

## Livro de Entrada - Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

## Exercício 2019

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant. Unid.	Valor Unit.	Valor	Fornecedor
004074/19	01/10/2019	0000000143001.003.003		SABAO EM PO 1 KG	140 PCT	2,80	392,00	MAIS LUVAS DESCARTAVEIS E
004074/19	01/10/2019	0000000143001.005.004		PANO MULTIUSO	40 PCT	1,33	53,20	MAIS LUVAS DESCARTAVEIS E
004092/19	01/10/2019	000000011C018.021.028		PASTA SUSPENSÁ KRAFT 200GRS 360X	20 CX	47,60	952,00	MARIZA BARBISAN D' AVILA EIR
004094/19	01/10/2019	000000133E001.008.009		REFIL P/ RODO MÁGICO 27 CM	8 PC	7,96	63,68	LINPAS ATACADISTA DE PRODU
004094/19	01/10/2019	000000133E001.008.010		RODO MÁGICO 27CM C/ CABO 1,40 MT	4 UN	34,23	136,92	LINPAS ATACADISTA DE PRODU
004217/19	01/10/2019	000000008E015.009.004		MOUSE WIRELESS 2,4 GHZ	6 PC	52,00	312,00	TECNEW'S MICRO INFORMATICA
004384/19	01/10/2019	000000000C015.004.070		TONER LEXMARK 60FBH00(60BH) PRETO	6 UN	345,00	2.070,00	RAFAEL CAMPOS KOZMA 29657
004397/19	01/10/2019	000000028E002.040.013		SUCO NATURAL DE LARANJA	20 LT	8,00	160,00	PADARIA E CONFEITARIA SALT
004095/19	02/10/2019	0000000057002.042.006		CACHORRO QUENTE PRONTO	80 UN	4,00	320,00	PADARIA E CONFEITARIA KENT
004096/19	02/10/2019	0000000057002.022.024		SALADA DE FRUTAS	30 KG	12,50	375,00	PADARIA E CONFEITARIA KENT
004097/19	02/10/2019	0000000057002.026.014		BOLINHO DE QUEIJO	150 UN	0,45	67,50	PADARIA E CONFEITARIA KENT
004097/19	02/10/2019	0000000057002.026.017		COXINHA 20 GRS	150 UN	0,45	67,50	PADARIA E CONFEITARIA KENT
004150/19	02/10/2019	0000000057002.015.004		PÃO HOT DOG (50 GR)	299,66 KG	9,90	2.966,63	PADARIA E CONFEITARIA KENT
004150/19	02/10/2019	0000000057002.015.007		PÃO TIPO BISNAGA (20 GRS)	37,31 KG	10,99	410,04	PADARIA E CONFEITARIA KENT
004236/19	02/10/2019	0000000021002.017.002		COXA E SOBRECXA DE FRANGO	92 KG	8,04	739,68	JULIO CESAR DA SILVA JUNIOR
004236/19	02/10/2019	0000000021002.017.003		FILÉ DE PEITO DE FRANGO	98 KG	12,08	1.183,84	JULIO CESAR DA SILVA JUNIOR
004216/19	03/10/2019	000000656E011.000.018		RATICIDA 25 GRS	51 PCT	1,75	89,25	COOPERATIVA DOS PLANTADOS
004237/19	03/10/2019	000000128E002.012.035		IOGURTE 200 GRAMAS	780 UN	2,10	1.638,00	COOPERATIVA DOS PRODUTOS
004238/19	03/10/2019	0000000079009.000.097		CÉDULA DE VOTAÇÃO 220X210MM 75GR	1.000 UN	0,29	290,00	GRAFICA E EDITORA RELP LTD.
004239/19	03/10/2019	0000000003002.015.002		LANCHE PRONTO	40 UN	4,00	160,00	PADARIA NOSSA SENHORA API
004240/19	03/10/2019	0000001341001.007.006		LIMPADOR P/ PISO	5 LT	17,40	87,00	LINPAS ATACADISTA DE PRODU
004240/19	03/10/2019	0000001341004.001.004		DESODORIZADOR SANITÁRIO	30 Un	1,78	53,40	LINPAS ATACADISTA DE PRODU
004232/19	04/10/2019	0000001251005.008.093		FERRO 1/2 12,5MM	59 KG	4,08	240,72	TREMOCOLDI & CIA LTDA.
004233/19	04/10/2019	0000001251005.017.001		CANTONEIRA 1" X 1/8	22,95 KG	4,40	100,98	TREMOCOLDI & CIA LTDA.
004241/19	04/10/2019	000000032E016.003.315		COXIM CAMBIO	1 PC	95,00	95,00	NICOLAU DAVI GOMES ANHAO
004241/19	04/10/2019	000000032E016.003.838		KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO	2 UN	85,00	170,00	NICOLAU DAVI GOMES ANHAO
004241/19	04/10/2019	000000032E016.003.164		AMORTECEDOR DIANTEIRO	2 PC	315,00	630,00	NICOLAU DAVI GOMES ANHAO
004257/19	04/10/2019	0000000004002.018.015		APRESUNTADO EM PEÇA OU FATIADO	28 KG	12,10	338,80	DONISETE & AMANDA MERCAD
004257/19	04/10/2019	0000000004002.018.016		QUEIJO MUSSARELA (PEÇA OU FATIADO)	28 KG	26,50	742,00	DONISETE & AMANDA MERCAD
004259/19	04/10/2019	0000000079009.000.097		CÉDULA DE VOTAÇÃO 220X210MM 75GR	1.000 UN	0,29	290,00	GRAFICA E EDITORA RELP LTD.
004256/19	06/10/2019	000000005E002.011.003		BATATA ASTERIX	4 KG	3,33	13,32	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
004256/19	06/10/2019	000000005E002.011.005		CENOURA	3 KG	3,73	11,19	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
004256/19	06/10/2019	000000005E002.011.012		CEBOLA AMARELA, MÉDIA, UNIDADES Í	28 KG	3,87	108,36	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
004256/19	06/10/2019	000000005E002.022.008		MELANCIA	6 UN	14,24	85,44	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
004256/19	06/10/2019	000000005E002.022.014		MEXERICA RIO	300 UN	0,82	246,00	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
004256/19	06/10/2019	000000005E002.022.016		ABACAXI HAVAI	60 UN	4,93	295,80	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
004256/19	06/10/2019	000000005E002.022.019		LIMÃO TAITI	4 KG	5,19	20,76	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
004256/19	06/10/2019	000000005E002.025.037		MAMAO FORMOSA	55 UN	6,78	372,90	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
004256/19	06/10/2019	000000005E002.025.068		MAÇA NACIONAL GALA	350 UN	0,75	262,50	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
004256/19	06/10/2019	000000005E002.031.001		MARACUJA AZEDO	19 KG	8,25	156,75	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
004255/19	07/10/2019	0000000002002.016.001		CARNE BOVINA MOIDA 2ª	161 KG	16,21	2.609,81	SUPERMERCADO LOPES DE SA
004258/19	07/10/2019	0000000002002.011.006		TOMATE SALADA	52 KG	4,90	254,80	SUPERMERCADO LOPES DE SA
004258/19	07/10/2019	0000000002002.011.009		PEPINO JAPONÊS	20 KG	4,00	80,00	SUPERMERCADO LOPES DE SA
004258/19	07/10/2019	0000000002002.011.011		MANDIOQUINHA	6 KG	8,57	51,42	SUPERMERCADO LOPES DE SA
004258/19	07/10/2019	0000000002002.020.007		BRÓCOLIS	25,218 KG	8,21	207,04	SUPERMERCADO LOPES DE SA
004258/19	07/10/2019	0000000002002.022.001		MORANGO VERMELHO MÉDIO, EXTRA,	182 BDJ	5,13	933,66	SUPERMERCADO LOPES DE SA
004258/19	07/10/2019	0000000002002.025.042		ABOBRINHA BRASILEIRA	2 KG	3,77	7,54	SUPERMERCADO LOPES DE SA
004258/19	07/10/2019	0000000002002.025.055		PIMENTÃO VERDE, EXTRA	1 KG	5,00	5,00	SUPERMERCADO LOPES DE SA
004271/19	07/10/2019	000000034E018.001.015		TINTA P/ CARIMBO VERMELHA	6 VD	2,90	17,40	KAMI PAPELARIA LTDA.
004271/19	07/10/2019	000000034E018.001.017		TINTA P/ CARIMBO COR PRETA	6 VD	2,90	17,40	KAMI PAPELARIA LTDA.
004271/19	07/10/2019	000000034E010.013.016		PASTA CATALOGO 100 PG	10 UN	16,50	165,00	KAMI PAPELARIA LTDA.
004271/19	07/10/2019	000000034E018.020.001		PAPEL ALMACO C/ PAUTA	50 FL	0,10	5,00	KAMI PAPELARIA LTDA.
004264/19	08/10/2019	000000114E015.005.040		CARTUCHO EPSON 196 T196220 CYAN 4	2 PC	37,18	74,36	SOS INFORMATICA PIRACICABA
004264/19	08/10/2019	000000114E015.005.041		CARTUCHO EPSON 196 T196320 MAGENTA	2 PC	37,18	74,36	SOS INFORMATICA PIRACICABA
004264/19	08/10/2019	000000114E015.005.042		CARTUCHO EPSON 196 T196420 AMARELO	2 PC	37,18	74,36	SOS INFORMATICA PIRACICABA
004264/19	08/10/2019	000000114E015.004.061		TONER BROTHER TN650 PRETO ORIGIN	4 PC	289,50	1.158,00	SOS INFORMATICA PIRACICABA
004281/19	08/10/2019	000000413E002.025.102		COLORAU 500GRS	10 PCT	2,64	26,40	NUTRICIONALE COMERCIO DE
004281/19	08/10/2019	000000413E002.025.013		ARROZ TIPO 1 (5 KG)	72 PCT	9,60	691,20	NUTRICIONALE COMERCIO DE
004281/19	08/10/2019	000000413E002.025.030		FEIJAO 1 KG	60 PCT	5,95	357,00	NUTRICIONALE COMERCIO DE
004281/19	08/10/2019	000000413E002.025.097		CREME DE LEITE 200 GRS	81 UN	2,02	163,62	NUTRICIONALE COMERCIO DE

## Livro de Entrada - Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Exercício 2019

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant. Unid.	Valor Unit.	Valor	Fornecedor
004282/19	08/10/2019	0000004138	002.025.012	VINAGRE 750 ML	60 FR	0,83	49,80	NUTRICIONALE COMERCIO DE .
004282/19	08/10/2019	0000004138	002.025.014	COCO RALADO 100 GR	24 PCT	2,60	62,40	NUTRICIONALE COMERCIO DE .
004282/19	08/10/2019	0000004138	002.025.015	MILHO VERDE 2 KG	18 LA	8,10	145,80	NUTRICIONALE COMERCIO DE .
004282/19	08/10/2019	0000004138	002.025.034	OLEO DE SOJA 900 ML	100 LA	2,86	286,00	NUTRICIONALE COMERCIO DE .
004282/19	08/10/2019	0000004138	002.025.075	GELATINA 1KG	25 CX	6,20	155,00	NUTRICIONALE COMERCIO DE .
004282/19	08/10/2019	0000004138	002.025.083	MACARRÃO SÊMOLA TIPO PARAFUSO (	400 PCT	1,27	508,00	NUTRICIONALE COMERCIO DE .
004282/19	08/10/2019	0000004138	002.025.096	SAL REFINADO 1KG	30 PCT	0,84	25,20	NUTRICIONALE COMERCIO DE .
004283/19	08/10/2019	0000004138	002.025.045	LEITE EM PO INTEGRAL 400 GR	200 PCT	6,30	1.260,00	NUTRICIONALE COMERCIO DE .
004291/19	08/10/2019	0000000000	016.003.755	MANGUEIRA HIDRAULICA 3/8 X 2 TRAM/	0,7 MT	24,40	17,08	RICARDO NALIN
004291/19	08/10/2019	0000000000	016.003.990	TERMINAL FG HIDRÁULICO AÇO 9/16 JIC	2 PC	6,45	12,90	RICARDO NALIN
004291/19	08/10/2019	0000000000	016.019.006	ADAPTADOR MF 9/16 JIC X 1/4 NPT	1 Un	4,46	4,46	RICARDO NALIN
004291/19	08/10/2019	0000000000	042.002.018	CAPA SKIVE R1 E R2 3/8	2 Un	4,62	9,24	RICARDO NALIN
004388/19	08/10/2019	0000001287	002.012.035	IOGURTE 200 GRAMAS	800 UN	2,10	1.680,00	COOPERATIVA DOS PRODUTOF
004272/19	09/10/2019	0000000688	008.010.144	TINTA LATEX PVA COR PÓ DE GRAFITE	2 LA	295,00	590,00	MANFRIN, CASSEB & CIA LTDA
004292/19	09/10/2019	0000000018	017.006.181	PARAFUSO 3/4 X 3'	32 PC	4,00	128,00	R.V. BONAGURIO COMERCIO DI
004292/19	09/10/2019	0000000018	042.002.022	LIMPADOR DA GRADE GAICR	16 PC	42,00	672,00	R.V. BONAGURIO COMERCIO DI
004292/19	09/10/2019	0000000018	042.002.023	BICO AIVEKA TATU	3 PC	68,00	204,00	R.V. BONAGURIO COMERCIO DI
004292/19	09/10/2019	0000000018	042.002.024	TRAVA 1/4 Q	12 PC	3,00	36,00	R.V. BONAGURIO COMERCIO DI
004292/19	09/10/2019	0000000018	042.002.025	PARAFUSO 1/2X 1 3/4	9 Un	3,00	27,00	R.V. BONAGURIO COMERCIO DI
004292/19	09/10/2019	0000000018	042.002.026	MOLA 2904581	2 PC	5,00	10,00	R.V. BONAGURIO COMERCIO DI
004464/19	09/10/2019	0000000053	016.021.003	SILENCIOSO VOLVO	1 PC	484,00	484,00	PIRATRATOR COMERCIO DE F
004290/19	10/10/2019	0000000112	010.000.003	GIZ P/ LOUSA C/500 BCA	10 CX	19,90	199,00	MARIZA BARBISAN D' AVILA EIR
004290/19	10/10/2019	0000000112	010.000.004	GIZ P/ LOUSA COLOR C/500	15 CX	33,83	507,45	MARIZA BARBISAN D' AVILA EIR
004293/19	10/10/2019	0000007467	003.006.046	LAMPADA VAPOR DE SODIO 100W TUBL	240 PC	33,63	8.071,20	DIMENSIONAL EQUIPAMENTOS
004289/19	11/10/2019	0000001977	003.001.009	DISJUNTOR TRIPOLAR 63 A	4 PC	28,00	112,00	R CLEMENTE E CIA LTDA
004289/19	11/10/2019	0000001977	003.001.022	DISJUNTOR TRIPOLAR 70A	4 PC	28,00	112,00	R CLEMENTE E CIA LTDA
004294/19	11/10/2019	0000000148	013.043.011	ESCADA ZINCADA EXTENSÍVEL/ARTICU	1 UN	150,00	150,00	JOSE LUIZ BISSON & IRMAO LTI
004304/19	11/10/2019	0000004135	002.025.024	MARGARINA C/ SAL 500 GRS	36 PT	3,00	108,00	NUTRICIONALE COMERCIO DE .
004305/19	11/10/2019	0000000051	015.001.041	CARTUCHO EPSON 197 T197120 PRETO	4 PC	51,00	204,00	ELTON TEIXEIRA BUENO ME
004305/19	11/10/2019	0000000051	015.005.043	CARTUCHO HP CN622AM (971) CIANO 3	3 PC	390,00	1.170,00	ELTON TEIXEIRA BUENO ME
004305/19	11/10/2019	0000000051	015.005.045	CARTUCHO HP CN624AM (971) AMAREL	3 PC	390,00	1.170,00	ELTON TEIXEIRA BUENO ME
004305/19	11/10/2019	0000000051	015.005.047	CARTUCHO HP CN623AM (971) MAGENT	3 PC	390,00	1.170,00	ELTON TEIXEIRA BUENO ME
004310/19	11/10/2019	0000001288	003.002.012	CABO FLEXIVEL 10 MM 750V AZUL	50 MT	3,55	177,50	ELEPIRA ELETRICIDADE LTDA
004318/19	11/10/2019	0000000051	057.001.128	VENAFLOX 450MG CAIXA COM 30 CPR	4 CX	36,90	147,60	DISK FARMA MEDICAMENTOS E
004319/19	11/10/2019	0000000004	002.018.015	APRESUNTADO EM PEÇA OU FATIADO	38 KG	12,10	459,80	DONISETE & AMANDA MERCAD
004319/19	11/10/2019	0000000004	002.018.016	QUEIJO MUSSARELA (PEÇA OU FATIADI	38 KG	26,50	1.007,00	DONISETE & AMANDA MERCAD
004319/19	11/10/2019	0000000004	002.024.004	FILE DE PEIXE - PANGA	40 KG	30,50	1.220,00	DONISETE & AMANDA MERCAD
004323/19	11/10/2019	0000000062	006.001.028	LUVA ESGOTO 50MM	4 PC	2,04	8,16	AMAN ELÉTRICA E HIDRÁULICA
004323/19	11/10/2019	0000000062	006.008.021	BUCHA DE REDUÇÃO EXCÊNTRICA ESC	3 PC	5,76	17,28	AMAN ELÉTRICA E HIDRÁULICA
004323/19	11/10/2019	0000000062	006.006.030	TE SOLDÁVEL 60MM X 90°	4 PC	18,94	75,76	AMAN ELÉTRICA E HIDRÁULICA
004323/19	11/10/2019	0000000062	006.012.006	ADESIVO PLASTICO P/ PVC 175 GRS	4 FR	7,52	30,08	AMAN ELÉTRICA E HIDRÁULICA
004323/19	11/10/2019	0000000062	006.037.021	CURVA ESGOTO 100 MM X 90° LONGA	2 UN	20,09	40,18	AMAN ELÉTRICA E HIDRÁULICA
004323/19	11/10/2019	0000000062	006.037.022	CURVA ESGOTO 100 MM X 40° LONGA	2 UN	29,40	58,80	AMAN ELÉTRICA E HIDRÁULICA
004323/19	11/10/2019	0000000062	006.057.003	JOELHO ESGOTO 45° 100MM	4 PC	5,04	20,16	AMAN ELÉTRICA E HIDRÁULICA
004323/19	11/10/2019	0000000062	006.057.019	JOELHO SOLDÁVEL 45 X 50 MM	4 PC	5,30	21,20	AMAN ELÉTRICA E HIDRÁULICA
004323/19	11/10/2019	0000000062	006.067.001	PAPELEIRA CROMADA	5 PC	11,08	55,40	AMAN ELÉTRICA E HIDRÁULICA
004332/19	11/10/2019	0000000064	012.000.002	GASOLINA	38,977 LT	4,22	164,48	YOLANDA ROSSI SETEM
004333/19	11/10/2019	0000000066	012.000.002	GASOLINA	17,214 LT	4,22	72,64	YOLANDA ROSSI SETEM
004334/19	11/10/2019	0000000067	012.000.002	GASOLINA	54,199 LT	4,22	228,72	YOLANDA ROSSI SETEM
004335/19	11/10/2019	0000000067	012.000.002	GASOLINA	40,94 LT	4,22	172,77	YOLANDA ROSSI SETEM
004336/19	11/10/2019	0000000069	012.000.002	GASOLINA	7,137 LT	4,22	30,12	YOLANDA ROSSI SETEM
004337/19	11/10/2019	0000000070	012.000.002	GASOLINA	42,522 LT	4,22	179,44	YOLANDA ROSSI SETEM
004338/19	11/10/2019	0000000065	012.000.002	GASOLINA	20,238 LT	4,22	85,40	YOLANDA ROSSI SETEM
004339/19	11/10/2019	0000000060	012.000.003	OLEO DIESEL	75,724 LT	3,59	630,85	YOLANDA ROSSI SETEM
004340/19	11/10/2019	0000000061	012.000.003	OLEO DIESEL	72,777 LT	3,59	261,27	YOLANDA ROSSI SETEM
004341/19	11/10/2019	0000000061	012.000.003	OLEO DIESEL	00,055 LT	3,59	718,20	YOLANDA ROSSI SETEM
004342/19	11/10/2019	0000000061	012.000.003	OLEO DIESEL	38,66 LT	3,59	138,79	YOLANDA ROSSI SETEM
004343/19	11/10/2019	0000000061	012.000.003	OLEO DIESEL	53,069 LT	3,59	190,52	YOLANDA ROSSI SETEM
004344/19	11/10/2019	0000000061	012.000.003	OLEO DIESEL	55,691 LT	3,59	199,93	YOLANDA ROSSI SETEM
004345/19	11/10/2019	0000000065	012.000.003	OLEO DIESEL	64,072 LT	3,59	230,02	YOLANDA ROSSI SETEM

## Livro de Entrada - Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Exercício 2019

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant. Unid.	Valor Unit.	Valor	Fornecedor
004346/19	11/10/2019	0000000065	012.000.003	OLEO DIESEL	40,065	LT 3,59	861,83	YOLANDA ROSSI SETEM
004347/19	11/10/2019	0000000065	012.000.003	OLEO DIESEL	16,248	LT 3,59	417,33	YOLANDA ROSSI SETEM
004348/19	11/10/2019	0000000066	012.000.003	OLEO DIESEL	40,552	LT 3,59	145,58	YOLANDA ROSSI SETEM
004349/19	11/10/2019	0000000066	012.000.003	OLEO DIESEL	65,954	LT 3,59	236,77	YOLANDA ROSSI SETEM
004350/19	11/10/2019	0000000066	012.000.003	OLEO DIESEL	73,264	LT 3,59	263,02	YOLANDA ROSSI SETEM
004351/19	11/10/2019	0000000067	012.000.003	OLEO DIESEL	164,91	LT 3,59	592,03	YOLANDA ROSSI SETEM
004352/19	11/10/2019	0000000067	012.000.003	OLEO DIESEL	96,513	LT 3,59	346,48	YOLANDA ROSSI SETEM
004353/19	11/10/2019	0000000067	012.000.003	OLEO DIESEL	40,983	LT 3,59	147,13	YOLANDA ROSSI SETEM
004354/19	11/10/2019	0000000065	012.000.003	OLEO DIESEL	23,277	LT 3,59	442,56	YOLANDA ROSSI SETEM
004355/19	11/10/2019	0000000065	012.000.003	OLEO DIESEL	78,672	LT 3,59	282,43	YOLANDA ROSSI SETEM
004366/19	11/10/2019	000000033C	012.000.001	ETANOL HIDRATADO	37,792	LT 2,68	101,28	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
004367/19	11/10/2019	0000000332	012.000.001	ETANOL HIDRATADO	21,119	LT 2,68	56,60	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
004370/19	11/10/2019	0000000332	012.000.001	ETANOL HIDRATADO	37,17	LT 2,68	99,62	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
004371/19	11/10/2019	0000000334	012.000.001	ETANOL HIDRATADO	36,318	LT 2,68	97,33	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
004372/19	11/10/2019	0000000334	012.000.001	ETANOL HIDRATADO	31,123	LT 2,68	83,41	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
004373/19	11/10/2019	000000033E	012.000.001	ETANOL HIDRATADO	33,717	LT 2,68	90,36	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
004374/19	11/10/2019	0000000337	012.000.001	ETANOL HIDRATADO	60,549	LT 2,68	108,67	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
004375/19	11/10/2019	0000000344	012.000.001	ETANOL HIDRATADO	42,979	LT 2,68	115,18	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
004376/19	11/10/2019	0000000344	012.000.001	ETANOL HIDRATADO	37,422	LT 2,68	100,29	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
004377/19	11/10/2019	0000000344	012.000.001	ETANOL HIDRATADO	38,915	LT 2,68	104,29	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
004378/19	11/10/2019	0000000344	012.000.001	ETANOL HIDRATADO	19,267	LT 2,68	51,64	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
004379/19	11/10/2019	000000034E	012.000.001	ETANOL HIDRATADO	51,468	LT 2,68	137,93	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
004380/19	11/10/2019	000000034E	012.000.001	ETANOL HIDRATADO	34,796	LT 2,68	93,25	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
004381/19	11/10/2019	000000034E	012.000.001	ETANOL HIDRATADO	47,844	LT 2,68	128,22	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
004382/19	11/10/2019	0000000345	012.000.001	ETANOL HIDRATADO	61,617	LT 2,68	165,13	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
004412/19	11/10/2019	0000000345	012.000.001	ETANOL HIDRATADO	36,249	LT 2,68	97,15	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
004413/19	11/10/2019	0000000352	012.000.001	ETANOL HIDRATADO	55,093	LT 2,68	147,65	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
004414/19	11/10/2019	0000000351	012.000.001	ETANOL HIDRATADO	42,77	LT 2,68	114,62	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
004415/19	11/10/2019	0000000353	012.000.001	ETANOL HIDRATADO	19,943	LT 2,68	53,45	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
004416/19	11/10/2019	000000035E	012.000.001	ETANOL HIDRATADO	43,495	LT 2,68	116,57	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
004417/19	11/10/2019	0000000359	012.000.001	ETANOL HIDRATADO	19,537	LT 2,68	52,36	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
004418/19	11/10/2019	0000000362	012.000.001	ETANOL HIDRATADO	57,993	LT 2,68	155,42	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
004419/19	11/10/2019	0000000363	012.000.001	ETANOL HIDRATADO	54,741	LT 2,68	146,71	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
004420/19	11/10/2019	000000033C	012.000.004	OLEO DIESEL ADITIVADO S-10	52,177	LT 3,74	569,14	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
004423/19	11/10/2019	0000000331	012.000.004	OLEO DIESEL ADITIVADO S-10	49,756	LT 3,74	186,09	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
004424/19	11/10/2019	0000000031	012.000.004	OLEO DIESEL ADITIVADO S-10	60,921	LT 3,74	227,84	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
004425/19	11/10/2019	0000000332	012.000.004	OLEO DIESEL ADITIVADO S-10	54,004	LT 3,74	201,97	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
004426/19	11/10/2019	0000000332	012.000.004	OLEO DIESEL ADITIVADO S-10	45,499	LT 3,74	170,17	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
004427/19	11/10/2019	0000000332	012.000.004	OLEO DIESEL ADITIVADO S-10	02,182	LT 3,74	756,16	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
004428/19	11/10/2019	0000000333	012.000.004	OLEO DIESEL ADITIVADO S-10	10,655	LT 3,74	39,85	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
004429/19	11/10/2019	0000000333	012.000.004	OLEO DIESEL ADITIVADO S-10	60,655	LT 3,74	226,85	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
004430/19	11/10/2019	000000033E	012.000.004	OLEO DIESEL ADITIVADO S-10	38,317	LT 3,74	143,31	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
004431/19	11/10/2019	000000033E	012.000.004	OLEO DIESEL ADITIVADO S-10	48,689	LT 3,74	182,10	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
004432/19	11/10/2019	0000000341	012.000.004	OLEO DIESEL ADITIVADO S-10	49,439	LT 3,74	184,90	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
004433/19	11/10/2019	34518,	012.000.004	OLEO DIESEL ADITIVADO S-10	99,788	LT 3,74	747,21	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
004434/19	11/10/2019	0000000344	012.000.004	OLEO DIESEL ADITIVADO S-10	37,856	LT 3,74	1.263,58	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
004435/19	11/10/2019	0000000344	012.000.004	OLEO DIESEL ADITIVADO S-10	58,74	LT 3,74	219,69	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
004436/19	11/10/2019	0000000347	012.000.004	OLEO DIESEL ADITIVADO S-10	45,965	LT 3,74	171,91	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
004437/19	11/10/2019	000000034E	012.000.004	OLEO DIESEL ADITIVADO S-10	43,895	LT 3,74	164,17	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
004438/19	11/10/2019	000000034E	012.000.004	OLEO DIESEL ADITIVADO S-10	48,213	LT 3,74	928,32	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
004439/19	11/10/2019	000000034E	012.000.004	OLEO DIESEL ADITIVADO S-10	46,023	LT 3,74	172,13	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
004440/19	11/10/2019	000000034E	012.000.004	OLEO DIESEL ADITIVADO S-10	51,61	LT 3,74	193,02	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
004441/19	11/10/2019	000000034E	012.000.004	OLEO DIESEL ADITIVADO S-10	77,149	LT 3,74	288,54	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
004442/19	11/10/2019	000000035C	012.000.004	OLEO DIESEL ADITIVADO S-10	19,242	LT 3,74	71,97	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
004443/19	11/10/2019	0000000352	012.000.004	OLEO DIESEL ADITIVADO S-10	29,796	LT 3,74	111,44	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
004444/19	11/10/2019	000000035C	012.000.004	OLEO DIESEL ADITIVADO S-10	17,863	LT 3,74	642,77	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
004445/19	11/10/2019	0000000353	012.000.004	OLEO DIESEL ADITIVADO S-10	58,801	LT 3,74	219,92	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
004446/19	11/10/2019	000000035E	012.000.004	OLEO DIESEL ADITIVADO S-10	12,77	LT 3,74	47,76	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
004447/19	11/10/2019	0000000355	012.000.004	OLEO DIESEL ADITIVADO S-10	58,955	LT 3,74	220,49	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
004448/19	11/10/2019	0000000361	012.000.004	OLEO DIESEL ADITIVADO S-10	40,703	LT 3,74	152,23	AUTO POSTO SALTINHO LTDA

## Livro de Entrada - Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

## Exercício 2019

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant. Unid.	Valor Unit.	Valor	Fornecedor
004449/19	11/10/2019	0000000363	012.000.004	OLEO DIESEL ADITIVADO S-10	40,522 LT	3,74	151,55	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
004450/19	11/10/2019	0000000363	012.000.004	OLEO DIESEL ADITIVADO S-10	63,855 LT	3,74	238,82	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
004320/19	14/10/2019	0000000055	002.011.003	BATATA ASTERIX	10 KG	3,33	33,30	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
004320/19	14/10/2019	0000000055	002.011.005	CENOURA	10 KG	3,73	37,30	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
004320/19	14/10/2019	0000000055	002.011.007	ALHO BRANCO	6 KG	17,28	103,68	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
004320/19	14/10/2019	0000000055	002.011.008	BETERRABA	8 KG	3,59	28,72	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
004320/19	14/10/2019	0000000055	002.011.012	CEBOLA AMARELA, MÉDIA, UNIDADES Í	33 KG	3,87	127,71	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
004320/19	14/10/2019	0000000055	002.011.013	MANDIOCA	1 KG	3,95	3,95	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
004320/19	14/10/2019	0000000055	002.022.008	MELANCIA	4 UN	14,24	56,96	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
004320/19	14/10/2019	0000000055	002.022.014	MEXERICA RIO	100 UN	0,82	82,00	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
004320/19	14/10/2019	0000000055	002.022.016	ABACAXI HAVAÍ	32 UN	4,93	157,76	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
004320/19	14/10/2019	0000000055	002.022.018	LARANJA PERA	60 UN	0,63	37,80	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
004320/19	14/10/2019	0000000055	002.022.019	LIMÃO TAITI	9 KG	5,19	46,71	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
004320/19	14/10/2019	0000000055	002.025.036	CHUCHU	1 KG	3,18	3,18	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
004320/19	14/10/2019	0000000055	002.025.068	MAÇA NACIONAL GALA	660 UN	0,75	495,00	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
004321/19	14/10/2019	0000000002	002.016.002	CARNE BOVINA DE 1ª EM TIRAS OU CUE	143 KG	21,69	3.101,67	SUPERMERCADO LOPES DE SA
004322/19	14/10/2019	0000000003	002.011.006	TOMATE SALADA	48 KG	4,90	235,20	SUPERMERCADO LOPES DE SA
004322/19	14/10/2019	0000000003	002.011.009	PEPINO JAPONÊS	18 KG	4,00	72,00	SUPERMERCADO LOPES DE SA
004322/19	14/10/2019	0000000003	002.011.011	MANDIOQUINHA	5 KG	8,57	42,85	SUPERMERCADO LOPES DE SA
004322/19	14/10/2019	0000000003	002.020.007	BRÓCOLIS	14,185 KG	8,21	116,46	SUPERMERCADO LOPES DE SA
004322/19	14/10/2019	0000000003	002.022.001	MORANGO VERMELHO MÉDIO, EXTRA,	6 BDJ	5,13	30,78	SUPERMERCADO LOPES DE SA
004322/19	14/10/2019	0000000003	002.025.042	ABOBRINHA BRASILEIRA	3 KG	3,77	11,31	SUPERMERCADO LOPES DE SA
004322/19	14/10/2019	0000000003	002.025.055	PIMENTÃO VERDE, EXTRA	1 KG	5,00	5,00	SUPERMERCADO LOPES DE SA
004316/19	15/10/2019	0000001604	002.019.006	SAL REFINADO 1 KG	54 PCT	0,60	32,40	NUTRICESTA COMERCIO DE AL
004316/19	15/10/2019	0000001604	002.019.007	CAFE TORRADO E MOIDO A VACUO 500	81 PCT	6,04	489,24	NUTRICESTA COMERCIO DE AL
004316/19	15/10/2019	0000001604	002.019.011	MACARRAO C/ OVOS PARAFUSO 500 GI	108 PCT	1,75	189,00	NUTRICESTA COMERCIO DE AL
004316/19	15/10/2019	0000001604	002.019.012	MACARRAO C/ OVOS ESPAGUETE 500 C	108 PCT	1,75	189,00	NUTRICESTA COMERCIO DE AL
004316/19	15/10/2019	0000001604	002.019.014	LEITE CONDENSADO 395 GR	81 LA	3,14	254,34	NUTRICESTA COMERCIO DE AL
004316/19	15/10/2019	0000001604	002.019.015	FEIJAO CARIOQUINHA 1KG	108 PCT	4,18	451,44	NUTRICESTA COMERCIO DE AL
004316/19	15/10/2019	0000001604	002.019.017	VINAGRE AGRIN 750 ML	81 UN	1,47	119,07	NUTRICESTA COMERCIO DE AL
004316/19	15/10/2019	0000001604	002.019.018	FUBA MIMOSO 500 GR	54 PCT	0,66	35,64	NUTRICESTA COMERCIO DE AL
004316/19	15/10/2019	0000001604	002.019.020	FARINHA DE MILHO 500 GR	27 PCT	1,32	35,64	NUTRICESTA COMERCIO DE AL
004316/19	15/10/2019	0000001604	002.019.024	OLEO DE SOJA 900 ML	162 LA	3,31	536,22	NUTRICESTA COMERCIO DE AL
004316/19	15/10/2019	0000001604	002.019.025	AÇUCAR CRISTAL 05 KG	27 PCT	8,14	219,78	NUTRICESTA COMERCIO DE AL
004316/19	15/10/2019	0000001604	002.019.026	ARROZ AGULHINHA TP1 5 KG	81 PCT	10,99	890,19	NUTRICESTA COMERCIO DE AL
004316/19	15/10/2019	0000001604	002.019.032	FARINHA DE TRIGO 1 KG	27 PCT	2,80	75,60	NUTRICESTA COMERCIO DE AL
004316/19	15/10/2019	0000001604	002.019.035	AÇUCAR REFINADO 1 KG	54 PCT	2,10	113,40	NUTRICESTA COMERCIO DE AL
004316/19	15/10/2019	0000001604	002.019.036	ATUM RALADO 170GR	27 LA	2,28	61,56	NUTRICESTA COMERCIO DE AL
004316/19	15/10/2019	0000001604	002.019.037	ERVILHA EM CONSERVA 200 GR	27 LA	1,40	37,80	NUTRICESTA COMERCIO DE AL
004316/19	15/10/2019	0000001604	002.019.038	LEITE LONGA VIDA INTEGRAL 1 LT	216 CX	2,68	578,88	NUTRICESTA COMERCIO DE AL
004316/19	15/10/2019	0000001604	002.019.039	MILHO VERDE 200 GR	54 LA	1,34	72,36	NUTRICESTA COMERCIO DE AL
004316/19	15/10/2019	0000001604	002.019.040	MOLHO DE TOMATE 340 GRAMAS	108 LA	0,82	88,56	NUTRICESTA COMERCIO DE AL
004316/19	15/10/2019	0000001604	002.019.041	SELETA DE LEGUMES 200GR	27 LA	1,71	46,17	NUTRICESTA COMERCIO DE AL
004316/19	15/10/2019	0000001604	002.019.044	ACHOCOLATADO EM PO 400 GR	27 PCT	2,17	58,59	NUTRICESTA COMERCIO DE AL
004316/19	15/10/2019	0000001604	002.019.045	EXTRATO DE TOMATE 130 GR	81 UN	0,62	50,22	NUTRICESTA COMERCIO DE AL
004316/19	15/10/2019	0000001604	004.013.001	PAPEL HIGIENICO 10 X 30 C/ 4 RLS	54 FD	3,36	181,44	NUTRICESTA COMERCIO DE AL
004316/19	15/10/2019	0000001604	004.013.003	CREME DENTAL 90GR	81 UN	1,16	93,96	NUTRICESTA COMERCIO DE AL
004316/19	15/10/2019	0000001604	004.013.004	SABONETE 90GR	162 UN	1,13	183,06	NUTRICESTA COMERCIO DE AL
004316/19	15/10/2019	0000001604	001.021.001	SABAO EM PO 1 KG	54 CX	5,89	318,06	NUTRICESTA COMERCIO DE AL
004316/19	15/10/2019	0000001604	001.021.002	SABAO EM PEDRA 5 BARRAS DE 200 GF	27 PCT	4,12	111,24	NUTRICESTA COMERCIO DE AL
004316/19	15/10/2019	0000001604	001.021.003	DETERGENTE LIQUIDO 500 ML	135 UN	1,40	189,00	NUTRICESTA COMERCIO DE AL
004316/19	15/10/2019	0000001604	001.021.004	AGUA SANITARIA 1 LT	54 FR	1,66	89,64	NUTRICESTA COMERCIO DE AL
004316/19	15/10/2019	0000001604	001.021.006	ESPONJA DE AÇO 60GR	54 PCT	1,05	56,70	NUTRICESTA COMERCIO DE AL
004316/19	15/10/2019	0000001604	001.021.008	SACOLA GRANDE 50 X 80	54 UN	0,50	27,00	NUTRICESTA COMERCIO DE AL
004316/19	15/10/2019	0000001604	021.001.001	SACOLA 50 X 65	27 UN	0,41	11,07	NUTRICESTA COMERCIO DE AL
004317/19	15/10/2019	0000001604	002.019.001	SARDINHA EM CONSERVA 125 GR	37 LA	2,00	74,00	NUTRICESTA COMERCIO DE AL
004317/19	15/10/2019	0000001604	002.019.006	SAL REFINADO 1 KG	37 PCT	0,60	22,20	NUTRICESTA COMERCIO DE AL
004317/19	15/10/2019	0000001604	002.019.007	CAFE TORRADO E MOIDO A VACUO 500	74 PCT	5,60	414,40	NUTRICESTA COMERCIO DE AL
004317/19	15/10/2019	0000001604	002.019.011	MACARRAO C/ OVOS PARAFUSO 500 GI	111 PCT	1,75	194,25	NUTRICESTA COMERCIO DE AL
004317/19	15/10/2019	0000001604	002.019.012	MACARRAO C/ OVOS ESPAGUETE 500 C	111 PCT	1,75	194,25	NUTRICESTA COMERCIO DE AL



## Livro de Entrada - Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Exercício 2019

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant. Unid.	Valor Unit.	Valor	Fornecedor
004451/19	21/10/2019	000000055	002.011.007	ALHO BRANCO	8 KG	17,28	138,24	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
004451/19	21/10/2019	000000055	002.011.012	CEBOLA AMARELA, MÉDIA, UNIDADES Í	33 KG	3,87	127,71	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
004451/19	21/10/2019	000000055	002.011.013	MANDIOCA	2 KG	3,95	7,90	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
004451/19	21/10/2019	000000055	002.014.010	BATATA DOCE AMARELA	10 KG	4,67	46,70	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
004451/19	21/10/2019	000000055	002.021.002	OVOS BRANCOS C/ 30 UN	1 CTL	13,17	13,17	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
004451/19	21/10/2019	000000055	002.022.008	MELANCIA	13 UN	14,24	185,12	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
004451/19	21/10/2019	000000055	002.022.016	ABACAXI HAVAÍ	36 UN	4,93	177,48	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
004451/19	21/10/2019	000000055	002.022.018	LARANJA PERA	4 UN	0,63	2,52	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
004451/19	21/10/2019	000000055	002.022.019	LIMÃO TAITI	7 KG	5,19	36,33	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
004451/19	21/10/2019	000000055	002.025.036	CHUCHU	3 KG	3,18	9,54	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
004451/19	21/10/2019	000000055	002.025.037	MAMAÓ FORMOSA	16 UN	6,78	108,48	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
004451/19	21/10/2019	000000055	002.025.068	MAÇA NACIONAL GALA	785 UN	0,75	588,75	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
004451/19	21/10/2019	000000055	002.031.001	MARACUJA AZEDO	5 KG	8,25	41,25	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
004452/19	21/10/2019	000000003	002.016.001	CARNE BOVINA MOIDA 2ª	102 KG	16,21	1.653,42	SUPERMERCADO LOPES DE SA
004452/19	21/10/2019	000000003	002.016.002	CARNE BOVINA DE 1ª EM TIRAS OU CUE	83 KG	21,69	1.800,27	SUPERMERCADO LOPES DE SA
004452/19	21/10/2019	000000003	002.036.001	CARNE SUINA PERNIL EM CUBOS	40 KG	12,63	505,20	SUPERMERCADO LOPES DE SA
004477/19	21/10/2019	000000003	002.011.006	TOMATE SALADA	45 KG	4,90	220,50	SUPERMERCADO LOPES DE SA
004477/19	21/10/2019	000000003	002.011.009	PEPINO JAPONÊS	22 KG	4,00	88,00	SUPERMERCADO LOPES DE SA
004477/19	21/10/2019	000000003	002.011.011	MANDIOQUINHA	12 KG	8,57	102,84	SUPERMERCADO LOPES DE SA
004477/19	21/10/2019	000000003	002.020.006	COUVE-FLOR	31,024 KG	8,99	278,91	SUPERMERCADO LOPES DE SA
004477/19	21/10/2019	000000003	002.022.001	MORANGO VERMELHO MÉDIO, EXTRA,	39 BDJ	5,13	200,07	SUPERMERCADO LOPES DE SA
004477/19	21/10/2019	000000003	002.025.042	ABOBRINHA BRASILEIRA	6 KG	3,77	22,62	SUPERMERCADO LOPES DE SA
004477/19	21/10/2019	000000003	002.025.055	PIMENTÃO VERDE, EXTRA	1 KG	5,00	5,00	SUPERMERCADO LOPES DE SA
004486/19	21/10/2019	000000016	3026.035.002	GARRAFÃO TÉRMICO 3 LTS	3 UN	31,90	95,70	SANTA CLARA COMERCIO DE U
004465/19	22/10/2019	000000003	005.028.005	TELA ONDULADA QUADRICULADA FIO 1	50 M2	47,00	2.350,00	PMG ARTEFATOS DE ARAMES I
004478/19	22/10/2019	000000129	1002.012.035	IOGURTE 200 GRAMAS	800 UN	2,10	1.680,00	COOPERATIVA DOS PRODUTOF
004479/19	23/10/2019	000000023	4029.000.002	FOSFORO C/ 40 PALITOS	200 CX	0,49	99,00	SUPERMERCADO DELTA MAX L
004479/19	23/10/2019	000000023	4026.060.005	COADOR DE PANO 130MM	10 UN	4,99	49,90	SUPERMERCADO DELTA MAX L
004485/19	23/10/2019	000000003	7009.010.001	CARTILHA EM PAPEL RECICLADO 150GI	1.200 UN	1,32	1.588,34	UNIÃO ARTES GRÁFICAS TIETÉ
004487/19	24/10/2019	000000016	3026.035.002	GARRAFÃO TÉRMICO 3 LTS	1 UN	31,90	31,90	SANTA CLARA COMERCIO DE U
004496/19	24/10/2019	000000004	002.018.015	APRESUNTADO EM PEÇA OU FATIADO	33 KG	12,10	399,30	DONISETE & AMANDA MERCAD
004496/19	24/10/2019	000000004	002.018.016	QUEIJO MUSSARELA (PEÇA OU FATIADO)	34 KG	26,50	901,00	DONISETE & AMANDA MERCAD
004497/19	24/10/2019	000000016	4153.002.001	MANTA GEOTÊXTIL LARGURA 2,30 MTS	230 M2	2,80	644,00	ITALIANA IMPERMEABILIZAÇÃO
004498/19	24/10/2019	000000014	8016.065.002	VALVULA DE RETENÇÃO FREIO TRASEI	1 PC	240,00	240,00	FREIOTEC COMERCIO DE LONP
004495/19	25/10/2019	000000010	002.028.003	CAFÉ TORRADO E MOÍDO (EMBALAGEM	400 PCT	7,18	2.872,00	SPECIALATTO COMERCIO DE A
004510/19	25/10/2019	000000114	6015.009.002	MOUSE OPTICO USB	5 UN	9,90	49,50	SOS INFORMATICA PIRACICAB/
004510/19	25/10/2019	000000114	6015.017.001	TECLADO USB	5 PC	25,00	125,00	SOS INFORMATICA PIRACICAB/
004511/19	25/10/2019	000000002	1002.017.003	FILÉ DE PEITO DE FRANGO	105 KG	12,08	1.268,40	JULIO CESAR DA SILVA JUNIOR
004565/19	28/10/2019	000000007	1012.000.003	OLEO DIESEL	36,105 LT	3,59	129,62	YOLANDA ROSSI SETEM
004566/19	28/10/2019	000000007	2012.000.003	OLEO DIESEL	58,124 LT	3,59	208,67	YOLANDA ROSSI SETEM
004567/19	28/10/2019	000000007	3012.000.003	OLEO DIESEL	50,852 LT	3,59	541,56	YOLANDA ROSSI SETEM
004568/19	28/10/2019	000000007	2012.000.003	OLEO DIESEL	52,717 LT	3,59	189,25	YOLANDA ROSSI SETEM
004569/19	28/10/2019	000000007	2012.000.003	OLEO DIESEL	21,655 LT	3,59	436,74	YOLANDA ROSSI SETEM
004570/19	28/10/2019	000000007	1012.000.002	GASOLINA	32,585 LT	4,22	137,51	YOLANDA ROSSI SETEM
004571/19	28/10/2019	000000007	3012.000.002	GASOLINA	50,796 LT	4,22	214,36	YOLANDA ROSSI SETEM
004572/19	28/10/2019	000000007	2012.000.002	GASOLINA	35,823 LT	4,22	151,17	YOLANDA ROSSI SETEM
004573/19	28/10/2019	000000007	2012.000.002	GASOLINA	17,679 LT	4,22	74,61	YOLANDA ROSSI SETEM
004574/19	28/10/2019	000000007	6012.000.002	GASOLINA	37,444 LT	4,22	159,28	YOLANDA ROSSI SETEM
004575/19	28/10/2019	000000007	6012.000.002	GASOLINA	53,501 LT	4,22	225,77	YOLANDA ROSSI SETEM
004576/19	28/10/2019	000000007	9012.000.002	GASOLINA	49,017 LT	4,29	210,28	YOLANDA ROSSI SETEM
004577/19	28/10/2019	000000008	2012.000.002	GASOLINA	37,184 LT	4,29	159,52	YOLANDA ROSSI SETEM
004578/19	28/10/2019	000000008	2012.000.002	GASOLINA	20,936 LT	4,29	89,82	YOLANDA ROSSI SETEM
004579/19	28/10/2019	000000008	3012.000.002	GASOLINA	31,403 LT	4,29	134,72	YOLANDA ROSSI SETEM
004580/19	28/10/2019	000000008	4012.000.002	GASOLINA	37,768 LT	4,29	162,02	YOLANDA ROSSI SETEM
004581/19	28/10/2019	000000007	6012.000.003	OLEO DIESEL	39,741 LT	3,69	146,64	YOLANDA ROSSI SETEM
004582/19	28/10/2019	000000007	6012.000.003	OLEO DIESEL	65,964 LT	3,69	243,41	YOLANDA ROSSI SETEM
004583/19	28/10/2019	000000007	6012.000.003	OLEO DIESEL	44,066 LT	3,69	162,60	YOLANDA ROSSI SETEM
004584/19	28/10/2019	000000007	7012.000.003	OLEO DIESEL	79,804 LT	3,69	294,48	YOLANDA ROSSI SETEM
004585/19	28/10/2019	000000007	7012.000.003	OLEO DIESEL	53,539 LT	3,69	197,56	YOLANDA ROSSI SETEM
004586/19	28/10/2019	000000007	7012.000.003	OLEO DIESEL	80,022 LT	3,69	295,28	YOLANDA ROSSI SETEM

## Livro de Entrada - Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

## Exercício 2019

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant. Unid.	Valor Unit.	Valor	Fornecedor
004587/19	28/10/2019	000000078	012.000.003	OLEO DIESEL	31,901 LT	3,69	117,71	YOLANDA ROSSI SETEM
004588/19	28/10/2019	000000079	012.000.003	OLEO DIESEL	42,947 LT	3,69	158,47	YOLANDA ROSSI SETEM
004589/19	28/10/2019	000000079	012.000.003	OLEO DIESEL	83,807 LT	3,69	309,25	YOLANDA ROSSI SETEM
004590/19	28/10/2019	000000079	012.000.003	OLEO DIESEL	27,576 LT	3,69	101,76	YOLANDA ROSSI SETEM
004591/19	28/10/2019	000000082	012.000.003	OLEO DIESEL	78,4 LT	3,69	289,30	YOLANDA ROSSI SETEM
004592/19	28/10/2019	000000082	012.000.003	OLEO DIESEL	43,153 LT	3,69	159,23	YOLANDA ROSSI SETEM
004593/19	28/10/2019	000000084	012.000.003	OLEO DIESEL	23,738 LT	3,69	87,59	YOLANDA ROSSI SETEM
004526/19	29/10/2019	0000000137016	004.023	CÂMARA DE AR PARA PNEU 14-09-28, TI	2 Un	158,40	316,80	EL ELYON PNEUS EIRELI
004527/19	29/10/2019	000000059	002.011.003	BATATA ASTERIX	24 KG	3,33	79,92	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
004527/19	29/10/2019	000000059	002.011.005	CENOURA	8 KG	3,73	29,84	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
004527/19	29/10/2019	000000059	002.011.007	ALHO BRANCO	6 KG	17,28	103,68	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
004527/19	29/10/2019	000000059	002.011.008	BETERRABA	6 KG	3,59	21,54	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
004527/19	29/10/2019	000000059	002.011.012	CEBOLA AMARELA, MÉDIA, UNIDADES Í	31 KG	3,87	119,97	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
004527/19	29/10/2019	000000059	002.021.002	OVOS BRANCOS C/ 30 UN	8 CTL	13,17	105,36	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
004527/19	29/10/2019	000000059	002.022.008	MELANCIA	6 UN	14,24	85,44	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
004527/19	29/10/2019	000000059	002.022.016	ABACAXI HAVAÍ	16 UN	4,93	78,88	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
004527/19	29/10/2019	000000059	002.022.018	LARANJA PERA	60 UN	0,63	37,80	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
004527/19	29/10/2019	000000059	002.022.019	LIMÃO TAITI	12 KG	5,19	62,28	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
004527/19	29/10/2019	000000059	002.025.037	MAMAÓ FORMOSA	16 UN	6,78	108,48	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
004527/19	29/10/2019	000000059	002.025.068	MAÇA NACIONAL GALA	220 UN	0,75	165,00	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
004527/19	29/10/2019	000000059	002.031.001	MARACUJA AZEDO	10 KG	8,25	82,50	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
004528/19	29/10/2019	0000000112	005.008.006	FERRO CHATO 1/8" X 1/2"	20 UN	9,30	186,00	RM COMÉRCIO DE FERRO E AÇ
004594/19	29/10/2019	000000065	001.007.003	LIMPADOR MULTIUSO 500 ML	144 FR	1,30	187,20	RODRIGO TONELOTTO
004594/19	29/10/2019	000000065	004.001.003	DESODORIZADOR DE AMBIENTE AERO	4 FR	5,39	21,56	RODRIGO TONELOTTO
004594/19	29/10/2019	000000065	004.002.001	COPO DESCARTAVEL P/ ÁGUA 200 ML (I	5 CX	47,12	235,60	RODRIGO TONELOTTO
004594/19	29/10/2019	000000065	004.003.004	GUARDANAPO DE PAPEL TAM. 10X10 CI	200 PCT	0,64	128,00	RODRIGO TONELOTTO
004594/19	29/10/2019	000000065	004.003.010	PAPEL HIGIENICO 10CM X 30MTS C/ 64 I	15 FD	28,88	433,20	RODRIGO TONELOTTO
004542/19	30/10/2019	000000001	002.040.010	SUCO DE LARANJA INTEGRAL S/ ADIÇÃ	420 LT	7,21	3.028,20	M A BEZERRA PRODUTOS ALIM
004543/19	30/10/2019	0000000114	004.003.002	PAPEL TOALHA 20 X 21,0 CM C/1000	330 FD	7,70	2.541,00	VALTER NUNES DA ROCHA - ME
004544/19	30/10/2019	000000001	002.003.014	BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA 400	120 PCT	2,13	255,60	M A BEZERRA PRODUTOS ALIM
004595/19	30/10/2019	0000000114	001.000.001	AGUA SANITARIA 2 LTS	240 GL	2,27	544,80	VALTER NUNES DA ROCHA - ME
004595/19	30/10/2019	0000000114	004.003.003	PAPEL TOALHA 23 X 21 CM INTERFOLH/	100 FD	7,70	770,00	VALTER NUNES DA ROCHA - ME
004595/19	30/10/2019	0000000114	004.004.002	SABONETE LIQUIDO 5 LTS	10 GL	9,10	91,00	VALTER NUNES DA ROCHA - ME
004595/19	30/10/2019	0000000114	001.010.002	VASSOURA DE PALHA C/ CABO	20 PC	10,20	204,00	VALTER NUNES DA ROCHA - ME
004610/19	30/10/2019	000000002	006.006.030	TE SOLDÁVEL 60MM X 90°	1 PC	35,18	35,18	J.G. MONTEBELO & CIA LTDA
004610/19	30/10/2019	000000002	006.037.019	CURVA LONGA ESGOTO 100X90	2 PC	43,00	86,00	J.G. MONTEBELO & CIA LTDA
004610/19	30/10/2019	000000002	006.057.003	JOELHO ESGOTO 45° 100MM	4 PC	7,02	28,08	J.G. MONTEBELO & CIA LTDA
004610/19	30/10/2019	000000002	013.076.001	COLHER DE JARDINEIRO AÇO C/ CABO	1 PC	11,50	11,50	J.G. MONTEBELO & CIA LTDA
004611/19	30/10/2019	000000002	003.005.037	INTERRUPTOR PARALELO TOMADA PAI	1 PC	15,00	15,00	J.G. MONTEBELO & CIA LTDA
004611/19	30/10/2019	000000002	008.001.012	ROLO DE LÃ DEMARCADOR 10CM C/ C/	1 PC	20,50	20,50	J.G. MONTEBELO & CIA LTDA
004611/19	30/10/2019	000000002	005.014.007	REJUNTE RESINADO CINZA CLARO 02 K	1 PT	10,50	10,50	J.G. MONTEBELO & CIA LTDA
004611/19	30/10/2019	000000002	006.019.013	RETENTOR DE TAMPA DE VALVULA HYI	10 PC	3,50	35,00	J.G. MONTEBELO & CIA LTDA
004611/19	30/10/2019	000000002	007.012.025	LONA PLÁSTICA PRETA 1/2" X 1,00M	2,5 MT	2,70	6,75	J.G. MONTEBELO & CIA LTDA
004611/19	30/10/2019	000000002	007.012.027	LONA PRETA 4X2	8 MT	0,85	6,80	J.G. MONTEBELO & CIA LTDA
004611/19	30/10/2019	000000002	008.022.002	ADESIVO BASE AGUA SILICONADO CINZ	6 TB	24,50	147,00	J.G. MONTEBELO & CIA LTDA
004611/19	30/10/2019	000000002	006.048.005	CONDUITE 1/2"	20 MT	0,70	14,00	J.G. MONTEBELO & CIA LTDA
004611/19	30/10/2019	000000002	003.063.011	TAMPA CEGA P/ CONDULETE 1/2" E 3/4"	10 PC	3,20	32,00	J.G. MONTEBELO & CIA LTDA
004611/19	30/10/2019	000000002	017.006.184	PARAFUSO C/ BUCHA AÇO 1/4 X 3"	10 PC	1,90	19,00	J.G. MONTEBELO & CIA LTDA
004611/19	30/10/2019	000000002	017.006.185	CHUMBADOR CBA C/ PARAFUSO 1/4 X 2	20 PC	1,70	34,00	J.G. MONTEBELO & CIA LTDA
004611/19	30/10/2019	000000002	013.015.002	PONTA VIDIA (CORTA PISO)	1 PC	8,50	8,50	J.G. MONTEBELO & CIA LTDA
004611/19	30/10/2019	000000002	017.014.193	REBITE ALUM. 540	50 PC	0,15	7,50	J.G. MONTEBELO & CIA LTDA
004611/19	30/10/2019	000000002	018.010.013	FITA CREPE 32MM X 50 MTS	3 RL	7,70	23,10	J.G. MONTEBELO & CIA LTDA
004611/19	30/10/2019	000000002	017.025.011	GANCHO ROSCA L C/ BUCHA S6 P/ BLC	10 PC	0,30	3,00	J.G. MONTEBELO & CIA LTDA
004611/19	30/10/2019	000000002	030.001.006	FECHADURA STAM 803/10	1 UN	69,50	69,50	J.G. MONTEBELO & CIA LTDA
004611/19	30/10/2019	000000002	030.001.027	FECHADURA AROUCA STRADA 2010/55-	1 PC	113,00	113,00	J.G. MONTEBELO & CIA LTDA
004611/19	30/10/2019	000000002	031.001.010	GRAMPO CABO DE AÇO 7/8	4 PC	9,90	39,60	J.G. MONTEBELO & CIA LTDA
004611/19	30/10/2019	000000002	065.004.001	FITA GALVANIZADA PERFURADA 3/4	2 MT	3,00	6,00	J.G. MONTEBELO & CIA LTDA
004612/19	30/10/2019	0000000011	005.015.001	CAL 20 KG	9 SC	9,30	83,70	COMERCIO DE MADEIRAS MON
004612/19	30/10/2019	0000000011	005.016.001	CIMENTO 50 KG CP2	5 SC	22,00	110,00	COMERCIO DE MADEIRAS MON
004612/19	30/10/2019	0000000011	005.019.089	RIPA MADEIRA CAMBARA	33 MD	16,82	555,00	COMERCIO DE MADEIRAS MON

## Livro de Entrada - Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Exercício 2019

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant. Unid.	Valor Unit.	Valor	Fornecedor
004550/19	31/10/2019	0000000656	004.003.013	PAPEL HIGIENICO 10CM X 30MTS C/ 04 L	256 PCT	1,80	462,08	RODRIGO TONELOTTO
004596/19	31/10/2019	0000000004	002.018.015	APRESUNTADO EM PEÇA OU FATIADO	16 KG	12,10	193,60	DONISETE & AMANDA MERCAD
004596/19	31/10/2019	0000000004	002.018.016	QUEIJO MUSSARELA (PEÇA OU FATIADO)	17 KG	26,50	450,50	DONISETE & AMANDA MERCAD
004597/19	31/10/2019	0000000145	001.003.003	SABAO EM PO 1 KG	60 PCT	2,80	168,00	MAIS LUVAS DESCARTAVEIS E
004597/19	31/10/2019	0000000145	001.005.004	PANO MULTIUSO	100 PCT	1,33	133,00	MAIS LUVAS DESCARTAVEIS E
004613/19	31/10/2019	0000000025	017.048.001	CANECA MOTOR (BOMBA ANAUGER 900)	1 UN	99,00	99,00	J.G. MONTEBELO & CIA LTDA
004613/19	31/10/2019	0000000025	017.049.001	ANEL VEDAÇÃO DA CANECA MOTR( BO	1 UN	5,00	5,00	J.G. MONTEBELO & CIA LTDA
004613/19	31/10/2019	0000000025	017.050.001	CANOPLA ( BOMBA ANAUGER 900)	1 UN	18,00	18,00	J.G. MONTEBELO & CIA LTDA
Valores Totais de Entrada:							146.100,72	