTICO P/ PASTA C/ 4 FUIROS CX C/ 1	10 CX	65,00	650,00	RODRIGO TONELOTTO
003540/18	28/08/2018	0000000552	010.043.005	ELÁSTICO LÁTEX FINO CLARO P/ DINHE	10 PCT	1,30	13,00	RODRIGO TONELOTTO
003540/18	28/08/2018	0000000552	010.052.001	REFIL DE COLA QUENTE 1KG, TRANSPA	10 KG	17,27	172,70	RODRIGO TONELOTTO
003342/18	29/08/2018	0000000072	012.000.002	GASOLINA	29,952 LT	4,06	121,61	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
003364/18	29/08/2018	0000000072	012.000.005	OLEO DIESEL COMUM S10	26,002 LT	3,23	83,99	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
003375/18	29/08/2018	0000000072	012.000.005	OLEO DIESEL COMUM S10	50,169 LT	3,23	162,05	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
003376/18	29/08/2018	0000000072	012.000.005	OLEO DIESEL COMUM S10	55,063 LT	3,23	177,85	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
003377/18	29/08/2018	0000000072	012.000.005	OLEO DIESEL COMUM S10	24,412 LT	3,23	1.047,85	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
003387/18	29/08/2018	0000000072	012.000.001	ETANOL HIDRATADO	52,021 LT	2,48	129,01	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
003388/18	29/08/2018	0000000072	012.000.001	ETANOL HIDRATADO	28,912 LT	2,48	71,70	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
003408/18	29/08/2018	0000000039	012.000.003	OLEO DIESEL	55,955 LT	3,20	179,00	YOLANDA ROSSI SETEM
003409/18	29/08/2018	0000000039	012.000.003	OLEO DIESEL	66,271 LT	3,20	212,00	YOLANDA ROSSI SETEM
003452/18	29/08/2018	0000000017	004.003.005	PAPEL HIGIENICO ROLÃO 08 X 300 MET	22 CX	18,95	416,90	JULIO CESAR DA SILVA JUNIOR
003530/18	29/08/2018	0000000017	002.012.002	IOGURTE MORANGO/COCO 06 UN 90G	120 BDJ	3,29	394,80	JULIO CESAR DA SILVA JUNIOR
003531/18	29/08/2018	0000000017	002.017.002	COXA E SOBRECORA DE FRANGO	98 KG	5,39	528,22	JULIO CESAR DA SILVA JUNIOR
003531/18	29/08/2018	0000000017	002.017.003	FILÉ DE PEITO DE FRANGO	124 KG	8,29	1.027,96	JULIO CESAR DA SILVA JUNIOR
003518/18	30/08/2018	0000000885	015.004.037	TONER SAMSUNG ML 2850 (COMPATIVE	10 PC	68,70	687,00	MAURICIO BALASTREIRE PIRAC
003533/18	30/08/2018	0000000003	010.005.005	LÁPIS DE COR LONGO, CAIXA C/ CORES	500 CX	2,00	1.000,00	ESTACIONARE COMERCIO E SE
003533/18	30/08/2018	0000000003	010.002.014	CANETA HIDROCOR, ESTOJO C/ 12 UNII	200 CX	1,88	376,00	ESTACIONARE COMERCIO E SE
003533/18	30/08/2018	0000000003	010.010.003	CLIPS Nº 3/0 P/ PAPÉIS, NIQUELADOS O	30 CX	4,87	146,10	ESTACIONARE COMERCIO E SE
003533/18	30/08/2018	0000000003	010.038.001	SUPORTE P/ FITA ADESIVA DIAMETRO 2	20 UN	6,40	128,00	ESTACIONARE COMERCIO E SE

Valores Totais de Entrada:

134.165,26