

Livro de Entrada - Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

Exercício 2019

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant. Unid.	Valor Unit.	Valor	Fornecedor
002550/19	01/07/2019	0000000056	002.015.004	PÃO HOT DOG (50 GR)	193,61 KG	9,90	1.916,74	PADARIA E CONFEITARIA KENT
002550/19	01/07/2019	0000000056	002.015.007	PÃO TIPO BISNAGA (20 GRS)	20,98 KG	10,99	230,57	PADARIA E CONFEITARIA KENT
002582/19	01/07/2019	0000000057	002.011.003	BATATA ASTERIX	13 KG	3,33	43,29	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
002582/19	01/07/2019	0000000057	002.011.005	CENOURA	12 KG	3,73	44,76	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
002582/19	01/07/2019	0000000057	002.011.007	ALHO BRANCO	4 KG	17,28	69,12	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
002582/19	01/07/2019	0000000057	002.011.008	BETERRABA	4 KG	3,59	14,36	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
002582/19	01/07/2019	0000000057	002.011.012	CEBOLA AMARELA, MÉDIA, UNIDADES Í	27 KG	3,87	104,49	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
002582/19	01/07/2019	0000000057	002.011.013	MANDIOCA	1 KG	3,95	3,95	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
002582/19	01/07/2019	0000000057	002.021.002	OVOS BRANCOS C/ 30 UN	11 CTL	13,17	144,87	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
002582/19	01/07/2019	0000000057	002.022.008	MELANCIA	4 UN	14,24	56,96	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
002582/19	01/07/2019	0000000057	002.022.019	LIMÃO TAITI	6 KG	5,19	31,14	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
002582/19	01/07/2019	0000000057	002.025.036	CHUCHU	2 KG	3,18	6,36	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
002582/19	01/07/2019	0000000057	002.025.068	MAÇA NACIONAL GALA	510 UN	0,75	382,50	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
002582/19	01/07/2019	0000000057	002.031.001	MARACUJA AZEDO	10 KG	8,25	82,50	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
002585/19	01/07/2019	0000000002	002.011.006	TOMATE SALADA	233 KG	4,90	1.141,70	SUPERMERCADO LOPES DE SA
002585/19	01/07/2019	0000000002	002.011.009	PEPINO JAPONÊS	89 KG	4,00	356,00	SUPERMERCADO LOPES DE SA
002585/19	01/07/2019	0000000002	002.011.011	MANDIOQUINHA	26 KG	8,57	222,82	SUPERMERCADO LOPES DE SA
002585/19	01/07/2019	0000000002	002.022.001	MORANGO VERMELHO MÉDIO, EXTRA,	11 BDJ	5,13	56,43	SUPERMERCADO LOPES DE SA
002585/19	01/07/2019	0000000002	002.022.005	MELÃO AMARELO	151 UN	6,47	976,97	SUPERMERCADO LOPES DE SA
002585/19	01/07/2019	0000000002	002.025.040	VAGEM MACARRÃO CURTA	5 KG	11,00	55,00	SUPERMERCADO LOPES DE SA
002585/19	01/07/2019	0000000002	002.025.042	ABOBRINHA BRASILEIRA	6 KG	3,77	22,62	SUPERMERCADO LOPES DE SA
002585/19	01/07/2019	0000000002	002.025.055	PIMENTÃO VERDE, EXTRA	7 KG	5,00	35,00	SUPERMERCADO LOPES DE SA
002586/19	01/07/2019	0000000002	002.016.001	CARNE BOVINA MOIDA 2ª	71 KG	16,21	1.150,91	SUPERMERCADO LOPES DE SA
002586/19	01/07/2019	0000000002	002.016.002	CARNE BOVINA DE 1ª EM TIRAS OU CUE	42 KG	21,69	910,98	SUPERMERCADO LOPES DE SA
002552/19	02/07/2019	0000000013	007.012.023	LONA DE POLIETILENO 7X4M COR AZUL	1 UN	106,00	106,00	DRM MONTEBELO MATERIAIS I
002552/19	02/07/2019	0000000013	017.006.177	PARAFUSO PHILIPS 3,5 X 16MM C/ PON	30 PC	0,10	3,00	DRM MONTEBELO MATERIAIS I
002583/19	02/07/2019	0000000020	002.025.018	AZEITONA VERDE (2 KG)	12 BD	21,70	260,40	JULIO CESAR DA SILVA JUNIOR
002584/19	02/07/2019	0000000020	002.017.003	FILÉ DE PEITO DE FRANGO	38 KG	12,08	459,04	JULIO CESAR DA SILVA JUNIOR
002594/19	02/07/2019	0000001215	005.017.001	CANTONEIRA 1" X 1/8	51 KG	4,20	214,20	TREMOCOLDI & CIA LTDA.
002596/19	02/07/2019	0000000013	001.011.003	PALHA DE AÇO Nº 0	3 PC	0,91	2,73	DRM MONTEBELO MATERIAIS I
002596/19	02/07/2019	0000000013	005.013.003	ARGAMASSA PISO SOBREPISO 20KG	76 SC	23,00	1.748,00	DRM MONTEBELO MATERIAIS I
002596/19	02/07/2019	0000000013	005.014.007	REJUNTE RESINADO CINZA CLARO 02 K	19 PT	9,30	176,70	DRM MONTEBELO MATERIAIS I
002599/19	02/07/2019	0000000013	005.007.007	PISO CERAMICO 54 X 54CM COR CINZA	160 M2	15,50	2.480,00	DRM MONTEBELO MATERIAIS I
002599/19	02/07/2019	0000000013	005.013.003	ARGAMASSA PISO SOBREPISO 20KG	40 SC	23,00	920,00	DRM MONTEBELO MATERIAIS I
002599/19	02/07/2019	0000000013	005.014.007	REJUNTE RESINADO CINZA CLARO 02 K	22 PT	9,30	204,60	DRM MONTEBELO MATERIAIS I
002599/19	02/07/2019	0000000013	013.047.002	ESPAÇADOR P/ PISO 4.00 MM C/ 100	2 PCT	2,00	4,00	DRM MONTEBELO MATERIAIS I
002601/19	02/07/2019	0000000013	008.004.005	ESMALTE SINTETICO FOSCO GRAFITE	1 GL	84,00	84,00	DRM MONTEBELO MATERIAIS I
002601/19	02/07/2019	0000000013	008.006.004	MASSA ACRILICA 3,6LT	1 GL	39,90	39,90	DRM MONTEBELO MATERIAIS I
002601/19	02/07/2019	0000000013	003.011.002	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4 X 2	1 PC	1,70	1,70	DRM MONTEBELO MATERIAIS I
002601/19	02/07/2019	0000000013	006.023.002	CANO SOLDAVEL 25 MM	1 BR	18,50	18,50	DRM MONTEBELO MATERIAIS I
002601/19	02/07/2019	0000000013	008.030.001	BALDE P/ PINTURA	2 PC	12,90	25,80	DRM MONTEBELO MATERIAIS I
002601/19	02/07/2019	0000000013	008.031.001	BATEDOR P/ PINTURA	1 PC	26,90	26,90	DRM MONTEBELO MATERIAIS I
002601/19	02/07/2019	0000000013	006.048.003	CONDUITE CORRUGADO 3/4 AMARELO	3 MT	1,00	3,00	DRM MONTEBELO MATERIAIS I
002601/19	02/07/2019	0000000013	005.051.002	GESSO BRANCO LENTO 1 KG	5 SC	2,80	14,00	DRM MONTEBELO MATERIAIS I
002601/19	02/07/2019	0000000013	017.011.044	CAMARA DE AR P/ PNEU 3.25-8 CARRIC	1 PC	21,90	21,90	DRM MONTEBELO MATERIAIS I
002603/19	03/07/2019	0000000013	006.001.016	LUVA 3/4 ROSCA X ROSCA	1 PC	2,20	2,20	DRM MONTEBELO MATERIAIS I
002603/19	03/07/2019	0000000013	008.004.037	ESMALTE SINTETICO BRILHANTE GRAF	1 LA	21,50	21,50	DRM MONTEBELO MATERIAIS I
002603/19	03/07/2019	0000000013	003.018.028	ESPELHO CEGO REDONDO	3 PC	2,50	7,50	DRM MONTEBELO MATERIAIS I
002603/19	03/07/2019	0000000013	006.010.002	NIPLE ROSCA 3/4 PVC	1 PC	1,50	1,50	DRM MONTEBELO MATERIAIS I
002603/19	03/07/2019	0000000013	005.021.008	SELA TRINCA 400G	1 FR	12,90	12,90	DRM MONTEBELO MATERIAIS I
002603/19	03/07/2019	0000000013	006.034.003	UNIÃO INTERNA 1/2	2 PC	1,00	2,00	DRM MONTEBELO MATERIAIS I
002603/19	03/07/2019	0000000013	006.081.001	CAIXA PADRÃO SABESP	1 PC	90,00	90,00	DRM MONTEBELO MATERIAIS I
002603/19	03/07/2019	0000000013	017.006.177	PARAFUSO PHILIPS 3,5 X 16MM C/ PON	100 PC	0,10	10,00	DRM MONTEBELO MATERIAIS I
002603/19	03/07/2019	0000000013	017.006.083	PARAFUSO SEXTAVADO 1/4 X 30 MM	15 PC	0,15	2,25	DRM MONTEBELO MATERIAIS I
002603/19	03/07/2019	0000000013	026.080.001	SUPORTE P/ MICROONDAS	1 PC	39,90	39,90	DRM MONTEBELO MATERIAIS I
002604/19	03/07/2019	0000000012	012.002.001	ANTIFERRUGEM (300 ML) SPRAY	1 FR	12,00	12,00	ELISABETHE DE LIMA LOPES M
002604/19	03/07/2019	0000000012	012.002.039	GRAXA AZUL P/ ROLAMANETOS	1 PC	23,00	23,00	ELISABETHE DE LIMA LOPES M
002604/19	03/07/2019	0000000012	016.003.704	RETENTOR CUBO DA RODA TRASEIRA	2 PC	35,00	70,00	ELISABETHE DE LIMA LOPES M
002604/19	03/07/2019	0000000012	016.003.017	LANTERNA TRASEIRA	1 PC	55,00	55,00	ELISABETHE DE LIMA LOPES M
002604/19	03/07/2019	0000000012	016.003.038	TERMINAL EMBREAGEM ROSCA FINA	2 PC	35,00	70,00	ELISABETHE DE LIMA LOPES M

Livro de Entrada - Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

Exercício 2019

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Valor Unit.	Valor	Fornecedor
002604/19	03/07/2019	0000000012	016.003.335	ROLAMENTO RODA TRASEIRA	1	PC	188,00	188,00	ELISABETHE DE LIMA LOPES M
002604/19	03/07/2019	0000000012	016.003.044	BATERIA 100 AMP	1	PC	430,00	430,00	ELISABETHE DE LIMA LOPES M
002604/19	03/07/2019	0000000012	016.003.154	GUARDA PO DO CAMBIO	1	PC	65,00	65,00	ELISABETHE DE LIMA LOPES M
002604/19	03/07/2019	0000000012	016.003.464	MANGUEIRA RESPIRO	1	PC	68,00	68,00	ELISABETHE DE LIMA LOPES M
002604/19	03/07/2019	0000000012	016.003.467	ABRAÇADEIRA 38X51	2	PC	5,50	11,00	ELISABETHE DE LIMA LOPES M
002604/19	03/07/2019	0000000012	016.003.962	TRAVA ARANHA DO CUBO	1	PC	5,00	5,00	ELISABETHE DE LIMA LOPES M
002604/19	03/07/2019	0000000012	016.003.967	LENTE LANTERNA TRASEIRA	1	PC	19,20	19,20	ELISABETHE DE LIMA LOPES M
002604/19	03/07/2019	0000000012	016.003.973	LAMPADA 2 POLO 12V	2	PC	4,00	8,00	ELISABETHE DE LIMA LOPES M
002604/19	03/07/2019	0000000012	016.012.008	FLEXIVEL HIDRAULICO	1	Un	95,00	95,00	ELISABETHE DE LIMA LOPES M
002604/19	03/07/2019	0000000012	016.019.001	ABRACADEIRA DE FITA 20CM PRETA	2	PC	7,00	14,00	ELISABETHE DE LIMA LOPES M
002604/19	03/07/2019	0000000012	016.032.002	PINO MANEJO EMBREAGEM	1	Un	18,00	18,00	ELISABETHE DE LIMA LOPES M
002604/19	03/07/2019	0000000012	016.041.001	LAMPADA PINGAO	2	PC	5,00	10,00	ELISABETHE DE LIMA LOPES M
002604/19	03/07/2019	0000000012	016.041.002	SOQUETE PINGAO	1	Un	6,50	6,50	ELISABETHE DE LIMA LOPES M
002604/19	03/07/2019	0000000012	016.042.002	JUTNO DO CUBO	2	Un	2,00	4,00	ELISABETHE DE LIMA LOPES M
002604/19	03/07/2019	0000000012	016.047.004	CONECTOR 2 VIAS	1	Un	15,00	15,00	ELISABETHE DE LIMA LOPES M
002605/19	03/07/2019	0000000012	012.002.090	LIMPA CONTATO AEROSSOL 100 ML	1	FR	20,00	20,00	ELISABETHE DE LIMA LOPES M
002605/19	03/07/2019	0000000012	016.003.820	VALVULA SOLENOIDE	1	PC	455,00	455,00	ELISABETHE DE LIMA LOPES M
002605/19	03/07/2019	0000000012	016.019.004	ABRACADEIRA MANGUEIRA INTERCOOI	2	PC	70,00	140,00	ELISABETHE DE LIMA LOPES M
002605/19	03/07/2019	0000000012	016.019.005	ABRACADEIRA COLETOR ADMISSAO	1	Un	55,00	55,00	ELISABETHE DE LIMA LOPES M
002605/19	03/07/2019	0000000012	016.018.010	KIT REPARO BUCHAS	1	Un	90,00	90,00	ELISABETHE DE LIMA LOPES M
002605/19	03/07/2019	0000000012	016.027.004	BOMBA ELETRICA AUXILIAR	1	Un	1.390,00	1.390,00	ELISABETHE DE LIMA LOPES M
002605/19	03/07/2019	0000000012	016.040.009	ANEL COLETOR ADMISSAO	1	Un	18,00	18,00	ELISABETHE DE LIMA LOPES M
002635/19	03/07/2019	0000000724	010.008.003	APONTADOR PLÁSTICO TIPO ESCOLAR	50	CX	6,25	312,50	REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIC
002779/19	03/07/2019	0000000559	008.010.101	TINTA ACRÍLICO FOSCO COR AZUL CEL	1	KM	326,81	326,81	HC TINTAS LTDA.
002780/19	03/07/2019	0000000559	008.010.101	TINTA ACRÍLICO FOSCO COR AZUL CEL	2	KM	326,81	653,62	HC TINTAS LTDA.
002781/19	03/07/2019	0000000559	008.011.065	VERNIZ INCOLOR BRILHANTE (MADEIR.	1	LA	335,00	335,00	HC TINTAS LTDA.
002782/19	03/07/2019	0000001833	003.006.016	LAMPADA VAPOR METÁLICO 400W TUBI	18	PC	71,00	1.278,00	PEU ELETRICIDADE LTDA LOJA
002703/19	04/07/2019	0000000732	003.080.002	CAIXA DE PASSAGEM DE ALUMÍNIO 300	1	UN	84,00	84,00	CLEMENTE & CIA LTDA
002703/19	04/07/2019	0000000732	003.080.003	CAIXA DE MEDIÇÃO TIPO M	1	Un	1.050,00	1.050,00	CLEMENTE & CIA LTDA
002703/19	04/07/2019	0000000732	003.080.004	CAIXA DE MEDIÇÃO TIPO N	1	UN	950,00	950,00	CLEMENTE & CIA LTDA
002703/19	04/07/2019	0000000732	003.095.001	DISPOSITIVO PROTEÇÃO CONTRA SUR	3	UN	46,00	138,00	CLEMENTE & CIA LTDA
002703/19	04/07/2019	0000000732	003.095.002	DISPOSITIVO PROTEÇÃO CONTRA SUR	1	UN	46,00	46,00	CLEMENTE & CIA LTDA
002724/19	04/07/2019	0000000027	006.002.012	CANOPLA N 6 REF 798 1/2 X 50MMX14MI	3	PC	1,00	3,00	J.G. MONTEBELO & CIA LTDA
002724/19	04/07/2019	0000000027	006.006.028	TE LATAO 1"	1	PC	14,50	14,50	J.G. MONTEBELO & CIA LTDA
002724/19	04/07/2019	0000000027	006.007.025	PROLONGADOR DE METAL P/ TORNEIR.	1	UN	4,50	4,50	J.G. MONTEBELO & CIA LTDA
002724/19	04/07/2019	0000000027	003.013.007	SOQUETE P/ LAMPADA FLUORESCENTE	4	PC	0,80	3,20	J.G. MONTEBELO & CIA LTDA
002724/19	04/07/2019	0000000027	003.036.005	SUPORTE P/TV DE PLASMA /LCD	2	PC	19,00	38,00	J.G. MONTEBELO & CIA LTDA
002724/19	04/07/2019	0000000027	005.048.005	SUPORTE 20 CM EM L P/ PRATELEIRA	4	PC	5,00	20,00	J.G. MONTEBELO & CIA LTDA
002724/19	04/07/2019	0000000027	006.070.011	ANEL DE BORRACHA 40MM	3	UN	1,50	4,50	J.G. MONTEBELO & CIA LTDA
002724/19	04/07/2019	0000000027	017.006.175	PARAFUSO SEXTAVADO 5/16 X 2" / POR	2	PC	0,80	1,60	J.G. MONTEBELO & CIA LTDA
002724/19	04/07/2019	0000000027	015.010.006	SUPORTE P/ ANTENA 1"	1	PC	19,00	19,00	J.G. MONTEBELO & CIA LTDA
002724/19	04/07/2019	0000000027	017.022.013	ARRUELA 1"	1	PC	1,00	1,00	J.G. MONTEBELO & CIA LTDA
002724/19	04/07/2019	0000000027	026.071.003	PRATELEIRA MDP 600 X 250 X 15MM	1	UN	22,00	22,00	J.G. MONTEBELO & CIA LTDA
002725/19	04/07/2019	0000000027	003.009.077	TOMADA DESMONTÁVEL 2P+T 10A	1	PC	4,50	4,50	J.G. MONTEBELO & CIA LTDA
002725/19	04/07/2019	0000000027	003.014.017	CABO DE REDE AZUL (INTERNET)	96	MT	1,80	172,80	J.G. MONTEBELO & CIA LTDA
002725/19	04/07/2019	0000000027	003.014.115	CABO PP 3 X 1,5 MM	4	MT	3,06	12,24	J.G. MONTEBELO & CIA LTDA
002725/19	04/07/2019	0000000027	003.014.051	CABO TELEFÔNICO CCI 50 X 2 PARES	163	MT	0,65	105,95	J.G. MONTEBELO & CIA LTDA
002726/19	04/07/2019	0000000027	008.001.012	ROLO DE LÃ DEMARCADOR 10CM C/ C/	1	PC	20,50	20,50	J.G. MONTEBELO & CIA LTDA
002726/19	04/07/2019	0000000027	008.004.056	ESMALTE SINTÉTICO AUTOMOTIVO 3,6L	1	GL	76,00	76,00	J.G. MONTEBELO & CIA LTDA
002726/19	04/07/2019	0000000027	008.004.068	ESMALTE SINTETICO BRILHANTE COR /	1	LA	21,00	21,00	J.G. MONTEBELO & CIA LTDA
002726/19	04/07/2019	0000000027	003.011.002	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4 X 2	3	PC	0,60	1,80	J.G. MONTEBELO & CIA LTDA
002726/19	04/07/2019	0000000027	008.010.133	TINTA ACRILICO FOSCO COR CHUVA DI	1	LA	96,00	96,00	J.G. MONTEBELO & CIA LTDA
002726/19	04/07/2019	0000000027	006.021.011	TUBO SOLDAVEL 25MM	12	MT	2,85	34,20	J.G. MONTEBELO & CIA LTDA
002726/19	04/07/2019	0000000027	006.048.003	CONDUITE CORRUGADO 3/4 AMARELO	2	MT	1,00	2,00	J.G. MONTEBELO & CIA LTDA
002726/19	04/07/2019	0000000027	006.048.004	CONDUITE CORRUGADO 1" COR AMARI	3	MT	2,20	6,60	J.G. MONTEBELO & CIA LTDA
002726/19	04/07/2019	0000000027	017.006.002	PARAFUSO C/ BUCHA N 10 SEXTAVADO	100	PC	0,10	10,00	J.G. MONTEBELO & CIA LTDA
002726/19	04/07/2019	0000000027	017.006.006	PARAFUSO C/ BUCHA N12 SEXTAVADO	160	PC	0,15	24,00	J.G. MONTEBELO & CIA LTDA
002726/19	04/07/2019	0000000027	017.009.009	CORREIA V 39	1	UN	11,90	11,90	J.G. MONTEBELO & CIA LTDA
002726/19	04/07/2019	0000000027	017.006.141	PARAFUSO SOBERBO SEXTAVADO FE 1	70	PC	0,15	10,50	J.G. MONTEBELO & CIA LTDA
002726/19	04/07/2019	0000000027	017.006.176	PARAFUSO SEXTAVADO 5/16 X 3" / POR	2	PC	1,00	2,00	J.G. MONTEBELO & CIA LTDA

Livro de Entrada - Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

Exercício 2019

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant. Unid.	Valor Unit.	Valor	Fornecedor
002726/19	04/07/2019	000000027017	006.178	PARAFUSO 3/8 X 3´	2 PC	1,30	2,60	J.G. MONTEBELO & CIA LTDA
002726/19	04/07/2019	000000027013	013.001	SERRA STARRET	1 PC	7,00	7,00	J.G. MONTEBELO & CIA LTDA
002726/19	04/07/2019	000000027013	013.007	SERRA TICO-TICO	1 PC	4,90	4,90	J.G. MONTEBELO & CIA LTDA
002740/19	04/07/2019	0000006284012	002.060	LUBRIFICANTE P/ CORRENTE DE MOTO	24 FR	14,99	359,76	COOPERATIVA DOS PLANTADO
002727/19	05/07/2019	000000004002	018.015	APRESUNTADO EM PEÇA OU FATIADO	15 KG	12,10	181,50	DONISETE & AMANDA MERCAD
002727/19	05/07/2019	000000004002	018.016	QUEIJO MUSSARELA (PEÇA OU FATIAD	16 KG	26,50	424,00	DONISETE & AMANDA MERCAD
002728/19	05/07/2019	000000002002	016.001	CARNE BOVINA MOIDA 2ª	130 KG	16,21	2.107,30	SUPERMERCADO LOPES DE SA
002728/19	05/07/2019	000000002002	016.002	CARNE BOVINA DE 1ª EM TIRAS OU CUE	80 KG	21,69	1.735,20	SUPERMERCADO LOPES DE SA
002728/19	05/07/2019	000000002002	036.001	CARNE SUINA PERNIL EM CUBOS	90 KG	12,63	1.136,70	SUPERMERCADO LOPES DE SA
002729/19	05/07/2019	0000001626004	000.001	AVENTAL PLASTICO	50 UN	4,56	228,00	SISTEMAS DE SERVICOS R.B. C
002729/19	05/07/2019	0000001626094	001.001	SANITIZANTE VERDURAS 1KG	20 PCT	7,81	156,20	SISTEMAS DE SERVICOS R.B. C
002742/19	05/07/2019	0000003323013	067.002	LAMINA SERRA TICO-TICO P/ MADEIRA	5 PC	4,26	21,30	RITEC COMERCIAL E IMPORTAI
002742/19	05/07/2019	0000003323013	074.001	CHAVE DE VELA C// PONTA TORX 4128	2 PC	18,90	37,80	RITEC COMERCIAL E IMPORTAI
002743/19	05/07/2019	0000003323013	005.005	ALICATE UNIVERSAL 8´	2 PC	38,90	77,80	RITEC COMERCIAL E IMPORTAI
003120/19	05/07/2019	0000000559008	010.137	TINTA ACRILICO FOSCO COR SINO DE C	1 LA	251,50	251,50	HC TINTAS LTDA.
002746/19	08/07/2019	0000000145005	003.018	PREGO 26 X 72 1 KG	4 MC	13,00	52,00	JOSE LUIZ BISSON & IRMAO LTI
002746/19	08/07/2019	0000000145013	001.020	CHAVE PHILIPS 1/8 X 3´	5 PC	3,50	17,50	JOSE LUIZ BISSON & IRMAO LTI
002746/19	08/07/2019	0000000145013	001.023	CHAVE DE FENDA 1/8 X 3´	5 PC	3,50	17,50	JOSE LUIZ BISSON & IRMAO LTI
002746/19	08/07/2019	0000000145013	042.003	FACÃO P/ MATO EM AÇO CARBONO 20"	3 PC	22,00	66,00	JOSE LUIZ BISSON & IRMAO LTI
002747/19	08/07/2019	0000000145007	004.009	CADEADO 40MM	10 PC	22,00	220,00	JOSE LUIZ BISSON & IRMAO LTI
002747/19	08/07/2019	0000000145007	004.010	CADEADO 25MM	10 PC	13,70	137,00	JOSE LUIZ BISSON & IRMAO LTI
002747/19	08/07/2019	0000000145013	003.003	LIMA P/ ENXADA 8´	12 PC	15,00	180,00	JOSE LUIZ BISSON & IRMAO LTI
002747/19	08/07/2019	0000000145017	010.001	MARTELO UNHA C/ CABO DE MADEIRA	6 PC	29,00	174,00	JOSE LUIZ BISSON & IRMAO LTI
002747/19	08/07/2019	0000000145017	011.277	PNEU 3.25-8 P/ CARRIOLA	2 PC	23,00	46,00	JOSE LUIZ BISSON & IRMAO LTI
002748/19	08/07/2019	0000000145013	001.011	CHAVE PHILIPS 3/16 X 4´	5 PC	5,00	25,00	JOSE LUIZ BISSON & IRMAO LTI
002759/19	10/07/2019	0000000027008	017.003	PROLONGADOR P/ CABO DE PINTURA	1 PC	174,50	174,50	J.G. MONTEBELO & CIA LTDA
002766/19	10/07/2019	0000000432016	005.080	PNEU 225-65 R16 S/ CÂMERA DE AR	5 Un	722,00	3.610,00	COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.
002783/19	10/07/2019	0000000365016	003.719	LÂMINA 13 FUIROS CURVADA P/ MOTON	10 PC	459,00	4.590,00	TRATORMEC COMERCIO DE PE
002808/19	10/07/2019	0000000635012	000.003	OLEO DIESEL	64,396 LT	3,45	567,00	YOLANDA ROSSI SETEM
002809/19	10/07/2019	0000000635012	000.003	OLEO DIESEL	72,485 LT	3,45	250,00	YOLANDA ROSSI SETEM
002810/19	10/07/2019	0000000635012	000.003	OLEO DIESEL	47,84 LT	3,45	165,00	YOLANDA ROSSI SETEM
002811/19	10/07/2019	0000000635012	000.003	OLEO DIESEL	56,249 LT	3,45	194,00	YOLANDA ROSSI SETEM
002812/19	10/07/2019	0000000637012	000.003	OLEO DIESEL	60,018 LT	3,45	207,00	YOLANDA ROSSI SETEM
002813/19	10/07/2019	0000000638012	000.003	OLEO DIESEL	31,952 LT	3,45	800,00	YOLANDA ROSSI SETEM
002814/19	10/07/2019	0000000639012	000.003	OLEO DIESEL	72,485 LT	3,45	250,00	YOLANDA ROSSI SETEM
002815/19	10/07/2019	0000000640012	000.003	OLEO DIESEL	66,686 LT	3,45	230,00	YOLANDA ROSSI SETEM
002816/19	10/07/2019	0000000641012	000.003	OLEO DIESEL	42,071 LT	3,45	490,00	YOLANDA ROSSI SETEM
002817/19	10/07/2019	0000000641012	000.003	OLEO DIESEL	82,923 LT	3,45	286,00	YOLANDA ROSSI SETEM
002818/19	10/07/2019	0000000641012	000.003	OLEO DIESEL	81,183 LT	3,45	280,00	YOLANDA ROSSI SETEM
002819/19	10/07/2019	0000000641012	000.003	OLEO DIESEL	11,917 LT	3,45	386,00	YOLANDA ROSSI SETEM
002820/19	10/07/2019	0000000641012	000.003	OLEO DIESEL	80,314 LT	3,45	277,00	YOLANDA ROSSI SETEM
002821/19	10/07/2019	0000000641012	000.003	OLEO DIESEL	68,136 LT	3,45	235,00	YOLANDA ROSSI SETEM
002822/19	10/07/2019	0000000642012	000.003	OLEO DIESEL	71,239 LT	3,45	245,70	YOLANDA ROSSI SETEM
002823/19	10/07/2019	0000000642012	000.003	OLEO DIESEL	52,19 LT	3,45	180,00	YOLANDA ROSSI SETEM
002824/19	10/07/2019	0000000644012	000.003	OLEO DIESEL	53,349 LT	3,45	184,00	YOLANDA ROSSI SETEM
002825/19	10/07/2019	0000000644012	000.003	OLEO DIESEL	56,568 LT	3,45	540,00	YOLANDA ROSSI SETEM
002845/19	10/07/2019	0000000152012	000.002	GASOLINA	46,021 LT	4,24	195,13	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
002846/19	10/07/2019	0000000146012	000.002	GASOLINA	55,178 LT	4,24	233,95	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
002847/19	10/07/2019	13789.	012.000	GASOLINA	64,342 LT	4,24	272,81	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
002848/19	10/07/2019	0000000136012	000.002	GASOLINA	23,48 LT	4,24	99,56	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
002849/19	10/07/2019	0000000152012	000.002	GASOLINA	20 LT	4,24	84,80	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
002850/19	10/07/2019	0000000154012	000.001	ETANOL HIDRATADO	44,832 LT	2,68	120,15	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
002851/19	10/07/2019	0000000154012	000.001	ETANOL HIDRATADO	41,197 LT	2,68	110,41	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
002852/19	10/07/2019	0000000161012	000.001	ETANOL HIDRATADO	47,796 LT	2,68	128,09	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
002853/19	10/07/2019	0000000160012	000.001	ETANOL HIDRATADO	35,139 LT	2,68	94,17	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
002854/19	10/07/2019	0000000161012	000.001	ETANOL HIDRATADO	43,72 LT	2,68	117,17	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
002855/19	10/07/2019	0000000153012	000.001	ETANOL HIDRATADO	43,202 LT	2,68	115,78	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
002856/19	10/07/2019	0000000150012	000.001	ETANOL HIDRATADO	25,677 LT	2,68	68,81	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
002857/19	10/07/2019	0000000150012	000.001	ETANOL HIDRATADO	30,76 LT	2,68	82,44	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
002858/19	10/07/2019	0000000132012	000.001	ETANOL HIDRATADO	43,72 LT	2,68	117,17	AUTO POSTO SALTINHO LTDA

Livro de Entrada - Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

Exercício 2019

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant. Unid.	Valor Unit.	Valor	Fornecedor
002859/19	10/07/2019	0000000133012.000.001	ETANOL	HIDRATADO	35,94 LT	2,68	96,32	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
002860/19	10/07/2019	0000000136012.000.001	ETANOL	HIDRATADO	52,983 LT	2,68	141,99	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
002861/19	10/07/2019	0000000138012.000.001	ETANOL	HIDRATADO	38,17 LT	2,68	102,30	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
002862/19	10/07/2019	0000000140012.000.001	ETANOL	HIDRATADO	44,832 LT	2,68	120,15	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
002863/19	10/07/2019	0000000135012.000.001	ETANOL	HIDRATADO	40,771 LT	2,68	109,27	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
002864/19	10/07/2019	0000000146012.000.001	ETANOL	HIDRATADO	29,641 LT	2,68	79,44	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
002865/19	10/07/2019	0000000145012.000.001	ETANOL	HIDRATADO	42,238 LT	2,68	113,20	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
002866/19	10/07/2019	0000000151012.000.001	ETANOL	HIDRATADO	51,113 LT	2,68	136,98	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
002867/19	10/07/2019	0000000132012.000.004	OLEO DIESEL	ADITIVADO S-10	28,597 LT	3,48	99,52	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
002868/19	10/07/2019	0000000133012.000.004	OLEO DIESEL	ADITIVADO S-10	34,885 LT	3,48	121,40	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
002869/19	10/07/2019	0000000131012.000.004	OLEO DIESEL	ADITIVADO S-10	37,183 LT	3,48	477,40	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
002870/19	10/07/2019	0000000131012.000.004	OLEO DIESEL	ADITIVADO S-10	48,872 LT	3,48	170,07	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
002871/19	10/07/2019	0000000135012.000.004	OLEO DIESEL	ADITIVADO S-10	56,317 LT	3,48	195,98	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
002872/19	10/07/2019	0000000136012.000.004	OLEO DIESEL	ADITIVADO S-10	57,445 LT	3,48	199,91	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
002873/19	10/07/2019	0000000136012.000.004	OLEO DIESEL	ADITIVADO S-10	59,732 LT	3,48	207,87	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
002874/19	10/07/2019	0000000135012.000.004	OLEO DIESEL	ADITIVADO S-10	70,621 LT	3,48	593,76	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
002875/19	10/07/2019	0000000138012.000.004	OLEO DIESEL	ADITIVADO S-10	41,452 LT	3,48	144,25	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
002876/19	10/07/2019	0000000137012.000.004	OLEO DIESEL	ADITIVADO S-10	46,591 LT	3,48	162,14	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
002877/19	10/07/2019	0000000138012.000.004	OLEO DIESEL	ADITIVADO S-10	46,025 LT	3,48	160,17	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
002878/19	10/07/2019	0000000140012.000.004	OLEO DIESEL	ADITIVADO S-10	47,8 LT	3,48	166,34	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
002879/19	10/07/2019	0000000144012.000.004	OLEO DIESEL	ADITIVADO S-10	51,412 LT	3,48	178,91	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
002880/19	10/07/2019	0000000146012.000.004	OLEO DIESEL	ADITIVADO S-10	285,53 LT	3,48	993,64	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
002881/19	10/07/2019	0000000148012.000.004	OLEO DIESEL	ADITIVADO S-10	39,456 LT	3,48	137,31	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
002882/19	10/07/2019	0000000145012.000.004	OLEO DIESEL	ADITIVADO S-10	66,13 LT	3,48	230,13	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
002883/19	10/07/2019	0000000151012.000.004	OLEO DIESEL	ADITIVADO S-10	52,243 LT	3,48	181,81	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
002884/19	10/07/2019	0000000152012.000.004	OLEO DIESEL	ADITIVADO S-10	65,574 LT	3,48	228,20	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
002885/19	10/07/2019	0000000161012.000.004	OLEO DIESEL	ADITIVADO S-10	24,01 LT	3,48	83,55	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
002886/19	10/07/2019	0000000155012.000.004	OLEO DIESEL	ADITIVADO S-10	63,733 LT	3,48	221,79	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
002887/19	10/07/2019	0000000156012.000.004	OLEO DIESEL	ADITIVADO S-10	60,789 LT	3,48	211,55	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
002891/19	10/07/2019	0000000054013.030.001	BROCA AÇO	RÁPIDO 4,00MM	10 PC	3,50	35,00	LS PAR PARAFUSOS EIRELI
002891/19	10/07/2019	0000000054013.030.017	BROCA AÇO	RAPIDO 3,0MM	10 PC	3,00	30,00	LS PAR PARAFUSOS EIRELI
002891/19	10/07/2019	0000000054013.030.018	BROCA AÇO	RAPIDO 5,0MM	5 PC	4,50	22,50	LS PAR PARAFUSOS EIRELI
002891/19	10/07/2019	0000000054013.030.019	BROCA AÇO	RAPIDO 6,0MM	10 PC	5,25	52,50	LS PAR PARAFUSOS EIRELI
002891/19	10/07/2019	0000000054013.030.020	BROCA AÇO	RAPIDO 8,0MM	10 PC	8,20	82,00	LS PAR PARAFUSOS EIRELI
002891/19	10/07/2019	0000000054013.030.022	BROCA VIDIA	4,0 X 75MM	3 PC	3,00	9,00	LS PAR PARAFUSOS EIRELI
002891/19	10/07/2019	0000000054013.030.023	BROCA VIDIA	5,0 X 90MM	3 PC	4,00	12,00	LS PAR PARAFUSOS EIRELI
002891/19	10/07/2019	0000000054013.030.024	BROCA VIDIA	6,0 X 100 MM	6 PC	5,00	30,00	LS PAR PARAFUSOS EIRELI
002891/19	10/07/2019	0000000054013.030.026	BROCA VIDIA	12,0 X 150MM	3 PC	12,00	36,00	LS PAR PARAFUSOS EIRELI
002891/19	10/07/2019	0000000054013.030.028	BROCA VIDIA	8,0 X 120 MM	6 PC	6,00	36,00	LS PAR PARAFUSOS EIRELI
002891/19	10/07/2019	0000000054013.030.031	BROCA AÇO	RAPIDO 7,0MM	5 PC	7,50	37,50	LS PAR PARAFUSOS EIRELI
002891/19	10/07/2019	0000000054013.030.034	BROCA AÇO	RÁPIDO 12MM	3 UN	19,00	57,00	LS PAR PARAFUSOS EIRELI
002891/19	10/07/2019	0000000054013.030.035	BROCA VIDIA	3,0 X 75MM	3 PC	2,50	7,50	LS PAR PARAFUSOS EIRELI
002892/19	10/07/2019	0000000445006.036.024	ABRACADEIRA	1/2 ROSCA SEM FIM 13	50 PC	0,60	30,00	GL PAR PARAFUSOS LTDA EPP
002893/19	10/07/2019	0000000445017.006.164	PARAFUSO PHILIPS	C/ BUCHA S8 P/ CC	300 PC	0,35	105,00	GL PAR PARAFUSOS LTDA EPP
002893/19	10/07/2019	0000000445017.006.165	PARAFUSO PHILIPS	C/ BUCHA S8 P/ BL	300 PC	0,25	75,00	GL PAR PARAFUSOS LTDA EPP
002893/19	10/07/2019	0000000445017.006.166	PARAFUSO PHILIPS	C/ BUCHA S10 P/ CC	300 PC	0,48	144,00	GL PAR PARAFUSOS LTDA EPP
002893/19	10/07/2019	0000000445017.006.167	PARAFUSO PHILIPS	C/ BUCHA S10 P/ BL	300 PC	0,40	120,00	GL PAR PARAFUSOS LTDA EPP
002893/19	10/07/2019	0000000445017.006.170	PARAFUSO SEXTAVADO	1/4 X 75 C/ BU	300 PC	0,48	144,00	GL PAR PARAFUSOS LTDA EPP
002893/19	10/07/2019	0000000445017.006.176	PARAFUSO SEXTAVADO	5/16 X 3" / POR	30 PC	0,46	13,80	GL PAR PARAFUSOS LTDA EPP
002893/19	10/07/2019	0000000445017.025.008	GANCHO ROSCA	REDONDO C/ BUCHA S	100 PC	0,40	40,00	GL PAR PARAFUSOS LTDA EPP
002893/19	10/07/2019	0000000445017.025.014	GANCHO ROSCA	L C/ BUCHA S10 P/ CC	100 PC	0,60	60,00	GL PAR PARAFUSOS LTDA EPP
003233/19	10/07/2019	0000000054013.030.032	BROCA VIDIA	10,0 X 120MM	6 PC	8,00	48,00	LS PAR PARAFUSOS EIRELI
002775/19	11/07/2019	0000000083010.004.016	COLA LIQUIDA	90 GRS ATÓXICA LAVÁVI	80 CX	10,09	807,20	TECMAT DISTRIBUIDORA COME
002776/19	11/07/2019	0000000084010.022.001	MASSA P/ MODELAR	C/ 6 UN 80 GRS CC	500 CX	1,08	540,00	TECMAT DISTRIBUIDORA COME
002777/19	11/07/2019	0000000645008.010.070	TINTA PISO	18 LTS COR CINZA	2 LA	205,00	410,00	MANFRIN, CASSEB & CIA LTDA
002778/19	11/07/2019	0000000004002.003.004	BISCOITO	SALGADO 500 GRS	20 PCT	5,85	117,00	DONISETE & AMANDA MERCAD
002778/19	11/07/2019	0000000004002.019.044	ACHOCOLATADO	EM PO 400 GR	4 PCT	4,99	19,96	DONISETE & AMANDA MERCAD
002784/19	11/07/2019	0000000005002.025.079	PO DE CAFE	A VACUO 500 GRS	160 PCT	7,18	1.148,80	SPECIALATTO COMERCIO DE A
002787/19	12/07/2019	0000000001005.030.018	CALHA GALVANIZADA	TIPO L CORTE 65	8,636 MT	23,16	200,00	A MONTEBELO COMÉRCIO DE I
002788/19	12/07/2019	0000000001005.013.004	ARGAMASSA	AC3 20KG	65 SC	23,00	1.495,00	A MONTEBELO COMÉRCIO DE I

Livro de Entrada - Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

Exercício 2019

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant. Unid.	Valor Unit.	Valor	Fornecedor
002788/19	12/07/2019	0000000001005.014.002		REJUNTE SIMPLES CINZA	140 KG	2,30	322,00	A MONTEBELO COMÉRCIO DE I
002788/19	12/07/2019	0000000001013.047.002		ESPAÇADOR P/ PISO 4.00 MM C/ 100	6 PCT	2,00	12,00	A MONTEBELO COMÉRCIO DE I
002795/19	12/07/2019	0000001139015.001.047		CARTUCHO HP CN621AM (970) PRETO E	5 PC	387,10	1.935,50	SOS INFORMATICA PIRACICAB/
002842/19	12/07/2019	0000000159017.006.024		PARAFUSO MAQUINA REDONDO FENDA	100 PC	0,38	38,20	COMERCIAL SIMOCAP LTDA EP
002842/19	12/07/2019	0000000159017.014.004		REBITE ALUM. 520	200 PC	0,12	24,90	COMERCIAL SIMOCAP LTDA EP
002842/19	12/07/2019	0000000159017.014.200		REBITE ALUM. 525	200 PC	0,14	29,00	COMERCIAL SIMOCAP LTDA EP
002842/19	12/07/2019	0000000159017.014.201		REBITE ALUM. 616	200 PC	0,17	33,40	COMERCIAL SIMOCAP LTDA EP
002842/19	12/07/2019	0000000159017.014.194		REBITE ALUM. 310	100 PC	0,05	4,75	COMERCIAL SIMOCAP LTDA EP
002806/19	15/07/2019	0000000055006.002.028		TORNEIRA P/ TANQUE/MÁQUINA LAVAR	3 PC	38,70	116,10	GISLAINE MORAES DIAS - EPP
002806/19	15/07/2019	0000000055006.024.001		BOLSA PRETA SAIDA BACIA SANITÁRIA	3 PC	0,90	2,70	GISLAINE MORAES DIAS - EPP
002806/19	15/07/2019	0000000055006.078.006		REPARO P/ TORRE DE ENTRADA HIDRÁ	5 PC	9,90	49,50	GISLAINE MORAES DIAS - EPP
002806/19	15/07/2019	0000000055006.078.007		CASTELO DE SAÍDA C/ ACIONAMENTO S	5 PC	16,50	82,50	GISLAINE MORAES DIAS - EPP
002806/19	15/07/2019	0000000055006.078.009		BOLSA DE VEDAÇÃO P/ SAÍDA ÁGUA RE	5 PC	6,10	30,50	GISLAINE MORAES DIAS - EPP
002838/19	15/07/2019	00000000553003.011.002		CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4 X 2	10 PC	0,50	5,00	VALERIOS MATERIAIS ELETRIC
002839/19	15/07/2019	00000000553003.076.011		LÂMPADA LED BULBO 45W E27 BIVOLT	5 PC	45,10	225,50	VALERIOS MATERIAIS ELETRIC
002840/19	15/07/2019	0000000021018.017.002		LAPISEIRA 0.7	16 UN	4,90	78,40	LIVRARIA E PAPELARIA SHEDA
002840/19	15/07/2019	0000000021056.001.002		PLASTICO BOLHA 1,20 X 20M	2 BB	20,00	40,00	LIVRARIA E PAPELARIA SHEDA
002843/19	15/07/2019	0000000049015.004.050		TONER HP CF280A PRETO ORIGINAL	5 PC	500,00	2.500,00	ELTON TEIXEIRA BUENO ME
002844/19	15/07/2019	0000000049015.004.041		TONER HP CE285A PRETO	6 PC	320,00	1.920,00	ELTON TEIXEIRA BUENO ME
002894/19	16/07/2019	0000000337018.001.017		TINTA P/ CARIMBO COR PRETA	6 VD	2,90	17,40	KAMI PAPELARIA LTDA.
002894/19	16/07/2019	0000000337018.029.003		CALCULADORA DE MESA 12 DÍGITOS	8 UN	16,98	135,84	KAMI PAPELARIA LTDA.
002894/19	16/07/2019	0000000337018.036.001		VISOR P/ PASTA SUSPensa C/ 50	10 CX	4,98	49,80	KAMI PAPELARIA LTDA.
002894/19	16/07/2019	0000000337018.039.002		CHAVEIRO C/ ETIQUETA IDENTIFICAÇÃO	120 UN	0,53	63,90	KAMI PAPELARIA LTDA.
002895/19	16/07/2019	0000000055017.006.146		PARAFUSO CABEÇA CHATA PHILIPS 3,5	300 PC	0,03	9,00	LS PAR PARAFUSOS EIRELI
002895/19	16/07/2019	0000000055017.006.057		PARAFUSO FRANCÊS 1/4 X 1 1/2	100 PC	0,15	15,00	LS PAR PARAFUSOS EIRELI
002895/19	16/07/2019	0000000055017.014.199		REBITE ALUM. 416	400 PC	0,06	24,00	LS PAR PARAFUSOS EIRELI
002896/19	16/07/2019	0000000055017.006.160		PARAFUSO SEXTAVADO INOX 5/16 X 1"	200 PC	0,50	100,00	LS PAR PARAFUSOS EIRELI
002896/19	16/07/2019	0000000055017.006.179		PARAFUSO SEXTAVADO INOX 1/4 X 1" R	100 PC	0,32	32,00	LS PAR PARAFUSOS EIRELI
002896/19	16/07/2019	0000000055017.015.012		PORCA SEXTAVADA INOX 5/16"	200 PC	0,23	46,00	LS PAR PARAFUSOS EIRELI
002896/19	16/07/2019	0000000055017.015.017		PORCA SEXTAVADA 1/4	100 UN	0,16	16,00	LS PAR PARAFUSOS EIRELI
002896/19	16/07/2019	0000000055017.015.018		PORCA SEXTAVADA 3/8"	100 PC	0,29	29,00	LS PAR PARAFUSOS EIRELI
002896/19	16/07/2019	0000000055017.022.004		ARRUELA LISA 3/8	100 PC	0,17	17,00	LS PAR PARAFUSOS EIRELI
002896/19	16/07/2019	0000000055017.022.007		ARRUELA LISA INOX 1/4	100 PC	0,12	12,00	LS PAR PARAFUSOS EIRELI
002896/19	16/07/2019	0000000055017.022.014		ARRUELA LISA INOX 5/16	200 PC	0,14	28,00	LS PAR PARAFUSOS EIRELI
002897/19	16/07/2019	0000000735003.015.005		REFLETOR LED 200W BIVOLT 1800 LÚM	4 PC	220,00	880,00	CLEMENTE & CIA LTDA
002907/19	16/07/2019	0000004015002.025.003		FUBA (1 KG)	30 PCT	1,55	46,50	NUTRICIONALE COMERCIO DE I
002907/19	16/07/2019	0000004015002.025.009		OREGANO 200G	15 PCT	7,85	117,75	NUTRICIONALE COMERCIO DE I
002907/19	16/07/2019	0000004015002.025.012		VINAGRE 750 ML	180 FR	0,83	149,40	NUTRICIONALE COMERCIO DE I
002907/19	16/07/2019	0000004015002.025.083		MACARRÃO SÊMOLA TIPO PARAFUSO (900 PCT	1,27	1.143,00	NUTRICIONALE COMERCIO DE I
002907/19	16/07/2019	0000004015002.025.096		SAL REFINADO 1KG	90 PCT	0,84	75,60	NUTRICIONALE COMERCIO DE I
002908/19	16/07/2019	0000004015002.025.102		COLORAU 500GRS	15 PCT	2,64	39,60	NUTRICIONALE COMERCIO DE I
002908/19	16/07/2019	0000004015002.025.013		ARROZ TIPO 1 (5 KG)	180 PCT	9,60	1.728,00	NUTRICIONALE COMERCIO DE I
002908/19	16/07/2019	0000004015002.025.030		FEIJAO 1 KG	180 PCT	5,95	1.071,00	NUTRICIONALE COMERCIO DE I
002908/19	16/07/2019	0000004015002.025.035		FARINHA DE MILHO (1KG)	20 PCT	2,85	57,00	NUTRICIONALE COMERCIO DE I
002908/19	16/07/2019	0000004015002.025.038		AÇUCAR CRISTAL (5 KG)	120 PCT	7,40	888,00	NUTRICIONALE COMERCIO DE I
002908/19	16/07/2019	0000004015002.025.045		LEITE EM PO INTEGRAL 400 GR	625 PCT	6,30	3.937,50	NUTRICIONALE COMERCIO DE I
002908/19	16/07/2019	0000004015002.025.072		MAIONESE 3 KG	12 BD	8,80	105,60	NUTRICIONALE COMERCIO DE I
002909/19	16/07/2019	0000004015002.025.024		MARGARINA C/ SAL 500 GRS	240 PT	3,00	720,00	NUTRICIONALE COMERCIO DE I
002914/19	16/07/2019	0000000335011.000.027		COMPOSTO ORGÂNICO 5 KG	80 SC	3,55	284,00	MARINHO COMERCIO PRODUT
002935/19	16/07/2019	0000000001006.026.004		MANGUEIRA JARDIM 1/2"	150 MT	1,79	268,50	ADRIANA DE SOUZA GABRIEL
002935/19	16/07/2019	0000000001006.030.001		ESGUICHO REVOLVER TRADICIONAL 1/	5 PC	24,30	121,50	ADRIANA DE SOUZA GABRIEL
002935/19	16/07/2019	0000000001006.078.008		OBTURADOR UNIVERSAL (CAIXA ACOPI	5 PC	6,53	32,65	ADRIANA DE SOUZA GABRIEL
002983/19	16/07/2019	271/272	002.009.007	MARGARINA S/ SAL 500G	1 UN	5,49	5,49	SUPERMERCADO LOPES DE SA
002983/19	16/07/2019	271/272	002.001.010	AMIDO DE MILHO (500 GRS)	1 UN	4,29	4,29	SUPERMERCADO LOPES DE SA
002983/19	16/07/2019	271/272	002.013.005	CHOCOLATE 1KG	2 UN	28,99	57,98	SUPERMERCADO LOPES DE SA
002983/19	16/07/2019	271/272	002.018.019	QUEIJO RALADO 50 GRS	4 PCT	3,79	15,16	SUPERMERCADO LOPES DE SA
002983/19	16/07/2019	271/272	002.012.023	LEITE CONDENSADO 395 GR	5 LA	4,31	21,55	SUPERMERCADO LOPES DE SA
002983/19	16/07/2019	271/272	002.018.020	QUEIJO MINAS	1,996 KG	44,99	89,80	SUPERMERCADO LOPES DE SA
002983/19	16/07/2019	271/272	002.019.032	FARINHA DE TRIGO 1 KG	6 PCT	6,49	38,94	SUPERMERCADO LOPES DE SA
002983/19	16/07/2019	271/272	002.019.038	LEITE LONGA VIDA INTEGRAL 1 LT	11 CX	3,19	35,09	SUPERMERCADO LOPES DE SA

Livro de Entrada - Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

Exercício 2019

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant. Unid.	Valor Unit.	Valor	Fornecedor
002983/19	16/07/2019	271/272	002.012.043	CREME DE LEITE 300 GRS	7 LA	3,19	22,33	SUPERMERCADO LOPES DE SA
002983/19	16/07/2019	271/272	002.012.046	DOCE DE LEITE 395 GRS	9 UN	8,40	75,60	SUPERMERCADO LOPES DE SA
002983/19	16/07/2019	271/272	002.021.003	OVO VERMELHO GRANDE C/ 12	4 CX	6,99	27,96	SUPERMERCADO LOPES DE SA
002983/19	16/07/2019	271/272	002.025.017	FERMENTO QUÍMICO EM PÓ 100 GR	1 LA	3,49	3,49	SUPERMERCADO LOPES DE SA
002983/19	16/07/2019	271/272	002.025.043	REQUEIJÃO 250 GR	1 UN	8,99	8,99	SUPERMERCADO LOPES DE SA
002983/19	16/07/2019	271/272	002.053.001	CANELA EM PÓ	4 PCT	1,50	6,00	SUPERMERCADO LOPES DE SA
002841/19	17/07/2019	0000000139	001.005.004	PANO MULTIUSO	20 PCT	1,33	26,60	MAIS LUVAS DESCARTAVEIS E
002888/19	17/07/2019	0000000098	010.010.002	CLIPS 8/0 C/ 500 GRS	10 CX	7,23	72,30	MARIZA BARBISAN D' AVILA EIR
002888/19	17/07/2019	0000000098	018.010.010	FITA ADESIVA 12 MM X 30 MTS	24 UN	0,70	16,80	MARIZA BARBISAN D' AVILA EIR
002888/19	17/07/2019	0000000098	018.027.008	COLCHETE N 14 C/72	10 CX	8,31	83,10	MARIZA BARBISAN D' AVILA EIR
002888/19	17/07/2019	0000000098	018.040.006	QUADRO DE CORTICA 90X60CM	2 PC	36,70	73,40	MARIZA BARBISAN D' AVILA EIR
002898/19	17/07/2019	0000000037	014.000.019	MARCADOR DE PERIGO(OBSTÁCULO C	2 PC	81,00	162,00	SCR SINALIZACAO E COMERCIO
002898/19	17/07/2019	0000000037	014.000.020	MARCADOR DE PERIGO(OBSTÁCULO C	2 PC	81,00	162,00	SCR SINALIZACAO E COMERCIO
002899/19	17/07/2019	0000000037	014.000.017	PLACA IDENTIFICAÇÃO DE LIMITE DE M	1 UN	648,00	648,00	SCR SINALIZACAO E COMERCIO
002899/19	17/07/2019	0000000037	014.000.018	PLACA IDENTIFICAÇÃO DE LIMITE DE M	1 UN	648,00	648,00	SCR SINALIZACAO E COMERCIO
002910/19	17/07/2019	0000000001	006.018.001	BRAÇO DE CHUVEIRO 40CM	10 PC	5,38	53,80	ADRIANA DE SOUZA GABRIEL
002910/19	17/07/2019	0000000001	006.036.018	ABRAÇADEIRA 1/4" ROSCA S/ FIM 08-10I	12 PC	0,94	11,28	ADRIANA DE SOUZA GABRIEL
002910/19	17/07/2019	0000000001	006.037.018	CURVA SOLDÁVEL 32MM X 90°	5 PC	4,08	20,40	ADRIANA DE SOUZA GABRIEL
002910/19	17/07/2019	0000000001	006.059.011	CAP ESGOTO 50MM	5 PC	3,67	18,35	ADRIANA DE SOUZA GABRIEL
002910/19	17/07/2019	0000000001	006.074.001	GATILHO P/ DUCHA HIGIENICA	10 PC	18,68	186,80	ADRIANA DE SOUZA GABRIEL
002911/19	17/07/2019	0000000001	006.000.010	COTOVELO ESGOTO 050 X 90 PVC	4 PC	1,64	6,56	ADRIANA DE SOUZA GABRIEL
002911/19	17/07/2019	0000000001	006.006.021	TE LATÃO 3/4 RR	6 PC	11,71	70,26	ADRIANA DE SOUZA GABRIEL
002911/19	17/07/2019	0000000001	006.021.037	TUBO DE DESCARGA P/ EMBUTIR COMF	5 PC	11,14	55,70	ADRIANA DE SOUZA GABRIEL
002911/19	17/07/2019	0000000001	006.042.007	DUCHA HIGIÊNICA C/ GATILHO	3 UN	60,63	181,89	ADRIANA DE SOUZA GABRIEL
002911/19	17/07/2019	0000000001	006.043.005	GRELHA REDONDA PVC BRANCA 150MM	5 PC	15,68	78,40	ADRIANA DE SOUZA GABRIEL
002911/19	17/07/2019	0000000001	006.043.006	GRELHA REDONDA PVC BRANCA 100MM	5 PC	13,84	69,20	ADRIANA DE SOUZA GABRIEL
002911/19	17/07/2019	0000000001	006.043.007	GRELHA QUADRADA PVC BRANCA 150M	5 PC	15,68	78,40	ADRIANA DE SOUZA GABRIEL
002911/19	17/07/2019	0000000001	006.043.011	GRELHA QUADRADA PVC 100X100 BRAI	5 PC	13,65	68,25	ADRIANA DE SOUZA GABRIEL
002911/19	17/07/2019	0000000001	006.050.004	CONJUNTO DE LIGAÇÃO P/ VASO SANIT	4 PC	13,80	55,20	ADRIANA DE SOUZA GABRIEL
002911/19	17/07/2019	0000000001	006.050.005	KIT CRUZETA P/ VÁLVULA DE DESCARC	5 PC	6,93	34,65	ADRIANA DE SOUZA GABRIEL
002913/19	17/07/2019	0000000774	022.010.605	DEXAMETASONA 0,1MG/M ELIXIR	200 FR	1,45	290,00	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE
002913/19	17/07/2019	0000000774	022.010.612	DICLOFENACO SÓDICO 50MG	4.000 CPR	0,03	100,00	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE
002913/19	17/07/2019	0000000774	022.010.619	DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML GOTAS	200 FR	0,72	144,00	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE
002913/19	17/07/2019	0000000774	022.010.567	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 10	1.000 CPR	0,43	430,00	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE
002915/19	17/07/2019	0000000050	057.001.113	SULFATO DE MORFINA COM 50 COMPR	4 CX	87,47	349,88	DISK FARMA MEDICAMENTOS E
002917/19	17/07/2019	0000000015	026.059.001	FERRO ELETRICO A VAPOR 110V	2 PC	84,00	168,00	RODRIGO AVANZZI FRANZOL M
002950/19	17/07/2019	0000001566	002.019.001	SARDINHA EM CONSERVA 125 GR	37 LA	2,07	76,59	NUTRICESTA COMERCIO DE AL
002950/19	17/07/2019	0000001566	002.019.006	SAL REFINADO 1 KG	37 PCT	0,60	22,20	NUTRICESTA COMERCIO DE AL
002950/19	17/07/2019	0000001566	002.019.007	CAFE TORRADO E MOIDO A VACUO 500	74 PCT	5,79	428,46	NUTRICESTA COMERCIO DE AL
002950/19	17/07/2019	0000001566	002.019.011	MACARRAO C/ OVOS PARAFUSO 500 GI	111 PCT	1,75	194,25	NUTRICESTA COMERCIO DE AL
002950/19	17/07/2019	0000001566	002.019.012	MACARRAO C/ OVOS ESPAGUETE 500 C	111 PCT	1,75	194,25	NUTRICESTA COMERCIO DE AL
002950/19	17/07/2019	0000001566	002.019.014	LEITE CONDENSADO 395 GR	37 LA	3,01	111,37	NUTRICESTA COMERCIO DE AL
002950/19	17/07/2019	0000001566	002.019.015	FEIJO CARIOQUINHA 1KG	74 PCT	4,62	341,88	NUTRICESTA COMERCIO DE AL
002950/19	17/07/2019	0000001566	002.019.016	TEMPERO COMPLETO 300 GR	37 UN	0,75	27,75	NUTRICESTA COMERCIO DE AL
002950/19	17/07/2019	0000001566	002.019.017	VINAGRE AGRIN 750 ML	37 UN	1,41	52,17	NUTRICESTA COMERCIO DE AL
002950/19	17/07/2019	0000001566	002.019.024	OLEO DE SOJA 900 ML	148 LA	2,67	395,16	NUTRICESTA COMERCIO DE AL
002950/19	17/07/2019	0000001566	002.019.025	AÇUCAR CRISTAL 05 KG	37 PCT	8,14	301,18	NUTRICESTA COMERCIO DE AL
002950/19	17/07/2019	0000001566	002.019.026	ARROZ AGULHINHA TP1 5 KG	111 PCT	10,99	1.219,89	NUTRICESTA COMERCIO DE AL
002950/19	17/07/2019	0000001566	002.019.027	BISCOITO AGUA E SAL 200 GR	74 PCT	1,09	80,66	NUTRICESTA COMERCIO DE AL
002950/19	17/07/2019	0000001566	002.019.028	BISCOITO DOCE 200 GR	74 PCT	1,09	80,66	NUTRICESTA COMERCIO DE AL
002950/19	17/07/2019	0000001566	002.019.032	FARINHA DE TRIGO 1 KG	37 PCT	2,80	103,60	NUTRICESTA COMERCIO DE AL
002950/19	17/07/2019	0000001566	002.019.033	LEITE EM PO INTEGRAL 400 GR	37 PCT	5,76	213,12	NUTRICESTA COMERCIO DE AL
002950/19	17/07/2019	0000001566	002.019.045	EXTRATO DE TOMATE 130 GR	111 UN	0,60	66,60	NUTRICESTA COMERCIO DE AL
002950/19	17/07/2019	0000001566	004.013.001	PAPEL HIGIENICO 10 X 30 C/ 4 RLS	37 FD	3,22	119,14	NUTRICESTA COMERCIO DE AL
002950/19	17/07/2019	0000001566	001.021.001	SABAO EM PO 1 KG	37 CX	5,40	199,80	NUTRICESTA COMERCIO DE AL
002950/19	17/07/2019	0000001566	001.021.002	SABAO EM PEDRA 5 BARRAS DE 200 GF	37 PCT	3,95	146,15	NUTRICESTA COMERCIO DE AL
002950/19	17/07/2019	0000001566	001.021.003	DETERGENTE LIQUIDO 500 ML	74 UN	1,15	85,10	NUTRICESTA COMERCIO DE AL
002950/19	17/07/2019	0000001566	001.021.007	SACOLA 50 X 65 100GRS	37 UN	0,41	15,17	NUTRICESTA COMERCIO DE AL
002950/19	17/07/2019	0000001566	001.021.008	SACOLA GRANDE 50 X 80	74 UN	0,50	37,00	NUTRICESTA COMERCIO DE AL
002951/19	17/07/2019	0000001566	002.019.006	SAL REFINADO 1 KG	54 PCT	0,60	32,40	NUTRICESTA COMERCIO DE AL

Livro de Entrada - Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

Exercício 2019

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Valor Unit.	Valor	Fornecedor
002951/19	17/07/2019	0000001566	002.019.007	CAFE TORRADO E MOIDO A VACUO 500	81	PCT	6,65	538,65	NUTRICESTA COMERCIO DE AL
002951/19	17/07/2019	0000001566	002.019.011	MACARRAO C/ OVOS PARAFUSO 500 GI	108	PCT	1,75	189,00	NUTRICESTA COMERCIO DE AL
002951/19	17/07/2019	0000001566	002.019.012	MACARRAO C/ OVOS ESPAGUETE 500 C	108	PCT	1,75	189,00	NUTRICESTA COMERCIO DE AL
002951/19	17/07/2019	0000001566	002.019.014	LEITE CONDENSADO 395 GR	81	LA	3,46	280,26	NUTRICESTA COMERCIO DE AL
002951/19	17/07/2019	0000001566	002.019.015	FEIJAO CARIOQUINHA 1KG	108	PCT	4,62	498,96	NUTRICESTA COMERCIO DE AL
002951/19	17/07/2019	0000001566	002.019.017	VINAGRE AGRIN 750 ML	81	UN	1,62	131,22	NUTRICESTA COMERCIO DE AL
002951/19	17/07/2019	0000001566	002.019.018	FUBA MIMOSO 500 GR	54	PCT	0,66	35,64	NUTRICESTA COMERCIO DE AL
002951/19	17/07/2019	0000001566	002.019.020	FARINHA DE MILHO 500 GR	27	PCT	1,32	35,64	NUTRICESTA COMERCIO DE AL
002951/19	17/07/2019	0000001566	002.019.024	OLEO DE SOJA 900 ML	162	LA	3,07	497,34	NUTRICESTA COMERCIO DE AL
002951/19	17/07/2019	0000001566	002.019.025	AÇUCAR CRISTAL 05 KG	27	PCT	8,14	219,78	NUTRICESTA COMERCIO DE AL
002951/19	17/07/2019	0000001566	002.019.026	ARROZ AGULHINHA TP1 5 KG	81	PCT	10,99	890,19	NUTRICESTA COMERCIO DE AL
002951/19	17/07/2019	0000001566	002.019.032	FARINHA DE TRIGO 1 KG	27	PCT	2,80	75,60	NUTRICESTA COMERCIO DE AL
002951/19	17/07/2019	0000001566	002.019.035	AÇUCAR REFINADO 1 KG	54	PCT	1,88	101,52	NUTRICESTA COMERCIO DE AL
002951/19	17/07/2019	0000001566	002.019.036	ATUM RALADO 170GR	27	LA	2,51	67,77	NUTRICESTA COMERCIO DE AL
002951/19	17/07/2019	0000001566	002.019.037	ERVILHA EM CONSERVA 200 GR	27	LA	1,34	36,18	NUTRICESTA COMERCIO DE AL
002951/19	17/07/2019	0000001566	002.019.038	LEITE LONGA VIDA INTEGRAL 1 LT	216	CX	1,94	419,04	NUTRICESTA COMERCIO DE AL
002951/19	17/07/2019	0000001566	002.019.039	MILHO VERDE 200 GR	54	LA	1,34	72,36	NUTRICESTA COMERCIO DE AL
002951/19	17/07/2019	0000001566	002.019.040	MOLHO DE TOMATE 340 GRAMAS	108	LA	0,90	97,20	NUTRICESTA COMERCIO DE AL
002951/19	17/07/2019	0000001566	002.019.041	SELETA DE LEGUMES 200GR	27	LA	1,62	43,74	NUTRICESTA COMERCIO DE AL
002951/19	17/07/2019	0000001566	002.019.044	ACHOCOLATADO EM PO 400 GR	27	PCT	2,41	65,07	NUTRICESTA COMERCIO DE AL
002951/19	17/07/2019	0000001566	002.019.045	EXTRATO DE TOMATE 130 GR	81	UN	0,69	55,89	NUTRICESTA COMERCIO DE AL
002951/19	17/07/2019	0000001566	004.013.001	PAPEL HIGIENICO 10 X 30 C/ 4 RLS	54	FD	3,70	199,80	NUTRICESTA COMERCIO DE AL
002951/19	17/07/2019	0000001566	004.013.003	CREME DENTAL 90GR	81	UN	1,15	93,15	NUTRICESTA COMERCIO DE AL
002951/19	17/07/2019	0000001566	004.013.004	SABONETE 90GR	162	UN	1,15	186,30	NUTRICESTA COMERCIO DE AL
002951/19	17/07/2019	0000001566	001.021.001	SABAO EM PO 1 KG	54	CX	6,20	334,80	NUTRICESTA COMERCIO DE AL
002951/19	17/07/2019	0000001566	001.021.002	SABAO EM PEDRA 5 BARRAS DE 200 GF	27	PCT	4,54	122,58	NUTRICESTA COMERCIO DE AL
002951/19	17/07/2019	0000001566	001.021.003	DETERGENTE LIQUIDO 500 ML	135	UN	1,32	178,20	NUTRICESTA COMERCIO DE AL
002951/19	17/07/2019	0000001566	001.021.004	AGUA SANITARIA 1 LT	54	FR	1,83	98,82	NUTRICESTA COMERCIO DE AL
002951/19	17/07/2019	0000001566	001.021.006	ESPONJA DE AÇO 60GR	54	PCT	1,15	62,10	NUTRICESTA COMERCIO DE AL
002951/19	17/07/2019	0000001566	001.021.008	SACOLA GRANDE 50 X 80	54	UN	0,50	27,00	NUTRICESTA COMERCIO DE AL
002951/19	17/07/2019	0000001566	001.001.001	SACOLA 50 X 65	27	UN	0,41	11,07	NUTRICESTA COMERCIO DE AL
002984/19	17/07/2019	0000000002	002.001.009	AMIDO DE MILHO (200 GRS)	3	UN	2,99	8,97	SUPERMERCADO LOPES DE SA
002984/19	17/07/2019	0000000002	002.019.014	LEITE CONDENSADO 395 GR	14	LA	5,09	71,26	SUPERMERCADO LOPES DE SA
002984/19	17/07/2019	0000000002	002.014.032	ESSÊNCIA AROMA ARTIFICIAL BAUNILH/	3	FR	6,99	20,97	SUPERMERCADO LOPES DE SA
002984/19	17/07/2019	0000000002	002.019.032	FARINHA DE TRIGO 1 KG	8	PCT	6,99	55,92	SUPERMERCADO LOPES DE SA
002984/19	17/07/2019	0000000002	002.019.033	LEITE EM PO INTEGRAL 400 GR	6	PCT	9,99	59,94	SUPERMERCADO LOPES DE SA
002984/19	17/07/2019	0000000002	002.019.035	AÇUCAR REFINADO 1 KG	5	PCT	3,49	17,45	SUPERMERCADO LOPES DE SA
002984/19	17/07/2019	0000000002	002.012.042	LEITE UHT INTEGRAL 1LT	12	UN	2,99	35,88	SUPERMERCADO LOPES DE SA
002984/19	17/07/2019	0000000002	002.012.043	CREME DE LEITE 300 GRS	8	LA	4,99	39,92	SUPERMERCADO LOPES DE SA
002984/19	17/07/2019	0000000002	002.012.044	CREME DE CHANTILY 200 ML	6	UN	6,99	41,94	SUPERMERCADO LOPES DE SA
002984/19	17/07/2019	0000000002	002.012.045	CREME DE CHANTILY 1 LITRO	5	UN	12,99	64,95	SUPERMERCADO LOPES DE SA
002984/19	17/07/2019	0000000002	002.019.044	ACHOCOLATADO EM PO 400 GR	5	PCT	7,49	37,45	SUPERMERCADO LOPES DE SA
002984/19	17/07/2019	0000000002	002.021.003	OVO VERMELHO GRANDE C/ 12	8	CX	6,99	55,92	SUPERMERCADO LOPES DE SA
002984/19	17/07/2019	0000000002	002.023.004	PESSEGO EM CALDA 425 GR	8	LA	10,99	87,92	SUPERMERCADO LOPES DE SA
002984/19	17/07/2019	0000000002	002.028.002	CAFÉ EM PO SOLÚVEL 50 GRS	4	PCT	4,99	19,96	SUPERMERCADO LOPES DE SA
002984/19	17/07/2019	0000000002	002.022.020	MORANGO	8	UN	6,99	55,92	SUPERMERCADO LOPES DE SA
002984/19	17/07/2019	0000000002	002.037.002	CHOCOLATE EM PÓ SOLÚVEL 400 GRS	3	CX	12,98	38,94	SUPERMERCADO LOPES DE SA
002984/19	17/07/2019	0000000002	002.039.001	TORRADA TRADICIONAL SALGADA 160	7	PCT	3,89	27,23	SUPERMERCADO LOPES DE SA
002984/19	17/07/2019	0000000002	002.039.002	TORRADA TRADICIONAL SALGADA 170	6	PCT	4,69	28,14	SUPERMERCADO LOPES DE SA
002984/19	17/07/2019	0000000002	002.040.011	SUCO EM PÓ 30 GRS	26	PCT	1,19	30,94	SUPERMERCADO LOPES DE SA
002985/19	17/07/2019	0000000002	083.001.004	PRATO PLÁSTICO FUNDO 15CM C/ 10 UI	8	PCT	1,99	15,92	SUPERMERCADO LOPES DE SA
002985/19	17/07/2019	0000000002	083.002.002	COLHER DESCARTÁVEL C/ 50 UN	4	PCT	2,53	10,12	SUPERMERCADO LOPES DE SA
002985/19	17/07/2019	0000000002	083.003.002	GARFO DESCARTÁVEL C/ 50 UN	4	PCT	2,99	11,96	SUPERMERCADO LOPES DE SA
002916/19	18/07/2019	0000001486	016.026.005	VEDADOR 49888 VOLVO	1	Un	1.194,94	1.194,94	TRACBEL S/A
002916/19	18/07/2019	0000001486	016.026.006	VEDADOR 29577 VOLVO	1	Un	59,93	59,93	TRACBEL S/A
002918/19	18/07/2019	0000000002	002.018.008	MUÇARELA PEÇA	12	KG	22,99	275,88	SUPERMERCADO LOPES DE SA
002918/19	18/07/2019	0000000002	002.016.010	CARNE BOVINA MOIDA 1ª	12	KG	19,99	239,88	SUPERMERCADO LOPES DE SA
002918/19	18/07/2019	0000000002	002.019.024	OLEO DE SOJA 900 ML	12	LA	3,89	46,68	SUPERMERCADO LOPES DE SA
002949/19	18/07/2019	000000063C	001.001.001	ALCOOL LIQUIDO 1 LT 46,2°	144	LT	3,03	436,32	RODRIGO TONELOTTO
002949/19	18/07/2019	000000063C	001.009.005	SACO DE LIXO 200 LTS GROSSO REF.05	50	FD	27,85	1.392,50	RODRIGO TONELOTTO

Livro de Entrada - Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

Exercício 2019

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant. Unid.	Valor Unit.	Valor	Fornecedor
002949/19	18/07/2019	000000063C004.001.003		DESODORIZADOR DE AMBIENTE AERO	48 FR	5,39	258,72	RODRIGO TONELOTTO
002949/19	18/07/2019	000000063C004.002.001		COPO DESCARTAVEL P/ ÁGUA 200 ML (1	10 CX	47,12	471,20	RODRIGO TONELOTTO
002949/19	18/07/2019	000000063C004.003.004		GUARDANAPO DE PAPEL TAM. 10X10 CI	200 PCT	0,64	128,00	RODRIGO TONELOTTO
002949/19	18/07/2019	000000063C001.021.002		SABAO EM PEDRA 5 BARRAS DE 200 GF	10 PCT	3,45	34,50	RODRIGO TONELOTTO
002963/19	18/07/2019	0000000056006.003.020		VALVULA TEMPORIZADORA P/ MICTORI	2 PC	99,90	199,80	GISLAINE MORAES DIAS - EPP
002963/19	18/07/2019	0000000056005.036.010		MICTÓRIO PORCELANA BRANCA CONVI	2 PC	225,00	450,00	GISLAINE MORAES DIAS - EPP
002963/19	18/07/2019	0000000056006.082.001		CONJUNTO FIXAÇÃO P/ MICTÓRIO POR	2 CJ	12,00	24,00	GISLAINE MORAES DIAS - EPP
002970/19	18/07/2019	0000003335024.000.019		DISCO DE CORTE FINO INOX/METAL 11	84 PC	1,34	112,56	RITEC COMERCIAL E IMPORTAI
002971/19	18/07/2019	0000003335013.044.032		CHAVE BIELA " L" 10MM	3 PC	15,25	45,75	RITEC COMERCIAL E IMPORTAI
002936/19	19/07/2019	0000001105006.004.007		VEDANTE METAL 3/4"	30 PC	2,30	69,00	COMERCIAL HIDRAULICA PIRAC
002936/19	19/07/2019	0000001105006.014.003		PLUG 3/4" PVC	20 PC	0,84	16,80	COMERCIAL HIDRAULICA PIRAC
002936/19	19/07/2019	0000001105006.015.005		SIFÃO SANFONADO C/ PORCA PLÁSTIC.	50 PC	5,29	264,50	COMERCIAL HIDRAULICA PIRAC
002936/19	19/07/2019	0000001105006.025.001		SPUD	12 PC	3,25	39,00	COMERCIAL HIDRAULICA PIRAC
002936/19	19/07/2019	0000001105006.021.036		TUBO DE LIGACAO AJUSTÁVEL CROMA	5 PC	26,80	134,00	COMERCIAL HIDRAULICA PIRAC
002936/19	19/07/2019	0000001105006.036.014		ABRACADEIRA 1" ROSCA S/ FIM 25 A 38	12 PC	1,80	21,60	COMERCIAL HIDRAULICA PIRAC
002937/19	19/07/2019	0000001105006.003.003		FIXAÇÃO DO BOTÃO EMBUTIDO SUPER	4 PC	19,40	77,60	COMERCIAL HIDRAULICA PIRAC
002937/19	19/07/2019	0000001105006.001.010		LUVA DE CORRER 25 MM	6 PC	9,35	56,10	COMERCIAL HIDRAULICA PIRAC
002937/19	19/07/2019	0000001105006.001.024		LUVA DE COBRE RR 1/2"	10 PC	3,64	36,40	COMERCIAL HIDRAULICA PIRAC
002937/19	19/07/2019	0000001105006.001.032		LUVA DE CORRER SOLDAVEL 50 MM	6 PC	25,60	153,60	COMERCIAL HIDRAULICA PIRAC
002937/19	19/07/2019	0000001105006.021.011		TUBO SOLDAVEL 25MM	60 MT	2,55	153,00	COMERCIAL HIDRAULICA PIRAC
002937/19	19/07/2019	0000001105006.036.020		ABRACADEIRA P/ TUBO SOLDAVEL 25M	20 PC	3,54	70,80	COMERCIAL HIDRAULICA PIRAC
002938/19	19/07/2019	0000001105006.018.003		BRAÇO DE CHUVEIRO 30 CM	5 PC	4,75	23,75	COMERCIAL HIDRAULICA PIRAC
002938/19	19/07/2019	0000001105006.021.014		TUBO SOLDAVEL 50MM	24 MT	9,32	223,68	COMERCIAL HIDRAULICA PIRAC
002939/19	19/07/2019	0000000736003.006.051		LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR 15	6 PC	13,00	78,00	CLEMENTE & CIA LTDA
002939/19	19/07/2019	0000000736003.032.002		ADAPTADOR UNIVERSAL 2P + T	50 PC	7,00	350,00	CLEMENTE & CIA LTDA
002966/19	19/07/2019	000000000C016.062.001		PONTA HOMOCINETICA	1 Un	165,00	165,00	ISABEL CRISTINA TEIXEIRA 175
002967/19	19/07/2019	000000000C016.003.164		AMORTECEDOR DIANTEIRO	2 PC	112,50	225,00	ISABEL CRISTINA TEIXEIRA 175
002967/19	19/07/2019	000000000C016.003.165		AMORTECEDOR TRASEIRO	2 PC	134,00	268,00	ISABEL CRISTINA TEIXEIRA 175
002967/19	19/07/2019	000000000C017.011.199		PINO CENTRAL	1 PC	115,00	115,00	ISABEL CRISTINA TEIXEIRA 175
003070/19	19/07/2019	0000001105006.019.005		REPARO VALVULA HYDRA MAX 11/4 E 1	6 PC	37,00	222,00	COMERCIAL HIDRAULICA PIRAC
002953/19	22/07/2019	0000001135015.004.052		TONER XEROX PHASER 3125 PRETO OF	3 PC	274,70	824,10	SOS INFORMATICA PIRACICAB/
002972/19	22/07/2019	000000014C001.003.003		SABAO EM PO 1 KG	90 PCT	2,80	252,00	MAIS LUVAS DESCARTAVEIS E
002972/19	22/07/2019	000000014C001.016.002		LUVA LATEX TAM M	50 PR	1,73	86,50	MAIS LUVAS DESCARTAVEIS E
002973/19	22/07/2019	000000011C001.000.001		AGUA SANITARIA 2 LTS	216 GL	2,27	490,32	VALTER NUNES DA ROCHA - ME
002973/19	22/07/2019	000000011C004.003.003		PAPEL TOALHA 23 X 21 CM INTERFOLH/	240 FD	7,70	1.848,00	VALTER NUNES DA ROCHA - ME
002973/19	22/07/2019	000000011C004.004.002		SABONETE LIQUIDO 5 LTS	20 GL	9,10	182,00	VALTER NUNES DA ROCHA - ME
002973/19	22/07/2019	000000011C001.010.002		VASSOURA DE PALHA C/ CABO	24 PC	10,20	244,80	VALTER NUNES DA ROCHA - ME
002974/19	22/07/2019	0000000012002.025.032		ACHOCOLATADO EM PO (400 GR)	150 PCT	2,17	325,50	M A BEZERRA PRODUTOS ALIM
002977/19	22/07/2019	0000004022002.009.002		MARGARINA POTE 500 GRS (A)	96 PT	3,00	288,00	NUTRICIONALE COMERCIO DE ,
002990/19	23/07/2019	0000000007001.002.001		COLOR (5 LTS)	92 GL	7,94	730,48	CARLOS ALBERTO VALÉRIO E C
002992/19	24/07/2019	0000000248013.017.002		CARRIOLA CHAPA 26 REFORÇADA MET.	1 PC	123,00	123,00	CENTRO COMERCIAL DEGASPA
002993/19	24/07/2019	0000000248013.061.003		CAIXA PLÁSTICA P/ FERRAMENTAS 13"	2 UN	25,00	50,00	CENTRO COMERCIAL DEGASPA
002994/19	24/07/2019	0000000248013.021.002		RASTELO DE PLASTICO C/ CABO 22 DEI	15 PC	15,00	225,00	CENTRO COMERCIAL DEGASPA
002995/19	24/07/2019	0000000248013.017.002		CARRIOLA CHAPA 26 REFORÇADA MET.	1 PC	123,00	123,00	CENTRO COMERCIAL DEGASPA
003047/19	24/07/2019	000000193C003.009.059		TOMADA 2P + T 10A SISTEMA X REF 607	40 PC	3,40	136,00	R CLEMENTE E CIA LTDA
003047/19	24/07/2019	000000193C003.018.016		PLACA 4X2 C/ SUPORTE P/ 01 MODULO	40 PC	2,70	108,00	R CLEMENTE E CIA LTDA
003020/19	25/07/2019	0000000002006.004.005		VEDANTE METAL 1/2	30 PC	1,80	54,00	ADRIANA DE SOUZA GABRIEL
003020/19	25/07/2019	0000000002006.020.018		KIT SALVA REGISTRO 10 EM 1	2 PCT	28,40	56,80	ADRIANA DE SOUZA GABRIEL
003021/19	25/07/2019	0000000002006.078.005		MECANISMO SIMPLES P/ CAIXA ACOPL/	4 CJ	101,79	407,16	ADRIANA DE SOUZA GABRIEL
003039/19	25/07/2019	0000000882024.005.003		DISCO FLAP CÔNICO 115 X 22,2MM GRÃ	20 PC	5,50	110,00	AGUADO & CIA LTDA
003039/19	25/07/2019	0000000882024.000.015		DISCO P/ POLICORTE 10 X 1/8 X 5/8	10 PC	7,00	70,00	AGUADO & CIA LTDA
003039/19	25/07/2019	0000000882024.000.016		DISCO DIAMANTADO CONTINUO 110 X 2	10 PC	16,70	167,00	AGUADO & CIA LTDA
003040/19	25/07/2019	0000000882013.001.015		CHAVE COMBINADA 18 MM	2 PC	12,00	24,00	AGUADO & CIA LTDA
003040/19	25/07/2019	0000000882017.018.003		CHAVE COMBINADA 24	3 UN	19,00	57,00	AGUADO & CIA LTDA
003040/19	25/07/2019	0000000882013.044.007		CHAVE FIXA 12 X 13	5 PC	6,00	30,00	AGUADO & CIA LTDA
003040/19	25/07/2019	0000000882013.044.009		CHAVE FIXA 16 X 17	3 PC	9,00	27,00	AGUADO & CIA LTDA
003040/19	25/07/2019	0000000882013.044.010		CHAVE FIXA 18 X 19	3 PC	10,00	30,00	AGUADO & CIA LTDA
003041/19	25/07/2019	0000000325026.078.006		CAIXA ORGANIZADORA 36 LITROS	4 UN	62,80	251,20	MEIO ATACADO COMERCIO DE
003046/19	25/07/2019	000000078C022.010.021		OMEPRAZOL 20MG	30.240 CA	0,05	1.512,00	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE
003048/19	25/07/2019	0000000655008.010.070		TINTA PISO 18 LTS COR CINZA	2 LA	205,00	410,00	MANFRIN, CASSEB & CIA LTDA

Livro de Entrada - Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

Exercício 2019

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant. Unid.	Valor Unit.	Valor	Fornecedor
003049/19	25/07/2019	0000000655	008.010.070	TINTA PISO 18 LTS COR CINZA	1 LA	205,00	205,00	MANFRIN, CASSEB & CIA LTDA
003022/19	26/07/2019	000000005C	006.009.001	CAIXA DE DESCARGA	5 PC	28,52	142,60	CENTRAL VALVULAS IND E COM
003022/19	26/07/2019	000000005C	006.019.010	SEDE P/ VALVULA HYDRA 1.1/4" E 1.1/2"	3 PC	36,56	109,68	CENTRAL VALVULAS IND E COM
003022/19	26/07/2019	000000005C	006.034.003	UNIÃO INTERNA 1/2	12 PC	3,58	42,96	CENTRAL VALVULAS IND E COM
003022/19	26/07/2019	000000005C	006.067.005	SUBCONJUNTO CHAVE DESCARGA DEC	1 PC	178,95	178,95	CENTRAL VALVULAS IND E COM
003022/19	26/07/2019	000000005C	006.063.012	ENGATE FLEXIVEL C/ TERMINAL LISO 4l	5 PC	6,11	30,55	CENTRAL VALVULAS IND E COM
003023/19	26/07/2019	0000001932	003.018.016	PLACA 4X2 C/ SUPORTE P/ 01 MODULO	40 PC	2,70	108,00	R CLEMENTE E CIA LTDA
003023/19	26/07/2019	0000001932	003.018.025	PLACA 4X4 C/ SUPORTE P/ 02 MÓDULO	40 PC	6,30	252,00	R CLEMENTE E CIA LTDA
003042/19	26/07/2019	0000000001	013.043.009	ESCADA ALUMINIO ABRIR 7 DEGRAUS	1 UN	145,00	145,00	A MONTEBELO COMÉRCIO DE I
003043/19	26/07/2019	0000000014	005.038.023	CABO DE AÇO 3/4"	4 MT	10,00	40,00	IND. E COM. DE CARROCERIAS
003043/19	26/07/2019	0000000014	016.000.005	PORCA SEXT 3/4	4 PC	1,50	6,00	IND. E COM. DE CARROCERIAS
003043/19	26/07/2019	0000000014	017.006.079	PARAFUSO 5/8 X 6	2 PC	6,50	13,00	IND. E COM. DE CARROCERIAS
003043/19	26/07/2019	0000000014	017.006.180	PARAFUSO FRANCÊS 1/2 X 3/8 C/ PORC	10 JG	1,50	15,00	IND. E COM. DE CARROCERIAS
003043/19	26/07/2019	0000000014	017.006.181	PARAFUSO 3/4 X 3"	2 PC	5,00	10,00	IND. E COM. DE CARROCERIAS
003043/19	26/07/2019	0000000014	017.006.093	PARAFUSO 5/16 X 6"	8 KIT	1,57	12,60	IND. E COM. DE CARROCERIAS
003043/19	26/07/2019	0000000014	017.006.095	PARAFUSO 3/4 X 5"	4 KIT	4,00	16,00	IND. E COM. DE CARROCERIAS
003043/19	26/07/2019	0000000014	017.006.097	PARAFUSO 5/8 X 3"	7 PC	3,50	24,50	IND. E COM. DE CARROCERIAS
003043/19	26/07/2019	0000000014	017.015.007	PORCA 5/8	14 PC	1,00	14,00	IND. E COM. DE CARROCERIAS
003043/19	26/07/2019	0000000014	017.011.304	ARRUELA 7/16" PRESSÃO	3 PC	0,30	0,90	IND. E COM. DE CARROCERIAS
003043/19	26/07/2019	0000000014	017.011.197	ARRUELA 3/4 PRESSAO	4 PC	1,00	4,00	IND. E COM. DE CARROCERIAS
003043/19	26/07/2019	0000000014	017.022.002	ARRUELA 5/8	7 PC	0,50	3,50	IND. E COM. DE CARROCERIAS
003044/19	26/07/2019	0000000014	017.006.182	PARAFUSO 7.1/2 X 7/8	3 PC	17,00	51,00	IND. E COM. DE CARROCERIAS
003044/19	26/07/2019	0000000014	017.011.305	ARRUELA LISA 7/8	6 PC	1,50	9,00	IND. E COM. DE CARROCERIAS
003044/19	26/07/2019	0000000014	017.015.010	PORCA 7/8"	6 PC	3,00	18,00	IND. E COM. DE CARROCERIAS
003075/19	28/07/2019	0000000645	012.000.003	OLEO DIESEL	54,799 LT	3,45	189,00	YOLANDA ROSSI SETEM
003076/19	28/07/2019	0000000646	012.000.003	OLEO DIESEL	87,011 LT	3,45	645,00	YOLANDA ROSSI SETEM
003077/19	28/07/2019	0000000646	012.000.003	OLEO DIESEL	40,302 LT	3,45	139,00	YOLANDA ROSSI SETEM
003078/19	28/07/2019	0000000646	012.000.003	OLEO DIESEL	62,047 LT	3,45	214,00	YOLANDA ROSSI SETEM
003079/19	28/07/2019	0000000646	012.000.003	OLEO DIESEL	59,728 LT	3,45	206,00	YOLANDA ROSSI SETEM
003080/19	28/07/2019	0000000646	012.000.003	OLEO DIESEL	02,958 LT	3,45	700,00	YOLANDA ROSSI SETEM
003081/19	28/07/2019	0000000647	012.000.003	OLEO DIESEL	54,19 LT	3,45	186,90	YOLANDA ROSSI SETEM
003082/19	28/07/2019	0000000647	012.000.003	OLEO DIESEL	72,485 LT	3,45	250,00	YOLANDA ROSSI SETEM
003083/19	28/07/2019	0000000647	012.000.003	OLEO DIESEL	69,064 LT	3,45	928,00	YOLANDA ROSSI SETEM
003084/19	28/07/2019	0000000647	012.000.003	OLEO DIESEL	38,852 LT	3,45	134,00	YOLANDA ROSSI SETEM
003085/19	28/07/2019	0000000648	012.000.003	OLEO DIESEL	66,107 LT	3,45	228,00	YOLANDA ROSSI SETEM
003086/19	28/07/2019	0000000001	012.000.003	OLEO DIESEL	53,668 LT	3,45	530,00	YOLANDA ROSSI SETEM
003087/19	28/07/2019	0000000002	012.000.003	OLEO DIESEL	24,645 LT	3,45	85,00	YOLANDA ROSSI SETEM
003088/19	28/07/2019	0000000002	012.000.003	OLEO DIESEL	07,278 LT	3,45	370,00	YOLANDA ROSSI SETEM
003089/19	28/07/2019	0000000002	012.000.003	OLEO DIESEL	47,537 LT	3,39	500,00	YOLANDA ROSSI SETEM
003090/19	28/07/2019	0000000003	012.000.003	OLEO DIESEL	74,064 LT	3,39	251,00	YOLANDA ROSSI SETEM
003091/19	28/07/2019	0000000003	012.000.003	OLEO DIESEL	21,305 LT	3,39	75,00	YOLANDA ROSSI SETEM
003092/19	28/07/2019	0000000004	012.000.003	OLEO DIESEL	30,688 LT	3,39	104,00	YOLANDA ROSSI SETEM
003093/19	28/07/2019	0000000004	012.000.003	OLEO DIESEL	73,769 LT	3,39	250,00	YOLANDA ROSSI SETEM
003094/19	28/07/2019	0000000005	012.000.003	OLEO DIESEL	48,097 LT	3,39	163,00	YOLANDA ROSSI SETEM
003095/19	28/07/2019	0000000006	012.000.003	OLEO DIESEL	59,015 LT	3,39	200,00	YOLANDA ROSSI SETEM
003096/19	28/07/2019	0000000006	012.000.003	OLEO DIESEL	73,474 LT	3,39	249,00	YOLANDA ROSSI SETEM
003097/19	28/07/2019	0000000006	012.000.003	OLEO DIESEL	50,487 LT	3,39	510,00	YOLANDA ROSSI SETEM
003098/19	28/07/2019	0000000006	012.000.003	OLEO DIESEL	33,049 LT	3,39	112,00	YOLANDA ROSSI SETEM
003099/19	28/07/2019	0000000007	012.000.003	OLEO DIESEL	46,947 LT	3,39	498,00	YOLANDA ROSSI SETEM
003100/19	28/07/2019	0000000007	012.000.003	OLEO DIESEL	65,241 LT	3,39	560,00	YOLANDA ROSSI SETEM
003101/19	28/07/2019	0000000007	012.000.003	OLEO DIESEL	06,138 LT	3,39	359,70	YOLANDA ROSSI SETEM
003056/19	29/07/2019	0000000378	003.015.001	REFLETOR P/ LAMPADA VAPOR METALI	3 PC	32,70	98,10	COMERCIAL ELÉTRICA ALUCEL
003056/19	29/07/2019	0000000378	003.011.010	CAIXA DE SOBREPOR C/ PLACA 02 MOC	50 PC	3,25	162,50	COMERCIAL ELÉTRICA ALUCEL
003056/19	29/07/2019	0000000378	003.076.008	LÂMPADA LED BULBO 15W E27 BIVOLT	30 PC	12,30	369,00	COMERCIAL ELÉTRICA ALUCEL
003057/19	29/07/2019	0000000525	013.005.005	ALICATE UNIVERSAL 8"	6 PC	16,00	96,00	COMACOL COMERCIO DE MATE
003057/19	29/07/2019	0000000525	013.044.008	CHAVE FIXA 14 X 15	10 PC	7,50	75,00	COMACOL COMERCIO DE MATE
003057/19	29/07/2019	0000000525	013.058.001	ESCOVA DE AÇO C/ CABO	10 PC	4,00	40,00	COMACOL COMERCIO DE MATE
003057/19	29/07/2019	0000000525	013.061.002	CAIXA ORGANIZADORA P/ PARAFUSOS	1 UN	99,00	99,00	COMACOL COMERCIO DE MATE
003058/19	29/07/2019	0000000525	005.000.008	ARAME RECOZIDO RETORCIDO	10 KG	10,50	105,00	COMACOL COMERCIO DE MATE
003058/19	29/07/2019	0000000525	005.005.001	LAPIS DE PEDREIRO	10 PC	1,00	10,00	COMACOL COMERCIO DE MATE

Livro de Entrada - Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

Exercício 2019

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant. Unid.	Valor Unit.	Valor	Fornecedor
003058/19	29/07/2019	0000000525	017.011.285	TRANQUETA CROMADA REF. 540	2 PC	7,50	15,00	COMACOL COMERCIO DE MATE
003058/19	29/07/2019	0000000525	013.022.001	LINHA DE PEDREIRO 100 METROS	5 RL	4,90	24,50	COMACOL COMERCIO DE MATE
003058/19	29/07/2019	0000000525	030.001.004	FECHADURA AROUCA ABITARE EXT 201	6 PC	48,50	291,00	COMACOL COMERCIO DE MATE
003059/19	29/07/2019	0000000525	005.003.004	PREGO 17 X 21 1 KG	12 MC	9,98	119,76	COMACOL COMERCIO DE MATE
003059/19	29/07/2019	0000000525	005.003.006	PREGO 18 X 27 1 KG	10 MC	9,98	99,80	COMACOL COMERCIO DE MATE
003059/19	29/07/2019	0000000525	005.003.007	PREGO 22 X 42 1 KG	12 MC	9,98	119,76	COMACOL COMERCIO DE MATE
003060/19	29/07/2019	0000000525	013.061.002	CAIXA ORGANIZADORA P/ PARAFUSOS	1 UN	99,00	99,00	COMACOL COMERCIO DE MATE
003061/19	29/07/2019	0000000570	002.011.003	BATATA ASTERIX	75 KG	3,33	249,75	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
003061/19	29/07/2019	0000000570	002.011.005	CENOURA	19 KG	3,73	70,87	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
003061/19	29/07/2019	0000000570	002.011.007	ALHO BRANCO	8 KG	17,28	138,24	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
003061/19	29/07/2019	0000000570	002.011.008	BETERRABA	6 KG	3,59	21,54	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
003061/19	29/07/2019	0000000570	002.011.012	CEBOLA AMARELA, MÉDIA, UNIDADES Í	33 KG	3,87	127,71	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
003061/19	29/07/2019	0000000570	002.021.002	OVOS BRANCOS C/ 30 UN	13 CTL	13,17	171,21	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
003061/19	29/07/2019	0000000570	002.022.008	MELANCIA	6 UN	14,24	85,44	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
003061/19	29/07/2019	0000000570	002.022.016	ABACAXI PAVAÍ	22 UN	4,93	108,46	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
003061/19	29/07/2019	0000000570	002.022.018	LARANJA PERA	80 UN	0,63	50,40	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
003061/19	29/07/2019	0000000570	002.022.019	LIMÃO TAITI	3 KG	5,19	15,57	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
003061/19	29/07/2019	0000000570	002.025.036	CHUCHU	2 KG	3,18	6,36	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
003061/19	29/07/2019	0000000570	002.025.037	MAMAÓ FORMOSA	8 UN	6,78	54,24	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
003061/19	29/07/2019	0000000570	002.025.068	MAÇA NACIONAL GALA	670 UN	0,75	502,50	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
003061/19	29/07/2019	0000000570	002.031.001	MARACUJA AZEDO	12 KG	8,25	99,00	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
003062/19	29/07/2019	0000001933	006.002.026	TORNEIRA ELÉTRICA 03 TEMPERATUR/	1 PC	160,00	160,00	R CLEMENTE E CIA LTDA
003063/19	29/07/2019	0000005462	015.004.067	TONER HP PRETO CF218A	2 PC	297,58	595,16	INFORSHP SUPRIMENTOS LTI
003064/19	29/07/2019	0000000338	018.002.010	BOBINA DE PAPEL TÉRMICO 57MM X 22	84 UN	1,65	138,93	KAMI PAPELARIA LTDA.
003065/19	29/07/2019	000000114C	015.023.002	HD INTERNO 1 TB 7200 RPM	1 UN	294,00	294,00	SOS INFORMATICA PIRACICABA/
003072/19	29/07/2019	0000000002	002.011.006	TOMATE SALADA	50 KG	4,90	245,00	SUPERMERCADO LOPES DE SA
003072/19	29/07/2019	0000000002	002.011.009	PEPINO JAPONÊS	5 KG	4,00	20,00	SUPERMERCADO LOPES DE SA
003072/19	29/07/2019	0000000002	002.011.011	MANDIOQUINHA	5 KG	8,57	42,85	SUPERMERCADO LOPES DE SA
003072/19	29/07/2019	0000000002	002.022.001	MORANGO VERMELHO MÉDIO, EXTRA,	3 BDJ	5,13	15,39	SUPERMERCADO LOPES DE SA
003072/19	29/07/2019	0000000002	002.022.005	MELÃO AMARELO	44 UN	6,47	284,68	SUPERMERCADO LOPES DE SA
003072/19	29/07/2019	0000000002	002.025.040	VAGEM MACARRÃO CURTA	3 KG	11,00	33,00	SUPERMERCADO LOPES DE SA
003072/19	29/07/2019	0000000002	002.025.042	ABOBRINHA BRASILEIRA	4 KG	3,77	15,08	SUPERMERCADO LOPES DE SA
003072/19	29/07/2019	0000000002	002.025.055	PIMENTÃO VERDE, EXTRA	3 KG	5,00	15,00	SUPERMERCADO LOPES DE SA
003102/19	29/07/2019	0000001265	002.012.035	IOGURTE 200 GRAMAS	810 UN	2,10	1.701,00	COOPERATIVA DOS PRODUTOF
003045/19	30/07/2019	000000127C	001.019.004	CERA LIQUIDA INCOLOR 5 LTS	4 GL	50,30	201,20	LINPAS ATACADISTA DE PRODI
003071/19	30/07/2019	000000002C	002.017.003	FILÉ DE PEITO DE FRANGO	126 KG	12,08	1.522,08	JULIO CESAR DA SILVA JUNIOR
003073/19	31/07/2019	000000001C	005.019.045	MADEIRITE 1,10 X 2,20 X 10MM	7 PC	34,00	238,00	COMERCIO DE MADEIRAS MON
003074/19	31/07/2019	000000001C	005.019.073	PORTA LISA 2,10 X 0,70 MTS	2 PC	115,00	230,00	COMERCIO DE MADEIRAS MON
003142/19	31/07/2019	0000001011	012.004.003	PARAFUO BIO FLUIDO	8 LT	19,63	157,04	MONTEBELLO LUBRIFICANTES
003142/19	31/07/2019	0000001011	012.001.014	FILTRO COMBUSTIVEL	1 PC	44,00	44,00	MONTEBELLO LUBRIFICANTES
003142/19	31/07/2019	0000001011	012.001.035	PT 9010 - FILTRO HIDRÁULICO CAT 4J6C	1 PC	63,90	63,90	MONTEBELLO LUBRIFICANTES
003142/19	31/07/2019	0000001011	012.001.130	LB 283 - FILTRO LUBRIFICANTE VW CUM	1 PC	81,60	81,60	MONTEBELLO LUBRIFICANTES
003142/19	31/07/2019	0000001011	012.001.173	FILTRO AR VW MWM/CUMMINS	1 PC	121,34	121,34	MONTEBELLO LUBRIFICANTES
003142/19	31/07/2019	0000001011	012.001.193	FILTRO AR DUCATO MULTIJET	1 Un	58,90	58,90	MONTEBELLO LUBRIFICANTES
003143/19	31/07/2019	0000001011	012.002.100	ÓLEO LUBRIFICANTE PARA SISTEMA HI	1 BD	151,85	151,85	MONTEBELLO LUBRIFICANTES
003143/19	31/07/2019	0000001011	012.002.049	OLEO LUBRIFICANTE MINERAL PARA M	1 BD	244,00	244,00	MONTEBELLO LUBRIFICANTES
003143/19	31/07/2019	0000001011	012.001.165	FBS 960/1- FILTRO SED. FORD/VW	1 PC	59,00	59,00	MONTEBELLO LUBRIFICANTES
003143/19	31/07/2019	0000001011	012.002.097	ÓLEO LUBRIFICANTE SINTÉTICO MULTI	1 LT	36,00	36,00	MONTEBELLO LUBRIFICANTES
003144/19	31/07/2019	0000001011	012.002.049	OLEO LUBRIFICANTE MINERAL PARA M	1 BD	244,00	244,00	MONTEBELLO LUBRIFICANTES
003144/19	31/07/2019	0000001011	012.001.084	LC 364 - FILTRO LUBRIFICANTE MB OM	1 PC	28,00	28,00	MONTEBELLO LUBRIFICANTES
003144/19	31/07/2019	0000001011	012.001.085	HP 7998 - FILTRO DE AR FORD/VW MICF	1 PC	75,00	75,00	MONTEBELLO LUBRIFICANTES
003145/19	31/07/2019	0000001011	012.002.036	OLEO LUBRIFICANTE SEMISSINTÉTICO	4 LT	29,00	116,00	MONTEBELLO LUBRIFICANTES
003145/19	31/07/2019	0000001011	012.001.136	LB 78 - FILTRO LUBRIFICANTE RENAULT	1 PC	28,00	28,00	MONTEBELLO LUBRIFICANTES
003145/19	31/07/2019	0000001011	012.001.075	CE 3023 - FILTRO COMBUSTÍVEL JUMPE	1 PC	62,90	62,90	MONTEBELLO LUBRIFICANTES
003145/19	31/07/2019	0000001011	012.002.095	ÓLEO LUBRIFICANTE PREMIUM SINTÉTI	2 GL	110,00	220,00	MONTEBELLO LUBRIFICANTES
003145/19	31/07/2019	0000001011	012.002.097	ÓLEO LUBRIFICANTE SINTÉTICO MULTI	2 LT	36,00	72,00	MONTEBELLO LUBRIFICANTES
003167/19	31/07/2019	0000000165	012.000.002	GASOLINA	36,402 LT	4,18	152,16	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
003168/19	31/07/2019	0000000178	012.000.002	GASOLINA	54,061 LT	4,18	225,97	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
003169/19	31/07/2019	000000018C	012.000.002	GASOLINA	50,51 LT	4,18	211,13	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
003170/19	31/07/2019	0000000181	012.000.002	GASOLINA	48,121 LT	4,18	201,15	AUTO POSTO SALTINHO LTDA

Livro de Entrada - Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

Exercício 2019

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant. Unid.	Valor Unit.	Valor	Fornecedor
003171/19	31/07/2019	0000000193	012.000.002	GASOLINA	64,54 LT	4,18	269,78	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
003173/19	31/07/2019	0000000163	012.000.001	ETANOL HIDRATADO	40,008 LT	2,68	107,22	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
003174/19	31/07/2019	0000000165	012.000.001	ETANOL HIDRATADO	22,231 LT	2,68	59,58	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
003175/19	31/07/2019	0000000164	012.000.001	ETANOL HIDRATADO	41,138 LT	2,68	110,25	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
003177/19	31/07/2019	0000000164	012.000.001	ETANOL HIDRATADO	18,526 LT	2,68	49,65	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
003178/19	31/07/2019	0000000168	012.000.001	ETANOL HIDRATADO	48,537 LT	2,68	130,08	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
003179/19	31/07/2019	0000000169	012.000.001	ETANOL HIDRATADO	35,784 LT	2,68	95,90	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
003180/19	31/07/2019	0000000175	012.000.001	ETANOL HIDRATADO	31,331 LT	2,68	83,97	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
003181/19	31/07/2019	0000000175	012.000.001	ETANOL HIDRATADO	37,051 LT	2,68	99,30	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
003182/19	31/07/2019	0000000175	012.000.001	ETANOL HIDRATADO	44,461 LT	2,68	119,16	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
003183/19	31/07/2019	0000000180	012.000.001	ETANOL HIDRATADO	32,976 LT	2,68	88,38	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
003184/19	31/07/2019	0000000175	012.000.001	ETANOL HIDRATADO	15,562 LT	2,68	41,71	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
003185/19	31/07/2019	0000000182	012.000.001	ETANOL HIDRATADO	36,129 LT	2,68	96,83	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
003186/19	31/07/2019	0000000181	012.000.001	ETANOL HIDRATADO	42,261 LT	2,68	113,26	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
003187/19	31/07/2019	0000000184	012.000.001	ETANOL HIDRATADO	53,294 LT	2,68	142,83	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
003188/19	31/07/2019	0000000183	012.000.001	ETANOL HIDRATADO	44,832 LT	2,68	120,15	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
003188/19	31/07/2019	0000000183	012.000.002	GASOLINA	0,596 LT	4,18	2,49	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
003189/19	31/07/2019	0000000183	012.000.001	ETANOL HIDRATADO	38,229 LT	2,68	102,45	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
003190/19	31/07/2019	0000000190	012.000.001	ETANOL HIDRATADO	44,461 LT	2,68	119,16	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
003191/19	31/07/2019	0000000190	012.000.001	ETANOL HIDRATADO	53,354 LT	2,68	142,99	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
003192/19	31/07/2019	0000000192	012.000.001	ETANOL HIDRATADO	16,673 LT	2,68	44,68	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
003193/19	31/07/2019	0000000192	012.000.001	ETANOL HIDRATADO	42,238 LT	2,68	113,20	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
003194/19	31/07/2019	0000000191	012.000.001	ETANOL HIDRATADO	45,202 LT	2,68	121,14	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
003195/19	31/07/2019	0000000164	012.000.001	ETANOL HIDRATADO	38,626 LT	2,68	103,52	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
003196/19	31/07/2019	0000000193	012.000.001	ETANOL HIDRATADO	43,046 LT	2,68	115,36	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
003197/19	31/07/2019	0000000163	012.000.004	OLEO DIESEL ADITIVADO S-10	48,586 LT	3,48	169,08	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
003198/19	31/07/2019	0000000163	012.000.004	OLEO DIESEL ADITIVADO S-10	23,161 LT	3,48	80,60	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
003199/19	31/07/2019	0000000166	012.000.004	OLEO DIESEL ADITIVADO S-10	24,293 LT	3,48	84,54	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
003200/19	31/07/2019	0000000167	012.000.004	OLEO DIESEL ADITIVADO S-10	27,151 LT	3,48	94,49	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
003201/19	31/07/2019	0000000167	012.000.004	OLEO DIESEL ADITIVADO S-10	24,865 LT	3,48	86,53	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
003202/19	31/07/2019	0000000167	012.000.004	OLEO DIESEL ADITIVADO S-10	56,6 LT	3,48	196,97	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
003203/19	31/07/2019	0000000172	012.000.004	OLEO DIESEL ADITIVADO S-10	40,012 LT	3,48	139,24	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
003204/19	31/07/2019	0000000174	012.000.004	OLEO DIESEL ADITIVADO S-10	40,584 LT	3,48	141,23	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
003205/19	31/07/2019	0000000176	012.000.004	OLEO DIESEL ADITIVADO S-10	47,465 LT	3,48	165,18	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
003206/19	31/07/2019	0000000177	012.000.004	OLEO DIESEL ADITIVADO S-10	53,216 LT	3,48	881,19	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
003207/19	31/07/2019	0000000178	012.000.004	OLEO DIESEL ADITIVADO S-10	66,305 LT	3,48	230,74	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
003208/19	31/07/2019	0000000180	012.000.004	OLEO DIESEL ADITIVADO S-10	68,314 LT	3,48	237,73	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
003209/19	31/07/2019	0000000179	012.000.004	OLEO DIESEL ADITIVADO S-10	64,313 LT	3,48	223,81	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
003210/19	31/07/2019	0000000178	012.000.004	OLEO DIESEL ADITIVADO S-10	44,299 LT	3,48	154,16	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
003211/19	31/07/2019	0000000179	012.000.004	OLEO DIESEL ADITIVADO S-10	58,892 LT	3,48	204,94	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
003212/19	31/07/2019	0000000182	012.000.004	OLEO DIESEL ADITIVADO S-10	69,209 LT	3,48	240,85	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
003213/19	31/07/2019	0000000182	012.000.004	OLEO DIESEL ADITIVADO S-10	108,04 LT	3,48	375,98	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
003214/19	31/07/2019	0000000182	012.000.004	OLEO DIESEL ADITIVADO S-10	22,864 LT	3,48	79,57	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
003215/19	31/07/2019	0000000184	012.000.004	OLEO DIESEL ADITIVADO S-10	37,154 LT	3,48	129,30	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
003216/19	31/07/2019	0000000186	012.000.004	OLEO DIESEL ADITIVADO S-10	60,312 LT	3,48	209,89	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
003217/19	31/07/2019	0000000186	012.000.004	OLEO DIESEL ADITIVADO S-10	30,589 LT	3,48	106,45	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
003218/19	31/07/2019	0000000190	012.000.004	OLEO DIESEL ADITIVADO S-10	71,744 LT	3,48	249,67	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
003219/19	31/07/2019	0000000190	012.000.004	OLEO DIESEL ADITIVADO S-10	55,168 LT	3,48	191,98	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
003220/19	31/07/2019	0000000185	012.000.004	OLEO DIESEL ADITIVADO S-10	10,069 LT	3,48	731,04	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
003221/19	31/07/2019	0000000192	012.000.004	OLEO DIESEL ADITIVADO S-10	51,167 LT	3,48	178,06	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
003222/19	31/07/2019	0000000193	012.000.004	OLEO DIESEL ADITIVADO S-10	83,453 LT	3,48	290,42	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
003223/19	31/07/2019	0000000194	012.000.004	OLEO DIESEL ADITIVADO S-10	59,463 LT	3,48	206,93	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
003224/19	31/07/2019	0000000194	012.000.004	OLEO DIESEL ADITIVADO S-10	55,731 LT	3,48	193,94	AUTO POSTO SALTINHO LTDA

Valores Totais de Entrada:

144.674,62