

## Livro de Entrada - Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Exercício 2019

| Nº Requi  | Dta. Entr. | Nº Nota               | Cód. Prod.  | Descrição                           | Quant. Unid. | Valor Unit. | Valor    | Fornecedor                   |
|-----------|------------|-----------------------|-------------|-------------------------------------|--------------|-------------|----------|------------------------------|
| 001646/19 | 02/05/2019 | 0000000104016.005.010 | 016.005.010 | PNEU 1000/20 RADIAL LISO            | 2 UN         | 1.310,00    | 2.620,00 | PASSARI PNEUS LTDA           |
| 001647/19 | 02/05/2019 | 0000000104016.005.010 | 016.005.010 | PNEU 1000/20 RADIAL LISO            | 1 UN         | 1.310,00    | 1.310,00 | PASSARI PNEUS LTDA           |
| 001648/19 | 02/05/2019 | 0000000228010.002.014 | 010.002.014 | CANETA HIDROCOR, ESTOJO C/ 12 UNID  | 800 CX       | 2,25        | 1.800,00 | GARROTE & DA SILVA LTDA - EI |
| 001648/19 | 02/05/2019 | 0000000228010.007.037 | 010.007.037 | PAPEL COLORSET C/ 48 CM X 66 CM, C/ | 1.200 Un     | 0,45        | 540,00   | GARROTE & DA SILVA LTDA - EI |
| 001648/19 | 02/05/2019 | 0000000228018.001.006 | 018.001.006 | ESTILETE LARGO 18MM                 | 50 PC        | 1,03        | 51,50    | GARROTE & DA SILVA LTDA - EI |
| 001648/19 | 02/05/2019 | 0000000228010.014.001 | 010.014.001 | PINCEL Nº 10 CHATO                  | 300 UN       | 0,65        | 195,00   | GARROTE & DA SILVA LTDA - EI |
| 001648/19 | 02/05/2019 | 0000000228010.019.007 | 010.019.007 | BEXIGA Nº9                          | 50 PCT       | 4,10        | 205,00   | GARROTE & DA SILVA LTDA - EI |
| 001648/19 | 02/05/2019 | 0000000228010.025.007 | 010.025.007 | GUACHE EM POTE DE 250 ML, NAS COF   | 180 PT       | 2,17        | 390,60   | GARROTE & DA SILVA LTDA - EI |
| 001648/19 | 02/05/2019 | 0000000228010.039.003 | 010.039.003 | TESOURA GRANDE 21,5CM AÇO INOXID    | 50 UN        | 3,56        | 178,00   | GARROTE & DA SILVA LTDA - EI |
| 001648/19 | 02/05/2019 | 0000000228010.047.001 | 010.047.001 | PALITO DE SORVETE C/ 100 UNDS       | 100 PCT      | 1,14        | 114,00   | GARROTE & DA SILVA LTDA - EI |
| 001648/19 | 02/05/2019 | 0000000228010.057.004 | 010.057.004 | PEN DRIVE 64GB. USB 2.0             | 5 Un         | 64,56       | 322,80   | GARROTE & DA SILVA LTDA - EI |
| 001650/19 | 02/05/2019 | 0000000076009.000.006 | 009.000.006 | COPIA DE CHEQUE 50 FOLHAS           | 140 BL       | 1,79        | 250,00   | GRAFICA E EDITORA RELP LTD.  |
| 001650/19 | 02/05/2019 | 0000000076009.001.001 | 009.001.001 | CAPA DE PROCESSO                    | 2.800 UN     | 0,55        | 1.545,01 | GRAFICA E EDITORA RELP LTD.  |
| 001695/19 | 02/05/2019 | 0000000002002.011.006 | 002.011.006 | TOMATE SALADA                       | 325 KG       | 4,90        | 1.592,50 | SUPERMERCADO LOPES DE SA     |
| 001695/19 | 02/05/2019 | 0000000002002.011.009 | 002.011.009 | PEPINO JAPONÊS                      | 126 KG       | 4,00        | 504,00   | SUPERMERCADO LOPES DE SA     |
| 001695/19 | 02/05/2019 | 0000000002002.011.011 | 002.011.011 | MANDIOQUINHA                        | 41 KG        | 8,57        | 351,37   | SUPERMERCADO LOPES DE SA     |
| 001695/19 | 02/05/2019 | 0000000002002.020.001 | 002.020.001 | MORANGO VERMELHO MÉDIO, EXTRA,      | 20 BDJ       | 5,13        | 102,60   | SUPERMERCADO LOPES DE SA     |
| 001695/19 | 02/05/2019 | 0000000002002.022.004 | 002.022.004 | GOIABA VERMELHA                     | 800 UN       | 0,84        | 672,00   | SUPERMERCADO LOPES DE SA     |
| 001695/19 | 02/05/2019 | 0000000002002.022.005 | 002.022.005 | MELÃO AMARELO                       | 114 UN       | 6,47        | 737,58   | SUPERMERCADO LOPES DE SA     |
| 001695/19 | 02/05/2019 | 0000000002002.025.040 | 002.025.040 | VAGEM MACARRÃO CURTA                | 10 KG        | 11,00       | 110,00   | SUPERMERCADO LOPES DE SA     |
| 001695/19 | 02/05/2019 | 0000000002002.025.042 | 002.025.042 | ABOBRINHA BRASILEIRA                | 15 KG        | 3,77        | 56,55    | SUPERMERCADO LOPES DE SA     |
| 001695/19 | 02/05/2019 | 0000000002002.025.055 | 002.025.055 | PIMENTÃO VERDE, EXTRA               | 8 KG         | 5,00        | 40,00    | SUPERMERCADO LOPES DE SA     |
| 001696/19 | 02/05/2019 | 0000000004002.018.015 | 002.018.015 | APRESUNTADO EM PEÇA OU FATIADO      | 32 KG        | 12,10       | 387,20   | DONISETE & AMANDA MERCAD     |
| 001696/19 | 02/05/2019 | 0000000004002.018.016 | 002.018.016 | QUEIJO MUSSARELA (PEÇA OU FATIAD    | 32 KG        | 26,50       | 848,00   | DONISETE & AMANDA MERCAD     |
| 001697/19 | 02/05/2019 | 0000000005002.020.001 | 002.020.001 | REPOLHO VERDE LISO                  | 137 KG       | 5,96        | 816,52   | COOPERATIVA PIRACICABANA     |
| 001697/19 | 02/05/2019 | 0000000005002.020.004 | 002.020.004 | ACELGA                              | 41 KG        | 3,98        | 163,18   | COOPERATIVA PIRACICABANA     |
| 001697/19 | 02/05/2019 | 0000000005002.020.012 | 002.020.012 | ALFACE CRESPA                       | 60 KG        | 7,14        | 428,40   | COOPERATIVA PIRACICABANA     |
| 001697/19 | 02/05/2019 | 0000000005002.020.014 | 002.020.014 | COUVE MANTEIGA                      | 20 KG        | 7,33        | 146,60   | COOPERATIVA PIRACICABANA     |
| 001697/19 | 02/05/2019 | 0000000005002.020.015 | 002.020.015 | BANANA NANICA                       | 665 KG       | 3,04        | 2.021,60 | COOPERATIVA PIRACICABANA     |
| 001697/19 | 02/05/2019 | 0000000005002.020.016 | 002.020.016 | CHEIRO VERDE                        | 21 KG        | 9,33        | 195,93   | COOPERATIVA PIRACICABANA     |
| 001711/19 | 02/05/2019 | 0000003119012.000.001 | 012.000.001 | ETANOL HIDRATADO                    | 46,453 LT    | 2,68        | 124,49   | AUTO POSTO SALTINHO LTDA     |
| 001712/19 | 02/05/2019 | 0000003116012.000.001 | 012.000.001 | ETANOL HIDRATADO                    | 31,451 LT    | 2,68        | 84,29    | AUTO POSTO SALTINHO LTDA     |
| 001713/19 | 02/05/2019 | 0000003117012.000.002 | 012.000.002 | GASOLINA                            | 39,303 LT    | 4,18        | 164,29   | AUTO POSTO SALTINHO LTDA     |
| 001714/19 | 02/05/2019 | 0000003117012.000.002 | 012.000.002 | GASOLINA                            | 30,247 LT    | 4,18        | 126,43   | AUTO POSTO SALTINHO LTDA     |
| 001716/19 | 02/05/2019 | 0000003118012.000.004 | 012.000.004 | OLEO DIESEL ADITIVADO S-10          | 46,014 LT    | 3,51        | 161,51   | AUTO POSTO SALTINHO LTDA     |
| 001717/19 | 02/05/2019 | 0000003120012.000.004 | 012.000.004 | OLEO DIESEL ADITIVADO S-10          | 64,333 LT    | 3,51        | 225,81   | AUTO POSTO SALTINHO LTDA     |
| 001718/19 | 02/05/2019 | 0000003123012.000.004 | 012.000.004 | OLEO DIESEL ADITIVADO S-10          | 61,447 LT    | 3,51        | 215,68   | AUTO POSTO SALTINHO LTDA     |
| 001719/19 | 02/05/2019 | 0000003126012.000.004 | 012.000.004 | OLEO DIESEL ADITIVADO S-10          | 77,451 LT    | 3,51        | 271,85   | AUTO POSTO SALTINHO LTDA     |
| 001720/19 | 02/05/2019 | 0000003129012.000.004 | 012.000.004 | OLEO DIESEL ADITIVADO S-10          | 34,965 LT    | 3,51        | 122,73   | AUTO POSTO SALTINHO LTDA     |
| 001721/19 | 02/05/2019 | 0000003130012.000.004 | 012.000.004 | OLEO DIESEL ADITIVADO S-10          | 219,5 LT     | 3,51        | 770,45   | AUTO POSTO SALTINHO LTDA     |
| 001722/19 | 02/05/2019 | 0000003130012.000.004 | 012.000.004 | OLEO DIESEL ADITIVADO S-10          | 58,874 LT    | 3,51        | 206,65   | AUTO POSTO SALTINHO LTDA     |
| 001723/19 | 02/05/2019 | 0000003131012.000.004 | 012.000.004 | OLEO DIESEL ADITIVADO S-10          | 15,56 LT     | 3,51        | 54,62    | AUTO POSTO SALTINHO LTDA     |
| 001724/19 | 02/05/2019 | 0000003134012.000.004 | 012.000.004 | OLEO DIESEL ADITIVADO S-10          | 53,471 LT    | 3,51        | 187,68   | AUTO POSTO SALTINHO LTDA     |
| 001725/19 | 02/05/2019 | 0000003134012.000.004 | 012.000.004 | OLEO DIESEL ADITIVADO S-10          | 58,35 LT     | 3,51        | 204,81   | AUTO POSTO SALTINHO LTDA     |
| 001726/19 | 02/05/2019 | 0000003136012.000.004 | 012.000.004 | OLEO DIESEL ADITIVADO S-10          | 23,827 LT    | 3,51        | 83,63    | AUTO POSTO SALTINHO LTDA     |
| 001727/19 | 02/05/2019 | 0000003136012.000.004 | 012.000.004 | OLEO DIESEL ADITIVADO S-10          | 40,289 LT    | 3,51        | 141,41   | AUTO POSTO SALTINHO LTDA     |
| 001728/19 | 02/05/2019 | 0000003138012.000.004 | 012.000.004 | OLEO DIESEL ADITIVADO S-10          | 57,803 LT    | 3,51        | 202,89   | AUTO POSTO SALTINHO LTDA     |
| 001729/19 | 02/05/2019 | 0000003137012.000.004 | 012.000.004 | OLEO DIESEL ADITIVADO S-10          | 59,775 LT    | 3,51        | 560,81   | AUTO POSTO SALTINHO LTDA     |
| 001730/19 | 02/05/2019 | 0000003143012.000.004 | 012.000.004 | OLEO DIESEL ADITIVADO S-10          | 61,129 LT    | 3,51        | 214,56   | AUTO POSTO SALTINHO LTDA     |
| 001731/19 | 02/05/2019 | 0000003145012.000.004 | 012.000.004 | OLEO DIESEL ADITIVADO S-10          | 62,935 LT    | 3,51        | 220,90   | AUTO POSTO SALTINHO LTDA     |
| 001732/19 | 02/05/2019 | 0000003148012.000.004 | 012.000.004 | OLEO DIESEL ADITIVADO S-10          | 27,25 LT     | 3,51        | 95,65    | AUTO POSTO SALTINHO LTDA     |
| 001733/19 | 02/05/2019 | 0000003146012.000.001 | 012.000.001 | ETANOL HIDRATADO                    | 45,049 LT    | 2,88        | 129,74   | AUTO POSTO SALTINHO LTDA     |
| 001734/19 | 02/05/2019 | 0000003140012.000.001 | 012.000.001 | ETANOL HIDRATADO                    | 36,37 LT     | 2,88        | 104,75   | AUTO POSTO SALTINHO LTDA     |
| 001735/19 | 02/05/2019 | 0000003138012.000.001 | 012.000.001 | ETANOL HIDRATADO                    | 48,382 LT    | 2,88        | 139,34   | AUTO POSTO SALTINHO LTDA     |
| 001736/19 | 02/05/2019 | 0000003131012.000.001 | 012.000.001 | ETANOL HIDRATADO                    | 43,119 LT    | 2,88        | 124,18   | AUTO POSTO SALTINHO LTDA     |
| 001737/19 | 02/05/2019 | 0000003134012.000.001 | 012.000.001 | ETANOL HIDRATADO                    | 25,019 LT    | 2,88        | 72,05    | AUTO POSTO SALTINHO LTDA     |
| 001738/19 | 02/05/2019 | 0000003136012.000.001 | 012.000.001 | ETANOL HIDRATADO                    | 45,019 LT    | 2,88        | 129,65   | AUTO POSTO SALTINHO LTDA     |
| 001739/19 | 02/05/2019 | 0000003130012.000.002 | 012.000.002 | GASOLINA                            | 50,477 LT    | 4,28        | 216,04   | AUTO POSTO SALTINHO LTDA     |
| 001740/19 | 02/05/2019 | 0000003130012.000.002 | 012.000.002 | GASOLINA                            | 54,806 LT    | 4,28        | 234,57   | AUTO POSTO SALTINHO LTDA     |
| 001741/19 | 02/05/2019 | 0000003135012.000.002 | 012.000.002 | GASOLINA                            | 23,525 LT    | 4,28        | 100,69   | AUTO POSTO SALTINHO LTDA     |

## Livro de Entrada - Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Exercício 2019

| Nº Requi  | Dta. Entr. | Nº Nota                | Cód. Prod. | Descrição                         | Quant. Unid. | Valor Unit. | Valor     | Fornecedor                  |
|-----------|------------|------------------------|------------|-----------------------------------|--------------|-------------|-----------|-----------------------------|
| 001742/19 | 02/05/2019 | 0000003135012.000.002  |            | GASOLINA                          | 33,273 LT    | 4,28        | 142,41    | AUTO POSTO SALTINHO LTDA    |
| 001743/19 | 02/05/2019 | 0000003144012.000.002  |            | GASOLINA                          | 10,701 LT    | 4,28        | 45,80     | AUTO POSTO SALTINHO LTDA    |
| 001744/19 | 02/05/2019 | 0000003146012.000.002  |            | GASOLINA                          | 45,488 LT    | 4,28        | 194,69    | AUTO POSTO SALTINHO LTDA    |
| 001745/19 | 02/05/2019 | 0000003148012.000.002  |            | GASOLINA                          | 37,218 LT    | 4,28        | 159,29    | AUTO POSTO SALTINHO LTDA    |
| 001746/19 | 02/05/2019 | 0000003121012.000.002  |            | GASOLINA                          | 20,01 LT     | 4,28        | 85,64     | AUTO POSTO SALTINHO LTDA    |
| 001747/19 | 02/05/2019 | 0000003130012.000.002  |            | GASOLINA                          | 5,83 LT      | 4,28        | 24,95     | AUTO POSTO SALTINHO LTDA    |
| 001748/19 | 02/05/2019 | 0000003132012.000.002  |            | GASOLINA                          | 10,003 LT    | 4,28        | 42,81     | AUTO POSTO SALTINHO LTDA    |
| 001749/19 | 02/05/2019 | 0000003137012.000.002  |            | GASOLINA                          | 16,051 LT    | 4,28        | 68,70     | AUTO POSTO SALTINHO LTDA    |
| 001750/19 | 02/05/2019 | 0000003137012.000.002  |            | GASOLINA                          | 15,59 LT     | 4,28        | 66,73     | AUTO POSTO SALTINHO LTDA    |
| 001751/19 | 02/05/2019 | 0000003140012.000.002  |            | GASOLINA                          | 10,701 LT    | 4,28        | 45,80     | AUTO POSTO SALTINHO LTDA    |
| 001752/19 | 02/05/2019 | 0000003146012.000.002  |            | GASOLINA                          | 14,999 LT    | 4,28        | 64,20     | AUTO POSTO SALTINHO LTDA    |
| 001753/19 | 02/05/2019 | 0000003148012.000.002  |            | GASOLINA                          | 16,283 LT    | 4,28        | 69,69     | AUTO POSTO SALTINHO LTDA    |
| 001652/19 | 03/05/2019 | 0000000011003.006.054  |            | LAMPADA H4 24V                    | 1 PC         | 35,00       | 35,00     | ELISABETHE DE LIMA LOPES M  |
| 001652/19 | 03/05/2019 | 0000000011016.002.015  |            | JOGO DE BUCHA ESTABILIZADOR COMI  | 1 Un         | 80,00       | 80,00     | ELISABETHE DE LIMA LOPES M  |
| 001652/19 | 03/05/2019 | 0000000011016.003.258  |            | MANIVELA VIDRO                    | 1 PC         | 25,00       | 25,00     | ELISABETHE DE LIMA LOPES M  |
| 001652/19 | 03/05/2019 | 0000000011016.003.971  |            | LAMPADA 69 12V                    | 3 PC         | 5,00        | 15,00     | ELISABETHE DE LIMA LOPES M  |
| 001652/19 | 03/05/2019 | 0000000011016.003.975  |            | FUSIVEL DE LOUÇA 12AMP            | 6 PC         | 0,60        | 3,60      | ELISABETHE DE LIMA LOPES M  |
| 001652/19 | 03/05/2019 | 0000000011016.003.181  |            | MAQUINA DE VIDRO LE               | 1 UN         | 280,00      | 280,00    | ELISABETHE DE LIMA LOPES M  |
| 001652/19 | 03/05/2019 | 0000000011016.010.004  |            | BOIA DO TANQUE DIESEL             | 1 Un         | 155,00      | 155,00    | ELISABETHE DE LIMA LOPES M  |
| 001652/19 | 03/05/2019 | 0000000011016.018.014  |            | CONJUTO PLANETARIA MOTOR PARTID   | 1 Un         | 155,00      | 155,00    | ELISABETHE DE LIMA LOPES M  |
| 001652/19 | 03/05/2019 | 0000000011016.041.001  |            | LAMPADA PINGAO                    | 2 PC         | 8,00        | 16,00     | ELISABETHE DE LIMA LOPES M  |
| 001652/19 | 03/05/2019 | 0000000011016.059.002  |            | SUPORTE DO FILTRO DE AR DA TURBIN | 1 Un         | 1.480,00    | 1.480,00  | ELISABETHE DE LIMA LOPES M  |
| 001691/19 | 03/05/2019 | 000000000092.002.001   |            | CAMISETA DE MANGA CURTA           | 140 UN       | 22,50       | 3.150,00  | EXCELER SOLUÇÕES LTDA       |
| 001691/19 | 03/05/2019 | 000000000092.002.006   |            | JAQUETA COM GOLA EM TECIDO UNISS  | 195 UN       | 65,80       | 12.831,00 | EXCELER SOLUÇÕES LTDA       |
| 001761/19 | 03/05/2019 | 0000000078018.004.003  |            | CADERNO UNIV. 10 X 1 (200 FLS)    | 15 UN        | 8,16        | 122,40    | TECMAT DISTRIBUIDORA COME   |
| 001762/19 | 03/05/2019 | 0000000078018.006.002  |            | CLIPS 3/0 500 GRS                 | 30 CX        | 5,12        | 153,60    | TECMAT DISTRIBUIDORA COME   |
| 001762/19 | 03/05/2019 | 0000000078018.010.017  |            | FITA CREPE 48 MM X 50 MTS         | 48 RL        | 5,48        | 263,04    | TECMAT DISTRIBUIDORA COME   |
| 001762/19 | 03/05/2019 | 0000000078018.021.009  |            | PASTA POLIONDA 3,5 CM             | 30 UN        | 1,66        | 49,80     | TECMAT DISTRIBUIDORA COME   |
| 001690/19 | 04/05/2019 | 0000000719003.021.022  |            | CONTATOR DE POTÊNCIA CJX1B-32 (3T | 2 PC         | 130,68      | 261,36    | CLEMENTE & CIA LTDA         |
| 001690/19 | 04/05/2019 | 0000000719003.021.023  |            | BOBINA P/ CONTATOR DE POTÊNCIA (3 | 2 PC         | 29,70       | 59,40     | CLEMENTE & CIA LTDA         |
| 001676/19 | 06/05/2019 | 0000000148026.000.001  |            | GARRAFA TÉRMICA DE PRESSÃO 1,8 L  | 6 UN         | 74,90       | 449,40    | SANTA CLARA COMERCIO DE U   |
| 001689/19 | 06/05/2019 | 0000000056056.001.001  |            | ADESIVO 300 X 300 MM BRASÃO PREFE | 50 UN        | 4,00        | 200,00    | MRD SIGN LTDA ME            |
| 001692/19 | 06/05/2019 | 0000000002002.016.001  |            | CARNE BOVINA MOIDA 2ª             | 207 KG       | 16,21       | 3.355,47  | SUPERMERCADO LOPES DE SA    |
| 001693/19 | 06/05/2019 | 0000000056002.011.003  |            | BATATA ASTERIX                    | 10 KG        | 3,33        | 33,30     | FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU  |
| 001693/19 | 06/05/2019 | 0000000056002.011.005  |            | CENOURA                           | 7 KG         | 3,73        | 26,11     | FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU  |
| 001693/19 | 06/05/2019 | 0000000056002.011.007  |            | ALHO BRANCO                       | 7 KG         | 17,28       | 120,96    | FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU  |
| 001693/19 | 06/05/2019 | 0000000056002.011.008  |            | BETERRABA                         | 12 KG        | 3,59        | 43,08     | FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU  |
| 001693/19 | 06/05/2019 | 0000000056002.011.012  |            | CEBOLA AMARELA, MÉDIA, UNIDADES Í | 31 KG        | 3,87        | 119,97    | FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU  |
| 001693/19 | 06/05/2019 | 0000000056002.014.010  |            | BATATA DOCE AMARELA               | 2 KG         | 4,67        | 9,34      | FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU  |
| 001693/19 | 06/05/2019 | 0000000056002.021.002  |            | OVOS BRANCOS C/ 30 UN             | 2 CTL        | 13,17       | 26,34     | FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU  |
| 001693/19 | 06/05/2019 | 0000000056002.022.008  |            | MELANCIA                          | 4 UN         | 14,24       | 56,96     | FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU  |
| 001693/19 | 06/05/2019 | 0000000056002.022.014  |            | MEXERICA RIO                      | 200 UN       | 0,82        | 164,00    | FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU  |
| 001693/19 | 06/05/2019 | 0000000056002.022.016  |            | ABACAXI HAVAÍ                     | 26 UN        | 4,93        | 128,18    | FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU  |
| 001693/19 | 06/05/2019 | 0000000056002.022.018  |            | LARANJA PERA                      | 74 UN        | 0,63        | 46,62     | FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU  |
| 001693/19 | 06/05/2019 | 0000000056002.022.019  |            | LIMÃO TAITI                       | 11 KG        | 5,19        | 57,09     | FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU  |
| 001693/19 | 06/05/2019 | 0000000056002.025.036  |            | CHUCHU                            | 4 KG         | 3,18        | 12,72     | FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU  |
| 001693/19 | 06/05/2019 | 0000000056002.025.037  |            | MAMAO FORMOSA                     | 18 UN        | 6,78        | 122,04    | FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU  |
| 001693/19 | 06/05/2019 | 0000000056002.025.068  |            | MAÇA NACIONAL GALA                | 400 UN       | 0,75        | 300,00    | FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU  |
| 001693/19 | 06/05/2019 | 0000000056002.031.001  |            | MARACUJA AZEDO                    | 7 KG         | 8,25        | 57,75     | FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU  |
| 001694/19 | 06/05/2019 | 00000000548008.010.127 |            | TINTA PISO 18 LTS COR BRANCA      | 2 LA         | 188,99      | 377,98    | HC TINTAS LTDA.             |
| 001694/19 | 06/05/2019 | 00000000548008.010.128 |            | TINTA PISO 18 LTS COR VERMELHA    | 2 LA         | 188,99      | 377,98    | HC TINTAS LTDA.             |
| 001709/19 | 06/05/2019 | 0000000001033.001.006  |            | GLP - GAS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, | 1 PC         | 250,00      | 250,00    | JOSE PAULO BRUZA            |
| 001698/19 | 07/05/2019 | 0000000056002.015.004  |            | PÃO HOT DOG (50 GR)               | 176,9 KG     | 9,90        | 1.751,31  | PADARIA E CONFEITARIA KENT  |
| 001698/19 | 07/05/2019 | 0000000056002.015.007  |            | PÃO TIPO BISNAGA (20 GRS)         | 19,21 KG     | 10,99       | 211,12    | PADARIA E CONFEITARIA KENT  |
| 001769/19 | 08/05/2019 | 0000000357033.000.001  |            | OXIGENIO INDUSTRIAL (MAÇARICO)    | 10 M3        | 8,00        | 80,00     | CONSUMAQ COMERCIAL LTDA     |
| 001788/19 | 08/05/2019 | 0000000269022.006.012  |            | SERINGA P/ INSULINA GRADUADA EM 1 | 4.000 Un     | 0,28        | 1.120,00  | DAKFILM COMERCIAL LTDA      |
| 001763/19 | 09/05/2019 | 0000005338015.004.050  |            | TONER HP CF280A PRETO ORIGINAL    | 2 PC         | 533,53      | 1.067,06  | INFORSHOP SUPRIMENTOS LTI   |
| 001789/19 | 09/05/2019 | 0000000014016.003.841  |            | PORCA STV 3/4 DUPLA               | 4 PC         | 24,00       | 96,00     | PAZETTI & PAZZETTI COMERCIO |
| 001789/19 | 09/05/2019 | 0000000014016.003.786  |            | ESPIGÃO                           | 1 PC         | 26,00       | 26,00     | PAZETTI & PAZZETTI COMERCIO |
| 001789/19 | 09/05/2019 | 0000000014016.023.004  |            | MOLA MESTRE TRASEIRA              | 2 Un         | 380,00      | 760,00    | PAZETTI & PAZZETTI COMERCIO |

## Livro de Entrada - Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Exercício 2019

| Nº Requi  | Dta. Entr. | Nº Nota               | Cód. Prod. | Descrição                            | Quant. Unid. | Valor Unit. | Valor    | Fornecedor                  |
|-----------|------------|-----------------------|------------|--------------------------------------|--------------|-------------|----------|-----------------------------|
| 001789/19 | 09/05/2019 | 0000000014016.023.005 |            | SUPORTE DA MOLA TRASEIRA ESQUER      | 1 Un         | 498,00      | 498,00   | PAZETTI & PAZZETTI COMERCIO |
| 001789/19 | 09/05/2019 | 0000000014016.023.006 |            | SUPORTE DA MOLA TRASEIRA DIREITA     | 1 Un         | 498,00      | 498,00   | PAZETTI & PAZZETTI COMERCIO |
| 001789/19 | 09/05/2019 | 0000000014016.023.007 |            | DESLIZANTE MOLA TRASEIRA             | 4 Un         | 66,00       | 264,00   | PAZETTI & PAZZETTI COMERCIO |
| 001789/19 | 09/05/2019 | 0000000014016.059.003 |            | GRAMPO 30X92X420 DA                  | 2 Un         | 96,00       | 192,00   | PAZETTI & PAZZETTI COMERCIO |
| 001790/19 | 09/05/2019 | 0000000135016.004.003 |            | CAMARA DE AR 1400 X 24               | 1 PC         | 225,00      | 225,00   | GL BILL & CIA LTDA - EPP    |
| 001848/19 | 09/05/2019 | 0000000178010.007.034 |            | PAPEL VERGÊ A4 210X297MM GRAMATI     | 30 CX        | 9,97        | 299,10   | RICARDO GONCALVES ITAPIRA   |
| 001848/19 | 09/05/2019 | 0000000178018.021.002 |            | PASTA A-Z OFICIAL                    | 20 Un        | 7,01        | 140,20   | RICARDO GONCALVES ITAPIRA   |
| 001848/19 | 09/05/2019 | 0000000178018.021.013 |            | PASTA CATÁLOGO PVC C/ 50 ENVELOPI    | 50 Un        | 7,27        | 363,50   | RICARDO GONCALVES ITAPIRA   |
| 001848/19 | 09/05/2019 | 0000000178010.060.001 |            | LANTEJOUHAS Nº 10, NAS CORES: VERM   | 100 PCT      | 41,70       | 4.170,00 | RICARDO GONCALVES ITAPIRA   |
| 001786/19 | 10/05/2019 | 0000001901016.005.051 |            | PNEU 275/80 R22.5 RADIAL LISO S/ CÂM | 2 UN         | 1.290,00    | 2.580,00 | COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.   |
| 001791/19 | 10/05/2019 | 0000000004002.018.015 |            | APRESUNTADO EM PEÇA OU FATIADO       | 48 KG        | 12,10       | 580,80   | DONISETE & AMANDA MERCAD    |
| 001791/19 | 10/05/2019 | 0000000004002.018.016 |            | QUEIJO MUSSARELA (PEÇA OU FATIAD)    | 48 KG        | 26,50       | 1.272,00 | DONISETE & AMANDA MERCAD    |
| 001791/19 | 10/05/2019 | 0000000004002.024.004 |            | FILÉ DE PEIXE - PANGA                | 100 KG       | 30,50       | 3.050,00 | DONISETE & AMANDA MERCAD    |
| 001787/19 | 13/05/2019 | 0000001517008.009.003 |            | SOLVENTE 18 LTS                      | 11 BD        | 315,00      | 3.465,00 | CARLOS VITOR BAQUIÃO MART   |
| 001787/19 | 13/05/2019 | 0000001517008.010.002 |            | TINTA DE DEMARCAÇÃO VIARIA AMARE     | 11 BD        | 415,00      | 4.565,00 | CARLOS VITOR BAQUIÃO MART   |
| 001787/19 | 13/05/2019 | 0000001517008.010.003 |            | TINTA DE DEMARCAÇÃO VIARIA BRANC     | 11 BD        | 390,00      | 4.290,00 | CARLOS VITOR BAQUIÃO MART   |
| 001792/19 | 13/05/2019 | 0000000079010.001.001 |            | CADERNO BROCHURA 48 FLS 140 X 200    | 300 UN       | 1,82        | 546,00   | TECMAT DISTRIBUIDORA COME   |
| 001792/19 | 13/05/2019 | 0000000079010.005.005 |            | LÁPIS DE COR LONGO, CAIXA C/ CORES   | 800 CX       | 1,99        | 1.592,00 | TECMAT DISTRIBUIDORA COME   |
| 001792/19 | 13/05/2019 | 0000000079010.007.001 |            | PAPEL CREPOM 48CM X 2M DIVERSAS C    | 500 UN       | 0,55        | 275,00   | TECMAT DISTRIBUIDORA COME   |
| 001792/19 | 13/05/2019 | 0000000079010.008.002 |            | APONTADOR PLÁSTICO TIPO ESCOLAR      | 50 CX        | 1,74        | 87,00    | TECMAT DISTRIBUIDORA COME   |
| 001792/19 | 13/05/2019 | 0000000079018.005.007 |            | CANETA MARCA TEXTO VERDE             | 100 UN       | 0,81        | 81,00    | TECMAT DISTRIBUIDORA COME   |
| 001792/19 | 13/05/2019 | 0000000079010.014.005 |            | PINCEL ATOMICO PRETO, VERMELHO E     | 100 UN       | 1,02        | 102,00   | TECMAT DISTRIBUIDORA COME   |
| 001792/19 | 13/05/2019 | 0000000079018.010.016 |            | FITA ADESIVA CREPE MONOFACE 48 MI    | 100 UN       | 5,48        | 548,00   | TECMAT DISTRIBUIDORA COME   |
| 001792/19 | 13/05/2019 | 0000000079010.028.002 |            | DVD-R C/ ENVELOPE PAPEL              | 200 UN       | 0,79        | 158,00   | TECMAT DISTRIBUIDORA COME   |
| 001792/19 | 13/05/2019 | 0000000079010.021.018 |            | EVA DIVERSAS CORES 40 X 60 CM        | 1.200 UN     | 0,80        | 960,00   | TECMAT DISTRIBUIDORA COME   |
| 001792/19 | 13/05/2019 | 0000000079010.037.004 |            | MARCADOR OU PINCEL P/ QUADRO BR      | 600 Un       | 1,28        | 768,00   | TECMAT DISTRIBUIDORA COME   |
| 001792/19 | 13/05/2019 | 0000000079010.041.002 |            | ALFINETE PARA MAPAS Nº 1, COM CABE   | 20 CX        | 1,31        | 26,20    | TECMAT DISTRIBUIDORA COME   |
| 001813/19 | 13/05/2019 | 0000000056002.011.003 |            | BATATA ASTERIX                       | 75 KG        | 3,33        | 249,75   | FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU  |
| 001813/19 | 13/05/2019 | 0000000056002.011.005 |            | CENOURA                              | 12 KG        | 3,73        | 44,76    | FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU  |
| 001813/19 | 13/05/2019 | 0000000056002.011.007 |            | ALHO BRANCO                          | 5 KG         | 17,28       | 86,40    | FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU  |
| 001813/19 | 13/05/2019 | 0000000056002.011.008 |            | BETERRABA                            | 8 KG         | 3,59        | 28,72    | FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU  |
| 001813/19 | 13/05/2019 | 0000000056002.011.012 |            | CEBOLA AMARELA, MÉDIA, UNIDADES Í    | 37 KG        | 3,87        | 143,19   | FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU  |
| 001813/19 | 13/05/2019 | 0000000056002.011.013 |            | MANDIOCA                             | 2 KG         | 3,95        | 7,90     | FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU  |
| 001813/19 | 13/05/2019 | 0000000056002.022.008 |            | MELANCIA                             | 3 UN         | 14,24       | 42,72    | FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU  |
| 001813/19 | 13/05/2019 | 0000000056002.022.014 |            | MEXERICA RIO                         | 200 UN       | 0,82        | 164,00   | FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU  |
| 001813/19 | 13/05/2019 | 0000000056002.022.016 |            | ABACAXI HAVAI                        | 18 UN        | 4,93        | 88,74    | FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU  |
| 001813/19 | 13/05/2019 | 0000000056002.022.019 |            | LIMÃO TAITI                          | 14 KG        | 5,19        | 72,66    | FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU  |
| 001813/19 | 13/05/2019 | 0000000056002.025.036 |            | CHUCHU                               | 1 KG         | 3,18        | 3,18     | FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU  |
| 001813/19 | 13/05/2019 | 0000000056002.025.037 |            | MAMAO FORMOSA                        | 17 UN        | 6,78        | 115,26   | FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU  |
| 001813/19 | 13/05/2019 | 0000000056002.025.068 |            | MAÇA NACIONAL GALA                   | 610 UN       | 0,75        | 457,50   | FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU  |
| 001813/19 | 13/05/2019 | 0000000056002.031.001 |            | MARACUJA AZEDO                       | 12 KG        | 8,25        | 99,00    | FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU  |
| 001814/19 | 13/05/2019 | 0000000002002.016.001 |            | CARNE BOVINA MOIDA 2ª                | 56 KG        | 16,21       | 907,76   | SUPERMERCADO LOPES DE SA    |
| 001814/19 | 13/05/2019 | 0000000002002.016.002 |            | CARNE BOVINA DE 1ª EM TIRAS OU CUE   | 82 KG        | 21,69       | 1.778,58 | SUPERMERCADO LOPES DE SA    |
| 001815/19 | 13/05/2019 | 0000000015002.017.003 |            | FILÉ DE PEITO DE FRANGO              | 89 KG        | 12,08       | 1.075,12 | JULIO CESAR DA SILVA JUNIOR |
| 001816/19 | 13/05/2019 | 0000000107001.018.002 |            | DESINFETANTE 05 LTS FRAGRÂNCIA AL    | 100 GL       | 4,44        | 444,00   | VALTER NUNES DA ROCHA - ME  |
| 001828/19 | 14/05/2019 | 0000001112008.010.047 |            | TINTA LATEX ACRILICO FOSCO COR BR    | 5 LA         | 216,00      | 1.080,00 | COFAZA TINTAS LTDA          |
| 001829/19 | 14/05/2019 | 0000001112008.007.022 |            | LATEX ACRILICO FOSCO COR GELO 18L    | 1 LA         | 216,00      | 216,00   | COFAZA TINTAS LTDA          |
| 001829/19 | 14/05/2019 | 0000001112005.040.006 |            | IMPERMEABILIZANTE DE PAREDE 18KG     | 2 LA         | 169,00      | 338,00   | COFAZA TINTAS LTDA          |
| 001829/19 | 14/05/2019 | 0000001112005.051.001 |            | GESSO 1 KG                           | 10 PCT       | 4,00        | 40,00    | COFAZA TINTAS LTDA          |
| 001849/19 | 14/05/2019 | 0000001539002.019.001 |            | SARDINHA EM CONSERVA 125 GR          | 37 LA        | 1,84        | 68,08    | NUTRICESTA COMERCIO DE AL   |
| 001849/19 | 14/05/2019 | 0000001539002.019.006 |            | SAL REFINADO 1 KG                    | 37 PCT       | 1,98        | 73,26    | NUTRICESTA COMERCIO DE AL   |
| 001849/19 | 14/05/2019 | 0000001539002.019.007 |            | CAFE TORRADO E MOIDO A VACUO 500     | 74 PCT       | 6,60        | 488,40   | NUTRICESTA COMERCIO DE AL   |
| 001849/19 | 14/05/2019 | 0000001539002.019.011 |            | MACARRAO C/ OVOS PARAFUSO 500 GI     | 111 PCT      | 1,75        | 194,25   | NUTRICESTA COMERCIO DE AL   |
| 001849/19 | 14/05/2019 | 0000001539002.019.012 |            | MACARRAO C/ OVOS ESPAGUETE 500 C     | 111 PCT      | 1,75        | 194,25   | NUTRICESTA COMERCIO DE AL   |
| 001849/19 | 14/05/2019 | 0000001539002.019.014 |            | LEITE CONDENSADO 395 GR              | 37 LA        | 2,93        | 108,41   | NUTRICESTA COMERCIO DE AL   |
| 001849/19 | 14/05/2019 | 0000001539002.019.015 |            | FEIJAO CARIOQUINHA 1KG               | 74 PCT       | 4,40        | 325,60   | NUTRICESTA COMERCIO DE AL   |
| 001849/19 | 14/05/2019 | 0000001539002.019.016 |            | TEMPERO COMPLETO 300 GR              | 37 UN        | 0,66        | 24,42    | NUTRICESTA COMERCIO DE AL   |
| 001849/19 | 14/05/2019 | 0000001539002.019.017 |            | VINAGRE AGRIN 750 ML                 | 37 UN        | 1,37        | 50,69    | NUTRICESTA COMERCIO DE AL   |
| 001849/19 | 14/05/2019 | 0000001539002.019.024 |            | OLEO DE SOJA 900 ML                  | 148 LA       | 2,79        | 412,92   | NUTRICESTA COMERCIO DE AL   |
| 001849/19 | 14/05/2019 | 0000001539002.019.025 |            | AÇUCAR CRISTAL 05 KG                 | 37 PCT       | 8,14        | 301,18   | NUTRICESTA COMERCIO DE AL   |

## Livro de Entrada - Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Exercício 2019

| Nº Requi  | Dta. Entr. | Nº Nota    | Cód. Prod.  | Descrição                         | Quant. Unid. | Valor Unit. | Valor    | Fornecedor                 |
|-----------|------------|------------|-------------|-----------------------------------|--------------|-------------|----------|----------------------------|
| 001849/19 | 14/05/2019 | 0000001539 | 002.019.026 | ARROZ AGULHINHA TP1 5 KG          | 111 PCT      | 10,22       | 1.134,42 | NUTRICESTA COMERCIO DE AL  |
| 001849/19 | 14/05/2019 | 0000001539 | 002.019.027 | BISCOITO AGUA E SAL 200 GR        | 74 PCT       | 1,19        | 88,06    | NUTRICESTA COMERCIO DE AL  |
| 001849/19 | 14/05/2019 | 0000001539 | 002.019.028 | BISCOITO DOCE 200 GR              | 74 PCT       | 1,19        | 88,06    | NUTRICESTA COMERCIO DE AL  |
| 001849/19 | 14/05/2019 | 0000001539 | 002.019.032 | FARINHA DE TRIGO 1 KG             | 37 PCT       | 2,69        | 99,53    | NUTRICESTA COMERCIO DE AL  |
| 001849/19 | 14/05/2019 | 0000001539 | 002.019.033 | LEITE EM PO INTEGRAL 400 GR       | 37 PCT       | 5,39        | 199,43   | NUTRICESTA COMERCIO DE AL  |
| 001849/19 | 14/05/2019 | 0000001539 | 002.019.045 | EXTRATO DE TOMATE 130 GR          | 111 UN       | 0,67        | 74,37    | NUTRICESTA COMERCIO DE AL  |
| 001849/19 | 14/05/2019 | 0000001539 | 004.013.001 | PAPEL HIGIENICO 10 X 30 C/ 4 RLS  | 37 FD        | 3,13        | 115,81   | NUTRICESTA COMERCIO DE AL  |
| 001849/19 | 14/05/2019 | 0000001539 | 001.021.001 | SABAO EM PO 1 KG                  | 37 CX        | 5,19        | 192,03   | NUTRICESTA COMERCIO DE AL  |
| 001849/19 | 14/05/2019 | 0000001539 | 001.021.002 | SABAO EM PEDRA 5 BARRAS DE 200 GF | 37 PCT       | 3,93        | 145,41   | NUTRICESTA COMERCIO DE AL  |
| 001849/19 | 14/05/2019 | 0000001539 | 001.021.003 | DETERGENTE LIQUIDO 500 ML         | 74 UN        | 1,10        | 81,40    | NUTRICESTA COMERCIO DE AL  |
| 001849/19 | 14/05/2019 | 0000001539 | 001.021.007 | SACOLA 50 X 65 100GRS             | 37 UN        | 0,41        | 15,17    | NUTRICESTA COMERCIO DE AL  |
| 001849/19 | 14/05/2019 | 0000001539 | 001.021.008 | SACOLA GRANDE 50 X 80             | 74 UN        | 0,50        | 37,00    | NUTRICESTA COMERCIO DE AL  |
| 001850/19 | 14/05/2019 | 0000001539 | 002.019.006 | SAL REFINADO 1 KG                 | 54 PCT       | 1,98        | 106,92   | NUTRICESTA COMERCIO DE AL  |
| 001850/19 | 14/05/2019 | 0000001539 | 002.019.007 | CAFE TORRADO E MOIDO A VACUO 500  | 81 PCT       | 7,45        | 603,45   | NUTRICESTA COMERCIO DE AL  |
| 001850/19 | 14/05/2019 | 0000001539 | 002.019.011 | MACARRAO C/ OVOS PARAFUETO 500 GI | 108 PCT      | 1,75        | 189,00   | NUTRICESTA COMERCIO DE AL  |
| 001850/19 | 14/05/2019 | 0000001539 | 002.019.012 | MACARRAO C/ OVOS ESPAGUETE 500 C  | 108 PCT      | 1,75        | 189,00   | NUTRICESTA COMERCIO DE AL  |
| 001850/19 | 14/05/2019 | 0000001539 | 002.019.014 | LEITE CONDENSADO 395 GR           | 81 LA        | 3,31        | 268,11   | NUTRICESTA COMERCIO DE AL  |
| 001850/19 | 14/05/2019 | 0000001539 | 002.019.015 | FEIJAO CARIOQUINHA 1KG            | 108 PCT      | 4,40        | 475,20   | NUTRICESTA COMERCIO DE AL  |
| 001850/19 | 14/05/2019 | 0000001539 | 002.019.017 | VINAGRE AGRIN 750 ML              | 81 UN        | 1,55        | 125,55   | NUTRICESTA COMERCIO DE AL  |
| 001850/19 | 14/05/2019 | 0000001539 | 002.019.018 | FUBA MIMOSO 500 GR                | 54 PCT       | 0,66        | 35,64    | NUTRICESTA COMERCIO DE AL  |
| 001850/19 | 14/05/2019 | 0000001539 | 002.019.020 | FARINHA DE MILHO 500 GR           | 27 PCT       | 1,32        | 35,64    | NUTRICESTA COMERCIO DE AL  |
| 001850/19 | 14/05/2019 | 0000001539 | 002.019.024 | OLEO DE SOJA 900 ML               | 162 LA       | 3,15        | 510,30   | NUTRICESTA COMERCIO DE AL  |
| 001850/19 | 14/05/2019 | 0000001539 | 002.019.025 | AÇUCAR CRISTAL 05 KG              | 27 PCT       | 8,13        | 219,51   | NUTRICESTA COMERCIO DE AL  |
| 001850/19 | 14/05/2019 | 0000001539 | 002.019.026 | ARROZ AGULHINHA TP1 5 KG          | 81 PCT       | 10,22       | 827,82   | NUTRICESTA COMERCIO DE AL  |
| 001850/19 | 14/05/2019 | 0000001539 | 002.019.032 | FARINHA DE TRIGO 1 KG             | 27 PCT       | 2,69        | 72,63    | NUTRICESTA COMERCIO DE AL  |
| 001850/19 | 14/05/2019 | 0000001539 | 002.019.035 | AÇUCAR REFINADO 1 KG              | 54 PCT       | 1,81        | 97,74    | NUTRICESTA COMERCIO DE AL  |
| 001850/19 | 14/05/2019 | 0000001539 | 002.019.036 | ATUM RALADO 170GR                 | 27 LA        | 3,27        | 88,29    | NUTRICESTA COMERCIO DE AL  |
| 001850/19 | 14/05/2019 | 0000001539 | 002.019.037 | ERVILHA EM CONSERVA 200 GR        | 27 LA        | 1,05        | 28,35    | NUTRICESTA COMERCIO DE AL  |
| 001850/19 | 14/05/2019 | 0000001539 | 002.019.038 | LEITE LONGA VIDA INTEGRAL 1 LT    | 216 CX       | 1,85        | 399,60   | NUTRICESTA COMERCIO DE AL  |
| 001850/19 | 14/05/2019 | 0000001539 | 002.019.039 | MILHO VERDE 200 GR                | 54 LA        | 1,05        | 56,70    | NUTRICESTA COMERCIO DE AL  |
| 001850/19 | 14/05/2019 | 0000001539 | 002.019.040 | MOLHO DE TOMATE 340 GRAMAS        | 108 LA       | 0,86        | 92,88    | NUTRICESTA COMERCIO DE AL  |
| 001850/19 | 14/05/2019 | 0000001539 | 002.019.041 | SELETA DE LEGUMES 200GR           | 27 LA        | 1,39        | 37,53    | NUTRICESTA COMERCIO DE AL  |
| 001850/19 | 14/05/2019 | 0000001539 | 002.019.044 | ACHOCOLATADO EM PO 400 GR         | 27 PCT       | 2,30        | 62,10    | NUTRICESTA COMERCIO DE AL  |
| 001850/19 | 14/05/2019 | 0000001539 | 002.019.045 | EXTRATO DE TOMATE 130 GR          | 81 UN        | 0,76        | 61,56    | NUTRICESTA COMERCIO DE AL  |
| 001850/19 | 14/05/2019 | 0000001539 | 004.013.001 | PAPEL HIGIENICO 10 X 30 C/ 4 RLS  | 54 FD        | 3,53        | 190,62   | NUTRICESTA COMERCIO DE AL  |
| 001850/19 | 14/05/2019 | 0000001539 | 004.013.003 | CREME DENTAL 90GR                 | 81 UN        | 1,71        | 138,51   | NUTRICESTA COMERCIO DE AL  |
| 001850/19 | 14/05/2019 | 0000001539 | 004.013.004 | SABONETE 90GR                     | 162 UN       | 1,10        | 178,20   | NUTRICESTA COMERCIO DE AL  |
| 001850/19 | 14/05/2019 | 0000001539 | 001.021.001 | SABAO EM PO 1 KG                  | 54 CX        | 5,86        | 316,44   | NUTRICESTA COMERCIO DE AL  |
| 001850/19 | 14/05/2019 | 0000001539 | 001.021.002 | SABAO EM PEDRA 5 BARRAS DE 200 GF | 27 PCT       | 4,43        | 119,61   | NUTRICESTA COMERCIO DE AL  |
| 001850/19 | 14/05/2019 | 0000001539 | 001.021.003 | DETERGENTE LIQUIDO 500 ML         | 135 UN       | 1,24        | 167,40   | NUTRICESTA COMERCIO DE AL  |
| 001850/19 | 14/05/2019 | 0000001539 | 001.021.004 | AGUA SANITARIA 1 LT               | 54 FR        | 1,75        | 94,50    | NUTRICESTA COMERCIO DE AL  |
| 001850/19 | 14/05/2019 | 0000001539 | 001.021.006 | ESPONJA DE AÇO 60GR               | 54 PCT       | 1,10        | 59,40    | NUTRICESTA COMERCIO DE AL  |
| 001850/19 | 14/05/2019 | 0000001539 | 001.021.008 | SACOLA GRANDE 50 X 80             | 54 UN        | 0,50        | 27,00    | NUTRICESTA COMERCIO DE AL  |
| 001850/19 | 14/05/2019 | 0000001539 | 021.001.001 | SACOLA 50 X 65                    | 27 UN        | 0,41        | 11,07    | NUTRICESTA COMERCIO DE AL  |
| 001843/19 | 15/05/2019 | 0000001083 | 016.003.233 | CAMPANA FREIO TRASEIRO            | 4 PC         | 474,00      | 1.896,00 | MEDAUTO MERC. DISTR. AUTO  |
| 001847/19 | 16/05/2019 | 0000000056 | 002.015.004 | PÃO HOT DOG (50 GR)               | 135,11 KG    | 9,90        | 1.337,59 | PADARIA E CONFEITARIA KENT |
| 001847/19 | 16/05/2019 | 0000000056 | 002.015.007 | PÃO TIPO BISNAGA (20 GRS)         | 20,34 KG     | 10,99       | 223,54   | PADARIA E CONFEITARIA KENT |
| 001873/19 | 16/05/2019 | 0000000584 | 012.000.003 | OLEO DIESEL                       | 30,735 LT    | 3,58        | 110,00   | YOLANDA ROSSI SETEM        |
| 001874/19 | 16/05/2019 | 0000000584 | 012.000.003 | OLEO DIESEL                       | 35,206 LT    | 3,58        | 126,00   | YOLANDA ROSSI SETEM        |
| 001875/19 | 16/05/2019 | 0000000583 | 012.000.003 | OLEO DIESEL                       | 74,239 LT    | 3,58        | 265,70   | YOLANDA ROSSI SETEM        |
| 001876/19 | 16/05/2019 | 0000000583 | 012.000.003 | OLEO DIESEL                       | 63,705 LT    | 3,58        | 228,00   | YOLANDA ROSSI SETEM        |
| 001877/19 | 16/05/2019 | 0000000585 | 012.000.003 | OLEO DIESEL                       | 53,228 LT    | 3,58        | 190,50   | YOLANDA ROSSI SETEM        |
| 001878/19 | 16/05/2019 | 0000000585 | 012.000.003 | OLEO DIESEL                       | 82,677 LT    | 3,58        | 295,90   | YOLANDA ROSSI SETEM        |
| 001879/19 | 16/05/2019 | 0000000585 | 012.000.003 | OLEO DIESEL                       | 17,911 LT    | 3,58        | 422,00   | YOLANDA ROSSI SETEM        |
| 001880/19 | 16/05/2019 | 0000000587 | 012.000.003 | OLEO DIESEL                       | 45,292 LT    | 3,58        | 520,00   | YOLANDA ROSSI SETEM        |
| 001881/19 | 16/05/2019 | 0000000587 | 012.000.003 | OLEO DIESEL                       | 65,661 LT    | 3,58        | 235,00   | YOLANDA ROSSI SETEM        |
| 001882/19 | 16/05/2019 | 0000000587 | 012.000.003 | OLEO DIESEL                       | 50,881 LT    | 3,58        | 540,00   | YOLANDA ROSSI SETEM        |
| 001883/19 | 16/05/2019 | 0000000587 | 012.000.003 | OLEO DIESEL                       | 43,085 LT    | 3,58        | 870,00   | YOLANDA ROSSI SETEM        |
| 001884/19 | 16/05/2019 | 0000000587 | 012.000.003 | OLEO DIESEL                       | 27,941 LT    | 3,58        | 100,00   | YOLANDA ROSSI SETEM        |
| 001885/19 | 16/05/2019 | 0000000588 | 012.000.003 | OLEO DIESEL                       | 89,132 LT    | 3,58        | 319,00   | YOLANDA ROSSI SETEM        |

## Livro de Entrada - Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Exercício 2019

| Nº Requi  | Dta. Entr. | Nº Nota    | Cód. Prod.  | Descrição                  | Quant. Unid. | Valor Unit. | Valor    | Fornecedor               |
|-----------|------------|------------|-------------|----------------------------|--------------|-------------|----------|--------------------------|
| 001886/19 | 16/05/2019 | 000000058E | 012.000.003 | OLEO DIESEL                | 15,647 LT    | 3,58        | 413,90   | YOLANDA ROSSI SETEM      |
| 001887/19 | 16/05/2019 | 000000058E | 012.000.003 | OLEO DIESEL                | 25,147 LT    | 3,58        | 90,00    | YOLANDA ROSSI SETEM      |
| 001888/19 | 16/05/2019 | 000000058E | 012.000.003 | OLEO DIESEL                | 88,014 LT    | 3,58        | 315,00   | YOLANDA ROSSI SETEM      |
| 001889/19 | 16/05/2019 | 000000058E | 012.000.003 | OLEO DIESEL                | 41,576 LT    | 3,58        | 148,80   | YOLANDA ROSSI SETEM      |
| 001890/19 | 16/05/2019 | 000000058E | 012.000.003 | OLEO DIESEL                | 00,028 LT    | 3,58        | 358,00   | YOLANDA ROSSI SETEM      |
| 001891/19 | 16/05/2019 | 000000059C | 012.000.003 | OLEO DIESEL                | 92,748 LT    | 3,58        | 331,95   | YOLANDA ROSSI SETEM      |
| 001892/19 | 16/05/2019 | 000000059C | 012.000.003 | OLEO DIESEL                | 52,976 LT    | 3,58        | 189,60   | YOLANDA ROSSI SETEM      |
| 001893/19 | 16/05/2019 | 0000000593 | 012.000.003 | OLEO DIESEL                | 78,939 LT    | 3,58        | 640,42   | YOLANDA ROSSI SETEM      |
| 001894/19 | 16/05/2019 | 0000000593 | 012.000.003 | OLEO DIESEL                | 02,835 LT    | 3,58        | 725,95   | YOLANDA ROSSI SETEM      |
| 001895/19 | 16/05/2019 | 0000000593 | 012.000.003 | OLEO DIESEL                | 73,471 LT    | 3,58        | 262,95   | YOLANDA ROSSI SETEM      |
| 001896/19 | 16/05/2019 | 0000000593 | 012.000.003 | OLEO DIESEL                | 66,158 LT    | 3,58        | 594,68   | YOLANDA ROSSI SETEM      |
| 001897/19 | 16/05/2019 | 0000000593 | 012.000.003 | OLEO DIESEL                | 64,463 LT    | 3,58        | 230,71   | YOLANDA ROSSI SETEM      |
| 001898/19 | 16/05/2019 | 0000000593 | 012.000.003 | OLEO DIESEL                | 41,957 LT    | 3,58        | 150,16   | YOLANDA ROSSI SETEM      |
| 001900/19 | 16/05/2019 | 59421,     | 012.000.003 | OLEO DIESEL                | 36,677 LT    | 3,58        | 131,27   | YOLANDA ROSSI SETEM      |
| 001901/19 | 16/05/2019 | 000000059E | 012.000.003 | OLEO DIESEL                | 81,607 LT    | 3,58        | 292,07   | YOLANDA ROSSI SETEM      |
| 001902/19 | 16/05/2019 | 000000059E | 012.000.003 | OLEO DIESEL                | 211,17 LT    | 3,58        | 755,78   | YOLANDA ROSSI SETEM      |
| 001903/19 | 16/05/2019 | 59577,     | 012.000.003 | OLEO DIESEL                | 87,247 LT    | 3,58        | 312,26   | YOLANDA ROSSI SETEM      |
| 001904/19 | 16/05/2019 | 000000059E | 012.000.003 | OLEO DIESEL                | 99,195 LT    | 3,58        | 355,02   | YOLANDA ROSSI SETEM      |
| 001905/19 | 16/05/2019 | 000000059E | 012.000.003 | OLEO DIESEL                | 68,075 LT    | 3,58        | 243,64   | YOLANDA ROSSI SETEM      |
| 001906/19 | 16/05/2019 | 000000059E | 012.000.003 | OLEO DIESEL                | 91,098 LT    | 3,58        | 326,04   | YOLANDA ROSSI SETEM      |
| 001907/19 | 16/05/2019 | 000000059E | 012.000.003 | OLEO DIESEL                | 79,207 LT    | 3,58        | 641,38   | YOLANDA ROSSI SETEM      |
| 001930/19 | 16/05/2019 | 000000000C | 012.000.001 | ETANOL HIDRATADO           | 44,378 LT    | 2,88        | 127,81   | AUTO POSTO SALTINHO LTDA |
| 001931/19 | 16/05/2019 | 000000000C | 012.000.001 | ETANOL HIDRATADO           | 40,041 LT    | 2,88        | 115,32   | AUTO POSTO SALTINHO LTDA |
| 001932/19 | 16/05/2019 | 000000000E | 012.000.001 | ETANOL HIDRATADO           | 30,898 LT    | 2,88        | 88,99    | AUTO POSTO SALTINHO LTDA |
| 001933/19 | 16/05/2019 | 000000001C | 012.000.001 | ETANOL HIDRATADO           | 14,021 LT    | 2,88        | 40,38    | AUTO POSTO SALTINHO LTDA |
| 001934/19 | 16/05/2019 | 000000001E | 012.000.001 | ETANOL HIDRATADO           | 56,579 LT    | 2,88        | 162,95   | AUTO POSTO SALTINHO LTDA |
| 001935/19 | 16/05/2019 | 000000002E | 012.000.001 | ETANOL HIDRATADO           | 45,731 LT    | 2,88        | 131,71   | AUTO POSTO SALTINHO LTDA |
| 001936/19 | 16/05/2019 | 000000003C | 012.000.001 | ETANOL HIDRATADO           | 41,812 LT    | 2,88        | 120,42   | AUTO POSTO SALTINHO LTDA |
| 001937/19 | 16/05/2019 | 000000000C | 012.000.001 | ETANOL HIDRATADO           | 38,039 LT    | 2,88        | 109,55   | AUTO POSTO SALTINHO LTDA |
| 001937/19 | 16/05/2019 | 000000000C | 012.000.002 | GASOLINA                   | 0,57 LT      | 4,28        | 2,44     | AUTO POSTO SALTINHO LTDA |
| 001938/19 | 16/05/2019 | 000000000C | 012.000.002 | GASOLINA                   | 37,218 LT    | 4,28        | 159,29   | AUTO POSTO SALTINHO LTDA |
| 001939/19 | 16/05/2019 | 0000000002 | 012.000.002 | GASOLINA                   | 17,916 LT    | 4,28        | 76,68    | AUTO POSTO SALTINHO LTDA |
| 001940/19 | 16/05/2019 | 000000000E | 012.000.002 | GASOLINA                   | 45,592 LT    | 4,28        | 195,13   | PAZZETTE COMERCIO DE MAQ |
| 001941/19 | 16/05/2019 | 000000000E | 012.000.002 | GASOLINA                   | 53,269 LT    | 4,28        | 227,99   | AUTO POSTO SALTINHO LTDA |
| 001942/19 | 16/05/2019 | 000000000E | 012.000.002 | GASOLINA                   | 55,851 LT    | 4,28        | 239,04   | AUTO POSTO SALTINHO LTDA |
| 001943/19 | 16/05/2019 | 0000000014 | 012.000.002 | GASOLINA                   | 36,288 LT    | 4,28        | 155,31   | AUTO POSTO SALTINHO LTDA |
| 001944/19 | 16/05/2019 | 0000000014 | 012.000.002 | GASOLINA                   | 43,266 LT    | 4,28        | 185,18   | AUTO POSTO SALTINHO LTDA |
| 001945/19 | 16/05/2019 | 000000001E | 012.000.002 | GASOLINA                   | 53,93 LT     | 4,28        | 230,82   | AUTO POSTO SALTINHO LTDA |
| 001946/19 | 16/05/2019 | 000000001E | 012.000.002 | GASOLINA                   | 42,671 LT    | 4,28        | 182,63   | AUTO POSTO SALTINHO LTDA |
| 001947/19 | 16/05/2019 | 000000001E | 012.000.002 | GASOLINA                   | 27,989 LT    | 4,28        | 119,79   | AUTO POSTO SALTINHO LTDA |
| 001948/19 | 16/05/2019 | 0000000021 | 012.000.002 | GASOLINA                   | 36,942 LT    | 4,28        | 158,11   | AUTO POSTO SALTINHO LTDA |
| 001949/19 | 16/05/2019 | 000000002E | 012.000.002 | GASOLINA                   | 38,546 LT    | 4,28        | 164,98   | AUTO POSTO SALTINHO LTDA |
| 001950/19 | 16/05/2019 | 000000002E | 012.000.002 | GASOLINA                   | 43,141 LT    | 4,28        | 184,64   | AUTO POSTO SALTINHO LTDA |
| 001951/19 | 16/05/2019 | 000000002E | 012.000.002 | GASOLINA                   | 58,743 LT    | 4,28        | 251,42   | AUTO POSTO SALTINHO LTDA |
| 001952/19 | 16/05/2019 | 000000002E | 012.000.002 | GASOLINA                   | 20 LT        | 4,28        | 85,60    | AUTO POSTO SALTINHO LTDA |
| 001953/19 | 16/05/2019 | 0000000017 | 012.000.002 | GASOLINA                   | 25,249 LT    | 4,28        | 108,07   | AUTO POSTO SALTINHO LTDA |
| 001954/19 | 16/05/2019 | 000000001C | 012.000.002 | GASOLINA                   | 4,653 LT     | 4,28        | 19,91    | AUTO POSTO SALTINHO LTDA |
| 001955/19 | 16/05/2019 | 000000000C | 012.000.002 | GASOLINA                   | 20,47 LT     | 4,28        | 87,61    | AUTO POSTO SALTINHO LTDA |
| 001956/19 | 16/05/2019 | 000000000C | 012.000.002 | GASOLINA                   | 16,041 LT    | 4,28        | 68,66    | AUTO POSTO SALTINHO LTDA |
| 001957/19 | 16/05/2019 | 000000000E | 012.000.002 | GASOLINA                   | 45,592 LT    | 4,28        | 195,13   | AUTO POSTO SALTINHO LTDA |
| 001958/19 | 16/05/2019 | 0000000010 | 012.000.004 | OLEO DIESEL ADITIVADO S-10 | 67,525 LT    | 3,51        | 237,01   | AUTO POSTO SALTINHO LTDA |
| 001959/19 | 16/05/2019 | 0000000010 | 012.000.004 | OLEO DIESEL ADITIVADO S-10 | 22,101 LT    | 3,51        | 1.130,57 | AUTO POSTO SALTINHO LTDA |
| 001960/19 | 16/05/2019 | 000000000C | 012.000.004 | OLEO DIESEL ADITIVADO S-10 | 33,935 LT    | 3,51        | 470,11   | AUTO POSTO SALTINHO LTDA |
| 001961/19 | 16/05/2019 | 000000000C | 012.000.004 | OLEO DIESEL ADITIVADO S-10 | 25,563 LT    | 3,51        | 89,73    | AUTO POSTO SALTINHO LTDA |
| 001962/19 | 16/05/2019 | 000000000C | 012.000.004 | OLEO DIESEL ADITIVADO S-10 | 63,074 LT    | 3,51        | 221,39   | AUTO POSTO SALTINHO LTDA |
| 001963/19 | 16/05/2019 | 0000000002 | 012.000.004 | OLEO DIESEL ADITIVADO S-10 | 55,571 LT    | 3,51        | 195,05   | AUTO POSTO SALTINHO LTDA |
| 001964/19 | 16/05/2019 | 0000000002 | 012.000.004 | OLEO DIESEL ADITIVADO S-10 | 25,288 LT    | 3,51        | 88,76    | AUTO POSTO SALTINHO LTDA |
| 001965/19 | 16/05/2019 | 000000000E | 012.000.004 | OLEO DIESEL ADITIVADO S-10 | 19,459 LT    | 3,51        | 68,30    | AUTO POSTO SALTINHO LTDA |
| 001966/19 | 16/05/2019 | 000000000E | 012.000.004 | OLEO DIESEL ADITIVADO S-10 | 69,273 LT    | 3,51        | 243,15   | AUTO POSTO SALTINHO LTDA |
| 001967/19 | 16/05/2019 | 000000000E | 012.000.004 | OLEO DIESEL ADITIVADO S-10 | 88,942 LT    | 3,51        | 663,19   | AUTO POSTO SALTINHO LTDA |

## Livro de Entrada - Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Exercício 2019

| Nº Requi  | Dta. Entr. | Nº Nota    | Cód. Prod.  | Descrição                            | Quant. Unid. | Valor Unit. | Valor    | Fornecedor                  |
|-----------|------------|------------|-------------|--------------------------------------|--------------|-------------|----------|-----------------------------|
| 001968/19 | 16/05/2019 | 000000001C | 012.000.004 | OLEO DIESEL ADITIVADO S-10           | 36,405 LT    | 3,51        | 127,78   | AUTO POSTO SALTINHO LTDA    |
| 001969/19 | 16/05/2019 | 0000000011 | 012.000.004 | OLEO DIESEL ADITIVADO S-10           | 51,412 LT    | 3,51        | 180,46   | AUTO POSTO SALTINHO LTDA    |
| 001970/19 | 16/05/2019 | 0000000013 | 012.000.004 | OLEO DIESEL ADITIVADO S-10           | 18,895 LT    | 3,51        | 66,32    | AUTO POSTO SALTINHO LTDA    |
| 001971/19 | 16/05/2019 | 0000000014 | 012.000.004 | OLEO DIESEL ADITIVADO S-10           | 29,259 LT    | 3,51        | 1.155,70 | AUTO POSTO SALTINHO LTDA    |
| 001972/19 | 16/05/2019 | 0000000015 | 012.000.004 | OLEO DIESEL ADITIVADO S-10           | 21,864 LT    | 3,51        | 76,74    | AUTO POSTO SALTINHO LTDA    |
| 001973/19 | 16/05/2019 | 0000000016 | 012.000.004 | OLEO DIESEL ADITIVADO S-10           | 42,406 LT    | 3,51        | 499,85   | AUTO POSTO SALTINHO LTDA    |
| 001974/19 | 16/05/2019 | 0000000016 | 012.000.004 | OLEO DIESEL ADITIVADO S-10           | 23,646 LT    | 3,51        | 83,00    | AUTO POSTO SALTINHO LTDA    |
| 001975/19 | 16/05/2019 | 0000000017 | 012.000.004 | OLEO DIESEL ADITIVADO S-10           | 36,896 LT    | 3,51        | 129,50   | AUTO POSTO SALTINHO LTDA    |
| 001976/19 | 16/05/2019 | 0000000018 | 012.000.004 | OLEO DIESEL ADITIVADO S-10           | 60,126 LT    | 3,51        | 211,04   | AUTO POSTO SALTINHO LTDA    |
| 001978/19 | 16/05/2019 | 0000000022 | 012.000.004 | OLEO DIESEL ADITIVADO S-10           | 63,004 LT    | 3,51        | 221,14   | AUTO POSTO SALTINHO LTDA    |
| 001979/19 | 16/05/2019 | 0000000025 | 012.000.004 | OLEO DIESEL ADITIVADO S-10           | 55,781 LT    | 3,51        | 546,79   | AUTO POSTO SALTINHO LTDA    |
| 001980/19 | 16/05/2019 | 0000000027 | 012.000.004 | OLEO DIESEL ADITIVADO S-10           | 41,274 LT    | 3,51        | 144,87   | AUTO POSTO SALTINHO LTDA    |
| 001981/19 | 16/05/2019 | 0000000026 | 012.000.004 | OLEO DIESEL ADITIVADO S-10           | 24,879 LT    | 3,51        | 87,33    | AUTO POSTO SALTINHO LTDA    |
| 001982/19 | 16/05/2019 | 0000000026 | 012.000.004 | OLEO DIESEL ADITIVADO S-10           | 51,739 LT    | 3,51        | 181,60   | AUTO POSTO SALTINHO LTDA    |
| 001983/19 | 16/05/2019 | 0000000029 | 012.000.004 | OLEO DIESEL ADITIVADO S-10           | 41,211 LT    | 3,51        | 144,65   | AUTO POSTO SALTINHO LTDA    |
| 001984/19 | 16/05/2019 | 0000000029 | 012.000.004 | OLEO DIESEL ADITIVADO S-10           | 43,728 LT    | 3,51        | 153,49   | AUTO POSTO SALTINHO LTDA    |
| 001985/19 | 16/05/2019 | 0000000030 | 012.000.004 | OLEO DIESEL ADITIVADO S-10           | 15,906 LT    | 3,51        | 757,83   | AUTO POSTO SALTINHO LTDA    |
| 001986/19 | 16/05/2019 | 0000000031 | 012.000.004 | OLEO DIESEL ADITIVADO S-10           | 30,637 LT    | 3,51        | 458,54   | AUTO POSTO SALTINHO LTDA    |
| 001987/19 | 16/05/2019 | 0000000031 | 012.000.004 | OLEO DIESEL ADITIVADO S-10           | 49,468 LT    | 3,51        | 173,63   | AUTO POSTO SALTINHO LTDA    |
| 001988/19 | 16/05/2019 | 0000000031 | 012.000.004 | OLEO DIESEL ADITIVADO S-10           | 51,116 LT    | 3,51        | 179,42   | AUTO POSTO SALTINHO LTDA    |
| 002012/19 | 16/05/2019 | 0000000613 | 018.009.019 | ENVELOPE PLASTICO C/ 04 FUIROS GRC   | 800 UN       | 0,14        | 112,00   | RODRIGO TONELOTTO           |
| 002012/19 | 16/05/2019 | 0000000613 | 018.010.018 | FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48 MM      | 60 RL        | 1,85        | 111,00   | RODRIGO TONELOTTO           |
| 002018/19 | 16/05/2019 | 0000000613 | 010.007.009 | PAPEL CARTÃO BRILHO C/ 50 CM X 70 C  | 1.500 Un     | 0,68        | 1.020,00 | RODRIGO TONELOTTO           |
| 002018/19 | 16/05/2019 | 0000000613 | 010.007.021 | PAPEL PARDO BOBINA 60CM X 40MTS      | 6 UN         | 19,89       | 119,34   | RODRIGO TONELOTTO           |
| 002018/19 | 16/05/2019 | 0000000613 | 010.014.013 | PINCEL N° 20 CHATO                   | 300 UN       | 1,24        | 372,00   | RODRIGO TONELOTTO           |
| 002018/19 | 16/05/2019 | 0000000613 | 018.013.004 | GRAMPEADOR PAPÉIS P/ 25 FOLHAS R     | 18 UN        | 9,49        | 170,82   | RODRIGO TONELOTTO           |
| 002018/19 | 16/05/2019 | 0000000613 | 010.035.001 | ETIQUETA ADESIVA A4 (21,2 X 38,2 MM) | 10 CX        | 22,05       | 220,50   | RODRIGO TONELOTTO           |
| 002018/19 | 16/05/2019 | 0000000613 | 018.047.003 | ETIQUETA AUTOADESIVA 33,9MM X 101    | 10 FL        | 22,05       | 220,50   | RODRIGO TONELOTTO           |
| 002018/19 | 16/05/2019 | 0000000613 | 010.059.001 | GLITER - NAS CORES: VERMELHA, VERI   | 59 PCT       | 19,50       | 1.150,50 | RODRIGO TONELOTTO           |
| 001925/19 | 17/05/2019 | 0000000004 | 002.018.015 | APRESUNTADO EM PEÇA OU FATIADO       | 19 KG        | 12,10       | 229,90   | DONISETE & AMANDA MERCAD    |
| 001925/19 | 17/05/2019 | 0000000004 | 002.018.016 | QUEIJO MUSSARELA (PEÇA OU FATIADI    | 19 KG        | 26,50       | 503,50   | DONISETE & AMANDA MERCAD    |
| 002006/19 | 17/05/2019 | 0000000551 | 008.002.020 | LIXA DE MADEIRA N° 220               | 10 FL        | 0,60        | 6,00     | HC TINTAS LTDA.             |
| 002007/19 | 17/05/2019 | 0000000551 | 007.012.022 | LONA PLÁSTICA PRETA ( LARGURA 4 M    | 22 MT        | 1,90        | 41,80    | HC TINTAS LTDA.             |
| 002008/19 | 17/05/2019 | 0000000551 | 008.006.007 | MASSA CORRIDA PVA 3,6 LTS            | 2 GL         | 23,46       | 46,92    | HC TINTAS LTDA.             |
| 002008/19 | 17/05/2019 | 0000000551 | 008.007.023 | LATEX ACRILICO FOSCO COR GELO 3,6    | 3 GL         | 65,00       | 195,00   | HC TINTAS LTDA.             |
| 002008/19 | 17/05/2019 | 0000000551 | 008.004.047 | ESMALTE SINTETICO BRILHANTE COR (    | 4 GL         | 76,99       | 307,96   | HC TINTAS LTDA.             |
| 001869/19 | 20/05/2019 | 0000005354 | 018.005.001 | CANETA ESFEROGRAFICA AZUL            | 1.250 UN     | 0,63        | 787,50   | INFORSHOP SUPRIMENTOS LTI   |
| 001869/19 | 20/05/2019 | 0000005354 | 018.041.001 | PERCEVEJO LATONADO C/100             | 20 CX        | 2,30        | 46,00    | INFORSHOP SUPRIMENTOS LTI   |
| 001926/19 | 20/05/2019 | 0000000056 | 002.011.003 | BATATA ASTERIX                       | 29 KG        | 3,33        | 96,57    | FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU  |
| 001926/19 | 20/05/2019 | 0000000056 | 002.011.005 | CENOURA                              | 8 KG         | 3,73        | 29,84    | FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU  |
| 001926/19 | 20/05/2019 | 0000000056 | 002.011.007 | ALHO BRANCO                          | 6 KG         | 17,28       | 103,68   | FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU  |
| 001926/19 | 20/05/2019 | 0000000056 | 002.011.008 | BETERRABA                            | 3 KG         | 3,59        | 10,77    | FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU  |
| 001926/19 | 20/05/2019 | 0000000056 | 002.011.012 | CEBOLA AMARELA, MÉDIA, UNIDADES Í    | 35 KG        | 3,87        | 135,45   | FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU  |
| 001926/19 | 20/05/2019 | 0000000056 | 002.014.010 | BATATA DOCE AMARELA                  | 7 KG         | 4,67        | 32,69    | FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU  |
| 001926/19 | 20/05/2019 | 0000000056 | 002.021.002 | OVOS BRANCOS C/ 30 UN                | 5 CTL        | 13,17       | 65,85    | FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU  |
| 001926/19 | 20/05/2019 | 0000000056 | 002.022.008 | MELANCIA                             | 4 UN         | 14,24       | 56,96    | FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU  |
| 001926/19 | 20/05/2019 | 0000000056 | 002.022.014 | MEXERICA RIO                         | 700 UN       | 0,82        | 574,00   | FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU  |
| 001926/19 | 20/05/2019 | 0000000056 | 002.022.016 | ABACAXI HAVAÍ                        | 10 UN        | 4,93        | 49,30    | FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU  |
| 001926/19 | 20/05/2019 | 0000000056 | 002.022.018 | LARANJA PERA                         | 60 UN        | 0,63        | 37,80    | FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU  |
| 001926/19 | 20/05/2019 | 0000000056 | 002.022.019 | LIMÃO TAITI                          | 13 KG        | 5,19        | 67,47    | FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU  |
| 001926/19 | 20/05/2019 | 0000000056 | 002.025.036 | CHUCHU                               | 3 KG         | 3,18        | 9,54     | FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU  |
| 001926/19 | 20/05/2019 | 0000000056 | 002.025.037 | MAMAÓ FORMOSA                        | 21 UN        | 6,78        | 142,38   | FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU  |
| 001926/19 | 20/05/2019 | 0000000056 | 002.025.068 | MAÇA NACIONAL GALA                   | 400 UN       | 0,75        | 300,00   | FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU  |
| 001926/19 | 20/05/2019 | 0000000056 | 002.031.001 | MARACUJA AZEDO                       | 17 KG        | 8,25        | 140,25   | FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU  |
| 001928/19 | 20/05/2019 | 0000000007 | 015.001.047 | CARTUCHO HP CN621AM (970) PRETO 5    | 3 PC         | 390,00      | 1.170,00 | M. C. DE CARVALHO KOZMA & C |
| 001928/19 | 20/05/2019 | 0000000007 | 015.005.043 | CARTUCHO HP CN622AM (971) CIANO 3.   | 2 PC         | 390,00      | 780,00   | M. C. DE CARVALHO KOZMA & C |
| 001928/19 | 20/05/2019 | 0000000007 | 015.005.045 | CARTUCHO HP CN624AM (971) AMAREL     | 2 PC         | 390,00      | 780,00   | M. C. DE CARVALHO KOZMA & C |
| 001928/19 | 20/05/2019 | 0000000007 | 015.005.047 | CARTUCHO HP CN623AM (971) MAGENT     | 2 PC         | 390,00      | 780,00   | M. C. DE CARVALHO KOZMA & C |
| 001929/19 | 20/05/2019 | 0000000007 | 015.004.041 | TONER HP CE285A PRETO                | 6 PC         | 320,00      | 1.920,00 | M. C. DE CARVALHO KOZMA & C |
| 002000/19 | 20/05/2019 | 0000000002 | 002.016.001 | CARNE BOVINA MOIDA 2ª                | 108 KG       | 16,21       | 1.750,68 | SUPERMERCADO LOPES DE SA    |

## Livro de Entrada - Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Exercício 2019

| Nº Requi  | Dta. Entr. | Nº Nota    | Cód. Prod.  | Descrição                           | Quant. Unid. | Valor Unit. | Valor    | Fornecedor                  |
|-----------|------------|------------|-------------|-------------------------------------|--------------|-------------|----------|-----------------------------|
| 002000/19 | 20/05/2019 | 0000000002 | 002.016.002 | CARNE BOVINA DE 1ª EM TIRAS OU CUE  | 92 KG        | 21,69       | 1.995,48 | SUPERMERCADO LOPES DE SA    |
| 002000/19 | 20/05/2019 | 0000000002 | 002.036.001 | CARNE SUINA PERNIL EM CUBOS         | 40 KG        | 12,63       | 505,20   | SUPERMERCADO LOPES DE SA    |
| 002001/19 | 20/05/2019 | 0000000019 | 002.017.003 | FILÉ DE PEITO DE FRANGO             | 119 KG       | 12,08       | 1.437,52 | JULIO CESAR DA SILVA JUNIOR |
| 002017/19 | 22/05/2019 | 0000000008 | 002.025.079 | PO DE CAFE A VACUO 500 GRS          | 100 PCT      | 7,18        | 718,00   | SPECIALATTO COMERCIO DE A   |
| 002019/19 | 22/05/2019 | 000000015C | 026.077.001 | PICADOR DE LEGUMES 10MM             | 1 UN         | 189,00      | 189,00   | SANTA CLARA COMERCIO DE U   |
| 002043/19 | 22/05/2019 | 0000000723 | 003.095.001 | DISPOSITIVO PROTEÇÃO CONTRA SUR     | 3 UN         | 46,00       | 138,00   | CLEMENTE & CIA LTDA         |
| 002043/19 | 22/05/2019 | 0000000723 | 003.095.002 | DISPOSITIVO PROTEÇÃO CONTRA SUR     | 1 UN         | 46,00       | 46,00    | CLEMENTE & CIA LTDA         |
| 002066/19 | 22/05/2019 | 000000008C | 018.005.004 | CANETA MARCA TEXTO AMARELA          | 100 UN       | 0,81        | 81,00    | TECMAT DISTRIBUIDORA COME   |
| 002020/19 | 23/05/2019 | 0000000631 | 008.002.004 | LIXA DE MADEIRA N° 100              | 100 FL       | 0,65        | 65,00    | MANFRIN, CASSEB & CIA LTDA  |
| 002020/19 | 23/05/2019 | 0000000631 | 008.004.005 | ESMALTE SINTETICO FOSCO GRAFITE     | 3 GL         | 95,00       | 285,00   | MANFRIN, CASSEB & CIA LTDA  |
| 002020/19 | 23/05/2019 | 0000000631 | 008.005.003 | BROXA RETANGULAR P/ PINTURA         | 20 PC        | 4,50        | 90,00    | MANFRIN, CASSEB & CIA LTDA  |
| 002020/19 | 23/05/2019 | 0000000631 | 008.006.003 | MASSA CORRIDA 900ML                 | 4 LA         | 9,00        | 36,00    | MANFRIN, CASSEB & CIA LTDA  |
| 002020/19 | 23/05/2019 | 0000000631 | 008.002.020 | LIXA DE MADEIRA N° 220              | 25 FL        | 0,65        | 16,25    | MANFRIN, CASSEB & CIA LTDA  |
| 002020/19 | 23/05/2019 | 0000000631 | 008.017.001 | PROLONGADOR P/ CABO DE PINTURA      | 5 UN         | 19,00       | 95,00    | MANFRIN, CASSEB & CIA LTDA  |
| 002020/19 | 23/05/2019 | 0000000631 | 008.017.002 | PROLONGADOR P/ CABO DE PINTURA      | 2 UN         | 33,00       | 66,00    | MANFRIN, CASSEB & CIA LTDA  |
| 002025/19 | 23/05/2019 | 0000001117 | 008.007.022 | LATEX ACRILICO FOSCO COR GELO 18L   | 3 LA         | 219,00      | 657,00   | COFAZA TINTAS LTDA          |
| 002026/19 | 23/05/2019 | 0000000004 | 002.018.015 | APRESUNTADO EM PEÇA OU FATIADO      | 35 KG        | 12,10       | 423,50   | DONISETE & AMANDA MERCAD    |
| 002026/19 | 23/05/2019 | 0000000004 | 002.018.016 | QUEIJO MUSSARELA (PEÇA OU FATIAD    | 35 KG        | 26,50       | 927,50   | DONISETE & AMANDA MERCAD    |
| 002027/19 | 23/05/2019 | 0000000001 | 033.001.007 | GLP - GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO,   | 3 PC         | 63,00       | 189,00   | JOSE PAULO BRUZA            |
| 002028/19 | 23/05/2019 | 0000000001 | 033.001.006 | GLP - GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO,   | 3 PC         | 250,00      | 750,00   | JOSE PAULO BRUZA            |
| 002037/19 | 23/05/2019 | 0000000333 | 018.007.001 | COLA BASTAO 10 GR                   | 120 UN       | 4,32        | 518,40   | KAMI PAPELARIA LTDA.        |
| 002029/19 | 24/05/2019 | 0000000081 | 001.003.001 | DETERGENTE LIQUIDO ( 5 LTS )        | 30 GL        | 6,10        | 183,00   | J. J. SOUTO - ME            |
| 002029/19 | 24/05/2019 | 0000000081 | 004.009.001 | ALCOOL EM GEL 5 LTS                 | 12 GL        | 22,76       | 273,12   | J. J. SOUTO - ME            |
| 002030/19 | 24/05/2019 | 0000000081 | 001.009.021 | SACO DE LIXO HOSPITALAR RESIDUO II  | 60 FD        | 19,56       | 1.173,60 | J. J. SOUTO - ME            |
| 002031/19 | 24/05/2019 | 0000000547 | 003.014.109 | CABO DE REDE CAT 5E COR AZUL (INTE  | 305 MT       | 1,38        | 420,90   | VALERIOS MATERIAIS ELETRIC  |
| 002046/19 | 24/05/2019 | 0000000005 | 016.039.002 | GRADE DE PROTEÇÃO DO RADIADOR M     | 1 Un         | 300,00      | 300,00   | NC SILVEIRA PEÇAS P/ TRATOR |
| 002062/19 | 24/05/2019 | 0000000002 | 002.016.001 | CARNE BOVINA MOIDA 2ª               | 114 KG       | 16,21       | 1.847,94 | SUPERMERCADO LOPES DE SA    |
| 002062/19 | 24/05/2019 | 0000000002 | 002.016.002 | CARNE BOVINA DE 1ª EM TIRAS OU CUE  | 78 KG        | 21,69       | 1.691,82 | SUPERMERCADO LOPES DE SA    |
| 002062/19 | 24/05/2019 | 0000000002 | 002.036.001 | CARNE SUINA PERNIL EM CUBOS         | 81 KG        | 12,63       | 1.023,03 | SUPERMERCADO LOPES DE SA    |
| 002068/19 | 24/05/2019 | 0000000081 | 001.003.001 | DETERGENTE LIQUIDO ( 5 LTS )        | 60 GL        | 6,10        | 366,00   | J. J. SOUTO - ME            |
| 002068/19 | 24/05/2019 | 0000000081 | 001.009.004 | SACO DE LIXO 100 LTS (EMBALAGEM OE  | 40 FD        | 19,32       | 772,80   | J. J. SOUTO - ME            |
| 002068/19 | 24/05/2019 | 0000000081 | 001.009.020 | SACO DE LIXO 50 LTS C/ 100 UND      | 20 FD        | 12,04       | 240,80   | J. J. SOUTO - ME            |
| 002068/19 | 24/05/2019 | 0000000081 | 004.009.001 | ALCOOL EM GEL 5 LTS                 | 10 GL        | 22,76       | 227,60   | J. J. SOUTO - ME            |
| 002068/19 | 24/05/2019 | 0000000081 | 001.019.001 | CERA LIQUIDA 750 ML                 | 36 FR        | 2,74        | 98,64    | J. J. SOUTO - ME            |
| 002120/19 | 24/05/2019 | 000000241C | 022.001.037 | CATETER INTRAVENOSO 24              | 500 UN       | 1,47        | 735,00   | ALTERMED MATERIAL MEDICO    |
| 002036/19 | 27/05/2019 | 0000000632 | 012.002.129 | DESENGRIPANTE SPRAY 300ML           | 42 FR        | 7,00        | 294,00   | MANFRIN, CASSEB & CIA LTDA  |
| 002044/19 | 27/05/2019 | 0000005361 | 015.001.057 | CARTUCHO HP CC654AB ( 901XL) 15,5 M | 6 UN         | 119,90      | 719,40   | INFORSHOP SUPRIMENTOS LTI   |
| 002045/19 | 27/05/2019 | 0000011463 | 007.021.002 | TOUCA DESCARTÁVEL SANFONADA BR      | 5 PCT        | 5,33        | 26,65    | SISTEMAS DE SERVICOS R.B. C |
| 002045/19 | 27/05/2019 | 0000011463 | 021.000.009 | SACO ESTERILIZADO AMOSTRA C/ TAR.   | 10 PCT       | 23,79       | 237,90   | SISTEMAS DE SERVICOS R.B. C |
| 002045/19 | 27/05/2019 | 0000011463 | 021.000.010 | SACO EM BOBINA PICOTADA 35 X 45     | 20 PCT       | 9,62        | 192,40   | SISTEMAS DE SERVICOS R.B. C |
| 002063/19 | 27/05/2019 | 0000000056 | 002.011.003 | BATATA ASTERIX                      | 102 KG       | 3,33        | 339,66   | FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU  |
| 002063/19 | 27/05/2019 | 0000000056 | 002.011.005 | CENOURA                             | 17 KG        | 3,73        | 63,41    | FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU  |
| 002063/19 | 27/05/2019 | 0000000056 | 002.011.007 | ALHO BRANCO                         | 8 KG         | 17,28       | 138,24   | FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU  |
| 002063/19 | 27/05/2019 | 0000000056 | 002.011.008 | BETERRABA                           | 12 KG        | 3,59        | 43,08    | FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU  |
| 002063/19 | 27/05/2019 | 0000000056 | 002.011.012 | CEBOLA AMARELA, MÉDIA, UNIDADES Í   | 33 KG        | 3,87        | 127,71   | FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU  |
| 002063/19 | 27/05/2019 | 0000000056 | 002.011.013 | MANDIOCA                            | 1 KG         | 3,95        | 3,95     | FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU  |
| 002063/19 | 27/05/2019 | 0000000056 | 002.021.002 | OVOS BRANCOS C/ 30 UN               | 6 CTL        | 13,17       | 79,02    | FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU  |
| 002063/19 | 27/05/2019 | 0000000056 | 002.022.008 | MELANCIA                            | 7 UN         | 14,24       | 99,68    | FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU  |
| 002063/19 | 27/05/2019 | 0000000056 | 002.022.014 | MEXERICA RIO                        | 1.150 UN     | 0,82        | 943,00   | FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU  |
| 002063/19 | 27/05/2019 | 0000000056 | 002.022.016 | ABACAXI HAVAÍ                       | 18 UN        | 4,93        | 88,74    | FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU  |
| 002063/19 | 27/05/2019 | 0000000056 | 002.022.019 | LIMÃO TAITI                         | 8 KG         | 5,19        | 41,52    | FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU  |
| 002063/19 | 27/05/2019 | 0000000056 | 002.025.036 | CHUCHU                              | 5 KG         | 3,18        | 15,90    | FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU  |
| 002063/19 | 27/05/2019 | 0000000056 | 002.025.068 | MAÇA NACIONAL GALA                  | 710 UN       | 0,75        | 532,50   | FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU  |
| 002063/19 | 27/05/2019 | 0000000056 | 002.031.001 | MARACUJA AZEDO                      | 12 KG        | 8,25        | 99,00    | FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU  |
| 002064/19 | 27/05/2019 | 0000000013 | 005.016.001 | CIMENTO 50 KG CP2                   | 30 SC        | 22,50       | 675,00   | DRM MONTEBELO MATERIAIS I   |
| 002065/19 | 27/05/2019 | 0000000013 | 006.022.002 | PARAFUSO P/ BACIA SANITÁRIA C/ BUC  | 4 PC         | 2,45        | 9,80     | DRM MONTEBELO MATERIAIS I   |
| 002065/19 | 27/05/2019 | 0000000013 | 006.028.006 | LAVATÓRIO BRANCO C/ COLUNA          | 1 UN         | 103,00      | 103,00   | DRM MONTEBELO MATERIAIS I   |
| 002065/19 | 27/05/2019 | 0000000013 | 006.021.031 | TUBO DE LIGACAO SANFONADO C/ ESP    | 1 PC         | 13,90       | 13,90    | DRM MONTEBELO MATERIAIS I   |
| 002065/19 | 27/05/2019 | 0000000013 | 005.036.002 | BACIA SANITARIA C/ CAIXA ACOPLADA   | 1 PC         | 215,00      | 215,00   | DRM MONTEBELO MATERIAIS I   |
| 002067/19 | 27/05/2019 | 0000000004 | 002.018.015 | APRESUNTADO EM PEÇA OU FATIADO      | 8 KG         | 12,10       | 96,80    | DONISETE & AMANDA MERCAD    |

## Livro de Entrada - Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Exercício 2019

| Nº Requi  | Dta. Entr. | Nº Nota    | Cód. Prod.  | Descrição                           | Quant. Unid. | Valor Unit. | Valor    | Fornecedor                  |
|-----------|------------|------------|-------------|-------------------------------------|--------------|-------------|----------|-----------------------------|
| 002067/19 | 27/05/2019 | 0000000004 | 002.018.016 | QUEIJO MUSSARELA (PEÇA OU FATIADA)  | 8 KG         | 26,50       | 212,00   | DONISETE & AMANDA MERCAD    |
| 002071/19 | 27/05/2019 | 0000000006 | 003.017.009 | LUMINARIA CONCHA ABERTA E40 ENCA    | 16 PC        | 68,00       | 1.088,00 | LUMEL ILUMINACAO LTDA - ME  |
| 002100/19 | 27/05/2019 | 0000000002 | 002.011.006 | TOMATE SALADA                       | 216 KG       | 4,90        | 1.058,40 | SUPERMERCADO LOPES DE SA    |
| 002100/19 | 27/05/2019 | 0000000002 | 002.011.009 | PEPINO JAPONÊS                      | 80 KG        | 4,00        | 320,00   | SUPERMERCADO LOPES DE SA    |
| 002100/19 | 27/05/2019 | 0000000002 | 002.011.011 | MANDIOQUINHA                        | 36 KG        | 8,57        | 308,52   | SUPERMERCADO LOPES DE SA    |
| 002100/19 | 27/05/2019 | 0000000002 | 002.022.001 | MORANGO VERMELHO MÉDIO, EXTRA,      | 18 BDJ       | 5,13        | 92,34    | SUPERMERCADO LOPES DE SA    |
| 002100/19 | 27/05/2019 | 0000000002 | 002.022.005 | MELÃO AMARELO                       | 53 UN        | 6,47        | 342,91   | SUPERMERCADO LOPES DE SA    |
| 002100/19 | 27/05/2019 | 0000000002 | 002.025.040 | VAGEM MACARRÃO CURTA                | 5 KG         | 11,00       | 55,00    | SUPERMERCADO LOPES DE SA    |
| 002100/19 | 27/05/2019 | 0000000002 | 002.025.042 | ABOBRINHA BRASILEIRA                | 24 KG        | 3,77        | 90,48    | SUPERMERCADO LOPES DE SA    |
| 002100/19 | 27/05/2019 | 0000000002 | 002.025.055 | PIMENTÃO VERDE, EXTRA               | 4 KG         | 5,00        | 20,00    | SUPERMERCADO LOPES DE SA    |
| 002105/19 | 27/05/2019 | 0000000837 | 005.019.087 | PLACA MDF DURATEX CRU 275X184-20M   | 1 PC         | 254,10      | 254,10   | COMERCIO DE MADEIRAS NALE   |
| 002262/19 | 27/05/2019 | 0000003948 | 002.025.003 | FUBA (1 KG )                        | 40 PCT       | 1,55        | 62,00    | NUTRICIONALE COMERCIO DE .  |
| 002262/19 | 27/05/2019 | 0000003948 | 002.025.009 | OREGANO 200G                        | 10 PCT       | 7,85        | 78,50    | NUTRICIONALE COMERCIO DE .  |
| 002262/19 | 27/05/2019 | 0000003948 | 002.025.014 | COCO RALADO 100 GR                  | 60 PCT       | 2,60        | 156,00   | NUTRICIONALE COMERCIO DE .  |
| 002262/19 | 27/05/2019 | 0000003948 | 002.025.083 | MACARRÃO SÊMOLA TIPO PARAFUSO (     | 120 PCT      | 1,27        | 152,40   | NUTRICIONALE COMERCIO DE .  |
| 002262/19 | 27/05/2019 | 0000003948 | 002.025.096 | SAL REFINADO 1KG                    | 60 PCT       | 0,84        | 50,40    | NUTRICIONALE COMERCIO DE .  |
| 002263/19 | 27/05/2019 | 0000003948 | 002.025.102 | COLORAU 500GRS                      | 10 PCT       | 2,64        | 26,40    | NUTRICIONALE COMERCIO DE .  |
| 002263/19 | 27/05/2019 | 0000003948 | 002.025.030 | FEIJAO 1 KG                         | 120 PCT      | 5,95        | 714,00   | NUTRICIONALE COMERCIO DE .  |
| 002263/19 | 27/05/2019 | 0000003948 | 002.025.035 | FARINHA DE MILHO (1KG)              | 40 PCT       | 2,85        | 114,00   | NUTRICIONALE COMERCIO DE .  |
| 002263/19 | 27/05/2019 | 0000003948 | 002.025.045 | LEITE EM PO INTEGRAL 400 GR         | 250 PCT      | 6,30        | 1.575,00 | NUTRICIONALE COMERCIO DE .  |
| 002069/19 | 28/05/2019 | 0000001136 | 015.009.004 | MOUSE WIRELESS 2,4 GHZ              | 6 PC         | 39,80       | 238,80   | SOS INFORMATICA PIRACICABA/ |
| 002069/19 | 28/05/2019 | 0000001136 | 015.015.010 | FILTRO DE LINHA BIVOLT C/ 04 TOMADA | 6 PC         | 35,50       | 213,00   | SOS INFORMATICA PIRACICABA/ |
| 002070/19 | 28/05/2019 | 0000001136 | 015.019.004 | ESTABILIZADOR 300VA BIVOLT          | 3 UN         | 131,93      | 395,79   | SOS INFORMATICA PIRACICABA/ |
| 002070/19 | 28/05/2019 | 0000001136 | 015.026.006 | CAIXA DE SOM 8W X 2                 | 3 PR         | 87,50       | 262,50   | SOS INFORMATICA PIRACICABA/ |
| 002101/19 | 28/05/2019 | 0000000627 | 031.000.003 | CABO DE AÇO 1/2 ALMA AÇO 6 X 41     | 10 MT        | 26,45       | 264,50   | CENTRAL INDUSTRIAL LTDA     |
| 002101/19 | 28/05/2019 | 0000000627 | 031.001.009 | ABRACADEIRA P/ CABO DE AÇO 1/2      | 10 PC        | 3,90        | 39,00    | CENTRAL INDUSTRIAL LTDA     |
| 002102/19 | 28/05/2019 | 0000000077 | 009.000.073 | RECEITUÁRIO SUS 100X1               | 600 BL       | 2,77        | 1.660,00 | GRAFICA E EDITORA RELP LTD. |
| 002103/19 | 28/05/2019 | 0000000003 | 002.010.006 | ÁGUA TÔNICA                         | 4 PC         | 3,50        | 14,00    | PADARIA NOSSA SENHORA API   |
| 002103/19 | 28/05/2019 | 0000000003 | 002.010.007 | COCA-COLA 220ML                     | 8 PC         | 2,50        | 20,00    | PADARIA NOSSA SENHORA API   |
| 002103/19 | 28/05/2019 | 0000000003 | 002.010.008 | GUARANÁ ANTÁRTICA 350ML             | 4 PC         | 3,50        | 14,00    | PADARIA NOSSA SENHORA API   |
| 002103/19 | 28/05/2019 | 0000000003 | 002.010.009 | SUCO DEL VALLE 290ML                | 6 PC         | 3,50        | 21,00    | PADARIA NOSSA SENHORA API   |
| 002118/19 | 28/05/2019 | 0000000075 | 022.014.085 | EQUIPO P/ NUTRIÇÃO ENTERAL FLEXIV   | 6 UN         | 2,30        | 13,80    | COMERCIAL INDEPENDENCIA P   |
| 002118/19 | 28/05/2019 | 0000000075 | 022.014.086 | FRASCO NUTRIÇÃO ENTERAL 300 ML      | 6 UN         | 1,00        | 6,00     | COMERCIAL INDEPENDENCIA P   |
| 002118/19 | 28/05/2019 | 0000000075 | 022.014.087 | SONDA DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL SO     | 1 UN         | 30,00       | 30,00    | COMERCIAL INDEPENDENCIA P   |
| 002118/19 | 28/05/2019 | 0000000075 | 022.030.010 | GLUCERNA SR PÓ BAUNILHA 400 GR (P   | 1 LA         | 70,00       | 70,00    | COMERCIAL INDEPENDENCIA P   |
| 002146/19 | 28/05/2019 | 0000000596 | 012.000.003 | OLEO DIESEL                         | 50,014 LT    | 3,58        | 179,00   | YOLANDA ROSSI SETEM         |
| 002147/19 | 28/05/2019 | 0000000596 | 012.000.003 | OLEO DIESEL                         | 41,679 LT    | 3,58        | 149,17   | YOLANDA ROSSI SETEM         |
| 002148/19 | 28/05/2019 | 0000000596 | 012.000.003 | OLEO DIESEL                         | 81,995 LT    | 3,58        | 651,36   | YOLANDA ROSSI SETEM         |
| 002149/19 | 28/05/2019 | 0000000596 | 012.000.003 | OLEO DIESEL                         | 02,529 LT    | 3,58        | 366,95   | YOLANDA ROSSI SETEM         |
| 002150/19 | 28/05/2019 | 0000000596 | 012.000.003 | OLEO DIESEL                         | 11,976 LT    | 3,58        | 400,76   | YOLANDA ROSSI SETEM         |
| 002151/19 | 28/05/2019 | 0000000596 | 012.000.003 | OLEO DIESEL                         | 28,925 LT    | 3,58        | 461,42   | YOLANDA ROSSI SETEM         |
| 002152/19 | 28/05/2019 | 0000000596 | 012.000.003 | OLEO DIESEL                         | 90,026 LT    | 3,58        | 322,20   | YOLANDA ROSSI SETEM         |
| 002153/19 | 28/05/2019 | 0000000601 | 012.000.003 | OLEO DIESEL                         | 42,862 LT    | 3,58        | 153,40   | YOLANDA ROSSI SETEM         |
| 002154/19 | 28/05/2019 | 0000000601 | 012.000.003 | OLEO DIESEL                         | 97,555 LT    | 3,58        | 707,05   | YOLANDA ROSSI SETEM         |
| 002155/19 | 28/05/2019 | 0000000602 | 012.000.003 | OLEO DIESEL                         | 97,25 LT     | 3,58        | 348,06   | YOLANDA ROSSI SETEM         |
| 002156/19 | 28/05/2019 | 0000000601 | 012.000.003 | OLEO DIESEL                         | 79,745 LT    | 3,58        | 285,41   | YOLANDA ROSSI SETEM         |
| 002157/19 | 28/05/2019 | 0000000602 | 012.000.003 | OLEO DIESEL                         | 68,909 LT    | 3,58        | 246,63   | YOLANDA ROSSI SETEM         |
| 002158/19 | 28/05/2019 | 0000000601 | 012.000.003 | OLEO DIESEL                         | 88,942 LT    | 3,58        | 676,22   | YOLANDA ROSSI SETEM         |
| 002159/19 | 28/05/2019 | 0000000601 | 012.000.003 | OLEO DIESEL                         | 90,331 LT    | 3,58        | 681,19   | YOLANDA ROSSI SETEM         |
| 002160/19 | 28/05/2019 | 0000000306 | 012.000.003 | OLEO DIESEL                         | 64,463 LT    | 3,58        | 230,71   | YOLANDA ROSSI SETEM         |
| 002161/19 | 28/05/2019 | 0000000604 | 012.000.003 | OLEO DIESEL                         | 22,979 LT    | 3,58        | 82,24    | YOLANDA ROSSI SETEM         |
| 002162/19 | 28/05/2019 | 0000000604 | 012.000.003 | OLEO DIESEL                         | 13,921 LT    | 3,58        | 407,72   | YOLANDA ROSSI SETEM         |
| 002163/19 | 28/05/2019 | 0000000604 | 012.000.003 | OLEO DIESEL                         | 51,404 LT    | 3,58        | 183,97   | YOLANDA ROSSI SETEM         |
| 002164/19 | 28/05/2019 | 0000000605 | 012.000.003 | OLEO DIESEL                         | 50,014 LT    | 3,58        | 179,00   | YOLANDA ROSSI SETEM         |
| 002165/19 | 28/05/2019 | 0000000605 | 012.000.003 | OLEO DIESEL                         | 37,261 LT    | 3,58        | 133,36   | YOLANDA ROSSI SETEM         |
| 002166/19 | 28/05/2019 | 0000000605 | 012.000.003 | OLEO DIESEL                         | 89,47 LT     | 3,58        | 320,21   | YOLANDA ROSSI SETEM         |
| 002167/19 | 28/05/2019 | 0000000606 | 012.000.003 | OLEO DIESEL                         | 46,124 LT    | 3,58        | 165,08   | YOLANDA ROSSI SETEM         |
| 002168/19 | 28/05/2019 | 0000000606 | 012.000.003 | OLEO DIESEL                         | 94,471 LT    | 3,58        | 338,11   | YOLANDA ROSSI SETEM         |
| 002169/19 | 28/05/2019 | 0000000606 | 012.000.003 | OLEO DIESEL                         | 78,661 LT    | 3,58        | 639,43   | YOLANDA ROSSI SETEM         |
| 002170/19 | 28/05/2019 | 0000000607 | 012.000.003 | OLEO DIESEL                         | 02,835 LT    | 3,58        | 725,95   | YOLANDA ROSSI SETEM         |



## Livro de Entrada - Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Exercício 2019

| Nº Requi  | Dta. Entr. | Nº Nota    | Cód. Prod.  | Descrição                  | Quant. Unid. | Valor Unit. | Valor  | Fornecedor               |
|-----------|------------|------------|-------------|----------------------------|--------------|-------------|--------|--------------------------|
| 002171/19 | 28/05/2019 | 0000000608 | 012.000.003 | OLEO DIESEL                | 60,017 LT    | 3,58        | 214,80 | YOLANDA ROSSI SETEM      |
| 002172/19 | 28/05/2019 | 0000000608 | 012.000.003 | OLEO DIESEL                | 35,009 LT    | 3,58        | 125,30 | YOLANDA ROSSI SETEM      |
| 002179/19 | 28/05/2019 | 0000000330 | 012.000.001 | ETANOL HIDRATADO           | 50,026 LT    | 2,88        | 144,07 | AUTO POSTO SALTINHO LTDA |
| 002180/19 | 28/05/2019 | 0000000330 | 012.000.001 | ETANOL HIDRATADO           | 46,81 LT     | 2,88        | 134,81 | AUTO POSTO SALTINHO LTDA |
| 002181/19 | 28/05/2019 | 0000000450 | 012.000.001 | ETANOL HIDRATADO           | 46,803 LT    | 2,88        | 134,79 | AUTO POSTO SALTINHO LTDA |
| 002182/19 | 28/05/2019 | 0000000470 | 012.000.001 | ETANOL HIDRATADO           | 47,16 LT     | 2,88        | 135,82 | AUTO POSTO SALTINHO LTDA |
| 002185/19 | 28/05/2019 | 0000000560 | 012.000.001 | ETANOL HIDRATADO           | 28,939 LT    | 2,88        | 83,34  | AUTO POSTO SALTINHO LTDA |
| 002186/19 | 28/05/2019 | 0000000560 | 012.000.001 | ETANOL HIDRATADO           | 32,162 LT    | 2,88        | 92,63  | AUTO POSTO SALTINHO LTDA |
| 002189/19 | 28/05/2019 | 0000000580 | 012.000.001 | ETANOL HIDRATADO           | 87,26 LT     | 2,88        | 251,31 | AUTO POSTO SALTINHO LTDA |
| 002191/19 | 28/05/2019 | 0000000610 | 012.000.001 | ETANOL HIDRATADO           | 45,374 LT    | 2,88        | 130,68 | AUTO POSTO SALTINHO LTDA |
| 002192/19 | 28/05/2019 | 0000000610 | 012.000.001 | ETANOL HIDRATADO           | 50,018 LT    | 2,88        | 144,05 | AUTO POSTO SALTINHO LTDA |
| 002193/19 | 28/05/2019 | 0000000640 | 012.000.001 | ETANOL HIDRATADO           | 16,792 LT    | 2,88        | 48,36  | AUTO POSTO SALTINHO LTDA |
| 002195/19 | 28/05/2019 | 0000000320 | 012.000.002 | GASOLINA                   | 43,689 LT    | 4,34        | 189,61 | AUTO POSTO SALTINHO LTDA |
| 002198/19 | 28/05/2019 | 0000000430 | 012.000.002 | GASOLINA                   | 43,588 LT    | 4,34        | 189,17 | AUTO POSTO SALTINHO LTDA |
| 002200/19 | 28/05/2019 | 0000000430 | 012.000.002 | GASOLINA                   | 25,465 LT    | 4,34        | 110,52 | AUTO POSTO SALTINHO LTDA |
| 002201/19 | 28/05/2019 | 0000000440 | 012.000.002 | GASOLINA                   | 39,294 LT    | 4,34        | 170,54 | AUTO POSTO SALTINHO LTDA |
| 002202/19 | 28/05/2019 | 0000000430 | 012.000.002 | GASOLINA                   | 29,831 LT    | 4,34        | 129,47 | AUTO POSTO SALTINHO LTDA |
| 002203/19 | 28/05/2019 | 0000000460 | 012.000.002 | GASOLINA                   | 36,121 LT    | 4,34        | 156,77 | AUTO POSTO SALTINHO LTDA |
| 002204/19 | 28/05/2019 | 0000000520 | 012.000.002 | GASOLINA                   | 43,602 LT    | 4,34        | 189,23 | AUTO POSTO SALTINHO LTDA |
| 002205/19 | 28/05/2019 | 0000000560 | 012.000.002 | GASOLINA                   | 63,777 LT    | 4,34        | 276,79 | AUTO POSTO SALTINHO LTDA |
| 002206/19 | 28/05/2019 | 0000000570 | 012.000.002 | GASOLINA                   | 44,054 LT    | 4,34        | 191,19 | AUTO POSTO SALTINHO LTDA |
| 002207/19 | 28/05/2019 | 0000000590 | 012.000.002 | GASOLINA                   | 51,62 LT     | 4,34        | 224,03 | AUTO POSTO SALTINHO LTDA |
| 002208/19 | 28/05/2019 | 0000000590 | 012.000.002 | GASOLINA                   | 44,277 LT    | 4,34        | 192,16 | AUTO POSTO SALTINHO LTDA |
| 002209/19 | 28/05/2019 | 0000000610 | 012.000.002 | GASOLINA                   | 27,071 LT    | 4,34        | 117,49 | AUTO POSTO SALTINHO LTDA |
| 002210/19 | 28/05/2019 | 0000000610 | 012.000.002 | GASOLINA                   | 20,647 LT    | 4,34        | 89,61  | AUTO POSTO SALTINHO LTDA |
| 002211/19 | 28/05/2019 | 0000000630 | 012.000.002 | GASOLINA                   | 24,231 LT    | 4,34        | 105,16 | AUTO POSTO SALTINHO LTDA |
| 002212/19 | 28/05/2019 | 0000000630 | 012.000.002 | GASOLINA                   | 32,118 LT    | 4,34        | 139,39 | AUTO POSTO SALTINHO LTDA |
| 002214/19 | 28/05/2019 | 0000000650 | 012.000.002 | GASOLINA                   | 30,741 LT    | 4,34        | 133,42 | AUTO POSTO SALTINHO LTDA |
| 002215/19 | 28/05/2019 | 0000000655 | 012.000.002 | GASOLINA                   | 11,471 LT    | 4,34        | 49,78  | AUTO POSTO SALTINHO LTDA |
| 002216/19 | 28/05/2019 | 0000000450 | 012.000.002 | GASOLINA                   | 22,26 LT     | 4,34        | 96,61  | AUTO POSTO SALTINHO LTDA |
| 002218/19 | 28/05/2019 | 0000000330 | 012.000.004 | OLEO DIESEL ADITIVADO S-10 | 34,171 LT    | 3,64        | 124,38 | AUTO POSTO SALTINHO LTDA |
| 002219/19 | 28/05/2019 | 0000000360 | 012.000.004 | OLEO DIESEL ADITIVADO S-10 | 48,101 LT    | 3,64        | 175,09 | AUTO POSTO SALTINHO LTDA |
| 002220/19 | 28/05/2019 | 0000000360 | 012.000.004 | OLEO DIESEL ADITIVADO S-10 | 65,048 LT    | 3,64        | 236,77 | AUTO POSTO SALTINHO LTDA |
| 002221/19 | 28/05/2019 | 0000000420 | 012.000.004 | OLEO DIESEL ADITIVADO S-10 | 49,194 LT    | 3,64        | 179,07 | AUTO POSTO SALTINHO LTDA |
| 002222/19 | 28/05/2019 | 0000000410 | 012.000.004 | OLEO DIESEL ADITIVADO S-10 | 45,122 LT    | 3,64        | 528,24 | AUTO POSTO SALTINHO LTDA |
| 002223/19 | 28/05/2019 | 0000000430 | 012.000.004 | OLEO DIESEL ADITIVADO S-10 | 35,565 LT    | 3,64        | 493,46 | AUTO POSTO SALTINHO LTDA |
| 002224/19 | 28/05/2019 | 0000000430 | 012.000.004 | OLEO DIESEL ADITIVADO S-10 | 51,927 LT    | 3,64        | 189,01 | AUTO POSTO SALTINHO LTDA |
| 002225/19 | 28/05/2019 | 0000000440 | 012.000.004 | OLEO DIESEL ADITIVADO S-10 | 42,362 LT    | 3,64        | 154,20 | AUTO POSTO SALTINHO LTDA |
| 002226/19 | 28/05/2019 | 0000000460 | 012.000.004 | OLEO DIESEL ADITIVADO S-10 | 27,344 LT    | 3,64        | 99,53  | AUTO POSTO SALTINHO LTDA |
| 002227/19 | 28/05/2019 | 0000000470 | 012.000.004 | OLEO DIESEL ADITIVADO S-10 | 46,469 LT    | 3,64        | 169,15 | AUTO POSTO SALTINHO LTDA |
| 002228/19 | 28/05/2019 | 0000000470 | 012.000.004 | OLEO DIESEL ADITIVADO S-10 | 74,338 LT    | 3,64        | 270,59 | AUTO POSTO SALTINHO LTDA |
| 002229/19 | 28/05/2019 | 0000000490 | 012.000.004 | OLEO DIESEL ADITIVADO S-10 | 28,697 LT    | 3,64        | 104,46 | AUTO POSTO SALTINHO LTDA |
| 002230/19 | 28/05/2019 | 0000000490 | 012.000.004 | OLEO DIESEL ADITIVADO S-10 | 34,737 LT    | 3,64        | 490,44 | AUTO POSTO SALTINHO LTDA |
| 002232/19 | 28/05/2019 | 0000000510 | 012.000.004 | OLEO DIESEL ADITIVADO S-10 | 77,912 LT    | 3,64        | 283,60 | AUTO POSTO SALTINHO LTDA |
| 002233/19 | 28/05/2019 | 0000000570 | 012.000.004 | OLEO DIESEL ADITIVADO S-10 | 44,554 LT    | 3,64        | 162,18 | AUTO POSTO SALTINHO LTDA |
| 002234/19 | 28/05/2019 | 0000000570 | 012.000.004 | OLEO DIESEL ADITIVADO S-10 | 69,727 LT    | 3,64        | 617,81 | AUTO POSTO SALTINHO LTDA |
| 002235/19 | 28/05/2019 | 0000000570 | 012.000.004 | OLEO DIESEL ADITIVADO S-10 | 58,568 LT    | 3,64        | 213,19 | AUTO POSTO SALTINHO LTDA |
| 002236/19 | 28/05/2019 | 0000000590 | 012.000.004 | OLEO DIESEL ADITIVADO S-10 | 48,948 LT    | 3,64        | 542,17 | AUTO POSTO SALTINHO LTDA |
| 002237/19 | 28/05/2019 | 0000000600 | 012.000.004 | OLEO DIESEL ADITIVADO S-10 | 50,566 LT    | 3,64        | 184,06 | AUTO POSTO SALTINHO LTDA |
| 002238/19 | 28/05/2019 | 0000000600 | 012.000.004 | OLEO DIESEL ADITIVADO S-10 | 55,491 LT    | 3,64        | 201,99 | AUTO POSTO SALTINHO LTDA |
| 002239/19 | 28/05/2019 | 0000000620 | 012.000.004 | OLEO DIESEL ADITIVADO S-10 | 60,408 LT    | 3,64        | 219,89 | AUTO POSTO SALTINHO LTDA |
| 002240/19 | 28/05/2019 | 0000000640 | 012.000.004 | OLEO DIESEL ADITIVADO S-10 | 66,467 LT    | 3,64        | 969,94 | AUTO POSTO SALTINHO LTDA |
| 002241/19 | 28/05/2019 | 0000000640 | 012.000.004 | OLEO DIESEL ADITIVADO S-10 | 60,864 LT    | 3,64        | 221,54 | AUTO POSTO SALTINHO LTDA |
| 002242/19 | 28/05/2019 | 0000000640 | 012.000.004 | OLEO DIESEL ADITIVADO S-10 | 59,861 LT    | 3,64        | 217,89 | AUTO POSTO SALTINHO LTDA |
| 002243/19 | 28/05/2019 | 0000000670 | 012.000.004 | OLEO DIESEL ADITIVADO S-10 | 52,474 LT    | 3,64        | 191,01 | AUTO POSTO SALTINHO LTDA |
| 002244/19 | 28/05/2019 | 0000000660 | 012.000.004 | OLEO DIESEL ADITIVADO S-10 | 51,381 LT    | 3,64        | 187,03 | AUTO POSTO SALTINHO LTDA |
| 002245/19 | 28/05/2019 | 0000000660 | 012.000.004 | OLEO DIESEL ADITIVADO S-10 | 50,287 LT    | 3,64        | 183,04 | AUTO POSTO SALTINHO LTDA |
| 002246/19 | 28/05/2019 | 0000000450 | 012.000.002 | GASOLINA                   | 22,942 LT    | 4,34        | 99,57  | AUTO POSTO SALTINHO LTDA |
| 002247/19 | 28/05/2019 | 0000000650 | 012.000.002 | GASOLINA                   | 20,232 LT    | 4,34        | 87,81  | AUTO POSTO SALTINHO LTDA |
| 002248/19 | 28/05/2019 | 0000000510 | 012.000.004 | OLEO DIESEL ADITIVADO S-10 | 47,016 LT    | 3,64        | 171,14 | AUTO POSTO SALTINHO LTDA |

## Livro de Entrada - Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Exercício 2019

| Nº Requi  | Dta. Entr. | Nº Nota               | Cód. Prod.                           | Descrição | Quant. Unid. | Valor Unit. | Valor                        | Fornecedor |
|-----------|------------|-----------------------|--------------------------------------|-----------|--------------|-------------|------------------------------|------------|
| 002098/19 | 29/05/2019 | 000000001033.001.006  | GLP - GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, 1  | 4 PC      | 250,00       | 1.000,00    | JOSE PAULO BRUZA             |            |
| 002099/19 | 29/05/2019 | 0000000547006.002.008 | TORNEIRA ELETRICA 03 TEMPERATUR/     | 2 PC      | 149,00       | 298,00      | VALERIOS MATERIAIS ELETRIC   |            |
| 002121/19 | 29/05/2019 | 0000000763022.002.009 | COLETOR UNIVERSAL DESCARTÁVEL C      | 57 Un     | 0,31         | 17,67       | CIRURGICA UNIAO LTDA         |            |
| 002121/19 | 29/05/2019 | 0000000763022.014.008 | TALA ARAMADA EVA G 86X10 VERDE       | 4 UN      | 11,78        | 47,12       | CIRURGICA UNIAO LTDA         |            |
| 002121/19 | 29/05/2019 | 0000000763022.014.107 | ABAIXADOR DE LINGUA (ESPÁTULA DE     | 2.000 Un  | 0,03         | 56,00       | CIRURGICA UNIAO LTDA         |            |
| 002121/19 | 29/05/2019 | 0000000763022.014.125 | DISPOSITIVO INTRAVENOSO DUAS VIAS    | 50 Un     | 0,64         | 32,00       | CIRURGICA UNIAO LTDA         |            |
| 002121/19 | 29/05/2019 | 0000000763022.014.127 | DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFÉRIC    | 800 Un    | 0,21         | 168,00      | CIRURGICA UNIAO LTDA         |            |
| 002121/19 | 29/05/2019 | 0000000763022.014.128 | DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFÉRIC    | 800 Un    | 0,21         | 168,00      | CIRURGICA UNIAO LTDA         |            |
| 002121/19 | 29/05/2019 | 0000000763022.014.129 | DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFÉRIC    | 800 Un    | 0,21         | 168,00      | CIRURGICA UNIAO LTDA         |            |
| 002121/19 | 29/05/2019 | 0000000763022.014.156 | SOLUÇÃO AQUOSA DE CLOREXIDINA 0,     | 90 Un     | 1,54         | 138,60      | CIRURGICA UNIAO LTDA         |            |
| 002121/19 | 29/05/2019 | 0000000763022.014.159 | TALA ARAMADA EVA M 63X9 LARANJA      | 4 Un      | 10,13        | 40,52       | CIRURGICA UNIAO LTDA         |            |
| 002121/19 | 29/05/2019 | 0000000763022.010.092 | CLORETO DE SÓDIO 0,9% SOLUÇÃO IN.    | 35 BO     | 2,10         | 73,50       | CIRURGICA UNIAO LTDA         |            |
| 002122/19 | 29/05/2019 | 0000000465022.010.092 | CLORETO DE SÓDIO 0,9% SOLUÇÃO IN.    | 315 BO    | 2,10         | 661,50      | CIRURGICA UNIAO LTDA         |            |
| 002123/19 | 29/05/2019 | 0000000768022.014.161 | TALA ARAMADA EVA P 53X8 AZUL         | 4 Un      | 5,47         | 21,88       | CIRURGICA UNIAO LTDA         |            |
| 002252/19 | 29/05/2019 | 0000000273002.015.001 | PÃO FRANCES (50 GR)                  | 695,7 KG  | 9,80         | 6.817,86    | PADARIA E CONFEITARIA SALTI  |            |
| 002252/19 | 29/05/2019 | 0000000273002.015.008 | PÃO DE FORMA FATIADO (EMBALAGEM      | 24 PCT    | 6,90         | 165,60      | PADARIA E CONFEITARIA SALTI  |            |
| 002252/19 | 29/05/2019 | 0000000273002.033.002 | PLACA DE BOLO DOCE, TAM. 40 CM X 61  | 77 UN     | 24,50        | 1.886,50    | PADARIA E CONFEITARIA SALTI  |            |
| 002104/19 | 30/05/2019 | 0000000011002.038.004 | ACHOCOLATADO EM PÓ INSTANTÂNEO       | 48 PCT    | 2,17         | 104,16      | M A BEZERRA PRODUTOS ALIM    |            |
| 002106/19 | 30/05/2019 | 0000001136015.029.001 | REFIL(GARRAFA) TINTA T6641 70 ML PR  | 3 UN      | 62,60        | 187,80      | SOS INFORMATICA PIRACICAB/   |            |
| 002106/19 | 30/05/2019 | 0000001136015.029.002 | REFIL(GARRAFA) TINTA T6642 70 ML CL/ | 3 UN      | 62,60        | 187,80      | SOS INFORMATICA PIRACICAB/   |            |
| 002106/19 | 30/05/2019 | 0000001136015.029.003 | REFIL(GARRAFA) TINTA T6643 70 ML AV  | 3 UN      | 62,60        | 187,80      | SOS INFORMATICA PIRACICAB/   |            |
| 002106/19 | 30/05/2019 | 0000001136015.029.004 | REFIL(GARRAFA) TINTA T6644 70 ML MA  | 3 UN      | 62,60        | 187,80      | SOS INFORMATICA PIRACICAB/   |            |
| 002107/19 | 30/05/2019 | 0000000303005.008.086 | CANTONEIRA 1" X 1/8'                 | 5 UN      | 49,50        | 247,50      | SILFER PRODUTOS SIDERURGI    |            |
| 002107/19 | 30/05/2019 | 0000000303005.017.001 | CANTONEIRA 1" X 1/8                  | 9 KG      | 34,60        | 311,44      | SILFER PRODUTOS SIDERURGI    |            |
| 002108/19 | 30/05/2019 | 0000000011002.025.032 | ACHOCOLATADO EM PO (400 GR)          | 150 PCT   | 2,17         | 325,50      | M A BEZERRA PRODUTOS ALIM    |            |
| 002124/19 | 31/05/2019 | 0000001229002.012.035 | IOGURTE 200 GRAMAS                   | 1.540 UN  | 2,10         | 3.234,00    | COOPERATIVA DOS PRODUTOF     |            |
| 002125/19 | 31/05/2019 | 0000001231002.012.035 | IOGURTE 200 GRAMAS                   | 770 UN    | 2,10         | 1.617,00    | COOPERATIVA DOS PRODUTOF     |            |
| 002136/19 | 31/05/2019 | 0000000092010.040.005 | QUADRO DE CORTIÇA - 90 X 120         | 2 UN      | 122,05       | 244,10      | MARIZA BARBISAN D' AVILA EIR |            |
| 002136/19 | 31/05/2019 | 0000000092018.040.008 | QUADRO DE CORTIÇA 70 X 50            | 3 UN      | 52,70        | 158,10      | MARIZA BARBISAN D' AVILA EIR |            |
| 002137/19 | 31/05/2019 | 0000000002002.016.001 | CARNE BOVINA MOIDA 2ª                | 196 KG    | 16,21        | 3.177,16    | SUPERMERCADO LOPES DE SA     |            |
| 002137/19 | 31/05/2019 | 0000000002002.016.002 | CARNE BOVINA DE 1ª EM TIRAS OU CUE   | 87 KG     | 21,69        | 1.887,03    | SUPERMERCADO LOPES DE SA     |            |
| 002142/19 | 31/05/2019 | 0000000108004.003.002 | PAPEL TOALHA 20 X 21,0 CM C/1000     | 300 FD    | 7,70         | 2.310,00    | VALTER NUNES DA ROCHA - ME   |            |
| 002253/19 | 31/05/2019 | 0000001248002.012.035 | IOGURTE 200 GRAMAS                   | 770 UN    | 2,10         | 1.617,00    | COOPERATIVA DOS PRODUTOF     |            |
| 002254/19 | 31/05/2019 | 0000000020002.017.002 | COXA E SOBRECORA DE FRANGO           | 117 KG    | 8,04         | 940,68      | JULIO CESAR DA SILVA JUNIOR  |            |
| 002254/19 | 31/05/2019 | 0000000020002.017.003 | FILÉ DE PEITO DE FRANGO              | 98 KG     | 12,08        | 1.183,84    | JULIO CESAR DA SILVA JUNIOR  |            |
| 002260/19 | 31/05/2019 | 0000000547003.001.003 | DISJUNTOR UNIPOLAR 16A               | 6 PC      | 5,50         | 33,00       | VALERIOS MATERIAIS ELETRIC   |            |
| 002260/19 | 31/05/2019 | 0000000547003.005.007 | CONTROLE 3 VELOCIDADES 127V C/ CA    | 4 PC      | 23,00        | 92,00       | VALERIOS MATERIAIS ELETRIC   |            |
| 002260/19 | 31/05/2019 | 0000000547003.001.028 | DISJUNTOR BIPOLAR 63A                | 4 PC      | 21,80        | 87,20       | VALERIOS MATERIAIS ELETRIC   |            |
| 002260/19 | 31/05/2019 | 0000000547003.001.034 | DISJUNTOR BIPOLAR 32A                | 6 PC      | 21,80        | 130,80      | VALERIOS MATERIAIS ELETRIC   |            |
| 002260/19 | 31/05/2019 | 0000000547003.001.037 | DISJUNTOR BIPOLAR 10A                | 3 PC      | 21,80        | 65,40       | VALERIOS MATERIAIS ELETRIC   |            |
| 002260/19 | 31/05/2019 | 0000000547003.001.038 | DISJUNTOR BIPOLAR 20A                | 3 PC      | 21,80        | 65,40       | VALERIOS MATERIAIS ELETRIC   |            |
| 002260/19 | 31/05/2019 | 0000000547003.009.038 | TOMADA FEMEA 2P+T 20 AMPERES         | 20 UN     | 2,76         | 55,20       | VALERIOS MATERIAIS ELETRIC   |            |
| 002260/19 | 31/05/2019 | 0000000547003.009.076 | TOMADA EMBUTIR REDONDA 2P+T 10A      | 10 PC     | 3,55         | 35,50       | VALERIOS MATERIAIS ELETRIC   |            |
| 002260/19 | 31/05/2019 | 0000000547003.011.002 | CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4 X 2           | 5 PC      | 0,45         | 2,25        | VALERIOS MATERIAIS ELETRIC   |            |
| 002260/19 | 31/05/2019 | 0000000547003.013.008 | SOQUETE P/ LAMPADA LED TUBULAR C     | 30 PC     | 0,45         | 13,50       | VALERIOS MATERIAIS ELETRIC   |            |
| 002260/19 | 31/05/2019 | 0000000547003.013.012 | ABRACADEIRA P/ LÂMPADA LED T8        | 10 PC     | 0,40         | 4,00        | VALERIOS MATERIAIS ELETRIC   |            |
| 002260/19 | 31/05/2019 | 0000000547003.014.052 | CABO TELEFÔNICO CCI 50 X 1 PAR       | 100 MT    | 0,18         | 18,00       | VALERIOS MATERIAIS ELETRIC   |            |
| 002260/19 | 31/05/2019 | 0000000547003.014.085 | CABO FLEXIVEL 2,50MM 750V PRETO      | 200 MT    | 0,90         | 180,00      | VALERIOS MATERIAIS ELETRIC   |            |
| 002261/19 | 31/05/2019 | 0000000547003.076.011 | LÂMPADA LED BULBO 45W E27 BIVOLT     | 10 PC     | 45,00        | 450,00      | VALERIOS MATERIAIS ELETRIC   |            |
| 002304/19 | 31/05/2019 | 0000000231018.001.005 | BLOCO AUTO ADESIVO P/ RECADO 76 X    | 168 BL    | 2,07         | 347,76      | GARROTE & DA SILVA LTDA - EI |            |

Valores Totais de Entrada:

234.982,49