

1. PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO

Livro de Entrada - Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

Exercício 2018

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant. Unid.	Valor Unit.	Valor	Fornecedor
004411/18	01/11/2018	0000000000	033.001.006	GLP - GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO,	3 PC	250,00	750,00	JOSE PAULO BRUZA
004412/18	01/11/2018	0000000000	033.001.007	GLP - GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO,	4 PC	63,00	252,00	JOSE PAULO BRUZA
004431/18	01/11/2018	0000000317	010.002.003	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL C/ 50	4 CX	35,90	143,60	KAMI PAPELARIA LTDA.
004431/18	01/11/2018	0000000317	010.013.021	PASTA DE PAPELÃO C/ ELÁSTICO 340 M	200 Un	1,45	290,00	KAMI PAPELARIA LTDA.
004382/18	05/11/2018	0000000043	015.001.056	CARTUCHO HP 664XL (F6V31AB) PRETC	5 UN	124,80	624,00	TONER COPY LTDA
004405/18	05/11/2018	0000000777	013.073.001	MORSA Nº 4	1 UN	112,00	112,00	AGUADO & CIA LTDA
004406/18	05/11/2018	0000000054	002.011.005	CENOURA	8,05 KG	1,95	15,70	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
004406/18	05/11/2018	0000000054	002.011.009	PEPINO JAPONÊS	11 KG	1,66	18,26	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
004406/18	05/11/2018	0000000054	002.011.012	CEBOLA AMARELA, MÉDIA, UNIDADES Í	34 KG	1,56	53,04	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
004406/18	05/11/2018	0000000054	002.025.036	CHUCHU	1 KG	2,30	2,30	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
004406/18	05/11/2018	0000000054	002.025.068	MAÇA NACIONAL GALA	705 UN	0,49	345,45	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
004407/18	05/11/2018	0000000054	002.011.005	CENOURA	1,95 KG	1,95	3,80	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
004407/18	05/11/2018	0000000054	002.022.008	MELANCIA	2 UN	13,00	26,00	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
004407/18	05/11/2018	0000000054	002.022.018	LARANJA PERA	90 UN	0,65	58,50	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
004407/18	05/11/2018	0000000054	002.022.019	LIMÃO TAITI	10 KG	3,00	30,00	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
004407/18	05/11/2018	0000000054	002.025.037	MAMAQ FORMOSA	5 UN	3,78	18,90	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
004407/18	05/11/2018	0000000054	002.031.001	MARACUJA AZEDO	9 KG	8,00	72,00	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
004408/18	05/11/2018	0000000054	002.022.005	MELÃO AMARELO	18 UN	5,15	92,70	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
004409/18	05/11/2018	0000000054	002.011.003	BATATA ASTERIX	3 KG	1,70	5,10	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
004410/18	05/11/2018	0000001125	015.004.061	TONER BROTHER TN650 PRETO ORIGIN	4 PC	187,00	748,00	SOS INFORMATICA PIRACICAB/
004432/18	05/11/2018	0000000011	005.019.043	POSTE (CAIBRO) EUCALIPTO 0,08 X 0,08	22 PC	52,02	1.144,44	HJR COMERCIO DE MADEIRA TI
004434/18	05/11/2018	0000000045	008.029.001	CANECA ALTA PRESSÃO P/ COMPRESS	1 PC	300,00	300,00	SPADA MAQUINAS E FERRAMEI
004436/18	05/11/2018	0000000002	002.016.001	CARNE BOVINA MOIDA 2ª	141 KG	15,80	2.227,80	SUPERMERCADO LOPES DE SA
004514/18	05/11/2018	0000000002	002.011.006	TOMATE SALADA	227 KG	2,52	572,04	SUPERMERCADO LOPES DE SA
004514/18	05/11/2018	0000000002	002.011.007	ALHO BRANCO	21 KG	13,08	274,68	SUPERMERCADO LOPES DE SA
004514/18	05/11/2018	0000000002	002.011.008	BETERRABA	28 KG	1,48	41,44	SUPERMERCADO LOPES DE SA
004514/18	05/11/2018	0000000002	002.022.004	GOIABA VERMELHA	50 UN	0,89	44,50	SUPERMERCADO LOPES DE SA
004514/18	05/11/2018	0000000002	002.025.040	VAGEM MACARRÃO CURTA	5 KG	8,00	40,00	SUPERMERCADO LOPES DE SA
004515/18	05/11/2018	0000000002	002.022.001	MORANGO VERMELHO MÉDIO, EXTRA,	350 BDJ	4,25	1.487,50	SUPERMERCADO LOPES DE SA
004516/18	05/11/2018	0000000002	002.022.001	MORANGO VERMELHO MÉDIO, EXTRA,	201 BDJ	4,25	854,25	SUPERMERCADO LOPES DE SA
004517/18	05/11/2018	0000000180	002.017.001	COXA/SOBRECOXA FRANGO	226 KG	5,89	1.331,14	JULIO CESAR DA SILVA JUNIOR
004517/18	05/11/2018	0000000180	002.017.004	PEITO DE FRANGO S/ OSSO	104 KG	8,79	914,16	JULIO CESAR DA SILVA JUNIOR
004564/18	05/11/2018	0000000054	002.011.009	PEPINO JAPONÊS	14 KG	1,66	23,24	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
004564/18	05/11/2018	0000000054	002.011.012	CEBOLA AMARELA, MÉDIA, UNIDADES Í	34 KG	1,56	53,04	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
004564/18	05/11/2018	0000000054	002.021.002	OVOS BRANCOS C/ 30 UN	12 CTL	11,50	138,00	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
004564/18	05/11/2018	0000000054	002.025.055	PIMENTÃO VERDE, EXTRA	2 KG	4,00	8,00	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
004564/18	05/11/2018	0000000054	002.025.068	MAÇA NACIONAL GALA	530 UN	0,49	259,70	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
004565/18	05/11/2018	0000000054	002.011.005	CENOURA	9 KG	1,95	17,55	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
004565/18	05/11/2018	0000000054	002.011.011	MANDIOQUINHA	5 KG	5,70	28,50	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
004565/18	05/11/2018	0000000054	002.022.008	MELANCIA	12 UN	13,00	156,00	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
004565/18	05/11/2018	0000000054	002.022.016	ABACAXI HAVAÍ	35 UN	5,00	175,00	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
004565/18	05/11/2018	0000000054	002.022.018	LARANJA PERA	15 UN	0,65	9,75	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
004565/18	05/11/2018	0000000054	002.022.019	LIMÃO TAITI	7 KG	3,00	21,00	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
004565/18	05/11/2018	0000000054	002.031.001	MARACUJA AZEDO	12 KG	8,00	96,00	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
004566/18	05/11/2018	0000000054	002.020.007	BRÓCOLIS	13,5 KG	7,22	97,47	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
004568/18	05/11/2018	0000000054	002.022.016	ABACAXI HAVAÍ	88 UN	5,00	440,00	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
004568/18	05/11/2018	0000000054	002.022.019	LIMÃO TAITI	10 KG	3,00	30,00	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
004568/18	05/11/2018	0000000054	002.025.037	MAMAQ FORMOSA	2 UN	3,78	7,56	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
004568/18	05/11/2018	0000000054	002.031.001	MARACUJA AZEDO	10 KG	8,00	80,00	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
004569/18	05/11/2018	0000000054	002.011.003	BATATA ASTERIX	50 KG	1,70	85,00	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
004435/18	06/11/2018	0000001171	060.003.001	PORTEIRO ELETRONICO DE SOBREPOF	1 PC	140,00	140,00	ELEPIRA ELETRICIDADE LTDA
004518/18	06/11/2018	0000001167	002.012.035	IOGURTE 200 GRAMAS	720 UN	2,04	1.468,80	COOPERATIVA DOS PRODUTOF
004511/18	07/11/2018	0000000493	007.017.003	FITA ANTIDERRAPANTE PRETA 50X15M	3 RL	43,90	131,70	CESAR & CESAR LTDA EPP
004512/18	07/11/2018	0000004971	015.005.039	CARTUCHO HP CZ106AB (662XL) COLOF	5 PC	101,09	505,45	INFORSHOP SUPRIMENTOS LTI
004513/18	07/11/2018	0000000520	008.010.102	TINTA ACRÍLICO FOSCO COR BRANCO	2 LA	224,99	449,98	HC TINTAS LTDA.
004513/18	07/11/2018	0000000520	008.010.123	TINTA ACRILICO FOSCO COR PALHA 18	2 LA	233,57	467,14	HC TINTAS LTDA.
004519/18	08/11/2018	0000000033	009.000.058	RECEITUARIO DE CONTROLE ESPECIAL	200 BL	5,68	1.135,12	UNIÃO ARTES GRÁFICAS TIETÊ
004543/18	08/11/2018	0000000125	022.051.001	BOLA SUIÇA DE 85CM	1 Un	94,00	94,00	MENDES E BARBOSA PROD. ME
004543/18	08/11/2018	0000000125	022.051.002	EXERCITADOR DIGIFLEX VERMELHA	1 Un	65,20	65,20	MENDES E BARBOSA PROD. ME
004543/18	08/11/2018	0000000125	022.051.003	APARELHO TENS FES FOUR	1 Un	969,00	969,00	MENDES E BARBOSA PROD. ME

Livro de Entrada - Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

Exercício 2018

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant. Unid.	Valor Unit.	Valor	Fornecedor
004577/18	08/11/2018	0000000048	016.005.068	PNEU 18-4-34 TRASEIRO PARA CÂMARA	2 Un	2.538,00	5.076,00	CPA - COMERCIAL E IMPORTAD
004541/18	09/11/2018	0000002992	017.004.221	CABEÇOTE DE CORTE FIO NYLON 2,7MI	4 CJ	62,70	250,80	RITEC COMERCIAL E IMPORTAI
004541/18	09/11/2018	0000002992	017.004.229	FACA 2 PONTAS RETA 20MM X 305MM	30 PC	19,90	597,00	RITEC COMERCIAL E IMPORTAI
004542/18	09/11/2018	0000000452	007.010.036	BOTINA C/ CADARÇO C/ BICO PVC - VAC	1 PR	154,00	154,00	MARIA REGINA FOLTRAN SPAD
004544/18	09/11/2018	0000000245	002.015.001	PÃO FRANCES (50 GR)	297,35 KG	9,00	2.676,15	PADARIA E CONFEITARIA SALT
004545/18	09/11/2018	0000000245	002.015.001	PÃO FRANCES (50 GR)	185,15 KG	9,00	1.666,35	PADARIA E CONFEITARIA SALT
004545/18	09/11/2018	0000000245	002.015.007	PÃO TIPO BISNAGA (20 GRS)	20,7 KG	11,50	238,05	PADARIA E CONFEITARIA SALT
004546/18	09/11/2018	0000000245	002.015.008	PÃO DE FORMA FATIADO (EMBALAGEM	8 PCT	5,30	42,40	PADARIA E CONFEITARIA SALT
004546/18	09/11/2018	0000000245	002.033.002	PLACA DE BOLO DOCE, TAM. 40 CM X 6	76 UN	23,90	1.816,40	PADARIA E CONFEITARIA SALT
004547/18	09/11/2018	0000001048	008.010.070	TINTA PISO 18 LTS COR CINZA	1 LA	191,90	191,90	COFAZA TINTAS LTDA
004547/18	09/11/2018	0000001048	013.000.003	CABO PARA ROLO PINTURA 23 CM	10 PC	6,00	60,00	COFAZA TINTAS LTDA
004548/18	12/11/2018	0000001010	008.000.005	PINCEL 3"	24 PC	8,62	206,88	TINTARIA TINTAS LTDA
004548/18	12/11/2018	0000001010	008.000.006	PINCEL 2 1/2"	24 PC	5,62	134,88	TINTARIA TINTAS LTDA
004548/18	12/11/2018	0000001010	008.001.005	ROLO DE LA 09CM C/ CABO	48 UN	7,51	360,48	TINTARIA TINTAS LTDA
004548/18	12/11/2018	0000001010	008.002.001	LIXA DE FERRO N° 80	25 FL	2,24	56,00	TINTARIA TINTAS LTDA
004548/18	12/11/2018	0000001010	008.002.008	LIXA DE FERRO N° 120	75 FL	2,08	156,00	TINTARIA TINTAS LTDA
004548/18	12/11/2018	0000001010	008.022.001	ADESIVO PLASTICO CINZA 800 GRS C/ C	8 LA	9,30	74,40	TINTARIA TINTAS LTDA
004549/18	12/11/2018	0000000520	018.022.009	PILHA TAMANHO AAA	156 UN	1,68	262,08	VALERIOS MATERIAIS ELETRIC
004567/18	12/11/2018	0000000054	002.011.009	PEPINO JAPONÊS	10 KG	1,66	16,60	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
004567/18	12/11/2018	0000000054	002.011.012	CEBOLA AMARELA, MÉDIA, UNIDADES Í	20 KG	1,56	31,20	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
004567/18	12/11/2018	0000000054	002.025.068	MAÇA NACIONAL GALA	170 UN	0,49	83,30	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
004570/18	12/11/2018	0000000004	002.024.004	FILÉ DE PEIXE - PANGA	166 KG	14,77	2.451,82	DONISETE & AMANDA MERCAD
004571/18	12/11/2018	0000000004	002.018.015	APRESUNTADO EM PEÇA OU FATIADO	37 KG	11,30	418,10	DONISETE & AMANDA MERCAD
004572/18	12/11/2018	0000000004	002.018.016	QUEIJO MUSSARELA (PEÇA OU FATIAD	37 KG	25,35	937,95	DONISETE & AMANDA MERCAD
004573/18	12/11/2018	0000000002	002.016.002	CARNE BOVINA DE 1ª EM TIRAS OU CUE	78 KG	19,70	1.536,60	SUPERMERCADO LOPES DE SA
004574/18	12/11/2018	0000000002	002.016.001	CARNE BOVINA MOIDA 2ª	46 KG	15,80	726,80	SUPERMERCADO LOPES DE SA
004575/18	12/11/2018	0000002995	007.019.005	CINTA DUPLA P/ OMBRO (ROÇADEIRA)	2 UN	78,70	157,40	RITEC COMERCIAL E IMPORTAI
004576/18	12/11/2018	0000001125	015.009.002	MOUSE OPTICO USB	12 UN	12,75	153,00	SOS INFORMATICA PIRACICAB/
004578/18	12/11/2018	0000005601	041.000.007	ADUBO NPK 10-10-10 50 KG	5 SC	80,00	400,00	COOPERATIVA DOS PLANTADO
004582/18	12/11/2018	0000000452	007.010.035	TENIS C/ ELÁSTICO PICO DE PVC NOBU	1 PR	95,00	95,00	MARIA REGINA FOLTRAN SPAD
004608/18	12/11/2018	0000000001	053.001.001	CARTÃO PONTO CARTOGRAFICO	5 CE	30,00	150,00	FMS EQUIPAMENTOS E SISTEM
004646/18	12/11/2018	0000003705	002.025.002	FARINHA DE TRIGO (1 KG)	10 PCT	2,24	22,40	NUTRICIONALE COMERCIO DE .
004646/18	12/11/2018	0000003705	002.025.029	ERVILHA (2 KG)	150 LA	8,40	1.260,00	NUTRICIONALE COMERCIO DE .
004646/18	12/11/2018	0000003705	002.025.038	AÇUCAR CRISTAL (5 KG)	120 PCT	6,85	822,00	NUTRICIONALE COMERCIO DE .
004646/18	12/11/2018	0000003705	002.025.045	LEITE EM PO INTEGRAL 400 GR	500 PCT	5,55	2.775,00	NUTRICIONALE COMERCIO DE .
004646/18	12/11/2018	0000003705	002.025.072	MAIONESE 3 KG	10 BD	9,60	96,00	NUTRICIONALE COMERCIO DE .
004646/18	12/11/2018	0000003705	002.025.075	GELATINA 1KG	10 CX	6,00	60,00	NUTRICIONALE COMERCIO DE .
004646/18	12/11/2018	0000003705	002.025.079	PO DE CAFE A VACUO 500 GRS	240 PCT	6,68	1.603,20	NUTRICIONALE COMERCIO DE .
004646/18	12/11/2018	0000003705	002.025.087	EXTRATO DE TOMATE 2 KG	580 PCT	6,45	3.741,00	NUTRICIONALE COMERCIO DE .
004671/18	12/11/2018	0000001125	015.026.005	CAIXA DE SOM 6W X 2"	6 PR	59,00	354,00	SOS INFORMATICA PIRACICAB/
004583/18	13/11/2018	0000000521	008.004.018	ESMALTE SINTETICO BRILHANTE COR E	4 GL	75,00	300,00	HC TINTAS LTDA.
004590/18	13/11/2018	0000000521	008.001.010	ROLO DE LÃ ALTA 23 CM S/ CABO	20 PC	15,00	300,00	HC TINTAS LTDA.
004593/18	13/11/2018	0000000006	016.003.985	CHAVE DE SETA	1 PC	195,00	195,00	ELISABETHE DE LIMA LOPES M
004594/18	13/11/2018	0000000473	007.012.017	LONA DE POLIETILENO 3M X 4M COR A	1 UN	72,00	72,00	COMACOL COMERCIO DE MATE
004594/18	13/11/2018	0000000473	007.012.018	LONA DE POLIETILENO 3M X 3M COR A	1 UN	54,00	54,00	COMACOL COMERCIO DE MATE
004595/18	13/11/2018	0000000221	005.011.007	PEDRA 1 FINA	17,52 TON	28,00	490,56	QUIBRITA MINERADORA LTDA.
004647/18	13/11/2018	0000001165	002.012.035	IOGURTE 200 GRAMAS	750 UN	2,04	1.530,00	COOPERATIVA DOS PRODUTOF
004596/18	14/11/2018	0000000018	004.003.012	PAPEL HIGIÊNICO 10CM X 300M (ROLÃC	36 FD	18,95	682,20	JULIO CESAR DA SILVA JUNIOR
004610/18	14/11/2018	0000000588	016.004.027	CÂMARA DE AR PARA PNEU 18-4-34; TR	2 Un	280,00	560,00	JORGE LUIZ PASSARI & CIA LTI
004648/18	14/11/2018	0000000018	002.017.004	PEITO DE FRANGO S/ OSSO	206 KG	8,79	1.810,74	JULIO CESAR DA SILVA JUNIOR
004742/18	14/11/2018	0000000001	016.003.821	ALAVANCA DE CAMBIO	1 PC	40,00	40,00	GUSTAVO TEIXEIRA SAMPAIO 4
004742/18	14/11/2018	0000000001	016.003.891	TAMPA DO OLEO DO MOTOR	1 PC	17,00	17,00	GUSTAVO TEIXEIRA SAMPAIO 4
004612/18	19/11/2018	0000000441	012.000.003	OLEO DIESEL	40,779 LT	3,56	144,97	YOLANDA ROSSI SETEM
004613/18	19/11/2018	0000000442	012.000.003	OLEO DIESEL	75,09 LT	3,56	266,94	YOLANDA ROSSI SETEM
004614/18	19/11/2018	0000000442	012.000.003	OLEO DIESEL	83,311 LT	3,56	296,17	YOLANDA ROSSI SETEM
004615/18	19/11/2018	0000000444	012.000.003	OLEO DIESEL	45,218 LT	3,56	160,75	YOLANDA ROSSI SETEM
004616/18	19/11/2018	0000000445	012.000.003	OLEO DIESEL	31,543 LT	3,56	467,64	YOLANDA ROSSI SETEM
004617/18	19/11/2018	0000000445	012.000.003	OLEO DIESEL	55,358 LT	3,56	196,80	YOLANDA ROSSI SETEM
004618/18	19/11/2018	0000000446	012.000.003	OLEO DIESEL	67,997 LT	3,56	241,73	YOLANDA ROSSI SETEM
004619/18	19/11/2018	0000000446	012.000.003	OLEO DIESEL	152,29 LT	3,56	541,39	YOLANDA ROSSI SETEM

Livro de Entrada - Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

Exercício 2018

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant. Unid.	Valor Unit.	Valor	Fornecedor
004620/18	19/11/2018	0000000446	012.000.003	OLEO DIESEL	52,262 LT	3,56	185,79	YOLANDA ROSSI SETEM
004621/18	19/11/2018	0000000446	012.000.003	OLEO DIESEL	69,753 LT	3,56	247,97	YOLANDA ROSSI SETEM
004622/18	19/11/2018	0000000447	012.000.003	OLEO DIESEL	54,819 LT	3,56	194,88	YOLANDA ROSSI SETEM
004623/18	19/11/2018	0000000447	012.000.003	OLEO DIESEL	64,063 LT	3,56	227,74	YOLANDA ROSSI SETEM
004624/18	19/11/2018	0000000447	012.000.003	OLEO DIESEL	53,173 LT	3,56	544,53	YOLANDA ROSSI SETEM
004625/18	19/11/2018	0000000448	012.000.003	OLEO DIESEL	37,09 LT	3,56	131,85	YOLANDA ROSSI SETEM
004626/18	19/11/2018	0000000448	012.000.003	OLEO DIESEL	78,393 LT	3,56	278,69	YOLANDA ROSSI SETEM
004627/18	19/11/2018	0000000448	012.000.003	OLEO DIESEL	51,729 LT	3,56	539,40	YOLANDA ROSSI SETEM
004628/18	19/11/2018	0000000448	012.000.003	OLEO DIESEL	03,962 LT	3,56	369,58	YOLANDA ROSSI SETEM
004629/18	19/11/2018	0000000448	012.000.003	OLEO DIESEL	48,399 LT	3,56	172,06	YOLANDA ROSSI SETEM
004630/18	19/11/2018	0000000449	012.000.003	OLEO DIESEL	28,52 LT	3,56	101,39	YOLANDA ROSSI SETEM
004631/18	19/11/2018	0000000449	012.000.003	OLEO DIESEL	30,908 LT	3,56	109,88	YOLANDA ROSSI SETEM
004632/18	19/11/2018	0000000095	015.009.004	MOUSE WIRELESS 2,4 GHZ	6 PC	35,00	210,00	M.E. CARTUCHOS E TONERS LT
004632/18	19/11/2018	0000000095	015.019.004	ESTABILIZADOR 300VA BIVOLT	6 UN	113,00	678,00	M.E. CARTUCHOS E TONERS LT
004633/18	19/11/2018	0000000451	012.000.003	OLEO DIESEL	05,114 LT	3,56	729,18	YOLANDA ROSSI SETEM
004634/18	19/11/2018	0000000451	012.000.003	OLEO DIESEL	57,449 LT	3,56	204,23	YOLANDA ROSSI SETEM
004635/18	19/11/2018	0000000451	012.000.003	OLEO DIESEL	75,865 LT	3,56	269,70	YOLANDA ROSSI SETEM
004636/18	19/11/2018	0000000451	012.000.003	OLEO DIESEL	49,453 LT	3,56	175,81	YOLANDA ROSSI SETEM
004637/18	19/11/2018	0000000451	012.000.003	OLEO DIESEL	60,503 LT	3,56	215,09	YOLANDA ROSSI SETEM
004638/18	19/11/2018	0000000521	018.022.009	PILHA TAMANHO AAA	24 UN	1,68	40,32	VALERIOS MATERIAIS ELETRIC
004639/18	19/11/2018	0000000451	012.000.003	OLEO DIESEL	47,233 LT	3,56	523,41	YOLANDA ROSSI SETEM
004640/18	19/11/2018	0000000452	012.000.003	OLEO DIESEL	71,594 LT	3,56	254,52	YOLANDA ROSSI SETEM
004641/18	19/11/2018	0000000453	012.000.003	OLEO DIESEL	07,924 LT	3,56	739,17	YOLANDA ROSSI SETEM
004642/18	19/11/2018	0000000441	012.000.003	OLEO DIESEL	19,458 LT	3,56	69,17	YOLANDA ROSSI SETEM
004643/18	19/11/2018	0000000441	012.000.003	OLEO DIESEL	57,825 LT	3,56	205,57	YOLANDA ROSSI SETEM
004644/18	19/11/2018	0000000446	012.000.003	OLEO DIESEL	49,453 LT	3,56	175,81	YOLANDA ROSSI SETEM
004645/18	19/11/2018	0000000450	012.000.003	OLEO DIESEL	60,13 LT	3,56	213,76	YOLANDA ROSSI SETEM
004649/18	19/11/2018	0000000054	002.011.009	PEPINO JAPONÊS	7 KG	1,66	11,62	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
004649/18	19/11/2018	0000000054	002.011.012	CEBOLA AMARELA, MÉDIA, UNIDADES Í	28 KG	1,56	43,68	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
004649/18	19/11/2018	0000000054	002.021.002	OVOS BRANCOS C/ 30 UN	1 CTL	11,50	11,50	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
004649/18	19/11/2018	0000000054	002.025.036	CHUCHU	4 KG	2,30	9,20	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
004649/18	19/11/2018	0000000054	002.025.055	PIMENTÃO VERDE, EXTRA	4 KG	4,00	16,00	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
004649/18	19/11/2018	0000000054	002.025.068	MAÇA NACIONAL GALA	680 UN	0,49	333,20	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
004650/18	19/11/2018	0000000054	002.011.005	CENOURA	10 KG	1,95	19,50	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
004650/18	19/11/2018	0000000054	002.011.009	PEPINO JAPONÊS	11 KG	1,66	18,26	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
004650/18	19/11/2018	0000000054	002.014.010	BATATA DOCE AMARELA	10 KG	2,50	25,00	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
004650/18	19/11/2018	0000000054	002.022.008	MELANCIA	6 UN	13,00	78,00	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
004650/18	19/11/2018	0000000054	002.022.016	ABACAXI HAVAÍ	31 UN	5,00	155,00	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
004650/18	19/11/2018	0000000054	002.022.018	LARANJA PERA	80 UN	0,65	52,00	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
004650/18	19/11/2018	0000000054	002.022.019	LIMÃO TAITI	6 KG	3,00	18,00	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
004650/18	19/11/2018	0000000054	002.025.037	MAMAO FORMOSA	12 UN	3,78	45,36	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
004650/18	19/11/2018	0000000054	002.031.001	MARACUJA AZEDO	10 KG	8,00	80,00	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
004651/18	19/11/2018	0000000054	002.011.003	BATATA ASTERIX	10 KG	1,70	17,00	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
004652/18	19/11/2018	0000000054	002.022.005	MELÃO AMARELO	40 UN	5,15	206,00	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
004669/18	19/11/2018	0000002772	012.000.001	ETANOL HIDRATADO	40,363 LT	2,58	104,14	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
004670/18	19/11/2018	0000002773	012.000.001	ETANOL HIDRATADO	33,81 LT	2,58	87,23	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
004672/18	19/11/2018	0000002776	012.000.001	ETANOL HIDRATADO	49,509 LT	2,58	127,73	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
004673/18	19/11/2018	0000002778	012.000.001	ETANOL HIDRATADO	45,312 LT	2,58	116,90	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
004674/18	19/11/2018	0000002775	012.000.001	ETANOL HIDRATADO	38,69 LT	2,58	99,82	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
004675/18	19/11/2018	0000002783	012.000.001	ETANOL HIDRATADO	36,599 LT	2,58	94,43	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
004676/18	19/11/2018	0000002785	012.000.001	ETANOL HIDRATADO	26,491 LT	2,58	68,35	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
004677/18	19/11/2018	0000002791	012.000.001	ETANOL HIDRATADO	50,199 LT	2,58	129,51	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
004678/18	19/11/2018	0000002797	012.000.001	ETANOL HIDRATADO	27,888 LT	2,58	71,95	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
004679/18	19/11/2018	0000002765	012.000.002	GASOLINA	44,584 LT	4,38	195,28	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
004680/18	19/11/2018	0000002773	012.000.002	GASOLINA	41,531 LT	4,38	181,91	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
004681/18	19/11/2018	0000002773	012.000.002	GASOLINA	5,44 LT	4,38	23,83	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
004682/18	19/11/2018	0000002767	012.000.004	OLEO DIESEL ADITIVADO S-10	43,652 LT	3,61	157,58	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
004683/18	19/11/2018	0000002766	012.000.004	OLEO DIESEL ADITIVADO S-10	95,699 LT	3,61	345,47	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
004684/18	19/11/2018	0000002765	012.000.004	OLEO DIESEL ADITIVADO S-10	66,422 LT	3,61	239,78	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
004685/18	19/11/2018	0000002765	012.000.004	OLEO DIESEL ADITIVADO S-10	62,619 LT	3,61	226,05	AUTO POSTO SALTINHO LTDA

Livro de Entrada - Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

Exercício 2018

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant. Unid.	Valor Unit.	Valor	Fornecedor
004686/18	19/11/2018	0000002774	012.000.002	GASOLINA	40,009 LT	4,48	179,24	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
004687/18	19/11/2018	0000002777	012.000.002	GASOLINA	54,297 LT	4,48	243,25	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
004688/18	19/11/2018	0000002777	012.000.002	GASOLINA	42,241 LT	4,48	189,24	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
004689/18	19/11/2018	0000002776	012.000.002	GASOLINA	42,232 LT	4,48	189,20	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
004690/18	19/11/2018	0000002776	012.000.002	GASOLINA	63,348 LT	4,48	283,80	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
004692/18	19/11/2018	0000002783	012.000.002	GASOLINA	51,123 LT	4,48	229,03	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
004693/18	19/11/2018	0000002791	012.000.002	GASOLINA	51,123 LT	4,48	229,03	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
004694/18	19/11/2018	0000002791	012.000.002	GASOLINA	30,009 LT	4,48	134,44	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
004695/18	19/11/2018	000000279C	012.000.002	GASOLINA	25,571 LT	4,48	114,56	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
004696/18	19/11/2018	000000279C	012.000.002	GASOLINA	51,123 LT	4,48	229,03	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
004697/18	19/11/2018	0000002794	012.000.002	GASOLINA	42,239 LT	4,48	189,23	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
004698/18	19/11/2018	0000002795	012.000.002	GASOLINA	46,233 LT	4,48	207,12	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
004699/18	19/11/2018	0000002795	012.000.002	GASOLINA	22,679 LT	4,48	101,60	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
004700/18	19/11/2018	000000277E	012.000.002	GASOLINA	23,708 LT	4,48	106,21	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
004701/18	19/11/2018	0000002775	012.000.004	OLEO DIESEL ADITIVADO S-10	17,833 LT	3,57	63,66	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
004702/18	19/11/2018	0000002774	012.000.004	OLEO DIESEL ADITIVADO S-10	52,957 LT	3,57	189,06	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
004703/18	19/11/2018	0000002774	012.000.004	OLEO DIESEL ADITIVADO S-10	64,11 LT	3,57	228,87	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
004704/18	19/11/2018	0000002773	012.000.004	OLEO DIESEL ADITIVADO S-10	105,88 LT	3,57	377,99	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
004705/18	19/11/2018	0000002777	012.000.004	OLEO DIESEL ADITIVADO S-10	32,327 LT	3,57	115,41	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
004706/18	19/11/2018	0000002776	012.000.004	OLEO DIESEL ADITIVADO S-10	41,001 LT	3,57	1.217,37	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
004707/18	19/11/2018	0000002781	012.000.004	OLEO DIESEL ADITIVADO S-10	50,154 LT	3,57	179,05	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
004708/18	19/11/2018	0000002781	012.000.004	OLEO DIESEL ADITIVADO S-10	41,803 LT	3,57	149,24	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
004709/18	19/11/2018	0000002783	012.000.004	OLEO DIESEL ADITIVADO S-10	21,185 LT	3,57	75,63	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
004710/18	19/11/2018	0000002782	012.000.004	OLEO DIESEL ADITIVADO S-10	35,386 LT	3,57	126,33	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
004711/18	19/11/2018	0000002782	012.000.004	OLEO DIESEL ADITIVADO S-10	50,441 LT	3,57	180,07	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
004712/18	19/11/2018	0000002783	012.000.004	OLEO DIESEL ADITIVADO S-10	78,323 LT	3,57	636,61	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
004714/18	19/11/2018	0000002787	012.000.004	OLEO DIESEL ADITIVADO S-10	55,729 LT	3,57	198,95	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
004715/18	19/11/2018	0000002787	012.000.004	OLEO DIESEL ADITIVADO S-10	44,72 LT	3,57	159,65	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
004716/18	19/11/2018	0000002782	012.000.004	OLEO DIESEL ADITIVADO S-10	58,8 LT	3,57	209,92	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
004717/18	19/11/2018	0000002791	012.000.004	OLEO DIESEL ADITIVADO S-10	56,292 LT	3,57	200,96	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
004718/18	19/11/2018	0000002791	012.000.004	OLEO DIESEL ADITIVADO S-10	49,897 LT	3,57	178,13	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
004719/18	19/11/2018	000000279C	012.000.004	OLEO DIESEL ADITIVADO S-10	37,337 LT	3,57	1.204,29	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
004720/18	19/11/2018	0000002794	012.000.004	OLEO DIESEL ADITIVADO S-10	58,521 LT	3,57	208,92	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
004721/18	19/11/2018	0000002794	012.000.004	OLEO DIESEL ADITIVADO S-10	70,223 LT	3,57	250,70	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
004722/18	19/11/2018	0000002795	012.000.004	OLEO DIESEL ADITIVADO S-10	63,843 LT	3,57	584,92	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
004723/18	19/11/2018	0000002795	012.000.004	OLEO DIESEL ADITIVADO S-10	48,488 LT	3,57	173,10	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
004724/18	19/11/2018	000000279E	012.000.004	OLEO DIESEL ADITIVADO S-10	48,212 LT	3,57	172,12	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
004725/18	19/11/2018	0000002795	012.000.004	OLEO DIESEL ADITIVADO S-10	30,658 LT	3,57	109,45	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
004726/18	19/11/2018	0000002783	012.000.004	OLEO DIESEL ADITIVADO S-10	66,428 LT	3,57	951,15	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
004738/18	19/11/2018	0000001015	008.010.027	TINTA SPRAY PRETO 360 ML	24 FR	13,56	325,44	TINTARIA TINTAS LTDA
004738/18	19/11/2018	0000001015	008.010.063	TINTA LATEX ACRILICA FOSCA COR BR.	2 GL	69,63	139,26	TINTARIA TINTAS LTDA
004740/18	19/11/2018	0000005001	015.001.047	CARTUCHO HP CN621AM (970) PRETO 5	4 PC	305,80	1.223,20	INFORSHOP SUPRIMENTOS LTI
004740/18	19/11/2018	0000005001	015.005.043	CARTUCHO HP CN622AM (971) CIANO 3	1 PC	318,90	318,90	INFORSHOP SUPRIMENTOS LTI
004740/18	19/11/2018	0000005001	015.005.045	CARTUCHO HP CN624AM (971) AMAREL	2 PC	318,90	637,80	INFORSHOP SUPRIMENTOS LTI
004740/18	19/11/2018	0000005001	015.005.047	CARTUCHO HP CN623AM (971) MAGENT	2 PC	318,90	637,80	INFORSHOP SUPRIMENTOS LTI
004741/18	19/11/2018	0000000002	002.016.002	CARNE BOVINA DE 1ª EM TIRAS OU CUE	77 KG	19,70	1.516,90	SUPERMERCADO LOPES DE SA
004691/18	20/11/2018	0000003715	002.028.003	CAFÉ TORRADO E MOÍDO (EMBALAGEM	160 PCT	6,68	1.068,80	NUTRICIONALE COMERCIO DE ,
004739/18	20/11/2018	0000003715	002.025.087	EXTRATO DE TOMATE 2 KG	400 PCT	6,45	2.580,00	NUTRICIONALE COMERCIO DE ,
004762/18	20/11/2018	0000000074	001.003.001	DETERGENTE LIQUIDO (5 LTS)	18 GL	6,02	108,36	J. J. SOUTO - ME
004763/18	20/11/2018	0000000074	001.003.003	SABAO EM PO 1 KG	100 PCT	3,03	303,00	J. J. SOUTO - ME
004755/18	21/11/2018	0000000522	008.009.001	AGUARRAS 5 LT	4 GL	42,20	168,80	HC TINTAS LTDA.
004755/18	21/11/2018	0000000522	008.009.002	THINNER 5 LT	4 GL	40,00	160,00	HC TINTAS LTDA.
004755/18	21/11/2018	0000000522	008.004.011	ESMALTE SINTETICO BRILHANTE COR /	2 GL	75,00	150,00	HC TINTAS LTDA.
004755/18	21/11/2018	0000000522	008.004.019	ESMALTE SINTETICO BRILHANTE COR	2 GL	75,00	150,00	HC TINTAS LTDA.
004755/18	21/11/2018	0000000522	008.004.026	ESMALTE SINTETICO BRILHANTE PRET	2 GL	75,00	150,00	HC TINTAS LTDA.
004755/18	21/11/2018	0000000522	008.004.041	ESMALTE SINTETICO BRILHANTE COR /	1 GL	75,00	75,00	HC TINTAS LTDA.
004755/18	21/11/2018	0000000522	008.010.123	TINTA ACRILICO FOSCO COR PALHA 18	1 LA	233,57	233,57	HC TINTAS LTDA.
004759/18	21/11/2018	0000000004	002.018.015	APRESUNTADO EM PEÇA OU FATIADO	32 KG	11,30	361,60	DONISETE & AMANDA MERCAD
004759/18	21/11/2018	0000000004	002.018.016	QUEIJO MUSSARELA (PEÇA OU FATIADI	13 KG	25,35	329,55	DONISETE & AMANDA MERCAD
004760/18	21/11/2018	0000000004	002.018.016	QUEIJO MUSSARELA (PEÇA OU FATIADI	19 KG	25,35	481,65	DONISETE & AMANDA MERCAD

Livro de Entrada - Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

Exercício 2018

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant. Unid.	Valor Unit.	Valor	Fornecedor
004771/18	21/11/2018	0000000295	003.009.002	TOMADA TRIPLA TE	30 PC	4,05	121,50	COMERCIAL ELÉTRICA ALUCEL
004771/18	21/11/2018	0000000295	003.006.013	LAMPADA MISTA 160W 220V	10 PC	15,45	154,50	COMERCIAL ELÉTRICA ALUCEL
004771/18	21/11/2018	0000000295	003.012.015	RELE FOTOELETRONICO BIVOLT 600W-	10 PC	14,09	140,90	COMERCIAL ELÉTRICA ALUCEL
004771/18	21/11/2018	0000000295	003.013.010	SOQUETE PLÁSTICO C/ RABICHO BASE	10 PC	1,55	15,50	COMERCIAL ELÉTRICA ALUCEL
004772/18	21/11/2018	0000000521	003.001.006	DISJUNTOR UNIPOLAR 030A	5 PC	5,75	28,75	VALERIOS MATERIAIS ELETRIC
004772/18	21/11/2018	0000000521	003.013.004	SOQUETE PORCELANA E-27	40 PC	1,50	60,00	VALERIOS MATERIAIS ELETRIC
004832/18	21/11/2018	0000001185	016.005.063	PNEU 275-80-22,5 RADIAL BORRACHUD	4 Un	1.146,00	4.584,00	CP COMERCIAL S/A
004833/18	21/11/2018	0000001185	016.005.063	PNEU 275-80-22,5 RADIAL BORRACHUD	6 Un	1.146,00	6.876,00	CP COMERCIAL S/A
004833/18	21/11/2018	0000001185	016.005.074	PNEU 275-80-22,5 RADIAL BORRACHUD	7 Un	1.146,00	8.022,00	CP COMERCIAL S/A
004848/18	21/11/2018	0000000021	010.015.002	ENVELOPE PARDO A4 229 X 324	1.000 UN	0,12	120,00	CENTRAL BRASIL DISTRIBUIDO
004761/18	22/11/2018	0000000292	005.010.004	AREIA FINA 60/70	19,98 TON	17,00	339,66	UNIVERSAL EXTRACAO E COME
004773/18	22/11/2018	0000000000	033.001.006	GLP - GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, I	3 PC	250,00	750,00	JOSE PAULO BRUZA
004781/18	22/11/2018	0000003722	002.009.002	MARGARINA POTE 500 GRS (A)	96 PT	3,05	292,80	NUTRICIONALE COMERCIO DE .
004812/18	22/11/2018	0000000296	003.013.011	SOQUETE P/ LÂMPADA LED TUBULAR G	250 PC	2,51	627,50	COMERCIAL ELÉTRICA ALUCEL
004782/18	23/11/2018	0000000007	001.009.003	SACO DE LIXO 60 LTS C/ 100 UN	40 FD	14,25	570,00	SPECIALATTO COMERCIO DE A
004783/18	23/11/2018	0000000077	017.004.078	ROLAMENTO	12 PC	15,00	180,00	VAGNER ROLAMENTOS E RETE
004783/18	23/11/2018	0000000077	042.002.004	RETENTOR 5056 (PLANTADEIRA DE SEM	12 UN	15,00	180,00	VAGNER ROLAMENTOS E RETE
004783/18	23/11/2018	0000000077	042.002.005	RETENTOR 5020 (PLANTADERIA DE SEM	12 UN	12,00	144,00	VAGNER ROLAMENTOS E RETE
004784/18	23/11/2018	0000001020	005.022.028	TUBO AÇO GALVANIZADO REDONDO 1"	1 BR	113,88	113,88	COMERCIAL HIDRAULICA PIRAC
004784/18	23/11/2018	0000001020	005.022.029	TUBO AÇO GALVANIZADO REDONDO 1.	1 BR	199,08	199,08	COMERCIAL HIDRAULICA PIRAC
004802/18	23/11/2018	0000000137	013.001.019	CHAVE DE FENDA 3/16 X 6´	10 PC	5,00	50,00	JOSE LUIZ BISSON & IRMAO LTI
004802/18	23/11/2018	0000000137	013.001.026	CHAVE DE FENDA TOCO 1/4 X 1.1/2" IMA	5 PC	5,00	25,00	JOSE LUIZ BISSON & IRMAO LTI
004802/18	23/11/2018	0000000137	013.027.003	MARRETA C/ CABO 1 KG	3 PC	16,00	48,00	JOSE LUIZ BISSON & IRMAO LTI
004802/18	23/11/2018	0000000137	013.038.002	REGUA DE ALUMINIO 3MTS	2 PC	35,00	70,00	JOSE LUIZ BISSON & IRMAO LTI
004802/18	23/11/2018	0000000137	013.044.026	CHAVE BIELA " L" 8MM	3 PC	10,00	30,00	JOSE LUIZ BISSON & IRMAO LTI
004844/18	23/11/2018	0000000045	016.005.071	PNEU 07-50-16 DIANTEIRO PARA CÂMAF	2 Un	405,00	810,00	CPA - COMERCIAL E IMPORTAD
004790/18	26/11/2018	0000000215	010.037.002	CANETA MARCA TEXTO AMARELA	25 CX	8,40	210,00	GARROTE & DA SILVA LTDA - EI
004790/18	26/11/2018	0000000215	010.037.003	CANETA MARCA TEXTO VERDE	25 CX	8,40	210,00	GARROTE & DA SILVA LTDA - EI
004797/18	26/11/2018	0000000054	002.011.012	CEBOLA AMARELA, MÉDIA, UNIDADES Í	26 KG	1,56	40,56	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
004797/18	26/11/2018	0000000054	002.021.002	OVOS BRANCOS C/ 30 UN	10 CTL	11,50	115,00	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
004797/18	26/11/2018	0000000054	002.025.068	MAÇA NACIONAL GALA	460 UN	0,49	225,40	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
004798/18	26/11/2018	0000000054	002.011.005	CENOURA	8 KG	1,95	15,60	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
004798/18	26/11/2018	0000000054	002.011.009	PEPINO JAPONÊS	25 KG	1,66	41,50	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
004798/18	26/11/2018	0000000054	002.022.008	MELANCIA	10 UN	13,00	130,00	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
004798/18	26/11/2018	0000000054	002.022.016	ABACAXI HAVAÍ	20 UN	5,00	100,00	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
004798/18	26/11/2018	0000000054	002.022.018	LARANJA PERA	14 UN	0,65	9,10	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
004798/18	26/11/2018	0000000054	002.022.019	LIMÃO TAITI	9 KG	3,00	27,00	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
004798/18	26/11/2018	0000000054	002.025.037	MAMAÓ FORMOSA	13 UN	3,78	49,14	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
004798/18	26/11/2018	0000000054	002.031.001	MARACUJA AZEDO	7 KG	8,00	56,00	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
004799/18	26/11/2018	0000000054	002.022.005	MELÃO AMARELO	10 UN	5,15	51,50	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
004800/18	26/11/2018	0000000054	002.011.003	BATATA ASTERIX	68 KG	1,70	115,60	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
004801/18	26/11/2018	0000000018	002.017.001	COXA/SOBRECOXA FRANGO	98 KG	5,89	577,22	JULIO CESAR DA SILVA JUNIOR
004801/18	26/11/2018	0000000018	002.017.004	PEITO DE FRANGO S/ OSSO	20 KG	8,79	175,80	JULIO CESAR DA SILVA JUNIOR
004807/18	26/11/2018	0000000684	003.074.003	EXTENSÃO TOMADA MÚLTIPLA 2P+T 00	10 UN	17,00	170,00	CLEMENTE & CIA LTDA
004808/18	26/11/2018	0000000684	003.014.109	CABO DE REDE CAT 5E COR AZUL (INTE	305 MT	1,35	411,75	CLEMENTE & CIA LTDA
004809/18	26/11/2018	0000000684	003.014.072	CABO DE COBRE 50 MM2	40 MT	20,90	836,00	CLEMENTE & CIA LTDA
004809/18	26/11/2018	0000000684	003.035.017	SOLDA EXOTÉRMICA 200GRS	8 UN	25,00	200,00	CLEMENTE & CIA LTDA
004809/18	26/11/2018	0000000684	003.036.017	SUPORTE P/ DESCIDA PARA-RAIOS	6 PC	14,00	84,00	CLEMENTE & CIA LTDA
004809/18	26/11/2018	0000000684	003.073.004	HASTE P/ ATERRAMENTO COBRE 5/8" X	6 PC	70,00	420,00	CLEMENTE & CIA LTDA
004809/18	26/11/2018	0000000684	003.090.001	PONTEIRA FRANKLIN	1 PC	50,00	50,00	CLEMENTE & CIA LTDA
004811/18	26/11/2018	0000001053	008.010.037	TINTA SPRAY BRANCO 360 ML	24 FR	15,25	366,00	COFAZA TINTAS LTDA
004814/18	26/11/2018	0000001015	008.001.010	ROLO DE LÃ ALTA 23 CM S/ CABO	11 PC	17,00	187,00	TINTARIA TINTAS LTDA
004831/18	26/11/2018	0000000192	006.054.006	REFIL P/ FILTRO CARBON BLOCK 10´	12 UN	29,40	352,80	COMERCIAL SHOPPING FILTRO
004831/18	26/11/2018	0000000192	006.054.007	REFIL P/ FILTRO ÁGUA IGATU 569	3 UN	26,70	80,10	COMERCIAL SHOPPING FILTRO
004845/18	26/11/2018	0000000002	002.036.001	CARNE SUINA PERNIL EM CUBOS	62 KG	10,80	669,60	SUPERMERCADO LOPES DE SA
004846/18	26/11/2018	0000000002	002.016.001	CARNE BOVINA MOIDA 2ª	166 KG	15,80	2.622,80	SUPERMERCADO LOPES DE SA
004846/18	26/11/2018	0000000002	002.036.001	CARNE SUINA PERNIL EM CUBOS	19 KG	10,80	205,20	SUPERMERCADO LOPES DE SA
004864/18	26/11/2018	0000000006	014.002.001	PLACA SINALIZ. LOMBADA 50CM A-18	20 UN	60,00	1.200,00	ALUMISTAMP SOLUCOES EM SI
004864/18	26/11/2018	0000000006	014.003.001	POSTE EM AÇO CARBONO GALV. A FOC	25 PC	140,00	3.500,00	ALUMISTAMP SOLUCOES EM SI
004864/18	26/11/2018	0000000006	014.003.002	ABRAÇADEIRA EM AÇO GALV. A FOGO	15 PC	16,00	240,00	ALUMISTAMP SOLUCOES EM SI

Livro de Entrada - Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

Exercício 2018

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant. Unid.	Valor Unit.	Valor	Fornecedor
004864/18	26/11/2018	0000000006	014.000.012	PLACA SINALIZAÇÃO ADVERTÊNCIA PE	4 PC	70,00	280,00	ALUMISTAMP SOLUCOES EM SI
004865/18	26/11/2018	0000000006	014.000.014	PLACA SINALIZAÇÃO RUA SEM SAÍDA -	5 PC	60,00	300,00	ALUMISTAMP SOLUCOES EM SI
004810/18	27/11/2018	0000000019	005.039.003	ASFALTO USINADO A QUENTE P/ APLIC.	50 SC	17,80	890,00	PAVFACIL TENCNOLOGIA EM P,
004813/18	27/11/2018	0000000003	042.002.006	JUNTA AGRICOLA MACHO	3 PC	120,00	360,00	BONAGURIO COMERCIO DE IMF
004813/18	27/11/2018	0000000003	042.002.007	JUNTA AGRICOLA FEMEA	3 PC	120,00	360,00	BONAGURIO COMERCIO DE IMF
004813/18	27/11/2018	0000000003	042.002.008	PINO MOLA DO CARDAN ENTALHADO	3 PC	7,00	21,00	BONAGURIO COMERCIO DE IMF
004813/18	27/11/2018	0000000003	042.002.009	BARRA MANIVELA	1 PC	220,00	220,00	BONAGURIO COMERCIO DE IMF
004827/18	27/11/2018	0000000016	017.006.107	KIT PARAFUSOS 1/2" X 2'	8 PC	3,00	24,00	R.V. BONAGURIO COMERCIO DI
004827/18	27/11/2018	0000000016	017.004.230	PAR DE ESQUI ROÇADEIRA BALDAN	1 PC	340,00	340,00	R.V. BONAGURIO COMERCIO DI
004827/18	27/11/2018	0000000016	017.004.231	CREMALHEIRA DA LATERAL DA ROÇAD	2 PC	20,00	40,00	R.V. BONAGURIO COMERCIO DI
004828/18	27/11/2018	0000000522	018.022.008	PILHA TAMANHO AA	73 UN	1,60	116,80	VALERIOS MATERIAIS ELETRIC
004829/18	27/11/2018	0000000239	013.005.004	ALICATE PRESSAO 10'	2 UN	30,00	60,00	CENTRO COMERCIAL DEGASP#
004829/18	27/11/2018	0000000239	013.037.003	MACHADO C/ CABO LONGO	1 PC	42,00	42,00	CENTRO COMERCIAL DEGASP#
004829/18	27/11/2018	0000000239	013.044.032	CHAVE BIELA " L" 10MM	2 PC	12,00	24,00	CENTRO COMERCIAL DEGASP#
004830/18	27/11/2018	0000000021	018.001.008	EXTRATOR DE GRAMPO	12 PC	0,49	5,88	CENTRAL BRASIL DISTRIBUIDO
004830/18	27/11/2018	0000000021	018.020.005	PAPEL SULFITE A4	500 RE	14,00	7.000,00	CENTRAL BRASIL DISTRIBUIDO
004849/18	27/11/2018	000000014C	001.004.001	ESCOVA DE NYLON	10 UN	2,34	23,40	RICARDO GONCALVES ITAPIRA
004849/18	27/11/2018	000000014C	001.005.006	FLANELA 39 X 59 CM	111 UN	1,16	128,76	RICARDO GONCALVES ITAPIRA
004849/18	27/11/2018	000000014C	001.009.026	SACO DE LIXO 200 LT REFORÇADO (REI	10 FD	31,04	310,40	RICARDO GONCALVES ITAPIRA
004849/18	27/11/2018	000000014C	004.002.002	COPO DESCARTAVEL P/ CAFE 50 ML	400 TI	0,99	395,68	RICARDO GONCALVES ITAPIRA
004849/18	27/11/2018	000000014C	004.011.001	SABONETEIRA C/ RESERVATÓRIO 800 M	7 UN	17,80	124,60	RICARDO GONCALVES ITAPIRA
004849/18	27/11/2018	000000014C	004.012.005	DISPENSER P/ COPOS DESCARTÁVEIS	5 Un	24,00	120,00	RICARDO GONCALVES ITAPIRA
004849/18	27/11/2018	000000014C	001.024.004	PÁ COLETORA DE LIXO CABO 70CM	5 Un	2,45	12,25	RICARDO GONCALVES ITAPIRA
004850/18	27/11/2018	0000000141	001.007.003	LIMPADOR MULTIUSO 500 ML	180 FR	1,14	205,20	RICARDO GONCALVES ITAPIRA
004851/18	27/11/2018	000000056C	008.009.002	THINNER 5 LT	6 GL	38,00	228,00	MANFRIN, CASSEB & CIA LTDA
004851/18	27/11/2018	000000056C	008.004.066	ESMALTE SINTETICO BRILHANTE VERD	13 GL	70,00	910,00	MANFRIN, CASSEB & CIA LTDA
004851/18	27/11/2018	000000056C	008.024.002	FUNDO CONVERTEDOR DE FERRUGEM	7 FR	22,00	154,00	MANFRIN, CASSEB & CIA LTDA
004873/18	27/11/2018	0000001172	002.012.035	IOGURTE 200 GRAMAS	25 UN	2,04	51,00	COOPERATIVA DOS PRODUTOF
004874/18	27/11/2018	0000001172	002.012.035	IOGURTE 200 GRAMAS	715 UN	2,04	1.458,60	COOPERATIVA DOS PRODUTOF
004875/18	27/11/2018	0000001172	002.012.035	IOGURTE 200 GRAMAS	620 UN	2,04	1.264,80	COOPERATIVA DOS PRODUTOF
004852/18	29/11/2018	0000000011	017.009.008	CORREIA TRANSPOWER CTX C51(ROÇ	7 UN	35,00	245,00	UNIDAS COM. IMPLEMENTOS A
004853/18	29/11/2018	0000000073	007.012.019	LONA TELA PROTEÇÃO CAÇAMBA 3MT	2 UN	160,00	320,00	NESTOR RUBEN PENA MOREIR
004853/18	29/11/2018	0000000073	007.012.020	LONA TELA PROTEÇÃO CAÇAMBA 4MT	1 UN	210,00	210,00	NESTOR RUBEN PENA MOREIR
004869/18	29/11/2018	0000000003	005.000.008	ARAME RECOZIDO RETORCIDO	10 KG	10,00	100,00	LUIZ ALBERTO MARCIO JUNIOR
004869/18	29/11/2018	0000000003	005.008.030	FERRO 3/8 10.00MM	35 BR	33,00	1.155,00	LUIZ ALBERTO MARCIO JUNIOR
004869/18	29/11/2018	0000000003	005.008.080	ESTRIVO 17 X 17 CM CA60 4,2MM	200 PC	0,61	122,42	LUIZ ALBERTO MARCIO JUNIOR
004869/18	29/11/2018	0000000003	005.008.081	ESTRIVO 17 X 25 CM CA60 4,2MM	200 PC	0,51	101,58	LUIZ ALBERTO MARCIO JUNIOR
004870/18	29/11/2018	0000000523	018.022.008	PILHA TAMANHO AA	47 UN	1,60	75,20	VALERIOS MATERIAIS ELETRIC
004871/18	30/11/2018	0000000079	003.057.013	POSTE DE CONCRETO DUPLO T 12 MT:	1 PC	870,00	870,00	CREPAN IND. E COM. DE ARTEF
004872/18	30/11/2018	0000000523	003.014.080	CABO FLEXIVEL 2,50MM 750V PRETO (I	500 MT	0,90	450,00	VALERIOS MATERIAIS ELETRIC
004872/18	30/11/2018	0000000523	003.062.039	ABRAÇADEIRA 1/4" X 150MM P/ BRAÇO I	42 PC	24,50	1.029,00	VALERIOS MATERIAIS ELETRIC
004887/18	30/11/2018	0000000099	008.004.058	ESMALTE AUTOMOTIVO PU 2,640LTS DI	2 GL	120,00	240,00	M. DAS NEVES & CIA LTDA ME
004887/18	30/11/2018	0000000099	008.004.059	ESMALTE AUTOMOTIVO PU 2,640LTS DI	2 GL	185,00	370,00	M. DAS NEVES & CIA LTDA ME
004887/18	30/11/2018	0000000099	008.004.060	ESMALTE AUTOMOTIVO PU 2,640LTS DI	2 GL	115,00	230,00	M. DAS NEVES & CIA LTDA ME
004887/18	30/11/2018	0000000099	008.004.061	ESMALTE AUTOMOTIVO PU 2,640LTS DI	2 GL	202,00	404,00	M. DAS NEVES & CIA LTDA ME
004887/18	30/11/2018	0000000099	008.004.062	ESMALTE AUTOMOTIVO PU 2,640LTS DI	2 GL	162,50	325,00	M. DAS NEVES & CIA LTDA ME
004887/18	30/11/2018	0000000099	008.004.064	ESMALTE AUTOMOTIVO PU 2,640LTS DI	2 GL	178,00	356,00	M. DAS NEVES & CIA LTDA ME
004894/18	30/11/2018	0000000018	002.025.083	MACARRÃO SÊMOLA TIPO PARAFUSO (120 PCT	1,23	147,60	JULIO CESAR DA SILVA JUNIOR
004895/18	30/11/2018	0000000018	002.017.001	COXA/SOBRECOXA FRANGO	108 KG	5,89	636,12	JULIO CESAR DA SILVA JUNIOR
004895/18	30/11/2018	0000000018	002.017.004	PEITO DE FRANGO S/ OSSO	68 KG	8,79	597,72	JULIO CESAR DA SILVA JUNIOR
004896/18	30/11/2018	0000000455	012.000.003	OLEO DIESEL	36,528 LT	3,56	129,86	YOLANDA ROSSI SETEM
004897/18	30/11/2018	0000000456	012.000.003	OLEO DIESEL	82,889 LT	3,56	294,67	YOLANDA ROSSI SETEM
004898/18	30/11/2018	0000000456	012.000.003	OLEO DIESEL	68,84 LT	3,56	244,73	YOLANDA ROSSI SETEM
004899/18	30/11/2018	0000000457	012.000.003	OLEO DIESEL	57,039 LT	3,56	202,77	YOLANDA ROSSI SETEM
004900/18	30/11/2018	0000000456	012.000.003	OLEO DIESEL	62,968 LT	3,56	579,35	YOLANDA ROSSI SETEM
004901/18	30/11/2018	0000000457	012.000.003	OLEO DIESEL	56,533 LT	3,56	911,97	YOLANDA ROSSI SETEM
004902/18	30/11/2018	0000000457	012.000.003	OLEO DIESEL	54,791 LT	3,56	194,78	YOLANDA ROSSI SETEM
004903/18	30/11/2018	0000000457	012.000.003	OLEO DIESEL	28,379 LT	3,56	100,89	YOLANDA ROSSI SETEM
004904/18	30/11/2018	0000000459	012.000.003	OLEO DIESEL	28,098 LT	3,56	99,89	YOLANDA ROSSI SETEM
004905/18	30/11/2018	0000000459	012.000.003	OLEO DIESEL	17,983 LT	3,56	63,93	YOLANDA ROSSI SETEM

Livro de Entrada - Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

Exercício 2018

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant. Unid.	Valor Unit.	Valor	Fornecedor
004906/18	30/11/2018	000000046C	012.000.003	OLEO DIESEL	4,777 LT	3,56	16,98	YOLANDA ROSSI SETEM
004907/18	30/11/2018	0000000459	012.000.003	OLEO DIESEL	56,196 LT	3,56	199,78	YOLANDA ROSSI SETEM
004908/18	30/11/2018	0000000461	012.000.003	OLEO DIESEL	60,343 LT	3,56	214,52	YOLANDA ROSSI SETEM
004909/18	30/11/2018	0000000461	012.000.003	OLEO DIESEL	54,538 LT	3,56	549,38	YOLANDA ROSSI SETEM
004910/18	30/11/2018	0000000461	012.000.003	OLEO DIESEL	50,857 LT	3,56	180,80	YOLANDA ROSSI SETEM
004911/18	30/11/2018	0000000461	012.000.003	OLEO DIESEL	53,948 LT	3,56	191,79	YOLANDA ROSSI SETEM
004912/18	30/11/2018	0000000461	012.000.003	OLEO DIESEL	70,964 LT	3,56	252,28	YOLANDA ROSSI SETEM
004913/18	30/11/2018	0000000461	012.000.003	OLEO DIESEL	65,159 LT	3,56	231,64	YOLANDA ROSSI SETEM
004914/18	30/11/2018	0000000461	012.000.003	OLEO DIESEL	54,538 LT	3,56	549,38	YOLANDA ROSSI SETEM
004915/18	30/11/2018	0000000462	012.000.003	OLEO DIESEL	38,213 LT	3,56	135,85	YOLANDA ROSSI SETEM
004916/18	30/11/2018	0000000462	012.000.003	OLEO DIESEL	09,582 LT	3,56	389,56	YOLANDA ROSSI SETEM
004917/18	30/11/2018	0000000463	012.000.003	OLEO DIESEL	29,784 LT	3,56	105,88	YOLANDA ROSSI SETEM
004918/18	30/11/2018	0000000463	012.000.003	OLEO DIESEL	78,112 LT	3,56	277,69	YOLANDA ROSSI SETEM
004919/18	30/11/2018	0000000463	012.000.003	OLEO DIESEL	37,427 LT	3,56	844,05	YOLANDA ROSSI SETEM
004920/18	30/11/2018	0000000463	012.000.003	OLEO DIESEL	68,559 LT	3,56	243,73	YOLANDA ROSSI SETEM
004921/18	30/11/2018	0000000461	012.000.003	OLEO DIESEL	71,2 LT	3,56	253,12	YOLANDA ROSSI SETEM
004922/18	30/11/2018	0000000456	012.000.003	OLEO DIESEL	70,245 LT	3,56	249,72	YOLANDA ROSSI SETEM
004923/18	30/11/2018	0000000004	002.018.015	APRESUNTADO EM PEÇA OU FATIADO	30 KG	11,30	339,00	DONISETE & AMANDA MERCAD
004923/18	30/11/2018	0000000004	002.018.016	QUEIJO MUSSARELA (PEÇA OU FATIADA)	31 KG	25,35	785,85	DONISETE & AMANDA MERCAD
004924/18	30/11/2018	000000102C	001.009.026	SACO DE LIXO 200 LT REFORÇADO (REI)	12 FD	33,01	396,12	LIMPAS ATACADISTA DE PRODI
004924/18	30/11/2018	000000102C	004.004.002	SABONETE LIQUIDO 5 LTS	8 GL	13,67	109,36	LIMPAS ATACADISTA DE PRODI
004939/18	30/11/2018	0000000005	005.019.083	TABUA PINUS 20CM BRUTA	12 MT	3,00	36,00	COMERCIO DE MADEIRAS MON
004939/18	30/11/2018	0000000005	005.019.084	SARRAFO 05 CM	9 MT	1,00	9,00	COMERCIO DE MADEIRAS MON
004940/18	30/11/2018	0000000005	008.012.001	CAL DE PINTURA 8KG	13 SC	8,50	110,50	COMERCIO DE MADEIRAS MON
004940/18	30/11/2018	0000000005	008.013.001	FIXADOR P/ CAL DE PINTURA 150 ML	13 PC	0,90	11,70	COMERCIO DE MADEIRAS MON
004942/18	30/11/2018	0000000054	002.011.012	CEBOLA AMARELA, MÉDIA, UNIDADES Í	20 KG	1,56	31,20	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
004942/18	30/11/2018	0000000054	002.011.013	MANDIOCA	39 KG	3,17	123,63	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
004942/18	30/11/2018	0000000054	002.025.068	MAÇA NACIONAL GALA	55 UN	0,49	26,95	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
004943/18	30/11/2018	0000000054	002.011.009	PEPINO JAPONÊS	15 KG	1,66	24,90	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
004943/18	30/11/2018	0000000054	002.011.011	MANDIOQUINHA	1 KG	5,70	5,70	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
004943/18	30/11/2018	0000000054	002.022.008	MELANCIA	8 UN	13,00	104,00	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
004943/18	30/11/2018	0000000054	002.022.016	ABACAXI HAVAI	33 UN	5,00	165,00	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
004943/18	30/11/2018	0000000054	002.022.018	LARANJA PERA	94 UN	0,65	61,10	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
004943/18	30/11/2018	0000000054	002.022.019	LIMÃO TAITI	8 KG	3,00	24,00	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
004943/18	30/11/2018	0000000054	002.025.037	MAMAÓ FORMOSA	5 UN	3,78	18,90	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
004943/18	30/11/2018	0000000054	002.031.001	MARACUJA AZEDO	5 KG	8,00	40,00	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
004944/18	30/11/2018	0000000054	002.025.068	MAÇA NACIONAL GALA	505 UN	0,49	247,45	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
004956/18	30/11/2018	0000002805	012.000.002	GASOLINA	40,926 LT	4,38	179,26	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
004958/18	30/11/2018	0000002808	012.000.002	GASOLINA	34,099 LT	4,38	149,35	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
004959/18	30/11/2018	000000281C	012.000.002	GASOLINA	38,652 LT	4,38	169,30	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
004960/18	30/11/2018	0000002812	012.000.002	GASOLINA	45,693 LT	4,38	200,14	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
004961/18	30/11/2018	0000002812	012.000.002	GASOLINA	30,012 LT	4,38	131,45	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
004962/18	30/11/2018	0000002808	012.000.002	GASOLINA	5,684 LT	4,38	24,90	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
004963/18	30/11/2018	000000281C	012.000.002	GASOLINA	20 LT	4,38	87,60	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
004964/18	30/11/2018	0000002805	012.000.001	ETANOL HIDRATADO	43,988 LT	2,78	122,29	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
004965/18	30/11/2018	0000002806	012.000.001	ETANOL HIDRATADO	43,587 LT	2,78	121,17	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
004967/18	30/11/2018	0000002808	012.000.001	ETANOL HIDRATADO	60,497 LT	2,78	168,18	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
004968/18	30/11/2018	000000281C	012.000.001	ETANOL HIDRATADO	29,3 LT	2,78	81,45	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
004969/18	30/11/2018	0000002812	012.000.001	ETANOL HIDRATADO	32,162 LT	2,78	89,41	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
004970/18	30/11/2018	0000002812	012.000.001	ETANOL HIDRATADO	48,232 LT	2,78	134,08	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
004971/18	30/11/2018	0000002823	012.000.001	ETANOL HIDRATADO	14,291 LT	2,78	39,73	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
004972/18	30/11/2018	0000002823	012.000.001	ETANOL HIDRATADO	52,877 LT	2,78	147,00	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
004973/18	30/11/2018	0000002825	012.000.001	ETANOL HIDRATADO	32,512 LT	2,78	90,38	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
004974/18	30/11/2018	0000002827	012.000.001	ETANOL HIDRATADO	44,42 LT	2,78	123,49	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
004975/18	30/11/2018	0000002827	012.000.001	ETANOL HIDRATADO	33,709 LT	2,78	93,71	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
004976/18	30/11/2018	0000002827	012.000.001	ETANOL HIDRATADO	35,82 LT	2,78	99,58	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
004977/18	30/11/2018	0000002828	012.000.001	ETANOL HIDRATADO	37,16 LT	2,78	103,30	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
004978/18	30/11/2018	0000002829	012.000.001	ETANOL HIDRATADO	43,952 LT	2,78	122,19	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
004979/18	30/11/2018	0000002802	012.000.004	OLEO DIESEL ADITIVADO S-10	48,507 LT	3,57	173,17	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
004980/18	30/11/2018	0000002805	012.000.004	OLEO DIESEL ADITIVADO S-10	24,305 LT	3,57	800,77	AUTO POSTO SALTINHO LTDA

Livro de Entrada - Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

Exercício 2018

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant. Unid.	Valor Unit.	Valor	Fornecedor
004981/18	30/11/2018	0000002808	012.000.004	OLEO DIESEL ADITIVADO S-10	56,562 LT	3,57	201,93	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
004982/18	30/11/2018	0000002807	012.000.004	OLEO DIESEL ADITIVADO S-10	85,097 LT	3,57	1.017,80	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
004983/18	30/11/2018	0000002808	012.000.004	OLEO DIESEL ADITIVADO S-10	34,829 LT	3,57	124,34	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
004984/18	30/11/2018	0000002811	012.000.004	OLEO DIESEL ADITIVADO S-10	59,07 LT	3,57	210,88	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
004985/18	30/11/2018	0000002811	012.000.004	OLEO DIESEL ADITIVADO S-10	54,913 LT	3,57	196,04	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
004986/18	30/11/2018	0000002813	012.000.004	OLEO DIESEL ADITIVADO S-10	74,124 LT	3,57	264,62	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
004987/18	30/11/2018	0000002812	012.000.004	OLEO DIESEL ADITIVADO S-10	298 LT	3,57	1.063,86	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
004988/18	30/11/2018	0000002813	012.000.004	OLEO DIESEL ADITIVADO S-10	61,586 LT	3,57	219,86	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
004989/18	30/11/2018	0000002812	012.000.004	OLEO DIESEL ADITIVADO S-10	76,066 LT	3,57	271,56	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
004991/18	30/11/2018	0000002815	012.000.004	OLEO DIESEL ADITIVADO S-10	85,292 LT	3,57	661,49	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
004992/18	30/11/2018	0000002814	012.000.004	OLEO DIESEL ADITIVADO S-10	65,236 LT	3,57	589,89	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
004994/18	30/11/2018	0000002816	012.000.004	OLEO DIESEL ADITIVADO S-10	53,247 LT	3,57	190,09	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
004995/18	30/11/2018	0000002817	012.000.004	OLEO DIESEL ADITIVADO S-10	43,467 LT	3,57	155,18	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
004996/18	30/11/2018	0000002816	012.000.004	OLEO DIESEL ADITIVADO S-10	60,254 LT	3,57	572,11	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
004997/18	30/11/2018	0000002821	012.000.004	OLEO DIESEL ADITIVADO S-10	31,494 LT	3,57	112,43	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
004998/18	30/11/2018	0000002824	012.000.004	OLEO DIESEL ADITIVADO S-10	52,94 LT	3,57	189,00	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
004999/18	30/11/2018	0000002824	012.000.004	OLEO DIESEL ADITIVADO S-10	70,806 LT	3,57	252,78	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
005000/18	30/11/2018	0000002826	012.000.004	OLEO DIESEL ADITIVADO S-10	54,904 LT	3,57	196,01	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
005001/18	30/11/2018	0000002827	012.000.004	OLEO DIESEL ADITIVADO S-10	63,843 LT	3,57	584,92	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
005002/18	30/11/2018	0000002828	012.000.004	OLEO DIESEL ADITIVADO S-10	69,379 LT	3,57	247,68	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
005003/18	30/11/2018	0000002830	012.000.004	OLEO DIESEL ADITIVADO S-10	89,775 LT	3,57	1.034,50	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
005004/18	30/11/2018	0000002829	012.000.004	OLEO DIESEL ADITIVADO S-10	29,011 LT	3,57	460,57	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
005006/18	30/11/2018	0000002816	012.000.002	GASOLINA	44,197 LT	4,28	189,16	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
005007/18	30/11/2018	0000002817	012.000.002	GASOLINA	48,849 LT	4,28	209,07	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
005008/18	30/11/2018	0000002817	012.000.002	GASOLINA	55,827 LT	4,28	238,94	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
005009/18	30/11/2018	0000002820	012.000.002	GASOLINA	50,031 LT	4,28	214,13	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
005010/18	30/11/2018	0000002827	012.000.002	GASOLINA	44,511 LT	4,28	190,51	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
005011/18	30/11/2018	0000002825	012.000.002	GASOLINA	23,262 LT	4,28	99,56	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
005012/18	30/11/2018	0000002828	012.000.002	GASOLINA	38,882 LT	4,28	166,41	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
005013/18	30/11/2018	0000002829	012.000.002	GASOLINA	53,501 LT	4,28	228,98	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
005014/18	30/11/2018	0000002829	012.000.002	GASOLINA	66,767 LT	4,28	285,76	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
005015/18	30/11/2018	0000002829	012.000.002	GASOLINA	30 LT	4,28	128,40	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
005016/18	30/11/2018	0000002827	012.000.002	GASOLINA	20,01 LT	4,28	85,64	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
005017/18	30/11/2018	0000002823	012.000.002	GASOLINA	5,816 LT	4,28	24,89	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
005018/18	30/11/2018	000000055	002.015.004	PÃO HOT DOG (50 GR)	117,5 KG	8,90	1.045,75	BELLA PAN INDUSTRIA E COME

Valores Totais de Entrada:

180.936,23