

1. PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO

Livro de Entrada - Período: 01/03/2021 a 31/03/2021

Exercício 2021

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant. Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
000776/21	01/03/2021	0000000044008.010.156		TINTA ACRILICA ESTIRENADA A BASE DI	12 BD	00000000	287,30	3.447,60 LICITAPIRA DO A AO Z COMERCIAL EIRELI - EPP
000776/21	01/03/2021	0000000044008.010.157		TINTA ACRILICA ESTIRENADA A BASE DI	10 BD	00000000	293,05	2.930,50 LICITAPIRA DO A AO Z COMERCIAL EIRELI - EPP
000821/21	01/03/2021	0000000283002.011.003		BATATA ASTERIX	15 KG	00000000	2,20	33,00 W&C ALIMENTOS EIRELI
000821/21	01/03/2021	0000000283002.011.005		CENOURA	8 KG	00000000	1,60	12,80 W&C ALIMENTOS EIRELI
000821/21	01/03/2021	0000000283002.011.006		TOMATE SALADA	36 KG	00000000	2,20	79,20 W&C ALIMENTOS EIRELI
000821/21	01/03/2021	0000000283002.011.007		ALHO BRANCO	8 KG	00000000	14,80	118,40 W&C ALIMENTOS EIRELI
000821/21	01/03/2021	0000000283002.011.008		BETERRABA	2 KG	00000000	1,50	3,00 W&C ALIMENTOS EIRELI
000821/21	01/03/2021	0000000283002.011.009		PEPINO JAPONÉS	16 KG	00000000	1,90	30,40 W&C ALIMENTOS EIRELI
000821/21	01/03/2021	0000000283002.011.011		MANDIOQUINHA	3 KG	00000000	4,50	13,50 W&C ALIMENTOS EIRELI
000821/21	01/03/2021	0000000283002.011.012		CEBOLA AMARELA, MÉDIA, UNIDADES IN	17 KG	00000000	1,86	31,62 W&C ALIMENTOS EIRELI
000821/21	01/03/2021	0000000283002.014.010		BATATA DOCE AMARELA	1 KG	00000000	2,80	2,80 W&C ALIMENTOS EIRELI
000821/21	01/03/2021	0000000283002.020.001		REPOLHO VERDE LISO	27,5 KG	00000000	1,36	37,40 W&C ALIMENTOS EIRELI
000821/21	01/03/2021	0000000283002.020.007		BRÓCOLIS	8 KG	00000000	4,80	38,40 W&C ALIMENTOS EIRELI
000821/21	01/03/2021	0000000283002.021.002		OVOS BRANCOS C/ 30 UN	19 CTL	00000000	8,73	165,87 W&C ALIMENTOS EIRELI
000821/21	01/03/2021	0000000283002.022.005		MELÃO AMARELO	19,2 UN	00000000	2,70	51,84 W&C ALIMENTOS EIRELI
000821/21	01/03/2021	0000000283002.022.008		MELANCIA	4 UN	00000000	12,00	48,00 W&C ALIMENTOS EIRELI
000821/21	01/03/2021	0000000283002.020.015		BANANA NANICA	66 KG	00000000	1,40	92,40 W&C ALIMENTOS EIRELI
000821/21	01/03/2021	0000000283002.022.016		ABACAXI HAVAI	29 UN	00000000	2,46	71,34 W&C ALIMENTOS EIRELI
000821/21	01/03/2021	0000000283002.022.019		LIMÃO TAITI	11 KG	00000000	1,92	21,12 W&C ALIMENTOS EIRELI
000821/21	01/03/2021	0000000283002.022.026		MAÇÃ GALA	390 KG	00000000	0,52	202,80 W&C ALIMENTOS EIRELI
000821/21	01/03/2021	0000000283002.025.036		CHUCHU	2 KG	00000000	1,90	3,80 W&C ALIMENTOS EIRELI
000821/21	01/03/2021	0000000283002.025.037		MAMAO FORMOSA	4 UN	00000000	4,50	18,00 W&C ALIMENTOS EIRELI
000821/21	01/03/2021	0000000283002.031.001		MARACUJA AZEDO	2 KG	00000000	5,00	10,00 W&C ALIMENTOS EIRELI
000823/21	01/03/2021	0000000024002.017.003		FILÉ DE PEITO DE FRANGO	102 KG	00000000	10,89	1.110,78 JULIO CESAR DA SILVA JUNIOR - ME
000824/21	02/03/2021	0000000005018.031.011		CARIMBO AUTOMÁTICO 4927	1 PC	00000000	80,00	80,00 VALDINEI FERNANDO NETO 26659944885
000825/21	02/03/2021	0000000005018.031.021		CARIMBO AUTOMÁTICO 3911	1 UN	00000000	32,00	32,00 VALDINEI FERNANDO NETO 26659944885
000826/21	02/03/2021	0000000373001.000.001		AGUA SANITARIA 2 LTS	120 GL	00000000	4,05	486,00 RICARDO GONCALVES ITAPIRA
000826/21	02/03/2021	0000000373001.003.001		DETERGENTE LIQUIDO (5 LTS)	15 GL	00000000	15,50	232,50 RICARDO GONCALVES ITAPIRA
000826/21	02/03/2021	0000000373001.003.006		SABÃO EM PÓ EMBALAGEM DE 1 KG	20 Un	00000000	6,10	122,00 RICARDO GONCALVES ITAPIRA
000826/21	02/03/2021	0000000373004.004.002		SABONETE LIQUIDO 5 LTS	10 GL	00000000	20,79	207,90 RICARDO GONCALVES ITAPIRA
000826/21	02/03/2021	0000000373001.027.002		LAVA PISOS E AZULEJOS	15 Un	00000000	9,00	135,00 RICARDO GONCALVES ITAPIRA
000827/21	02/03/2021	0000000373010.005.001		LAPIS DE COR, 12 CORES CX C/12 UNID	300 CX	00000000	3,66	1.098,00 RICARDO GONCALVES ITAPIRA
000827/21	02/03/2021	0000000373010.010.004		CLIPS Nº 6/0 P/ PAPEÍS, NIQUELADOS OL	15 CX	00000000	11,94	179,10 RICARDO GONCALVES ITAPIRA
000827/21	02/03/2021	0000000373018.020.005		PAPEL SULFITE A4	300 RE	00000000	13,00	3.900,00 RICARDO GONCALVES ITAPIRA
000827/21	02/03/2021	0000000373018.021.026		PASTA PAPELÃO C/ ELÁSTICO 230 X 335	500 UN	00000000	1,63	815,00 RICARDO GONCALVES ITAPIRA
000827/21	02/03/2021	0000000373010.039.001		TESOURA INFANTIL 4,5 POLEGADAS.	600 UN	00000000	1,99	1.194,00 RICARDO GONCALVES ITAPIRA
000827/21	02/03/2021	0000000373010.039.003		TESOURA GRANDE 21,5CM AÇO INOXID.	20 UN	00000000	11,38	227,60 RICARDO GONCALVES ITAPIRA
000828/21	02/03/2021	0000001173015.029.003		REFIL(GARRAFA) TINTA T664420 AMARE	3 UN	00000000	44,50	133,50 SOS INFORMATICA PIRACICABA LTDA EPP LOJA1
000828/21	02/03/2021	0000001173015.029.004		REFIL(GARRAFA) TINTA T664320 MAGEN	3 UN	00000000	44,50	133,50 SOS INFORMATICA PIRACICABA LTDA EPP LOJA1
000829/21	02/03/2021	0000000128004.003.002		PAPEL TOALHA 20 X 21,0 CM C/1000	140 FD	00000000	12,89	1.804,60 VALTER NUNES DA ROCHA - ME
000830/21	02/03/2021	0000000020016.050.009		CARDAN FEMEA	2 PC	00000000	270,00	540,00 R.V. BONAGURIO COMERCIO DE PECAS PARA AUTOS LTDA
000830/21	02/03/2021	0000000020042.002.001		HASTE LONGA C/ ENXADINHAS(CULTIV	3 PC	00000000	450,00	1.350,00 R.V. BONAGURIO COMERCIO DE PECAS PARA AUTOS LTDA
000831/21	02/03/2021	0000000163015.004.076		TONER HP PRETO 218A COMPATÍVEL	3 UN	00000000	40,00	120,00 PIRAINK INFORMATICA LTDA

1. PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO

Livro de Entrada - Período: 01/03/2021 a 31/03/2021

Exercício 2021

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant. Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
000832/21	03/03/2021	0000000012	007.002.014	LUVIA DE PROCEDIMENTO AMBIDESTRA	10 CX	00000000	109,70	PROSALEN COMERCIAL LTDA
000832/21	03/03/2021	0000000012	007.006.024	MASCARA DESCARTAVEL POLIPIPILEI	20 CX	00000000	29,00	PROSALEN COMERCIAL LTDA
000833/21	03/03/2021	0000000012	007.002.028	LUVIA NITRILICA TAMANHO M SEM PÓ	20 UN	00000000	120,00	PROSALEN COMERCIAL LTDA
000890/21	03/03/2021	0000000061	002.015.004	PÃO HOT DOG (50 GR)	48 KG	00000000	11,65	559,20 PADARIA E CONFEITARIA KENTINHA LTDA - ME
000890/21	03/03/2021	0000000061	002.015.007	PÃO TIPO BISNAGA (20 GRS)	18,6 KG	00000000	14,50	269,70 PADARIA E CONFEITARIA KENTINHA LTDA - ME
000891/21	03/03/2021	0000000331	002.015.001	PÃO FRANCES (50 GR)	27,865 KG	00000000	12,00	334,38 PADARIA E CONFEITARIA SALTINHENSE LTDA - EPP
000892/21	03/03/2021	0000000331	002.015.001	PÃO FRANCES (50 GR)	10,735 KG	00000000	12,00	3.728,82 PADARIA E CONFEITARIA SALTINHENSE LTDA - EPP
000893/21	03/03/2021	0000000331	002.015.001	PÃO FRANCES (50 GR)	186,61 KG	00000000	11,62	2.168,41 PADARIA E CONFEITARIA SALTINHENSE LTDA - EPP
000893/21	03/03/2021	0000000331	002.015.019	PÃO TIPO BROA DE FUBÁ 30GR	2,25 KG	00000000	16,82	37,84 PADARIA E CONFEITARIA SALTINHENSE LTDA - EPP
000893/21	03/03/2021	0000000331	002.033.002	PLACA DE BOLO DOCE, TAM. 40 CM X 60	21 UN	00000000	27,52	577,92 PADARIA E CONFEITARIA SALTINHENSE LTDA - EPP
000894/21	03/03/2021	0000000331	002.040.013	SUCO NATURAL DE LARANJA	184 LT	00000000	7,20	1.324,80 PADARIA E CONFEITARIA SALTINHENSE LTDA - EPP
000921/21	03/03/2021	0000000008	003.001.003	DISJUNTOR UNIPOLAR 16A	8 PC	00000000	6,53	52,24 INSTALAR COMERCIO E INSTALACAO ELETRICA E HIDRAUL
000921/21	03/03/2021	0000000008	003.001.004	DISJUNTOR UNIPOLAR 32 A	5 PC	00000000	6,41	32,05 INSTALAR COMERCIO E INSTALACAO ELETRICA E HIDRAUL
000921/21	03/03/2021	0000000008	003.001.017	DISJUNTOR BIPOLAR 40 AMPERES	5 PC	00000000	22,48	112,40 INSTALAR COMERCIO E INSTALACAO ELETRICA E HIDRAUL
000921/21	03/03/2021	0000000008	003.001.028	DISJUNTOR BIPOLAR 63A	5 PC	00000000	22,48	112,40 INSTALAR COMERCIO E INSTALACAO ELETRICA E HIDRAUL
000921/21	03/03/2021	0000000008	003.001.031	DISJUNTOR TRIPOLAR 32A	4 PC	00000000	30,87	123,48 INSTALAR COMERCIO E INSTALACAO ELETRICA E HIDRAUL
000921/21	03/03/2021	0000000008	003.001.034	DISJUNTOR BIPOLAR 32A	10 PC	00000000	21,75	217,50 INSTALAR COMERCIO E INSTALACAO ELETRICA E HIDRAUL
000921/21	03/03/2021	0000000008	003.001.038	DISJUNTOR BIPOLAR 20A	5 PC	00000000	21,75	108,75 INSTALAR COMERCIO E INSTALACAO ELETRICA E HIDRAUL
000921/21	03/03/2021	0000000008	003.001.045	DISJUNTOR BIPOLAR 16A	8 PC	00000000	21,75	174,00 INSTALAR COMERCIO E INSTALACAO ELETRICA E HIDRAUL
000921/21	03/03/2021	0000000008	003.001.048	DISJUNTOR BIPOLAR 25A	4 PC	00000000	21,75	87,00 INSTALAR COMERCIO E INSTALACAO ELETRICA E HIDRAUL
000921/21	03/03/2021	0000000008	003.001.049	DISJUNTOR TRIPOLAR 25A	5 PC	00000000	30,87	154,35 INSTALAR COMERCIO E INSTALACAO ELETRICA E HIDRAUL
000922/21	03/03/2021	0000000008	003.002.013	CABO FLEXIVEL 6.00 MM 750V VERMELH	200 MT	00000000	2,65	530,00 INSTALAR COMERCIO E INSTALACAO ELETRICA E HIDRAUL
000922/21	03/03/2021	0000000008	003.014.001	CABO FLEXIVEL 04 M.M. 750 V PT	200 MT	00000000	1,73	346,00 INSTALAR COMERCIO E INSTALACAO ELETRICA E HIDRAUL
000922/21	03/03/2021	0000000008	003.014.107	CABO FLEXIVEL 4.0 MM 750V VERDE	100 MT	00000000	1,76	176,00 INSTALAR COMERCIO E INSTALACAO ELETRICA E HIDRAUL
000922/21	03/03/2021	0000000008	003.014.041	CABO FLEX. 6.00 MM 750 AM	200 MT	00000000	2,64	528,00 INSTALAR COMERCIO E INSTALACAO ELETRICA E HIDRAUL
000922/21	03/03/2021	0000000008	003.014.099	CABO FLEXIVEL 6.00MM 750V VERDE	200 MT	00000000	2,64	528,00 INSTALAR COMERCIO E INSTALACAO ELETRICA E HIDRAUL
000866/21	04/03/2021	0000000379	010.004.012	COLA BASTÃO 40 GR	40 PC	00000000	11,93	477,20 KAMI PAPELARIA LTDA.
000866/21	04/03/2021	0000000379	018.005.001	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	100 UN	00000000	0,72	71,80 KAMI PAPELARIA LTDA.
000866/21	04/03/2021	0000000379	018.005.005	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	100 UN	00000000	0,72	71,80 KAMI PAPELARIA LTDA.
000866/21	04/03/2021	0000000379	018.005.006	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA	50 UN	00000000	0,72	35,90 KAMI PAPELARIA LTDA.
000866/21	04/03/2021	0000000379	018.025.001	CORRETIVO LIQUIDO 18 ML	12 UN	00000000	1,40	16,80 KAMI PAPELARIA LTDA.
000866/21	04/03/2021	0000000379	018.037.008	CAIXA P/ CORRESPONDÊNCIA EM POLIE	2 UN	00000000	44,80	89,60 KAMI PAPELARIA LTDA.
000866/21	04/03/2021	0000000379	018.037.009	CAIXA P/ CORRESPONDÊNCIA EM POLIE	2 UN	00000000	33,76	67,52 KAMI PAPELARIA LTDA.
000887/21	04/03/2021	0000006758	015.001.055	CARTUCHO HP F6V31AB (664XL) PRETC	10 UN	00000000	111,90	1.119,00 INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA ITU
000887/21	04/03/2021	0000006758	015.005.065	CARTUCHO HP 664XL(F6V30AB) 8.5 ML -	10 Un	00000000	111,90	1.119,00 INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA ITU
000887/21	04/03/2021	0000006758	015.029.001	REFIL(GARRAFA) TINTA T664120 PRETC	3 UN	00000000	42,90	128,70 INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA ITU
000887/21	04/03/2021	0000006758	015.029.002	REFIL(GARRAFA) TINTA T664220 CIANO	3 UN	00000000	53,90	161,70 INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA ITU
000888/21	04/03/2021	0000006757	015.001.048	CARTUCHO HP C9351CB(21XL) 16 ML PF	5 UN	00000000	124,90	624,50 INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA ITU
000889/21	04/03/2021	0000006757	015.001.047	CARTUCHO HP C9351CB(21XL) 16 ML PF	5 UN	00000000	124,90	624,50 INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA ITU
000895/21	04/03/2021	0000001850	004.003.017	PAPEL TOALHA 20 X 20 CM C/1000	300 PCT	00000000	9,06	2.718,00 LINPAS ATACADISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI
000952/21	04/03/2021	0000000000	007.015.003	EXTINTOR PÓ QUIMICO SEC 04 KG ABI	1 PC	00000000	170,00	170,00 RENATA DE FATIMA MARGHETTI RUIZ
000953/21	04/03/2021	0000000004	002.016.002	CARNE BOVINA DE 1º EM TIRAS OU CUB	28 KG	00000000	36,28	1.015,84 DONISETE & AMANDA MERCADO LTDA ME
000953/21	04/03/2021	0000000004	002.018.015	APRESUNTADO EM PEÇA OU FATIADO	9 KG	00000000	15,75	141,75 DONISETE & AMANDA MERCADO LTDA ME

1. PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO

Livro de Entrada - Período: 01/03/2021 a 31/03/2021

Exercício 2021

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant. Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
000953/21	04/03/2021	000000004002.018.016		QUEIJO MUSSARELA (PEÇA OU FATIAD	9 KG	00000000	27,27	245,43 DONISETE & AMANDA MERCADO LTDA ME
000923/21	05/03/2021	0000000170018.009.009		ENVELOPE KRAFT NATURAL 176 X 250M	1.000 UN	00000000	0,11	114,72 MARIZA BARBISAN D' AVILA EIRELI ME
000923/21	05/03/2021	0000000170018.001.017		TINTA P/ CARIMBO COR PRETA	4 VD	00000000	2,28	9,12 MARIZA BARBISAN D' AVILA EIRELI ME
000954/21	05/03/2021	0000000745001.009.004		SACO DE LIXO 100 LTS (EMBALAGEM 05	20 FD	00000000	34,35	687,00 RODRIGO TONELOTTO
000954/21	05/03/2021	0000000745001.009.005		SACO DE LIXO 200 LTS GROSSO REF.05	20 FD	00000000	35,40	708,00 RODRIGO TONELOTTO
000954/21	05/03/2021	0000000745004.002.001		COPO DESCARTAVEL P/ ÁGUA DE NO M	10 CX	00000000	88,69	886,90 RODRIGO TONELOTTO
000954/21	05/03/2021	0000000745004.002.006		COPO DESCARTAVEL P/ CAFÉ 50ML C/ε	4 CX	00000000	90,60	362,40 RODRIGO TONELOTTO
000955/21	05/03/2021	0000000745010.004.011		REVOLVER COLA QUENTE PEQUENO	80 UN	00000000	12,90	1.032,00 RODRIGO TONELOTTO
000955/21	05/03/2021	0000000745010.010.003		CLIPS Nº 3/0 P/ PAPEÍS, NIQUELADOS OL	28 CX	00000000	12,12	339,36 RODRIGO TONELOTTO
000956/21	05/03/2021	0000000284002.011.003		BATATA ASTERIX	12 KG	00000000	2,20	26,40 W&C ALIMENTOS EIRELI
000956/21	05/03/2021	0000000284002.011.005		CENOURA	12 KG	00000000	1,60	19,20 W&C ALIMENTOS EIRELI
000956/21	05/03/2021	0000000284002.011.006		TOMATE SALADA	40 KG	00000000	2,20	88,00 W&C ALIMENTOS EIRELI
000956/21	05/03/2021	0000000284002.011.007		ALHO BRANCO	3 KG	00000000	14,80	44,40 W&C ALIMENTOS EIRELI
000956/21	05/03/2021	0000000284002.011.008		BETERRABA	3 KG	00000000	1,50	4,50 W&C ALIMENTOS EIRELI
000956/21	05/03/2021	0000000284002.011.009		PEPINO JAPONÉS	7 KG	00000000	1,90	13,30 W&C ALIMENTOS EIRELI
000956/21	05/03/2021	0000000284002.011.011		MANDIOQUINHA	9 KG	00000000	4,50	40,50 W&C ALIMENTOS EIRELI
000956/21	05/03/2021	0000000284002.011.012		CEBOLA AMARELA, MÉDIA, UNIDADES IK	21 KG	00000000	1,86	39,06 W&C ALIMENTOS EIRELI
000956/21	05/03/2021	0000000284002.020.001		REPOLHO VERDE LISO	20 KG	00000000	1,36	27,20 W&C ALIMENTOS EIRELI
000956/21	05/03/2021	0000000284002.020.007		BRÓCOLIS	3 KG	00000000	4,80	14,40 W&C ALIMENTOS EIRELI
000956/21	05/03/2021	0000000284002.022.005		MELÃO AMARELO	26,4 UN	00000000	2,70	71,28 W&C ALIMENTOS EIRELI
000956/21	05/03/2021	0000000284002.022.008		MELANCIA	4 UN	00000000	12,00	48,00 W&C ALIMENTOS EIRELI
000956/21	05/03/2021	0000000284002.020.015		BANANA NANICA	67 KG	00000000	1,40	93,80 W&C ALIMENTOS EIRELI
000956/21	05/03/2021	0000000284002.022.016		ABACAXI HAVAI	11 UN	00000000	2,46	27,06 W&C ALIMENTOS EIRELI
000956/21	05/03/2021	0000000284002.022.019		LIMÃO TAITI	11 KG	00000000	1,92	21,12 W&C ALIMENTOS EIRELI
000956/21	05/03/2021	0000000284002.022.026		MAÇÃ GALA	310 KG	00000000	0,52	161,20 W&C ALIMENTOS EIRELI
000956/21	05/03/2021	0000000284002.025.037		MAMAO FORMOSA	6 UN	00000000	4,50	27,00 W&C ALIMENTOS EIRELI
000956/21	05/03/2021	0000000284002.025.042		ABOBRINHA BRASILEIRA	4 KG	00000000	1,70	6,80 W&C ALIMENTOS EIRELI
000956/21	05/03/2021	0000000284002.025.055		PIMENTÃO VERDE, EXTRA	1 KG	00000000	2,90	2,90 W&C ALIMENTOS EIRELI
000956/21	05/03/2021	0000000284002.031.001		MARACUJA AZEDO	2 KG	00000000	5,00	10,00 W&C ALIMENTOS EIRELI
000958/21	05/03/2021	0000004193017.004.213		JUNTA DO SILENCIADOR	1 PC	00000000	4,15	4,15 RITEC COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA
000958/21	05/03/2021	0000004193017.004.226		CARBURADOR FS160/220/290	1 UN	00000000	189,39	189,39 RITEC COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA
000958/21	05/03/2021	0000004193017.004.227		FILTRO ADICIONAL FS16/220/290	1 UN	00000000	7,27	7,27 RITEC COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA
000958/21	05/03/2021	0000004193017.042.001		EIXO DE ACIONAMENTO	1 PC	00000000	127,15	127,15 RITEC COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA
000959/21	05/03/2021	0000000039042.009.001		CORTADOR DE GRAMA ELETRICO	1 UN	00000000	1.699,00	1.699,00 FLORESTA E JARDIM PIRACICABANO LTDA ME
000960/21	08/03/2021	000000282001.007.010		LIMPADOR MULTUOSO EMB. 500 ML	288 Un	00000000	4,05	1.166,40 GARROTE & DA SILVA LTDA - EPP
000960/21	08/03/2021	000000282001.012.005		ESPONJA DUPLA FACE 110 X 75 X 20 MM	200 UN	00000000	1,19	238,00 GARROTE & DA SILVA LTDA - EPP
000961/21	08/03/2021	000000200010.009.001		BORRACHA ESC. BCA Nº 40 C/ 40	20 CX	00000000	11,30	226,00 COTA.COM COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP
000961/21	08/03/2021	000000200010.002.014		CANETA HIDROCOR; ESTOJO C/ 12 UNIE	300 CX	00000000	4,37	1.311,00 COTA.COM COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP
000961/21	08/03/2021	000000200018.010.035		ESTILETE LARGO 18 CM COM TRAVA	20 Un	00000000	2,09	41,80 COTA.COM COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP
000961/21	08/03/2021	000000200018.010.002		FITA ADESIVA DUPLA FACE 18MM X 30 M	20 RL	00000000	5,01	100,20 COTA.COM COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP
000934/21	09/03/2021	0000000862003.017.007		GLOBO ESFERICO 30 CM	4 PC	00000000	59,00	236,00 CLEMENTE & CIA LTDA
000935/21	09/03/2021	0000000162017.006.205		PARAFUSO SEXTAVADO C/ BUCHA S10 I	3 CT	00000000	50,00	150,00 JOSE LUIZ BISSON & IRMAO LTDA
000935/21	09/03/2021	0000000162017.006.206		PARAFUSO SEXTAVADO C/ BUCHA S10 I	3 CT	00000000	70,00	210,00 JOSE LUIZ BISSON & IRMAO LTDA

1. PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO

Livro de Entrada - Período: 01/03/2021 a 31/03/2021

Exercício 2021

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant. Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
000935/21	09/03/2021	0000000162	017.014.202	REBITE ALUMINIO 310	1 CT	00000000	5,00	JOSE LUIZ BISSON & IRMAO LTDA
000935/21	09/03/2021	0000000162	017.014.203	REBITE ALUMINIO 412	1 CT	00000000	7,50	JOSE LUIZ BISSON & IRMAO LTDA
000935/21	09/03/2021	0000000162	017.014.204	REBITE ALUMINIO 425	1 CT	00000000	11,00	JOSE LUIZ BISSON & IRMAO LTDA
000936/21	09/03/2021	0000000295	017.006.200	PARAFUSO CABEÇA CHATA PHILIPS 4,5	3 CT	00000000	8,00	METALFRAY COMÉRCIO DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS EI
000936/21	09/03/2021	0000000295	017.006.204	PARAFUSO SEXTAVADO C/ BUCHA S8 B	3 CT	00000000	49,00	METALFRAY COMÉRCIO DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS EI
000949/21	09/03/2021	0000000205	017.006.201	PARAFUSO PHILIPS C/ BUCHA S6 MACIÇ	3 CT	00000000	17,16	SIMOCAP PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA
000949/21	09/03/2021	0000000205	017.006.202	PARAFUSO PHILIPS C/ BUCHA S6 BLOC	3 CT	00000000	24,24	SIMOCAP PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA
000949/21	09/03/2021	0000000205	017.006.203	PARAFUSO SEXTAVADO C/ BUCHA S8 A	3 CT	00000000	30,00	SIMOCAP PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA
000949/21	09/03/2021	0000000205	017.014.205	REBITE ALUMINIO 525	1 CT	00000000	21,10	SIMOCAP PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA
000949/21	09/03/2021	0000000205	017.022.033	ARRUELA LISA 5/32	3 CT	00000000	4,70	SIMOCAP PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA
000949/21	09/03/2021	0000000205	017.022.034	ARRUELA LISA 3/16	3 CT	00000000	5,10	SIMOCAP PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA
000949/21	09/03/2021	0000000205	017.022.035	ARRUELA LISA 5/16	3 CT	00000000	8,70	SIMOCAP PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA
000962/21	09/03/2021	0000000122	016.009.033	DIAFRAGMA	1 PC	00000000	18,00	FORTEPIRA DISTR. DE AUTO PEÇAS LTDA
000962/21	09/03/2021	0000000122	016.009.034	TENSIONADOR	1 PC	00000000	389,00	FORTEPIRA DISTR. DE AUTO PEÇAS LTDA
000962/21	09/03/2021	0000000122	016.015.008	CORREIA	1 PC	00000000	125,00	FORTEPIRA DISTR. DE AUTO PEÇAS LTDA
000962/21	09/03/2021	0000000122	016.059.005	SUPORTE	1 PC	00000000	390,00	FORTEPIRA DISTR. DE AUTO PEÇAS LTDA
000963/21	09/03/2021	0000000024	002.017.003	FILÉ DE PEITO DE FRANGO	33 KG	00000000	10,89	JULIO CESAR DA SILVA JUNIOR - ME
000964/21	09/03/2021	0000000190	005.024.013	TIJOLO MACICO COMUM	2.000 UN	00000000	0,38	DRM MONTEBELO MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA EPP
000965/21	09/03/2021	0000000190	005.016.001	CIMENTO 50 KG CP2	12 SC	00000000	23,90	DRM MONTEBELO MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA EPP
000966/21	09/03/2021	0000000085	009.000.030	FICHA DE IDENTIF. E AGEND. F.V (ROSA	500 UN	00000000	0,28	GRAFICA E EDITORA RELP LTDA EPP
000966/21	09/03/2021	0000000085	009.000.036	ENCAMINHAMENTO SERVICO SOCIAL 5C	20 BL	00000000	13,75	GRAFICA E EDITORA RELP LTDA EPP
000966/21	09/03/2021	0000000085	009.000.056	BOLETIM DE ATIVIDADES DE VIGILANCIA/	30 BL	00000000	9,67	GRAFICA E EDITORA RELP LTDA EPP
000966/21	09/03/2021	0000000085	009.000.062	RETORNO MEDICO AO CENTRO DE ESP	30 BL	00000000	6,83	GRAFICA E EDITORA RELP LTDA EPP
000966/21	09/03/2021	0000000085	009.000.068	CONTROLE DIARIO DE ENFERMAGEM F/	10 BL	00000000	22,50	GRAFICA E EDITORA RELP LTDA EPP
000966/21	09/03/2021	0000000085	009.000.079	FICHA CARTÃO SUS C/ 100 FOLHAS	50 BL	00000000	3,90	GRAFICA E EDITORA RELP LTDA EPP
000966/21	09/03/2021	0000000085	009.000.086	ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DE SORC	5.000 UN	00000000	0,09	GRAFICA E EDITORA RELP LTDA EPP
000966/21	09/03/2021	0000000085	009.000.088	ESCALA DIARIA FV 100 X 1	10 BL	00000000	22,50	GRAFICA E EDITORA RELP LTDA EPP
000937/21	10/03/2021	0000000019	008.009.001	AGUARRAS 5 LT	8 GL	00000000	47,00	DRM MONTEBELO MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA EPP
000937/21	10/03/2021	0000000019	008.022.001	ADESIVO PLASTICO CINZA 800 GRS C/C	7 LA	00000000	12,90	DRM MONTEBELO MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA EPP
000938/21	10/03/2021	0000000019	008.010.161	TINTA ACRILICO FOSCO COR GELO 18 L	1 LA	00000000	115,00	DRM MONTEBELO MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA EPP
000950/21	10/03/2021	0000000135	017.006.198	PARAFUSO CABEÇA CHATA PHILIPS 3.5	4 CT	00000000	4,00	LS PAR PARAFUSOS EIRELI
000950/21	10/03/2021	0000000135	017.006.199	PARAFUSO CABEÇA CHATA PHILIPS 4,0	4 CT	00000000	8,00	LS PAR PARAFUSOS EIRELI
000950/21	10/03/2021	0000000135	017.022.031	ARRUELA LISA 3/8	4 CT	00000000	10,00	LS PAR PARAFUSOS EIRELI
000950/21	10/03/2021	0000000135	017.022.032	ARRUELA LISA 1/4	4 CT	00000000	6,00	LS PAR PARAFUSOS EIRELI
000968/21	11/03/2021	0000000063	015.005.047	CARTUCHO HP CN623AM (971) MAGENT	2 PC	00000000	250,00	ELTON TEIXEIRA BUENO ME
000968/21	11/03/2021	0000000063	015.005.058	CARTUCHO HP C93520B(22XL) 17 ML CC	5 UN	00000000	120,00	ELTON TEIXEIRA BUENO ME
000968/21	11/03/2021	0000000063	015.004.063	TONER SAMSUNG S-MLT-D204L (COMP/	4 PC	00000000	87,00	ELTON TEIXEIRA BUENO ME
000969/21	11/03/2021	0000000063	015.004.066	TAMBOR DE IMAGEM HP CF219A(19A) PI	1 UN	00000000	385,00	ELTON TEIXEIRA BUENO ME
000983/21	11/03/2021	0000000063	015.004.028	TONER BROTHER TN 650 PRETO (COM	5 PC	00000000	68,00	ELTON TEIXEIRA BUENO ME
000983/21	11/03/2021	0000000063	015.004.037	TONER SAMSUNG ML 2850 (COMPATIVE	6 PC	00000000	95,00	ELTON TEIXEIRA BUENO ME
000984/21	11/03/2021	0000000063	015.005.052	CARTUCHO HP C9363WB(97) 17,5ML CO	5 PC	00000000	120,00	ELTON TEIXEIRA BUENO ME
000985/21	11/03/2021	0000000000	002.016.001	CARNE BOVINA MOIDA 2ª	94,5 KG	00000000	28,21	TAMIRYS PANDOLFO DA SILVA
000981/21	12/03/2021	0000000000	015.004.041	TONER HP CE285A PRETO	4 PC	00000000	379,00	RAFAEL CAMPOS KOZMA 29657291860

1. PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO

Livro de Entrada - Período: 01/03/2021 a 31/03/2021

Exercício 2021

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant. Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
000986/21	12/03/2021	000000004402.040.010		SUCO DE LARANJA INTEGRAL S/ ADIÇÃ	71 LT	00000000	11,70	830,70 LICITAPIRA DO A AO Z COMERCIAL EIRELI - EPP
000987/21	12/03/2021	000000004002.016.002		CARNE BOVINA DE 1ª EM TIRAS OU CUB	29,5 KG	00000000	36,28	1.070,26 DONISETE & AMANDA MERCADO LTDA ME
000987/21	12/03/2021	000000004002.018.015		APRESUNTADO EM PEÇA OU FATIADO	13 KG	00000000	15,75	204,75 DONISETE & AMANDA MERCADO LTDA ME
000987/21	12/03/2021	000000004002.018.016		QUEIJO MUSSARELA (PEÇA OU FATIAD	22 KG	00000000	27,27	599,94 DONISETE & AMANDA MERCADO LTDA ME
001004/21	12/03/2021	00000000517012.000.002		GASOLINA	44,828 LT	00000000	5,10	228,58 YOLANDA ROSSI SETEM
001005/21	12/03/2021	00000000518012.000.002		GASOLINA	25,011 LT	00000000	5,10	127,53 YOLANDA ROSSI SETEM
001006/21	12/03/2021	00000000523012.000.002		GASOLINA	30,395 LT	00000000	5,10	154,98 YOLANDA ROSSI SETEM
001007/21	12/03/2021	00000000524012.000.002		GASOLINA	59,627 LT	00000000	5,10	304,04 YOLANDA ROSSI SETEM
001008/21	12/03/2021	00000000518012.000.002		GASOLINA	20,392 LT	00000000	5,10	103,98 YOLANDA ROSSI SETEM
001009/21	12/03/2021	00000000516012.000.003		OLEO DIESEL	65,138 LT	00000000	4,20	273,51 YOLANDA ROSSI SETEM
001010/21	12/03/2021	00000000516012.000.003		OLEO DIESEL	89,005 LT	00000000	4,20	793,63 YOLANDA ROSSI SETEM
001011/21	12/03/2021	00000000516012.000.003		OLEO DIESEL	27,089 LT	00000000	4,20	533,65 YOLANDA ROSSI SETEM
001012/21	12/03/2021	00000000517012.000.003		OLEO DIESEL	88,285 LT	00000000	4,20	790,61 YOLANDA ROSSI SETEM
001013/21	12/03/2021	00000000519012.000.003		OLEO DIESEL	54,779 LT	00000000	4,20	230,02 YOLANDA ROSSI SETEM
001014/21	12/03/2021	00000000525012.000.002		GASOLINA	42,554 LT	00000000	5,35	227,62 YOLANDA ROSSI SETEM
001015/21	12/03/2021	00000000525012.000.002		GASOLINA	55,118 LT	00000000	5,35	294,83 YOLANDA ROSSI SETEM
001016/21	12/03/2021	00000000525012.000.002		GASOLINA	26,372 LT	00000000	5,35	141,06 YOLANDA ROSSI SETEM
001017/21	12/03/2021	0000000052012.000.003		OLEO DIESEL	13,06 LT	00000000	4,12	53,79 YOLANDA ROSSI SETEM
001018/21	12/03/2021	00000000522012.000.003		OLEO DIESEL	89,395 LT	00000000	4,12	368,22 YOLANDA ROSSI SETEM
001019/21	12/03/2021	00000000523012.000.003		OLEO DIESEL	30,468 LT	00000000	4,12	537,40 YOLANDA ROSSI SETEM
001020/21	12/03/2021	00000000523012.000.003		OLEO DIESEL	44,459 LT	00000000	4,12	183,13 YOLANDA ROSSI SETEM
001021/21	12/03/2021	00000000524012.000.003		OLEO DIESEL	46,333 LT	00000000	4,12	190,85 YOLANDA ROSSI SETEM
001022/21	12/03/2021	00000000524012.000.003		OLEO DIESEL	28,994 LT	00000000	4,12	119,43 YOLANDA ROSSI SETEM
001028/21	12/03/2021	00000000525012.000.003		OLEO DIESEL	32,744 LT	00000000	4,12	546,77 YOLANDA ROSSI SETEM
001029/21	12/03/2021	00000000525012.000.003		OLEO DIESEL	27,969 LT	00000000	4,12	115,20 YOLANDA ROSSI SETEM
001030/21	12/03/2021	00000000525012.000.003		OLEO DIESEL	231,1 LT	00000000	4,12	951,90 YOLANDA ROSSI SETEM
001031/21	12/03/2021	00000000526012.000.003		OLEO DIESEL	54,208 LT	00000000	4,26	230,87 YOLANDA ROSSI SETEM
001032/21	12/03/2021	00000000526012.000.003		OLEO DIESEL	66,266 LT	00000000	4,26	282,23 YOLANDA ROSSI SETEM
001033/21	12/03/2021	00000000527012.000.003		OLEO DIESEL	95,779 LT	00000000	4,26	407,92 YOLANDA ROSSI SETEM
001034/21	12/03/2021	00000000530012.000.003		OLEO DIESEL	17,848 LT	00000000	4,26	76,01 YOLANDA ROSSI SETEM
001035/21	12/03/2021	00000000530012.000.003		OLEO DIESEL	28,874 LT	00000000	4,26	548,87 YOLANDA ROSSI SETEM
001043/21	12/03/2021	0000000024002.017.003		FILÉ DE PEITO DE FRANGO	30,5 KG	00000000	10,89	332,14 JULIO CESAR DA SILVA JUNIOR - ME
001047/21	12/03/2021	0000001468012.000.004		OLEO DIESEL ADITIVADO S-10	66,995 LT	00000000	4,26	285,40 AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001048/21	12/03/2021	0000001468012.000.004		OLEO DIESEL ADITIVADO S-10	63,732 LT	00000000	4,26	271,50 AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001049/21	12/03/2021	0000001467012.000.004		OLEO DIESEL ADITIVADO S-10	60,443 LT	00000000	4,26	257,49 AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001050/21	12/03/2021	0000001470012.000.004		OLEO DIESEL ADITIVADO S-10	80,595 LT	00000000	4,26	343,33 AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001051/21	12/03/2021	0000001471012.000.004		OLEO DIESEL ADITIVADO S-10	44,528 LT	00000000	4,26	189,69 AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001052/21	12/03/2021	0000001468012.000.001		ETANOL HIDRATADO	21,093 LT	00000000	3,67	77,41 AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001053/21	12/03/2021	0000001468012.000.001		ETANOL HIDRATADO	35,159 LT	00000000	3,67	129,03 AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001054/21	12/03/2021	0000001468012.000.001		ETANOL HIDRATADO	48,662 LT	00000000	3,67	178,59 AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001055/21	12/03/2021	0000001467012.000.001		ETANOL HIDRATADO	51,366 LT	00000000	3,67	188,51 AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001056/21	12/03/2021	0000001467012.000.001		ETANOL HIDRATADO	29,738 LT	00000000	3,67	109,14 AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001057/21	12/03/2021	0000001470012.000.001		ETANOL HIDRATADO	32,458 LT	00000000	3,67	119,12 AUTO POSTO SALTINHO LTDA

1. PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO

Livro de Entrada - Período: 01/03/2021 a 31/03/2021

Exercício 2021

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant. Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
001058/21	12/03/2021	0000001473	012.000.001	ETANOL HIDRATADO	48,662 LT	00000000	3,67	178,59 AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001059/21	12/03/2021	0000001473	012.000.001	ETANOL HIDRATADO	44,337 LT	00000000	3,67	162,72 AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001060/21	12/03/2021	0000001474	012.000.001	ETANOL HIDRATADO	31,839 LT	00000000	3,93	125,13 AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001061/21	12/03/2021	0000001476	012.000.001	ETANOL HIDRATADO	28,298 LT	00000000	3,93	111,21 AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001062/21	12/03/2021	0000001480	012.000.001	ETANOL HIDRATADO	36,631 LT	00000000	3,93	143,96 AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001063/21	12/03/2021	0000001478	012.000.001	ETANOL HIDRATADO	33,981 LT	00000000	3,93	133,55 AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001065/21	12/03/2021	0000001478	012.000.001	ETANOL HIDRATADO	41,678 LT	00000000	3,93	163,79 AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001066/21	12/03/2021	0000001478	012.000.001	ETANOL HIDRATADO	52,041 LT	00000000	3,93	204,52 AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001067/21	12/03/2021	0000001483	012.000.001	ETANOL HIDRATADO	26,421 LT	00000000	3,93	103,83 AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001068/21	12/03/2021	0000001487	012.000.001	ETANOL HIDRATADO	13,906 LT	00000000	3,93	54,65 AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001069/21	12/03/2021	0000001487	012.000.001	ETANOL HIDRATADO	31,842 LT	00000000	3,93	125,14 AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001070/21	12/03/2021	0000001474	012.000.004	OLEO DIESEL ADITIVADO S-10	58,43 LT	00000000	4,15	242,48 AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001071/21	12/03/2021	0000001475	012.000.004	OLEO DIESEL ADITIVADO S-10	24,826 LT	00000000	4,15	933,03 AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001072/21	12/03/2021	0000001480	012.000.004	OLEO DIESEL ADITIVADO S-10	28,868 LT	00000000	4,15	119,80 AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001073/21	12/03/2021	0000001480	012.000.004	OLEO DIESEL ADITIVADO S-10	36,079 LT	00000000	4,15	149,73 AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001074/21	12/03/2021	0000001482	012.000.004	OLEO DIESEL ADITIVADO S-10	64,444 LT	00000000	4,15	267,44 AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001075/21	12/03/2021	0000001486	012.000.004	OLEO DIESEL ADITIVADO S-10	49,298 LT	00000000	4,15	204,59 AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001076/21	12/03/2021	0000001487	012.000.004	OLEO DIESEL ADITIVADO S-10	42,085 LT	00000000	4,15	174,65 AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001077/21	12/03/2021	0000001488	012.000.004	OLEO DIESEL ADITIVADO S-10	30,068 LT	00000000	4,15	124,78 AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001078/21	12/03/2021	0000001488	012.000.004	OLEO DIESEL ADITIVADO S-10	22,726 LT	00000000	4,15	509,31 AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001079/21	12/03/2021	0000001492	012.000.004	OLEO DIESEL ADITIVADO S-10	35,827 LT	00000000	4,29	153,70 AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001080/21	12/03/2021	0000001491	012.000.004	OLEO DIESEL ADITIVADO S-10	50,761 LT	00000000	4,29	1.075,76 AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001081/21	12/03/2021	0000001491	012.000.004	OLEO DIESEL ADITIVADO S-10	65,879 LT	00000000	4,29	1.140,62 AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001082/21	12/03/2021	0000001494	012.000.004	OLEO DIESEL ADITIVADO S-10	46,058 LT	00000000	4,29	197,59 AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001083/21	12/03/2021	0000001503	012.000.004	OLEO DIESEL ADITIVADO S-10	64,899 LT	00000000	4,29	278,42 AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001084/21	12/03/2021	0000001491	012.000.001	ETANOL HIDRATADO	22,87 LT	00000000	4,17	95,37 AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001085/21	12/03/2021	0000001482	012.000.001	ETANOL HIDRATADO	35,73 LT	00000000	4,17	148,99 AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001086/21	12/03/2021	0000001493	012.000.001	ETANOL HIDRATADO	25,73 LT	00000000	4,17	107,29 AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001087/21	12/03/2021	0000001492	012.000.001	ETANOL HIDRATADO	46,916 LT	00000000	4,17	195,64 AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001088/21	12/03/2021	0000001492	012.000.001	ETANOL HIDRATADO	22,392 LT	00000000	4,17	93,37 AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001089/21	12/03/2021	0000001493	012.000.001	ETANOL HIDRATADO	44,535 LT	00000000	4,17	185,71 AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001090/21	12/03/2021	0000001493	012.000.001	ETANOL HIDRATADO	38,112 LT	00000000	4,17	158,93 AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001091/21	12/03/2021	0000001493	012.000.001	ETANOL HIDRATADO	46,681 LT	00000000	4,17	194,66 AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001092/21	12/03/2021	0000001494	012.000.001	ETANOL HIDRATADO	24,775 LT	00000000	4,17	103,31 AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001093/21	12/03/2021	0000001498	012.000.001	ETANOL HIDRATADO	35,73 LT	00000000	4,17	148,99 AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001094/21	12/03/2021	0000001498	012.000.001	ETANOL HIDRATADO	7,636 LT	00000000	4,17	31,84 AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001095/21	12/03/2021	0000001501	012.000.001	ETANOL HIDRATADO	38,819 LT	00000000	4,17	161,88 AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001096/21	12/03/2021	0000001502	012.000.001	ETANOL HIDRATADO	7,86 LT	00000000	4,17	32,78 AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001097/21	12/03/2021	0000001502	012.000.001	ETANOL HIDRATADO	48,031 LT	00000000	4,17	200,29 AUTO POSTO SALTINHO LTDA
000982/21	15/03/2021	0000000063	015.019.004	ESTABILIZADOR 300VA BIVOLT	6 UN	00000000	166,00	996,00 ELTON TEIXEIRA BUENO ME
001044/21	15/03/2021	0000000304	050.005.001	CLIMATIZADOR DE AR 127V	1 UN	00000000	379,00	379,00 J. MAHFUZ LTDA
001045/21	15/03/2021	0000000378	001.005.013	PANO MULTUISO 60X33CM C/ 5 UNIDADE	100 PCT	00000000	4,00	400,00 RICARDO GONCALVES ITAPIRA
001045/21	15/03/2021	0000000378	004.003.010	PAPEL HIGIENICO 10CM X 30MTS C/ 64 F	16 FD	00000000	48,15	770,40 RICARDO GONCALVES ITAPIRA

1. PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO

Livro de Entrada - Período: 01/03/2021 a 31/03/2021

Exercício 2021

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant. Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
001023/21	16/03/2021	0000000084001.001.001		ALCOOL LIQUIDO 1 LT 46,2°	120 LT	00000000	5,42	650,40 COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA ME
001023/21	16/03/2021	0000000084001.005.008		PANO DE CHÃO ALVEADO 60 X 80 CM 1	300 UN	00000000	3,41	1.023,00 COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA ME
001023/21	16/03/2021	0000000084001.005.012		FLANELA COR LARANJA 38X58	200 Un	00000000	2,73	546,00 COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA ME
001023/21	16/03/2021	0000000084004.001.006		DESODORIZADOR DE AMBIENTE - 360 M	48 Un	00000000	10,81	518,88 COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA ME
001023/21	16/03/2021	0000000084004.003.004		GUARDANAPO DE PAPEL TAM. 10X10 CM	200 PCT	00000000	1,70	340,00 COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA ME
001023/21	16/03/2021	0000000084001.021.002		SABAO EM PEDRA 5 BARRAS DE 200 GR	20 PCT	00000000	6,98	139,60 COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA ME
001023/21	16/03/2021	0000000084011.000.030		INSETICIDA A BASE DE ÁGUA 300 ML	36 Un	00000000	10,84	390,24 COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA ME
001023/21	16/03/2021	0000000084022.012.002		ALCOOL 70° 1000 ML	240 FR	00000000	6,58	1.579,20 COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA ME
001023/21	16/03/2021	0000000084070.001.001		FILTRO DE PAPEL REF. 103 C./30 UNIDAI	30 CX	00000000	3,90	117,00 COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA ME
001046/21	16/03/2021	0000000019005.019.097		ESTACA DE MADEIRA 20 X 30 X 1500MM	200 UN	00000000	4,20	840,00 DRM MONTEBELO MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA EPP
001141/21	16/03/2021	0000000004002.024.004		FILE DE PEIXE - PANGA	34 KG	00000000	24,44	830,96 DONISETE & AMANDA MERCADO LTDA ME
001142/21	16/03/2021	0000001844002.019.001		SARDINHA EM CONSERVA 125 GR	75 LA	00000000	2,48	186,00 NUTRICESTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
001142/21	16/03/2021	0000001844002.019.006		SAL REFINADO 1 KG	75 PCT	00000000	0,71	53,25 NUTRICESTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
001142/21	16/03/2021	0000001844002.019.007		CAFE TORRADO E MOIDO A VACUO 500	150 PCT	00000000	5,67	850,50 NUTRICESTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
001142/21	16/03/2021	0000001844002.019.011		MACARRAO C/ OVOS PARAFUSO 500 GF	225 PCT	00000000	2,04	459,00 NUTRICESTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
001142/21	16/03/2021	0000001844002.019.012		MACARRAO C/ OVOS ESPAGUETE 500 C	225 PCT	00000000	2,04	459,00 NUTRICESTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
001142/21	16/03/2021	0000001844002.019.013		EXTRATO DE TOMATE 350 GR	225 LA	00000000	0,95	213,75 NUTRICESTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
001142/21	16/03/2021	0000001844002.019.014		LEITE CONDENSADO 395 GR	75 LA	00000000	3,40	255,00 NUTRICESTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
001142/21	16/03/2021	0000001844002.019.015		FEIJAO CARIOQUINHA 1KG	150 PCT	00000000	6,04	906,00 NUTRICESTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
001142/21	16/03/2021	0000001844002.019.016		TEMPERO COMPLETO 300 GR	75 UN	00000000	0,73	54,75 NUTRICESTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
001142/21	16/03/2021	0000001844002.019.017		VINAGRE AGRIN 750 ML	75 UN	00000000	1,14	85,50 NUTRICESTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
001142/21	16/03/2021	0000001844002.019.024		OLEO DE SOJA 900 ML	300 LA	00000000	5,59	1.677,00 NUTRICESTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
001142/21	16/03/2021	0000001844002.019.025		AÇUCAR CRISTAL 05 KG	75 PCT	00000000	12,05	903,75 NUTRICESTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
001142/21	16/03/2021	0000001844002.019.026		ARROZ AGULHINHA TP1 5 KG	225 PCT	00000000	21,87	4.920,75 NUTRICESTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
001142/21	16/03/2021	0000001844002.019.027		BISCOITO AGUA E SAL 200 GR	150 PCT	00000000	1,33	199,50 NUTRICESTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
001142/21	16/03/2021	0000001844002.019.032		FARINHA DE TRIGO 1 KG	75 PCT	00000000	2,36	177,00 NUTRICESTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
001142/21	16/03/2021	0000001844002.019.042		LEITE EM PO INTEGRAL 200 GR	150 PCT	00000000	3,61	541,50 NUTRICESTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
001142/21	16/03/2021	0000001844002.019.043		BISCOITO RECHEADO 120GRS	150 PCT	00000000	1,33	199,50 NUTRICESTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
001142/21	16/03/2021	0000001844004.013.001		PAPEL HIGIENICO 10 X 30 C/ 4 RLS	75 FD	00000000	2,95	221,25 NUTRICESTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
001142/21	16/03/2021	0000001844001.021.001		SABAO EM PO 1 KG	75 CX	00000000	5,52	414,00 NUTRICESTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
001142/21	16/03/2021	0000001844001.021.002		SABAO EM PEDRA 5 BARRAS DE 200 GR	75 PCT	00000000	5,63	422,25 NUTRICESTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
001142/21	16/03/2021	0000001844001.021.003		DETERGENTE LIQUIDO 500 ML	150 UN	00000000	1,21	181,50 NUTRICESTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
001142/21	16/03/2021	0000001844001.021.007		SACOLA 50 X 65 100GRS	75 UN	00000000	0,45	33,75 NUTRICESTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
001142/21	16/03/2021	0000001844001.021.008		SACOLA GRANDE 50 X 80	150 UN	00000000	0,57	85,50 NUTRICESTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
001143/21	16/03/2021	0000001844002.019.001		SARDINHA EM CONSERVA 125 GR	40 LA	00000000	2,51	100,40 NUTRICESTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
001143/21	16/03/2021	0000001844002.019.006		SAL REFINADO 1 KG	40 PCT	00000000	0,71	28,40 NUTRICESTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
001143/21	16/03/2021	0000001844002.019.007		CAFE TORRADO E MOIDO A VACUO 500	80 PCT	00000000	5,73	458,40 NUTRICESTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
001143/21	16/03/2021	0000001844002.019.011		MACARRAO C/ OVOS PARAFUSO 500 GF	120 PCT	00000000	2,04	244,80 NUTRICESTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
001143/21	16/03/2021	0000001844002.019.012		MACARRAO C/ OVOS ESPAGUETE 500 C	120 PCT	00000000	2,04	244,80 NUTRICESTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
001143/21	16/03/2021	0000001844002.019.014		LEITE CONDENSADO 395 GR	40 LA	00000000	3,43	137,20 NUTRICESTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
001143/21	16/03/2021	0000001844002.019.015		FEIJAO CARIOQUINHA 1KG	80 PCT	00000000	6,04	483,20 NUTRICESTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
001143/21	16/03/2021	0000001844002.019.016		TEMPERO COMPLETO 300 GR	40 UN	00000000	0,74	29,60 NUTRICESTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
001143/21	16/03/2021	0000001844002.019.017		VINAGRE AGRIN 750 ML	40 UN	00000000	1,15	46,00 NUTRICESTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

1. PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO

Livro de Entrada - Período: 01/03/2021 a 31/03/2021

Exercício 2021

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant. Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
001143/21	16/03/2021	0000001844002.019.024	019.024	OLEO DE SOJA 900 ML	160 LA	00000000	5,65	904,00 NUTRICESTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
001143/21	16/03/2021	0000001844002.019.025	019.025	AÇUCAR CRISTAL 05 KG	40 PCT	00000000	12,06	482,40 NUTRICESTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
001143/21	16/03/2021	0000001844002.019.026	019.026	ARROZ AGULHINHA TP1 5 KG	120 PCT	00000000	21,87	2.624,40 NUTRICESTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
001143/21	16/03/2021	0000001844002.019.027	019.027	BISCOITO AGUA E SAL 200 GR	80 PCT	00000000	1,33	106,40 NUTRICESTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
001143/21	16/03/2021	0000001844002.019.028	019.028	BISCOITO DOCE 200 GR	80 PCT	00000000	1,33	106,40 NUTRICESTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
001143/21	16/03/2021	0000001844002.019.032	019.032	FARINHA DE TRIGO 1 KG	40 PCT	00000000	2,36	94,40 NUTRICESTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
001143/21	16/03/2021	0000001844002.019.033	019.033	LEITE EM PO INTEGRAL 400 GR	80 PCT	00000000	3,64	291,20 NUTRICESTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
001143/21	16/03/2021	0000001844002.019.045	019.045	EXTRATO DE TOMATE 130 GR	120 UN	00000000	0,96	115,20 NUTRICESTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
001143/21	16/03/2021	0000001844004.013.001	013.001	PAPEL HIGIENICO 10 X 30 C/4 RLS	40 FD	00000000	2,98	119,20 NUTRICESTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
001143/21	16/03/2021	0000001844001.021.001	021.001	SABAO EM PO 1 KG	40 CX	00000000	4,87	194,80 NUTRICESTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
001143/21	16/03/2021	0000001844001.021.002	021.002	SABAO EM PEDRA 5 BARRAS DE 200 GR	40 PCT	00000000	5,69	227,60 NUTRICESTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
001143/21	16/03/2021	0000001844001.021.003	021.003	DETERGENTE LIQUIDO 500 ML	80 UN	00000000	1,22	97,60 NUTRICESTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
001143/21	16/03/2021	0000001844001.021.007	021.007	SACOLA 50 X 65 100GRS	40 UN	00000000	0,45	18,00 NUTRICESTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
001143/21	16/03/2021	0000001844001.021.008	021.008	SACOLA GRANDE 50 X 80	80 UN	00000000	0,57	45,60 NUTRICESTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
001064/21	17/03/2021	0000000063018.013.002	013.002	GRAMPEADOR P/25 FLS	20 UN	00000000	19,00	380,00 AMARILDO JOSE PAROLINA -ME
001104/21	17/03/2021	0000000102003.009.076	009.076	TOMADA EMBUTIR REDONDA 2P+T 10A	30 PC	00000000	4,95	148,50 AMAN ELÉTRICA E HIDRÁULICA LTDA
001118/21	17/03/2021	0000000102017.011.017	017.011	ASSENTO SANITARIO SIMPLES (BRANCO	10 PC	00000000	24,45	244,50 AMAN ELÉTRICA E HIDRÁULICA LTDA
001144/21	17/03/2021	0000001844002.019.006	019.006	SAL REFINADO 1 KG	52 PCT	00000000	0,71	36,92 NUTRICESTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
001144/21	17/03/2021	0000001844002.019.007	019.007	CAFE TORRADO E MOIDO A VACUO 500	78 PCT	00000000	6,95	542,10 NUTRICESTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
001144/21	17/03/2021	0000001844002.019.011	019.011	MACARRAO C/ OVOS PARAFUSO 500 GF	104 PCT	00000000	2,04	212,16 NUTRICESTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
001144/21	17/03/2021	0000001844002.019.012	019.012	MACARRAO C/ OVOS ESPAGUETE 500 G	104 PCT	00000000	2,04	212,16 NUTRICESTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
001144/21	17/03/2021	0000001844002.019.014	019.014	LEITE CONDENSADO 395 GR	78 LA	00000000	4,16	324,48 NUTRICESTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
001144/21	17/03/2021	0000001844002.019.015	019.015	FEIJAO CARIOQUINHA 1KG	104 PCT	00000000	6,04	628,16 NUTRICESTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
001144/21	17/03/2021	0000001844002.019.017	019.017	VINAGRE AGRIN 750 ML	78 UN	00000000	1,39	108,42 NUTRICESTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
001144/21	17/03/2021	0000001844002.019.018	019.018	FUBA MIMOSO 500 GR	52 PCT	00000000	1,04	54,08 NUTRICESTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
001144/21	17/03/2021	0000001844002.019.020	019.020	FARINHA DE MILHO 500 GR	26 PCT	00000000	2,29	59,54 NUTRICESTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
001144/21	17/03/2021	0000001844002.019.024	019.024	OLEO DE SOJA 900 ML	156 LA	00000000	6,86	1.070,16 NUTRICESTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
001144/21	17/03/2021	0000001844002.019.025	019.025	AÇUCAR CRISTAL 05 KG	26 PCT	00000000	12,03	312,78 NUTRICESTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
001144/21	17/03/2021	0000001844002.019.026	019.026	ARROZ AGULHINHA TP1 5 KG	78 PCT	00000000	21,87	1.705,86 NUTRICESTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
001144/21	17/03/2021	0000001844002.019.032	019.032	FARINHA DE TRIGO 1 KG	26 PCT	00000000	3,35	87,10 NUTRICESTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
001144/21	17/03/2021	0000001844002.019.035	019.035	AÇUCAR REFINADO 1 KG	52 PCT	00000000	2,38	123,76 NUTRICESTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
001144/21	17/03/2021	0000001844002.019.036	019.036	ATUM RALADO 170GR	26 LA	00000000	2,47	64,22 NUTRICESTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
001144/21	17/03/2021	0000001844002.019.037	019.037	ERVILHA EM CONSERVA 200 GR	26 LA	00000000	1,52	39,52 NUTRICESTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
001144/21	17/03/2021	0000001844002.019.038	019.038	LEITE LONGA VIDA INTEGRAL 1 LT	208 CX	00000000	2,43	505,44 NUTRICESTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
001144/21	17/03/2021	0000001844002.019.039	019.039	MILHO VERDE 200 GR	52 LA	00000000	1,80	93,60 NUTRICESTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
001144/21	17/03/2021	0000001844002.019.040	019.040	MOLHO DE TOMATE 340 GRAMAS	104 LA	00000000	0,99	102,96 NUTRICESTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
001144/21	17/03/2021	0000001844002.019.041	019.041	SELETA DE LEGUMES 200GR	26 LA	00000000	2,11	54,86 NUTRICESTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
001144/21	17/03/2021	0000001844002.019.044	019.044	ACHOCOLADO EM PO 400 GR	26 PCT	00000000	2,44	63,44 NUTRICESTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
001144/21	17/03/2021	0000001844002.019.045	019.045	EXTRATO DE TOMATE 130 GR	78 UN	00000000	1,17	91,26 NUTRICESTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
001144/21	17/03/2021	0000001844004.013.001	013.001	PAPEL HIGIENICO 10 X 30 C/4 RLS	52 FD	00000000	3,62	188,24 NUTRICESTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
001144/21	17/03/2021	0000001844004.013.003	013.003	CREME DENTAL 90GR	78 UN	00000000	1,19	92,82 NUTRICESTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
001144/21	17/03/2021	0000001844004.013.004	013.004	SABONETE 90GR	156 UN	00000000	1,09	170,04 NUTRICESTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
001144/21	17/03/2021	0000001844001.021.001	021.001	SABAO EM PO 1 KG	52 CX	00000000	5,91	307,32 NUTRICESTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

1. PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO

Livro de Entrada - Período: 01/03/2021 a 31/03/2021

Exercício 2021

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant. Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
001144/21	17/03/2021	0000001844001.021.002	SABAO EM PEDRA 5 BARRAS DE 200 GR	26 PCT	00000000	6,91	179,66	NUTRICESTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
001144/21	17/03/2021	0000001844001.021.003	DETERGENTE LIQUIDO 500 ML	130 UN	00000000	1,48	192,40	NUTRICESTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
001144/21	17/03/2021	0000001844001.021.004	AGUA SANITARIA 1 LT	52 FR	00000000	1,61	83,72	NUTRICESTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
001144/21	17/03/2021	0000001844001.021.006	ESPONJA DE AÇO 60GR	52 PCT	00000000	0,99	51,48	NUTRICESTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
001144/21	17/03/2021	0000001844001.021.008	SACOLA GRANDE 50 X 80	52 UN	00000000	0,57	29,64	NUTRICESTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
001144/21	17/03/2021	0000001844021.001.001	SACOLA 50 X 65	26 UN	00000000	0,45	11,70	NUTRICESTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
001145/21	17/03/2021	000000004013.030.037	BROCA 200MM P/ PERFURADOR DE SOL	1 UN	00000000	277,00	277,00	FLORESTA E JARDIM PIRACICABANO LTDA ME
001145/21	17/03/2021	000000004013.082.001	PERFURADOR DE SOLO GASOLINA	1 UN	00000000	1.199,00	1.199,00	FLORESTA E JARDIM PIRACICABANO LTDA ME
001145/21	17/03/2021	000000004013.083.001	EXTENSOR 600MM P/ BROCA	1 UN	00000000	225,00	225,00	FLORESTA E JARDIM PIRACICABANO LTDA ME
001117/21	18/03/2021	000000038018.014.003	GRAMPO 266	25 CX	00000000	4,59	114,75	KAMI PAPELARIA LTDA.
001120/21	19/03/2021	000000000106.001.004	LUVA AZUL 25MM X 3/4'	20 PC	00000000	3,33	66,60	FABIO FERREIRA MARQUES 25955181865
001120/21	19/03/2021	000000000106.006.004	TE 90 SOLDA 25MM	20 PC	00000000	0,74	14,80	FABIO FERREIRA MARQUES 25955181865
001120/21	19/03/2021	000000000106.000.011	COTOVELO SOLDA 25MM X 90	40 PC	00000000	0,39	15,60	FABIO FERREIRA MARQUES 25955181865
001120/21	19/03/2021	000000000106.002.022	TORNEIRA BICA MOVEL PAREDE 1/2 X 3/4	6 PC	00000000	21,17	127,02	FABIO FERREIRA MARQUES 25955181865
001120/21	19/03/2021	000000000106.002.023	TORNEIRA CROMADA LAVATÓRIO TEMF	5 PC	00000000	76,70	383,50	FABIO FERREIRA MARQUES 25955181865
001120/21	19/03/2021	000000000106.002.026	TORNEIRA ELÉTRICA 03 TEMPERATURA	1 PC	00000000	94,25	94,25	FABIO FERREIRA MARQUES 25955181865
001120/21	19/03/2021	000000000106.008.025	BUCHA REDUÇÃO 25X20 SOLDA	10 PC	00000000	0,28	2,80	FABIO FERREIRA MARQUES 25955181865
001120/21	19/03/2021	000000000106.001.032	LUVA DE CORRER SOLDÁVEL 50 MM	5 PC	00000000	12,25	61,25	FABIO FERREIRA MARQUES 25955181865
001120/21	19/03/2021	000000000106.001.036	LUVA SOLDÁVEL 50 MM	5 PC	00000000	2,13	10,65	FABIO FERREIRA MARQUES 25955181865
001120/21	19/03/2021	000000000106.012.006	ADESIVO PLASTICO P/ PVC 175 GRS	5 FR	00000000	9,27	46,35	FABIO FERREIRA MARQUES 25955181865
001120/21	19/03/2021	000000000106.013.001	FITA VEDA ROSCA 18MM X 50 M	20 PC	00000000	3,27	65,40	FABIO FERREIRA MARQUES 25955181865
001120/21	19/03/2021	000000000106.014.003	PLUG 3/4' PVC	20 PC	00000000	0,42	8,40	FABIO FERREIRA MARQUES 25955181865
001120/21	19/03/2021	000000000106.014.005	PLUG PVC ROSC 1/2"	20 PC	00000000	0,38	7,60	FABIO FERREIRA MARQUES 25955181865
001120/21	19/03/2021	000000000106.015.005	SIFÃO SANFONADO C/ PORCA PLÁSTIC/	25 PC	00000000	4,32	108,00	FABIO FERREIRA MARQUES 25955181865
001120/21	19/03/2021	000000000106.021.013	TUBO SOLDÁVEL 32MM	10 MT	00000000	5,50	55,00	FABIO FERREIRA MARQUES 25955181865
001120/21	19/03/2021	000000000106.037.018	CURVA SOLDÁVEL 32MM X 90°	10 PC	00000000	3,77	37,70	FABIO FERREIRA MARQUES 25955181865
001120/21	19/03/2021	000000000106.063.009	ENGATE FLEXIVEL PVC 1/2 X 60CM	12 PC	00000000	4,05	48,60	FABIO FERREIRA MARQUES 25955181865
001146/21	19/03/2021	0000000883010.008.002	APONTADOR PLÁSTICO TIPO ESCOLAR	80 CX	00000000	3,53	282,40	REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE INFORMATICA EIREL
001147/21	22/03/2021	0000000015010.001.003	CADERNO DE DESENHO ESPIRAL GRAN	1.000 UN	00000000	5,51	5.510,00	DAMARIS RODRIGUES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME
001147/21	22/03/2021	0000000015010.003.005	CARTOLINA EM DIVERSAS CORES 150 G	500 UN	00000000	0,94	470,00	DAMARIS RODRIGUES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME
001147/21	22/03/2021	0000000015010.001.012	CADERNO UNIVERSITÁRIO CAPA DURA	100 UN	00000000	6,54	654,00	DAMARIS RODRIGUES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME
001147/21	22/03/2021	0000000015010.004.016	COLA LIQUIDA 90 GRS ATÓXICA LAVÁVE	65 CX	00000000	20,66	1.342,90	DAMARIS RODRIGUES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME
001165/21	24/03/2021	0000000078010.001.009	CADERNO BROCHURÃO CAPA DURA 48	1.000 UN	00000000	5,52	5.520,00	PAPERLIMP COMÉRCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI
001165/21	24/03/2021	0000000078010.008.003	APONTADOR PLÁSTICO TIPO ESCOLAR	30 CX	00000000	9,90	297,00	PAPERLIMP COMÉRCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI
001153/21	25/03/2021	0000001174015.018.002	FONE DE OUVIDO TIPO HEADSET	3 UN	00000000	36,75	110,25	SOS INFORMATICA PIRACICABA LTDA EPP LOJA1
001154/21	25/03/2021	0000000481016.005.051	PNEU 275/80 R22.5 RADIAL LISO S/ CÂM/	4 UN	00000000	1.780,00	7.120,00	COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.
001183/21	25/03/2021	0000004757013.054.003	ESMERILHADEIRA ANGULAR 4.1/2" 850W	1 UN	00000000	326,51	326,51	ANHANGUERA COMÉRCIO DE FERRAMENTAS LTDA
001183/21	25/03/2021	0000004757013.072.003	FURADEIRA DE IMPACTO 1/2" 650W 12V	1 UN	00000000	354,52	354,52	ANHANGUERA COMÉRCIO DE FERRAMENTAS LTDA
001183/21	25/03/2021	0000004757013.078.002	SOQUETES ESTRIADOS 8 A 32MM ENCA	1 JG	00000000	250,97	250,97	ANHANGUERA COMÉRCIO DE FERRAMENTAS LTDA
001169/21	26/03/2021	0000000865003.059.005	CAMPAINHA SEM FIO BIVOLT	4 UN	00000000	57,00	228,00	CLEMENTE & CIA LTDA
001184/21	29/03/2021	0000000029002.037.003	OVOS DE PASCOA CHOCOLATE MEIO AI	910 UN	00000000	9,25	8.417,50	DEVANI INDUSTRIA DE PAES E DOCES - EIRELI
001184/21	29/03/2021	0000000029002.037.005	OVOS DE PASCOA S/ LEITE 150G	15 UN	00000000	16,50	247,50	DEVANI INDUSTRIA DE PAES E DOCES - EIRELI
001184/21	29/03/2021	0000000029002.037.006	OVOS DE PASCOA 150G DIET	3 UN	00000000	19,00	57,00	DEVANI INDUSTRIA DE PAES E DOCES - EIRELI

1. PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO

Livro de Entrada - Período: 01/03/2021 a 31/03/2021

Exercício 2021

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant. Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
001184/21	29/03/2021	0000000029	002.037.008	OVOS DE PASCOA 150G VEGANO	1 UN	00000000	29,00	29,00 DEVANI INDUSTRIA DE PAES E DOCES - EIRELI
001191/21	30/03/2021	0000000013	002.028.003	CAFÉ TORRADO E MOÍDO (EMBALAGEM	200 PCT	00000000	8,88	1.776,00 SPECIALATTO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME
001195/21	30/03/2021	0000000243	006.054.006	REFIL P/ FILTRO CARBON BLOCK 10"	20 UN	00000000	36,80	736,00 COMERCIAL SHOPPING FILTROS LTDA
001195/21	30/03/2021	0000000243	006.054.007	REFIL P/ FILTRO ÁGUA IGATU 569	4 UN	00000000	31,75	127,00 COMERCIAL SHOPPING FILTROS LTDA
001348/21	30/03/2021	0000004782	042.004.013	ROÇADEIRA GASOLINA 2.0CV	1 UN	00000000	2.834,95	2.834,95 ANHANGUERA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA
001197/21	31/03/2021	0000000013	002.000.005	AÇUCAR CRISTAL 5 KG (A)	50 PCT	00000000	15,40	770,00 SPECIALATTO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME
001197/21	31/03/2021	0000000013	002.009.008	MARGARINA C/ SAL A PARTIR DE 70% DI	60 UN	00000000	5,48	328,80 SPECIALATTO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME
001197/21	31/03/2021	0000000013	002.028.003	CAFÉ TORRADO E MOÍDO (EMBALAGEM	130 PCT	00000000	8,88	1.154,40 SPECIALATTO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME
001235/21	31/03/2021	0000000539	012.000.002	GASOLINA	61,44 LT	00000000	5,46	335,40 YOLANDA ROSSI SETEM
001236/21	31/03/2021	0000000540	012.000.002	GASOLINA	32,156 LT	00000000	5,46	175,54 YOLANDA ROSSI SETEM
001237/21	31/03/2021	0000000541	012.000.002	GASOLINA	34,833 LT	00000000	5,46	190,15 YOLANDA ROSSI SETEM
001238/21	31/03/2021	0000000541	012.000.002	GASOLINA	49,127 LT	00000000	5,46	268,18 YOLANDA ROSSI SETEM
001239/21	31/03/2021	0000000546	012.000.002	GASOLINA	29,652 LT	00000000	5,46	161,87 YOLANDA ROSSI SETEM
001240/21	31/03/2021	0000000546	012.000.002	GASOLINA	28,455 LT	00000000	5,46	155,34 YOLANDA ROSSI SETEM
001241/21	31/03/2021	0000000547	012.000.002	GASOLINA	46,743 LT	00000000	5,46	255,17 YOLANDA ROSSI SETEM
001242/21	31/03/2021	0000000531	012.000.002	GASOLINA	23,233 LT	00000000	5,46	126,83 YOLANDA ROSSI SETEM
001243/21	31/03/2021	0000000534	012.000.002	GASOLINA	15,201 LT	00000000	5,46	82,98 YOLANDA ROSSI SETEM
001244/21	31/03/2021	0000000538	012.000.002	GASOLINA	26,99 LT	00000000	5,46	147,34 YOLANDA ROSSI SETEM
001245/21	31/03/2021	0000000546	012.000.002	GASOLINA	25,011 LT	00000000	5,46	136,54 YOLANDA ROSSI SETEM
001246/21	31/03/2021	0000000535	012.000.002	GASOLINA	58,962 LT	00000000	5,46	321,87 YOLANDA ROSSI SETEM
001247/21	31/03/2021	0000000532	012.000.003	OLEO DIESEL	80,498 LT	00000000	4,26	342,84 YOLANDA ROSSI SETEM
001248/21	31/03/2021	0000000531	012.000.003	OLEO DIESEL	22,136 LT	00000000	4,26	520,18 YOLANDA ROSSI SETEM
001249/21	31/03/2021	0000000531	012.000.003	OLEO DIESEL	55,57 LT	00000000	4,26	236,67 YOLANDA ROSSI SETEM
001250/21	31/03/2021	0000000531	012.000.003	OLEO DIESEL	95,628 LT	00000000	4,26	833,18 YOLANDA ROSSI SETEM
001251/21	31/03/2021	0000000532	012.000.003	OLEO DIESEL	84,672 LT	00000000	4,26	360,62 YOLANDA ROSSI SETEM
001252/21	31/03/2021	0000000532	012.000.003	OLEO DIESEL	223,36 LT	00000000	4,26	951,29 YOLANDA ROSSI SETEM
001253/21	31/03/2021	0000000533	012.000.003	OLEO DIESEL	55,136 LT	00000000	4,26	234,82 YOLANDA ROSSI SETEM
001254/21	31/03/2021	0000000533	012.000.003	OLEO DIESEL	50,258 LT	00000000	4,26	214,05 YOLANDA ROSSI SETEM
001255/21	31/03/2021	0000000535	012.000.003	OLEO DIESEL	89,03 LT	00000000	4,26	379,18 YOLANDA ROSSI SETEM
001256/21	31/03/2021	0000000535	012.000.003	OLEO DIESEL	64,16 LT	00000000	4,26	273,26 YOLANDA ROSSI SETEM
001257/21	31/03/2021	0000000538	012.000.003	OLEO DIESEL	18,159 LT	00000000	4,26	77,34 YOLANDA ROSSI SETEM
001258/21	31/03/2021	0000000539	012.000.003	OLEO DIESEL	71,888 LT	00000000	4,26	306,17 YOLANDA ROSSI SETEM
001259/21	31/03/2021	0000000539	012.000.003	OLEO DIESEL	42,625 LT	00000000	4,26	1.033,34 YOLANDA ROSSI SETEM
001260/21	31/03/2021	0000000540	012.000.003	OLEO DIESEL	63,989 LT	00000000	4,26	272,53 YOLANDA ROSSI SETEM
001261/21	31/03/2021	0000000540	012.000.003	OLEO DIESEL	176,09 LT	00000000	4,26	749,97 YOLANDA ROSSI SETEM
001262/21	31/03/2021	0000000540	012.000.003	OLEO DIESEL	95,386 LT	00000000	4,26	406,25 YOLANDA ROSSI SETEM
001264/21	31/03/2021	0000000540	012.000.003	OLEO DIESEL	65,886 LT	00000000	4,26	280,61 YOLANDA ROSSI SETEM
001265/21	31/03/2021	0000000541	012.000.003	OLEO DIESEL	36,553 LT	00000000	4,26	581,58 YOLANDA ROSSI SETEM
001266/21	31/03/2021	0000000541	012.000.003	OLEO DIESEL	55,837 LT	00000000	4,26	237,81 YOLANDA ROSSI SETEM
001267/21	31/03/2021	0000000542	012.000.003	OLEO DIESEL	29,337 LT	00000000	4,26	124,95 YOLANDA ROSSI SETEM
001268/21	31/03/2021	0000000546	012.000.003	OLEO DIESEL	99,592 LT	00000000	4,26	424,16 YOLANDA ROSSI SETEM
001269/21	31/03/2021	0000000546	012.000.003	OLEO DIESEL	44,43 LT	00000000	4,26	189,23 YOLANDA ROSSI SETEM
001270/21	31/03/2021	0000000546	012.000.003	OLEO DIESEL	27,501 LT	00000000	4,26	968,93 YOLANDA ROSSI SETEM

1. PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO
Livro de Entrada - Período: 01/03/2021 a 31/03/2021
Exercício 2021

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant. Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
001271/21	31/03/2021	0000000546	012.000.003	OLEO DIESEL	29,781 LT	00000000	4,26	126,84 YOLANDA ROSSI SETEM
001272/21	31/03/2021	0000000547	012.000.003	OLEO DIESEL	66,999 LT	00000000	4,26	285,35 YOLANDA ROSSI SETEM
001273/21	31/03/2021	0000000547	012.000.003	OLEO DIESEL	43,73 LT	00000000	4,26	186,25 YOLANDA ROSSI SETEM
001274/21	31/03/2021	0000000547	012.000.003	OLEO DIESEL	97,657 LT	00000000	4,26	415,92 YOLANDA ROSSI SETEM
001275/21	31/03/2021	0000000547	012.000.003	OLEO DIESEL	32,34 LT	00000000	4,26	137,74 YOLANDA ROSSI SETEM
001276/21	31/03/2021	0000000547	012.000.003	OLEO DIESEL	51,648 LT	00000000	4,26	219,97 YOLANDA ROSSI SETEM
001277/21	31/03/2021	0000015040	012.000.001	ETANOL HIDRATADO	28,4 LT	00000000	4,17	118,43 AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001278/21	31/03/2021	0000015040	012.000.001	ETANOL HIDRATADO	30,965 LT	00000000	4,17	129,12 AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001279/21	31/03/2021	0000015080	012.000.001	ETANOL HIDRATADO	47,159 LT	00000000	4,17	196,65 AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001280/21	31/03/2021	0000015080	012.000.001	ETANOL HIDRATADO	28,591 LT	00000000	4,17	119,22 AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001281/21	31/03/2021	0000015070	012.000.001	ETANOL HIDRATADO	25,49 LT	00000000	4,17	106,29 AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001282/21	31/03/2021	0000015080	012.000.001	ETANOL HIDRATADO	36,914 LT	00000000	4,17	153,93 AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001283/21	31/03/2021	0000015080	012.000.001	ETANOL HIDRATADO	20,017 LT	00000000	4,17	83,47 AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001284/21	31/03/2021	0000015100	012.000.001	ETANOL HIDRATADO	61,225 LT	00000000	4,17	255,31 AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001285/21	31/03/2021	0000015100	012.000.001	ETANOL HIDRATADO	57,7 LT	00000000	4,17	240,61 AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001286/21	31/03/2021	0000015130	012.000.001	ETANOL HIDRATADO	15,964 LT	00000000	4,17	66,57 AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001287/21	31/03/2021	0000015120	012.000.001	ETANOL HIDRATADO	34,544 LT	00000000	4,17	144,05 AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001288/21	31/03/2021	0000015140	012.000.001	ETANOL HIDRATADO	39,553 LT	00000000	4,17	164,94 AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001289/21	31/03/2021	0000015040	012.000.004	OLEO DIESEL ADITIVADO S-10	51,175 LT	00000000	4,29	219,54 AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001290/21	31/03/2021	0000015050	012.000.004	OLEO DIESEL ADITIVADO S-10	46,29 LT	00000000	4,29	198,58 AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001291/21	31/03/2021	0000015080	012.000.004	OLEO DIESEL ADITIVADO S-10	63,504 LT	00000000	4,29	272,43 AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001292/21	31/03/2021	0000015080	012.000.004	OLEO DIESEL ADITIVADO S-10	89,556 LT	00000000	4,29	384,20 AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001293/21	31/03/2021	0000015070	012.000.004	OLEO DIESEL ADITIVADO S-10	51,233 LT	00000000	4,29	1,077,79 AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001294/21	31/03/2021	0000015100	012.000.004	OLEO DIESEL ADITIVADO S-10	19,547 LT	00000000	4,29	83,86 AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001295/21	31/03/2021	0000015170	012.000.004	OLEO DIESEL ADITIVADO S-10	64,95 LT	00000000	4,29	278,64 AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001296/21	31/03/2021	0000015180	012.000.004	OLEO DIESEL ADITIVADO S-10	30,242 LT	00000000	4,29	129,74 AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001297/21	31/03/2021	0000015210	012.000.004	OLEO DIESEL ADITIVADO S-10	36,76 LT	00000000	4,29	157,70 AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001298/21	31/03/2021	0000015200	012.000.004	OLEO DIESEL ADITIVADO S-10	39,319 LT	00000000	4,29	168,68 AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001299/21	31/03/2021	0000015230	012.000.004	OLEO DIESEL ADITIVADO S-10	82,601 LT	00000000	4,29	783,36 AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001300/21	31/03/2021	0000015240	012.000.004	OLEO DIESEL ADITIVADO S-10	216,33 LT	00000000	4,29	928,06 AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001301/21	31/03/2021	0000015260	012.000.004	OLEO DIESEL ADITIVADO S-10	27,223 LT	00000000	4,29	116,79 AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001302/21	31/03/2021	0000015270	012.000.004	OLEO DIESEL ADITIVADO S-10	65,092 LT	00000000	4,29	279,24 AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001303/21	31/03/2021	0000015280	012.000.004	OLEO DIESEL ADITIVADO S-10	41,871 LT	00000000	4,29	179,63 AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001304/21	31/03/2021	0000015320	012.000.004	OLEO DIESEL ADITIVADO S-10	43,879 LT	00000000	4,29	188,24 AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001305/21	31/03/2021	0000015330	012.000.004	OLEO DIESEL ADITIVADO S-10	60,163 LT	00000000	4,29	258,10 AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001306/21	31/03/2021	0000015410	012.000.004	OLEO DIESEL ADITIVADO S-10	67,469 LT	00000000	4,23	285,39 AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001307/21	31/03/2021	0000015460	012.000.004	OLEO DIESEL ADITIVADO S-10	48,597 LT	00000000	4,23	205,57 AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001308/21	31/03/2021	0000015460	012.000.004	OLEO DIESEL ADITIVADO S-10	63,695 LT	00000000	4,23	269,43 AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001309/21	31/03/2021	0000015450	012.000.004	OLEO DIESEL ADITIVADO S-10	56,854 LT	00000000	4,23	240,49 AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001310/21	31/03/2021	0000015460	012.000.004	OLEO DIESEL ADITIVADO S-10	07,608 LT	00000000	4,23	878,18 AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001311/21	31/03/2021	0000015200	012.000.001	ETANOL HIDRATADO	37,501 LT	00000000	3,97	148,91 AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001312/21	31/03/2021	0000015210	012.000.001	ETANOL HIDRATADO	45,262 LT	00000000	3,97	179,69 AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001313/21	31/03/2021	0000015220	012.000.001	ETANOL HIDRATADO	40,761 LT	00000000	3,97	161,82 AUTO POSTO SALTINHO LTDA

1. PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO

Livro de Entrada - Período: 01/03/2021 a 31/03/2021

Exercício 2021

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant. Unid.	Lote	Valor Unit.	Fornecedor
001314/21	31/03/2021	0000001524	012.000.001	ETANOL HIDRATADO	47,012	LT 00000000	3,97	186,64 AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001315/21	31/03/2021	0000001525	012.000.001	ETANOL HIDRATADO	28,47	LT 00000000	3,97	113,03 AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001316/21	31/03/2021	0000001527	012.000.001	ETANOL HIDRATADO	32,259	LT 00000000	3,97	128,07 AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001317/21	31/03/2021	0000001527	012.000.001	ETANOL HIDRATADO	26,557	LT 00000000	3,97	105,43 AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001318/21	31/03/2021	0000001530	012.000.001	ETANOL HIDRATADO	45,762	LT 00000000	3,97	181,68 AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001319/21	31/03/2021	0000001532	012.000.001	ETANOL HIDRATADO	31,547	LT 00000000	3,97	125,24 AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001320/21	31/03/2021	0000001533	012.000.001	ETANOL HIDRATADO	39,254	LT 00000000	3,97	155,84 AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001321/21	31/03/2021	0000001540	012.000.001	ETANOL HIDRATADO	26,697	LT 00000000	3,97	105,99 AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001322/21	31/03/2021	0000001540	012.000.001	ETANOL HIDRATADO	20,56	LT 00000000	3,97	81,62 AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001323/21	31/03/2021	0000001540	012.000.001	ETANOL HIDRATADO	20,519	LT 00000000	3,87	79,41 AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001324/21	31/03/2021	0000001543	012.000.001	ETANOL HIDRATADO	30,56	LT 00000000	3,87	118,27 AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001325/21	31/03/2021	0000001542	012.000.001	ETANOL HIDRATADO	40	LT 00000000	3,87	154,80 AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001326/21	31/03/2021	0000001545	012.000.001	ETANOL HIDRATADO	33,35	LT 00000000	3,87	129,06 AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001327/21	31/03/2021	0000001546	012.000.001	ETANOL HIDRATADO	46,423	LT 00000000	3,87	179,66 AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001331/21	31/03/2021	0000000073	056.001.001	ADESIVO 300 X 300 MM BRASÃO PREFEI	100	UN 00000000	4,00	400,00 MRD SIGN LTDA ME
001349/21	31/03/2021	0000000074	010.010.003	CLIPS Nº 3/0 P/ PAPÉIS, NIQUELADOS OL	2	CX 00000000	12,12	24,24 RODRIGO TONELOTTO
001350/21	31/03/2021	0000000012	005.036.022	ASSENTO SANITÁRIO INFANTIL	10	UN 00000000	58,97	589,70 SG COMERCIO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS E ELTRICOS L
001351/21	31/03/2021	0000000987	022.010.566	BUDESONIDA 50MCG - SUSPENSÃO AQL	150	FR 00000000	25,00	3.750,00 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.

Valores Totais de Entrada:

204.132,03