

Livro de Entrada - Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Exercício 2019

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant. Unid.	Valor Unit.	Valor	Fornecedor
001140/19	01/04/2019	0000000083	018.025.005	CORRETIVO DE FITA 5MM X 5,5M	120 UN	4,87	584,40	MARIZA BARBISAN D' AVILA EIR
001141/19	01/04/2019	0000000049	018.013.004	GRAMPEADOR PAPÉIS P/ 25 FOLHAS R	9 UN	21,85	196,65	ENGENHO PAPELARIA LTDA EP
001153/19	01/04/2019	0000000002	002.016.001	CARNE BOVINA MOIDA 2ª	102 KG	16,21	1.653,42	SUPERMERCADO LOPES DE SA
001153/19	01/04/2019	0000000002	002.016.002	CARNE BOVINA DE 1ª EM TIRAS OU CUE	115 KG	21,69	2.494,35	SUPERMERCADO LOPES DE SA
001153/19	01/04/2019	0000000002	002.036.001	CARNE SUINA PERNIL EM CUBOS	76 KG	12,63	959,88	SUPERMERCADO LOPES DE SA
001184/19	01/04/2019	0000000007	015.012.006	UNIDADE DE IMAGEM COR PRETA 500Z	1 UN	319,00	319,00	M. C. DE CARVALHO KOZMA & C
001184/19	01/04/2019	0000000007	015.012.007	CARTUCHO DE TAMBOR 101R00474 P/ >	1 UN	340,00	340,00	M. C. DE CARVALHO KOZMA & C
001273/19	01/04/2019	0000000585	022.014.121	CURATIVO DE FIBRAS DE ALGINATO DE	15 Un	69,10	1.036,50	MAX MEDICAL COM.DE PROD. N
001154/19	02/04/2019	000000061C	008.012.001	CAL DE PINTURA 8KG	47 SC	9,00	423,00	MANFRIN, CASSEB & CIA LTDA I
001182/19	02/04/2019	0000000008	002.028.003	CAFÉ TORRADO E MOÍDO (EMBALAGEM	280 PCT	7,18	2.010,40	SPECIALATTO COMERCIO DE A
001185/19	02/04/2019	0000005271	018.021.002	PASTA A-Z OFICIAL	30 UN	12,15	364,50	INFORSHOP SUPRIMENTOS LTI
001185/19	02/04/2019	0000005271	018.021.010	PASTA SUSPensa	250 UN	2,35	587,50	INFORSHOP SUPRIMENTOS LTI
001185/19	02/04/2019	0000005271	018.021.024	PASTA SANFONADA 12 DIVISÕES	12 PC	13,53	162,36	INFORSHOP SUPRIMENTOS LTI
001192/19	02/04/2019	0000001188	005.008.013	FERRO CHATO 1" X 1/8"	19 KG	4,40	83,60	TREMOCOLDI & CIA LTDA.
001192/19	02/04/2019	0000001188	005.008.055	FERRO MECANICO 5/16 X 8,00MM	23,5 KG	4,40	103,40	TREMOCOLDI & CIA LTDA.
001192/19	02/04/2019	0000001188	005.033.008	TUBO AÇO CARBONO 1.1/2 X 2,00MM	77,7 KG	5,35	415,69	TREMOCOLDI & CIA LTDA.
001194/19	02/04/2019	0000000001	035.007.013	BOLA DE FUTEBOL OFICIAL	8 UN	180,00	1.440,00	OLP PINHEIRO ARTIGOS ESPOF
001194/19	02/04/2019	0000000001	035.010.006	JOGO DE UNIFORME COMPLETO	2 JG	1.095,00	2.190,00	OLP PINHEIRO ARTIGOS ESPOF
001194/19	02/04/2019	0000000001	035.010.010	COLETE INFANTIL	33 UN	18,20	600,60	OLP PINHEIRO ARTIGOS ESPOF
001194/19	02/04/2019	0000000001	035.010.011	COLETE ADULTO	28 UN	18,20	509,60	OLP PINHEIRO ARTIGOS ESPOF
001267/19	02/04/2019	0000000712	006.002.008	TORNEIRA ELETRICA 03 TEMPERATUR/	3 PC	155,00	465,00	CLEMENTE & CIA LTDA
001268/19	02/04/2019	0000000048	036.001.004	APARELHO TELEFÔNICO SEM FIO	2 UN	106,00	212,00	PIRACICABA TELEFONES LTDA
001269/19	02/04/2019	0000001225	002.012.035	IOGURTE 200 GRAMAS	700 UN	2,10	1.470,00	COOPERATIVA DOS PRODUTOF
001266/19	03/04/2019	0000000012	005.024.002	BLOCO CERAMICO 9 FUROS 11,5 X 14,0	2.000 PC	0,47	940,00	IRMAOS RODRIGUES PEREIRA
001270/19	03/04/2019	0000000004	002.018.015	APRESUNTADO EM PEÇA OU FATIADO	28 KG	12,10	338,80	DONISETE & AMANDA MERCAD
001270/19	03/04/2019	0000000004	002.018.016	QUEIJO MUSSARELA (PEÇA OU FATIADI	28 KG	26,50	742,00	DONISETE & AMANDA MERCAD
001275/19	03/04/2019	0000000019	002.025.018	AZEITONA VERDE (2 KG)	12 BD	21,70	260,40	JULIO CESAR DA SILVA JUNIOR
001303/19	04/04/2019	0000000543	008.010.127	TINTA PISO 18 LTS COR BRANCA	5 LA	188,99	944,95	HC TINTAS LTDA.
001303/19	04/04/2019	0000000543	008.010.128	TINTA PISO 18 LTS COR VERMELHA	5 LA	188,99	944,95	HC TINTAS LTDA.
001303/19	04/04/2019	0000000543	008.010.051	SELADOR ACRÍLICO 18 LTS	3 LA	105,00	315,00	HC TINTAS LTDA.
001289/19	05/04/2019	0000000035	009.004.001	CARTÃO SUS	3.000 UN	0,06	170,01	UNIÃO ARTES GRÁFICAS TIETÉ
001289/19	05/04/2019	0000000035	009.000.033	LAUDO MEDICO 50 X 1	10 TL	16,80	168,00	UNIÃO ARTES GRÁFICAS TIETÉ
001289/19	05/04/2019	0000000035	009.000.058	RECEITUARIO DE CONTROLE ESPECIAL	50 BL	6,80	340,00	UNIÃO ARTES GRÁFICAS TIETÉ
001289/19	05/04/2019	0000000035	009.000.060	REQUISICAO DE EXAME CITOPATOLOG	10 BL	19,70	197,00	UNIÃO ARTES GRÁFICAS TIETÉ
001289/19	05/04/2019	0000000035	009.000.062	RETORNO MEDICO AO CENTRO DE ESF	30 BL	4,63	139,00	UNIÃO ARTES GRÁFICAS TIETÉ
001289/19	05/04/2019	0000000035	009.000.068	CONTROLE DIARIO DE ENFERMAGEM F	10 BL	16,50	165,00	UNIÃO ARTES GRÁFICAS TIETÉ
001289/19	05/04/2019	0000000035	009.000.069	PASSAGEM DE PLANTAO ENFERMAGEM	20 BL	12,95	259,00	UNIÃO ARTES GRÁFICAS TIETÉ
001289/19	05/04/2019	0000000035	009.000.076	FICHA ODONTOLÓGICA 150X100MM 180	1.000 UN	0,18	182,00	UNIÃO ARTES GRÁFICAS TIETÉ
001289/19	05/04/2019	0000000035	009.000.083	PRESCRIÇÃO MÉDICA/CONTROLE ENFE	80 BL	7,33	586,00	UNIÃO ARTES GRÁFICAS TIETÉ
001289/19	05/04/2019	0000000035	009.000.085	RAAT C/ 50 FOLHAS	10 BL	25,50	255,00	UNIÃO ARTES GRÁFICAS TIETÉ
001289/19	05/04/2019	0000000035	009.000.086	ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DE SORC	5.000 UN	0,07	375,00	UNIÃO ARTES GRÁFICAS TIETÉ
001289/19	05/04/2019	0000000035	009.000.087	PLANILHA DE PACIENTES EM REPOUSC	10 BL	13,40	134,00	UNIÃO ARTES GRÁFICAS TIETÉ
001289/19	05/04/2019	0000000035	009.000.088	ESCALA DIARIA F/V 100 X 1	10 BL	13,40	134,00	UNIÃO ARTES GRÁFICAS TIETÉ
001289/19	05/04/2019	0000000035	009.000.089	SISTEMATIZAÇÃO DE ASSISTENCIA EM	80 BL	7,33	586,00	UNIÃO ARTES GRÁFICAS TIETÉ
001289/19	05/04/2019	0000000035	009.000.090	REQUISICÃO DE EXAME CITOPATOLOG	5 BL	30,40	152,00	UNIÃO ARTES GRÁFICAS TIETÉ
001289/19	05/04/2019	0000000035	009.000.091	REQUISICÃO DE EXAME HISTOPATOLOI	5 BL	30,40	152,00	UNIÃO ARTES GRÁFICAS TIETÉ
001289/19	05/04/2019	0000000035	009.000.093	FICHA DE INFORMAÇÃO DO PACIENTE	100 BL	2,22	222,00	UNIÃO ARTES GRÁFICAS TIETÉ
001300/19	05/04/2019	0000000056	002.011.003	BATATA ASTERIX	15 KG	3,33	49,95	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
001300/19	05/04/2019	0000000056	002.011.005	CENOURA	10 KG	3,73	37,30	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
001300/19	05/04/2019	0000000056	002.011.007	ALHO BRANCO	6 KG	17,28	103,68	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
001300/19	05/04/2019	0000000056	002.011.008	BETERRABA	14 KG	3,59	50,26	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
001300/19	05/04/2019	0000000056	002.011.012	CEBOLA AMARELA, MÉDIA, UNIDADES Í	36 KG	3,87	139,32	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
001300/19	05/04/2019	0000000056	002.022.008	MELANCIA	9 UN	14,24	128,16	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
001300/19	05/04/2019	0000000056	002.022.016	ABACAXI HAVAÍ	17 UN	4,93	83,81	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
001300/19	05/04/2019	0000000056	002.022.018	LARANJA PERA	14 UN	0,63	8,82	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
001300/19	05/04/2019	0000000056	002.022.019	LIMÃO TAITI	11 KG	5,19	57,09	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
001300/19	05/04/2019	0000000056	002.025.068	MAÇA NACIONAL GALA	550 UN	0,75	412,50	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
001300/19	05/04/2019	0000000056	002.031.001	MARACUJA AZEDO	15 KG	8,25	123,75	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
001304/19	05/04/2019	0000006024	005.009.009	CORDA POLIPROPILENO TRANÇADA 03	554 MT	0,15	83,10	COOPERATIVA DOS PLANTADO
001304/19	05/04/2019	0000006024	005.009.010	CORDA POLIPROPILENO TRANÇADA 05	356 MT	0,30	106,80	COOPERATIVA DOS PLANTADO

Livro de Entrada - Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Exercício 2019

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant. Unid.	Valor Unit.	Valor	Fornecedor
001288/19	08/04/2019	0000000613	008.012.001	CAL DE PINTURA 8KG	8 SC	9,00	72,00	MANFRIN, CASSEB & CIA LTDA
001292/19	08/04/2019	0000003882	002.000.005	AÇUCAR CRISTAL 5 KG (A)	54 PCT	7,40	399,60	NUTRICIONALE COMERCIO DE
001292/19	08/04/2019	0000003882	002.012.030	LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO	200 PCT	6,30	1.260,00	NUTRICIONALE COMERCIO DE
001293/19	08/04/2019	0000003878	002.009.002	MARGARINA POTE 500 GRS (A)	96 PT	3,00	288,00	NUTRICIONALE COMERCIO DE
001301/19	08/04/2019	0000000002	002.016.001	CARNE BOVINA MOIDA 2ª	226 KG	16,21	3.663,46	SUPERMERCADO LOPES DE SA
001301/19	08/04/2019	0000000002	002.016.002	CARNE BOVINA DE 1ª EM TIRAS OU CUE	82 KG	21,69	1.778,58	SUPERMERCADO LOPES DE SA
001302/19	08/04/2019	0000000150	002.017.002	COXA E SOBRECOPA DE FRANGO	122 KG	8,04	980,88	JULIO CESAR DA SILVA JUNIOR
001302/19	08/04/2019	0000000150	002.017.003	FILÉ DE PEITO DE FRANGO	87 KG	12,08	1.050,96	JULIO CESAR DA SILVA JUNIOR
001305/19	08/04/2019	0000000002	002.003.008	BISCOITO ROSQUINHA COCO 500 GRS	8 PCT	4,39	35,12	SUPERMERCADO LOPES DE SA
001305/19	08/04/2019	0000000002	002.003.013	BISCOITO DOCE TIPO MAISENA 400 GR	6 PCT	3,99	23,94	SUPERMERCADO LOPES DE SA
001305/19	08/04/2019	0000000002	002.003.018	BISCOITO PÃO DE MEL (PCT 500 GR)	6 PCT	5,79	34,74	SUPERMERCADO LOPES DE SA
001305/19	08/04/2019	0000000002	002.003.019	BISCOITO DOCE WAFER (PCT 140 GR)	6 PCT	2,49	14,94	SUPERMERCADO LOPES DE SA
001305/19	08/04/2019	0000000002	004.002.004	COPO DESCARTAVEL AGUA 180 ML	2 TI	3,89	7,78	SUPERMERCADO LOPES DE SA
001305/19	08/04/2019	0000000002	002.015.008	PÃO DE FORMA FATIADO (EMBALAGEM	10 PCT	4,99	49,90	SUPERMERCADO LOPES DE SA
001305/19	08/04/2019	0000000002	002.016.007	CARNE BOVINA FILE MIGNON	0,686 KG	34,99	24,00	SUPERMERCADO LOPES DE SA
001305/19	08/04/2019	0000000002	002.015.016	PÃO TIPO BISNAGUINHA (300 GRS)	8 PCT	3,99	31,92	SUPERMERCADO LOPES DE SA
001305/19	08/04/2019	0000000002	002.018.014	MUÇARELA FATIADA	1,365 KG	26,99	36,84	SUPERMERCADO LOPES DE SA
001305/19	08/04/2019	0000000002	002.019.033	LEITE EM PO INTEGRAL 400 GR	4 PCT	9,49	37,96	SUPERMERCADO LOPES DE SA
001305/19	08/04/2019	0000000002	002.012.042	LEITE UHT INTEGRAL 1LT	6 UN	2,99	17,94	SUPERMERCADO LOPES DE SA
001305/19	08/04/2019	0000000002	002.038.005	ACHOCOLATADO LÍQUIDO UHT 1LT	4 UN	4,49	17,96	SUPERMERCADO LOPES DE SA
001305/19	08/04/2019	0000000002	002.039.001	TORRADA TRADICIONAL SALGADA 160	18 PCT	3,89	70,02	SUPERMERCADO LOPES DE SA
001305/19	08/04/2019	0000000002	002.033.017	BOLO DE CHOCOLATE 300 GRS	6 PCT	6,79	40,74	SUPERMERCADO LOPES DE SA
001305/19	08/04/2019	0000000002	002.040.008	SUCO EM PÓ 25 GRS	26 PCT	1,09	28,34	SUPERMERCADO LOPES DE SA
001305/19	08/04/2019	0000000002	002.040.011	SUCO EM PÓ 30 GRS	18 PCT	1,19	21,42	SUPERMERCADO LOPES DE SA
001305/19	08/04/2019	0000000002	002.040.012	SUCO MANGA 1 LITRO	6 UN	3,99	23,94	SUPERMERCADO LOPES DE SA
001305/19	08/04/2019	0000000002	058.001.011	ÁGUA MINERAL 1000 ML SEM GÁS	10 UN	2,99	29,90	SUPERMERCADO LOPES DE SA
001375/19	08/04/2019	0000003882	002.025.003	FUBA (1 KG)	30 PCT	1,55	46,50	NUTRICIONALE COMERCIO DE
001375/19	08/04/2019	0000003882	002.025.009	OREGANO 200G	15 PCT	7,85	117,75	NUTRICIONALE COMERCIO DE
001375/19	08/04/2019	0000003882	002.025.012	VINAGRE 750 ML	180 FR	0,83	149,40	NUTRICIONALE COMERCIO DE
001375/19	08/04/2019	0000003882	002.025.014	COCO RALADO 100 GR	40 PCT	2,60	104,00	NUTRICIONALE COMERCIO DE
001375/19	08/04/2019	0000003882	002.025.017	FERMENTO QUÍMICO EM PÓ 100 GR	6 LA	1,69	10,14	NUTRICIONALE COMERCIO DE
001375/19	08/04/2019	0000003882	002.025.034	OLEO DE SOJA 900 ML	300 LA	2,86	858,00	NUTRICIONALE COMERCIO DE
001375/19	08/04/2019	0000003882	002.025.083	MACARRÃO SÊMOLA TIPO PARAFUSO (900 PCT	1,27	1.143,00	NUTRICIONALE COMERCIO DE
001375/19	08/04/2019	0000003882	002.025.097	CREME DE LEITE 200 GRS	432 UN	2,02	872,64	NUTRICIONALE COMERCIO DE
001376/19	08/04/2019	0000003882	002.025.002	FARINHA DE TRIGO (1 KG)	10 PCT	2,04	20,40	NUTRICIONALE COMERCIO DE
001376/19	08/04/2019	0000003882	002.025.102	COLORAU 500GRS	15 PCT	2,64	39,60	NUTRICIONALE COMERCIO DE
001376/19	08/04/2019	0000003882	002.025.013	ARROZ TIPO 1 (5 KG)	180 PCT	9,60	1.728,00	NUTRICIONALE COMERCIO DE
001376/19	08/04/2019	0000003882	002.025.030	FEIJAO 1 KG	180 PCT	5,95	1.071,00	NUTRICIONALE COMERCIO DE
001376/19	08/04/2019	0000003882	002.025.035	FARINHA DE MILHO (1KG)	20 PCT	2,85	57,00	NUTRICIONALE COMERCIO DE
001376/19	08/04/2019	0000003882	002.025.072	MAIONESE 3 KG	12 BD	8,80	105,60	NUTRICIONALE COMERCIO DE
001376/19	08/04/2019	0000003882	002.025.086	BISCOITO AGUA E SAL 400 GRS	200 PCT	2,16	432,00	NUTRICIONALE COMERCIO DE
001376/19	08/04/2019	0000003882	002.025.094	BISCOITO MAISENA (PCT 400 GR)	400 PCT	2,16	864,00	NUTRICIONALE COMERCIO DE
001376/19	08/04/2019	0000003882	002.025.096	SAL REFINADO 1KG	90 PCT	0,84	75,60	NUTRICIONALE COMERCIO DE
001377/19	08/04/2019	0000003878	002.025.024	MARGARINA C/ SAL 500 GRS	240 PT	3,00	720,00	NUTRICIONALE COMERCIO DE
001287/19	09/04/2019	0000001152	001.002.001	CLORO (5 LTS)	90 GL	9,00	810,00	LINPAS ATACADISTA DE PRODU
001290/19	09/04/2019	0000000713	003.001.049	DISJUNTOR TRIPOLAR 25A	5 PC	34,00	170,00	CLEMENTE & CIA LTDA
001290/19	09/04/2019	0000000713	003.062.035	ABRACADEIRA DE NYLON 3,6 MM X 155	20 CT	5,00	100,00	CLEMENTE & CIA LTDA
001290/19	09/04/2019	0000000713	003.062.036	ABRACADEIRA DE NYLON 4,8 MM X 200	20 CT	7,00	140,00	CLEMENTE & CIA LTDA
001290/19	09/04/2019	0000000713	003.062.037	ABRACADEIRA DE NYLON 4,8 MM X 280	20 CT	11,00	220,00	CLEMENTE & CIA LTDA
001291/19	09/04/2019	0000000496	018.002.004	BOBINA P/ MAQ. CALCULAR 57 MM	90 RL	1,20	108,00	ENGENHO PAPELARIA LTDA EP
001291/19	09/04/2019	0000000496	093.001.002	APOIO ERGONÔMICO MDF NATURAL P/	4 UN	30,00	120,00	ENGENHO PAPELARIA LTDA EP
001297/19	09/04/2019	0000000002	038.004.011	CALÇA JEANS RETA MEIO COS E MEIO	3 UN	34,90	104,70	NÁGILA CAROLINE TABOADA - I
001297/19	09/04/2019	0000000002	038.004.012	CALÇA JEANS RETA MEIO COS E MEIO	3 UN	34,90	104,70	NÁGILA CAROLINE TABOADA - I
001298/19	09/04/2019	0000000002	038.004.009	CALÇA DE BRIM 1/2 ELÁSTICO COR AZL	18 PC	34,90	628,20	NÁGILA CAROLINE TABOADA - I
001298/19	09/04/2019	0000000002	038.004.014	CALÇA DE BRIM 1/2 ELÁSTICO COR AZL	36 UN	34,90	1.256,40	NÁGILA CAROLINE TABOADA - I
001298/19	09/04/2019	0000000002	038.004.015	CALÇA DE BRIM 1/2 ELÁSTICO COR AZL	18 UN	34,90	628,20	NÁGILA CAROLINE TABOADA - I
001298/19	09/04/2019	0000000002	038.004.016	CALÇA DE BRIM 1/2 ELÁSTICO COR AZL	21 UN	34,90	732,90	NÁGILA CAROLINE TABOADA - I
001298/19	09/04/2019	0000000002	038.004.017	CALÇA DE BRIM 1/2 ELÁSTICO COR AZL	3 UN	34,90	104,70	NÁGILA CAROLINE TABOADA - I
001298/19	09/04/2019	0000000002	038.009.015	CAMISA POLO PV MALHA FRIA COR AZL	6 UN	28,90	173,40	NÁGILA CAROLINE TABOADA - I
001298/19	09/04/2019	0000000002	038.009.016	CAMISA POLO PV MALHA FRIA COR AZL	12 UN	29,90	358,80	NÁGILA CAROLINE TABOADA - I

Livro de Entrada - Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Exercício 2019

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant. Unid.	Valor Unit.	Valor	Fornecedor
001298/19	09/04/2019	0000000002	038.009.019	CAMISA POLO PV MALHA FRIA COR AZL	15 UN	28,90	433,50	NÁGILA CAROLINE TABOADA - I
001298/19	09/04/2019	0000000002	038.009.020	CAMISA POLO PV MALHA FRIA COR AZL	18 UN	28,90	520,20	NÁGILA CAROLINE TABOADA - I
001298/19	09/04/2019	0000000002	038.009.021	CAMISA POLO PV MALHA FRIA COR AZL	21 UN	28,90	606,90	NÁGILA CAROLINE TABOADA - I
001298/19	09/04/2019	0000000002	038.009.022	CAMISA POLO PV MALHA FRIA COR AZL	12 UN	30,90	370,80	NÁGILA CAROLINE TABOADA - I
001298/19	09/04/2019	0000000002	038.009.023	CAMISA POLO PV MALHA FRIA COR AZL	3 UN	30,90	92,70	NÁGILA CAROLINE TABOADA - I
001298/19	09/04/2019	0000000002	038.009.024	CAMISA POLO PV MALHA FRIA COR BR/	6 UN	28,90	173,40	NÁGILA CAROLINE TABOADA - I
001298/19	09/04/2019	0000000002	038.009.025	CAMISA POLO PV MALHA FRIA COR BR/	3 UN	28,90	86,70	NÁGILA CAROLINE TABOADA - I
001298/19	09/04/2019	0000000002	038.009.026	CAMISA POLO PV MALHA FRIA COR CIN	3 UN	28,90	86,70	NÁGILA CAROLINE TABOADA - I
001298/19	09/04/2019	0000000002	038.009.028	CAMISA POLO PV MALHA FRIA COR AZL	3 UN	29,90	89,70	NÁGILA CAROLINE TABOADA - I
001299/19	09/04/2019	0000000002	038.004.013	CALÇA DE BRIM 1/2 ELÁSTICO COR CIN	6 UN	34,90	209,40	NÁGILA CAROLINE TABOADA - I
001299/19	09/04/2019	0000000002	038.009.018	CAMISA POLO PV MALHA FRIA COR CIN	9 UN	28,90	260,10	NÁGILA CAROLINE TABOADA - I
001295/19	10/04/2019	0000000002	015.004.061	TONER BROTHER TN650 PRETO ORIGIN	4 PC	255,00	1.020,00	EXPERT INFO SHOP LTDA
001296/19	10/04/2019	0000000497	018.053.001	PLÁSTICO P/ PLASTIFICAÇÃO 220 X 307	5 CX	85,00	425,00	ENGENHO PAPELARIA LTDA EP
001346/19	10/04/2019	0000000014	016.002.009	BUCHA MOLA DIANTEIRA	2 PC	53,00	106,00	PAZETTI & PAZETTI COMERCIO
001346/19	10/04/2019	0000000014	016.002.011	BUCHA MOLA TRASEIRA	4 PC	38,00	152,00	PAZETTI & PAZETTI COMERCIO
001347/19	10/04/2019	0000000557	012.000.003	OLEO DIESEL	57,16 LT	3,48	198,86	YOLANDA ROSSI SETEM
001348/19	10/04/2019	0000000558	012.000.003	OLEO DIESEL	27,437 LT	3,48	95,45	YOLANDA ROSSI SETEM
001349/19	10/04/2019	0000000558	012.000.003	OLEO DIESEL	45,442 LT	3,48	158,09	YOLANDA ROSSI SETEM
001350/19	10/04/2019	0000000558	012.000.003	OLEO DIESEL	67,734 LT	3,48	235,65	YOLANDA ROSSI SETEM
001351/19	10/04/2019	0000000560	012.000.003	OLEO DIESEL	94,027 LT	3,48	327,12	YOLANDA ROSSI SETEM
001352/19	10/04/2019	0000000559	012.000.003	OLEO DIESEL	85,768 LT	3,48	646,29	YOLANDA ROSSI SETEM
001353/19	10/04/2019	0000000559	012.000.003	OLEO DIESEL	02,887 LT	3,48	357,94	YOLANDA ROSSI SETEM
001354/19	10/04/2019	0000000561	012.000.003	OLEO DIESEL	45,728 LT	3,48	159,09	YOLANDA ROSSI SETEM
001355/19	10/04/2019	0000000561	012.000.003	OLEO DIESEL	37,44 LT	3,48	130,25	YOLANDA ROSSI SETEM
001356/19	10/04/2019	0000000561	012.000.003	OLEO DIESEL	51,444 LT	3,48	178,97	YOLANDA ROSSI SETEM
001357/19	10/04/2019	0000000563	012.000.003	OLEO DIESEL	89,74 LT	3,48	312,21	YOLANDA ROSSI SETEM
001358/19	10/04/2019	0000000564	012.000.003	OLEO DIESEL	79,166 LT	3,48	275,42	YOLANDA ROSSI SETEM
001359/19	10/04/2019	0000000565	012.000.003	OLEO DIESEL	37,726 LT	3,48	131,25	YOLANDA ROSSI SETEM
001360/19	10/04/2019	0000000564	012.000.003	OLEO DIESEL	65,734 LT	3,48	228,69	YOLANDA ROSSI SETEM
001361/19	10/04/2019	0000000564	012.000.003	OLEO DIESEL	77,766 LT	3,48	618,45	YOLANDA ROSSI SETEM
001362/19	10/04/2019	0000000565	012.000.003	OLEO DIESEL	50,015 LT	3,48	174,00	YOLANDA ROSSI SETEM
001363/19	10/04/2019	0000000565	012.000.003	OLEO DIESEL	41,441 LT	3,48	144,17	YOLANDA ROSSI SETEM
001364/19	10/04/2019	0000000566	012.000.003	OLEO DIESEL	41,784 LT	3,48	145,37	YOLANDA ROSSI SETEM
001365/19	10/04/2019	0000000566	012.000.003	OLEO DIESEL	83,739 LT	3,48	291,33	YOLANDA ROSSI SETEM
001366/19	10/04/2019	0000000567	012.000.003	OLEO DIESEL	66,591 LT	3,48	231,67	YOLANDA ROSSI SETEM
001367/19	10/04/2019	0000000568	012.000.003	OLEO DIESEL	67,163 LT	3,48	233,66	YOLANDA ROSSI SETEM
001368/19	10/04/2019	0000000566	012.000.003	OLEO DIESEL	56,045 LT	3,48	542,88	YOLANDA ROSSI SETEM
001294/19	11/04/2019	0000001155	001.009.003	SACO DE LIXO 60 LTS C/ 100 UN	20 FD	10,54	210,80	LINPAS ATACADISTA DE PRODUTOS
001294/19	11/04/2019	0000001155	001.016.002	LUVA LATEX TAM M	100 PR	3,54	354,00	LINPAS ATACADISTA DE PRODUTOS
001294/19	11/04/2019	0000001155	001.000.007	INSETICIDA 300ML	36 FR	5,69	204,84	LINPAS ATACADISTA DE PRODUTOS
001579/19	12/04/2019	0000000004	002.018.015	APRESUNTADO EM PEÇA OU FATIADO	41 KG	12,10	496,10	DONISETE & AMANDA MERCADANTIA
001579/19	12/04/2019	0000000004	002.018.016	QUEIJO MUSSARELA (PEÇA OU FATIADO)	41 KG	26,50	1.086,50	DONISETE & AMANDA MERCADANTIA
001579/19	12/04/2019	0000000004	002.024.004	FILÉ DE PEIXE - PANGA	100 KG	30,50	3.050,00	DONISETE & AMANDA MERCADANTIA
001369/19	15/04/2019	0000000084	018.021.025	PASTA SANFONADA 31 DIVISÕES	12 PC	33,71	404,52	MARIZA BARBISAN D' AVILA EIR
001369/19	15/04/2019	0000000084	026.004.001	RELOGIO PAREDE	7 UN	16,00	112,00	MARIZA BARBISAN D' AVILA EIR
001370/19	15/04/2019	0000000048	001.009.022	SACO DE LIXO 20 L C/ 100 UNIDADES	30 PCT	5,75	172,50	PIRACLEAN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
001370/19	15/04/2019	0000000048	001.011.001	PALHA DE ACO Nº 1	80 PCT	0,69	55,20	PIRACLEAN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
001371/19	15/04/2019	0000000497	010.000.004	GIZ P/ LOUSA COLOR C/500	10 CX	32,70	327,00	ENGENHO PAPELARIA LTDA EP
001372/19	15/04/2019	0000000616	005.040.004	IMPERMEABILIZANTE FLEXIVEL BASE D	3 CX	35,50	106,50	MANFRIN, CASSEB & CIA LTDA
001373/19	15/04/2019	0000000136	015.004.059	TONER HP CF280A PRETO COMPATIVEL	4 UN	34,00	136,00	PIRAINK INFORMATICA LTDA
001374/19	15/04/2019	0000000056	002.015.004	PÃO HOT DOG (50 GR)	218,72 KG	9,90	2.165,33	PADARIA E CONFEITARIA KENT
001374/19	15/04/2019	0000000056	002.015.007	PÃO TIPO BISNAGA (20 GRS)	42,84 KG	10,99	470,81	PADARIA E CONFEITARIA KENT
001388/19	15/04/2019	0000000002	002.016.001	CARNE BOVINA MOIDA 2ª	120 KG	16,21	1.945,20	SUPERMERCADO LOPES DE SA
001388/19	15/04/2019	0000000002	002.016.002	CARNE BOVINA DE 1ª EM TIRAS OU CUBOS	150 KG	21,69	3.253,50	SUPERMERCADO LOPES DE SA
001388/19	15/04/2019	0000000002	002.036.001	CARNE SUINA PERNIL EM CUBOS	60 KG	12,63	757,80	SUPERMERCADO LOPES DE SA
001389/19	15/04/2019	0000000150	002.017.003	FILÉ DE PEITO DE FRANGO	63 KG	12,08	761,04	JULIO CESAR DA SILVA JUNIOR
001390/19	15/04/2019	0000000056	002.011.003	BATATA ASTERIX	83 KG	3,33	276,39	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GUARU
001390/19	15/04/2019	0000000056	002.011.005	CENOURA	8 KG	3,73	29,84	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GUARU
001390/19	15/04/2019	0000000056	002.011.007	ALHO BRANCO	4 KG	17,28	69,12	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GUARU
001390/19	15/04/2019	0000000056	002.011.008	BETERRABA	10 KG	3,59	35,90	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GUARU

Livro de Entrada - Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Exercício 2019

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant. Unid.	Valor Unit.	Valor	Fornecedor
001390/19	15/04/2019	0000000056	002.011.012	CEBOLA AMARELA, MÉDIA, UNIDADES Í	20 KG	3,87	77,40	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
001390/19	15/04/2019	0000000056	002.022.008	MELANCIA	5 UN	14,24	71,20	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
001390/19	15/04/2019	0000000056	002.022.016	ABACAXI HAVAI	34 UN	4,93	167,62	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
001390/19	15/04/2019	0000000056	002.022.019	LIMÃO TAITI	10 KG	5,19	51,90	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
001390/19	15/04/2019	0000000056	002.025.037	MAMAÓ FORMOSA	10 UN	6,78	67,80	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
001390/19	15/04/2019	0000000056	002.025.068	MAÇA NACIONAL GALA	370 UN	0,75	277,50	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
001390/19	15/04/2019	0000000056	002.031.001	MARACUJA AZEDO	7 KG	8,25	57,75	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
001391/19	15/04/2019	0000005311	1010.002.003	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL C/ 50	30 CX	29,00	870,00	INFORSHOP SUPRIMENTOS LTI
001392/19	15/04/2019	0000000004	002.018.015	APRESUNTADO EM PEÇA OU FATIADO	10 KG	12,10	121,00	DONISETE & AMANDA MERCAD
001392/19	15/04/2019	0000000004	002.018.016	QUEIJO MUSSARELA (PEÇA OU FATIAD	10 KG	26,50	265,00	DONISETE & AMANDA MERCAD
001398/19	15/04/2019	0000000005	103.001.002	AQUISIÇÃO DE JOGO DE BOLHAS PARA	1 UN	925,00	925,00	BOCHA PLASTILUC EIRELI - ME
001399/19	16/04/2019	000000321C	017.004.004	PRATO GIRATORIO (ROCADEIRA)	30 PC	13,88	416,40	RITEC COMERCIAL E IMPORTAI
001399/19	16/04/2019	000000321C	017.004.229	FACA 2 PONTAS RETA 20MM X 305MM	40 PC	21,68	867,20	RITEC COMERCIAL E IMPORTAI
001480/19	16/04/2019	0000001526	002.019.001	SARDINHA EM CONSERVA 125 GR	37 LA	1,84	68,08	NUTRICESTA COMERCIO DE AL
001480/19	16/04/2019	0000001526	002.019.006	SAL REFINADO 1 KG	37 PCT	1,98	73,26	NUTRICESTA COMERCIO DE AL
001480/19	16/04/2019	0000001526	002.019.007	CAFÉ TORRADO E MOIDO A VACUO 500	74 PCT	6,60	488,40	NUTRICESTA COMERCIO DE AL
001480/19	16/04/2019	0000001526	002.019.011	MACARRAO C/ OVOS PARAFUSO 500 GI	111 PCT	1,75	194,25	NUTRICESTA COMERCIO DE AL
001480/19	16/04/2019	0000001526	002.019.012	MACARRAO C/ OVOS ESPAGUETE 500 C	111 PCT	1,75	194,25	NUTRICESTA COMERCIO DE AL
001480/19	16/04/2019	0000001526	002.019.014	LEITE CONDENSADO 395 GR	37 LA	2,93	108,41	NUTRICESTA COMERCIO DE AL
001480/19	16/04/2019	0000001526	002.019.015	FEIJAO CARIOQUINHA 1KG	74 PCT	4,40	325,60	NUTRICESTA COMERCIO DE AL
001480/19	16/04/2019	0000001526	002.019.016	TEMPERO COMPLETO 300 GR	37 UN	0,66	24,42	NUTRICESTA COMERCIO DE AL
001480/19	16/04/2019	0000001526	002.019.017	VINAGRE AGRIN 750 ML	37 UN	1,37	50,69	NUTRICESTA COMERCIO DE AL
001480/19	16/04/2019	0000001526	002.019.024	OLEO DE SOJA 900 ML	148 LA	2,79	412,92	NUTRICESTA COMERCIO DE AL
001480/19	16/04/2019	0000001526	002.019.025	AÇUCAR CRISTAL 05 KG	37 PCT	8,14	301,18	NUTRICESTA COMERCIO DE AL
001480/19	16/04/2019	0000001526	002.019.026	ARROZ AGULHINHA TP1 5 KG	111 PCT	10,22	1.134,42	NUTRICESTA COMERCIO DE AL
001480/19	16/04/2019	0000001526	002.019.027	BISCOITO AGUA E SAL 200 GR	74 PCT	1,19	88,06	NUTRICESTA COMERCIO DE AL
001480/19	16/04/2019	0000001526	002.019.028	BISCOITO DOCE 200 GR	74 PCT	1,19	88,06	NUTRICESTA COMERCIO DE AL
001480/19	16/04/2019	0000001526	002.019.032	FARINHA DE TRIGO 1 KG	37 PCT	2,69	99,53	NUTRICESTA COMERCIO DE AL
001480/19	16/04/2019	0000001526	002.019.033	LEITE EM PO INTEGRAL 400 GR	37 PCT	5,39	199,43	NUTRICESTA COMERCIO DE AL
001480/19	16/04/2019	0000001526	002.019.045	EXTRATO DE TOMATE 130 GR	111 UN	0,67	74,37	NUTRICESTA COMERCIO DE AL
001480/19	16/04/2019	0000001526	004.013.001	PAPEL HIGIENICO 10 X 30 C/ 4 RLS	37 FD	3,13	115,81	NUTRICESTA COMERCIO DE AL
001480/19	16/04/2019	0000001526	001.021.001	SABAO EM PO 1 KG	37 CX	5,19	192,03	NUTRICESTA COMERCIO DE AL
001480/19	16/04/2019	0000001526	001.021.002	SABAO EM PEDRA 5 BARRAS DE 200 GF	37 PCT	3,93	145,41	NUTRICESTA COMERCIO DE AL
001480/19	16/04/2019	0000001526	001.021.003	DETERGENTE LIQUIDO 500 ML	74 UN	1,10	81,40	NUTRICESTA COMERCIO DE AL
001480/19	16/04/2019	0000001526	001.021.007	SACOLA 50 X 65 100GRS	37 UN	0,41	15,17	NUTRICESTA COMERCIO DE AL
001480/19	16/04/2019	0000001526	001.021.008	SACOLA GRANDE 50 X 80	74 UN	0,50	37,00	NUTRICESTA COMERCIO DE AL
001481/19	16/04/2019	0000001526	002.019.006	SAL REFINADO 1 KG	54 PCT	1,98	106,92	NUTRICESTA COMERCIO DE AL
001481/19	16/04/2019	0000001526	002.019.007	CAFÉ TORRADO E MOIDO A VACUO 500	81 PCT	7,45	603,45	NUTRICESTA COMERCIO DE AL
001481/19	16/04/2019	0000001526	002.019.011	MACARRAO C/ OVOS PARAFUSO 500 GI	108 PCT	1,75	189,00	NUTRICESTA COMERCIO DE AL
001481/19	16/04/2019	0000001526	002.019.012	MACARRAO C/ OVOS ESPAGUETE 500 C	108 PCT	1,75	189,00	NUTRICESTA COMERCIO DE AL
001481/19	16/04/2019	0000001526	002.019.014	LEITE CONDENSADO 395 GR	81 LA	3,31	268,11	NUTRICESTA COMERCIO DE AL
001481/19	16/04/2019	0000001526	002.019.015	FEIJAO CARIOQUINHA 1KG	108 PCT	4,40	475,20	NUTRICESTA COMERCIO DE AL
001481/19	16/04/2019	0000001526	002.019.017	VINAGRE AGRIN 750 ML	81 UN	1,55	125,55	NUTRICESTA COMERCIO DE AL
001481/19	16/04/2019	0000001526	002.019.018	FUBA MIMOSO 500 GR	54 PCT	0,66	35,64	NUTRICESTA COMERCIO DE AL
001481/19	16/04/2019	0000001526	002.019.020	FARINHA DE MILHO 500 GR	27 PCT	1,32	35,64	NUTRICESTA COMERCIO DE AL
001481/19	16/04/2019	0000001526	002.019.024	OLEO DE SOJA 900 ML	162 LA	3,15	510,30	NUTRICESTA COMERCIO DE AL
001481/19	16/04/2019	0000001526	002.019.025	AÇUCAR CRISTAL 05 KG	27 PCT	8,13	219,51	NUTRICESTA COMERCIO DE AL
001481/19	16/04/2019	0000001526	002.019.026	ARROZ AGULHINHA TP1 5 KG	81 PCT	10,22	827,82	NUTRICESTA COMERCIO DE AL
001481/19	16/04/2019	0000001526	002.019.032	FARINHA DE TRIGO 1 KG	27 PCT	2,69	72,63	NUTRICESTA COMERCIO DE AL
001481/19	16/04/2019	0000001526	002.019.035	AÇUCAR REFINADO 1 KG	54 PCT	1,81	97,74	NUTRICESTA COMERCIO DE AL
001481/19	16/04/2019	0000001526	002.019.036	ATUM RALADO 170GR	27 LA	3,27	88,29	NUTRICESTA COMERCIO DE AL
001481/19	16/04/2019	0000001526	002.019.037	ERVILHA EM CONSERVA 200 GR	27 LA	1,05	28,35	NUTRICESTA COMERCIO DE AL
001481/19	16/04/2019	0000001526	002.019.038	LEITE LONGA VIDA INTEGRAL 1 LT	216 CX	1,85	399,60	NUTRICESTA COMERCIO DE AL
001481/19	16/04/2019	0000001526	002.019.039	MILHO VERDE 200 GR	54 LA	1,05	56,70	NUTRICESTA COMERCIO DE AL
001481/19	16/04/2019	0000001526	002.019.040	MOLHO DE TOMATE 340 GRAMAS	108 LA	0,86	92,88	NUTRICESTA COMERCIO DE AL
001481/19	16/04/2019	0000001526	002.019.041	SELETA DE LEGUMES 200GR	27 LA	1,39	37,53	NUTRICESTA COMERCIO DE AL
001481/19	16/04/2019	0000001526	002.019.044	ACHOCOLATADO EM PO 400 GR	27 PCT	2,30	62,10	NUTRICESTA COMERCIO DE AL
001481/19	16/04/2019	0000001526	002.019.045	EXTRATO DE TOMATE 130 GR	81 UN	0,76	61,56	NUTRICESTA COMERCIO DE AL
001481/19	16/04/2019	0000001526	004.013.001	PAPEL HIGIENICO 10 X 30 C/ 4 RLS	54 FD	3,53	190,62	NUTRICESTA COMERCIO DE AL
001481/19	16/04/2019	0000001526	004.013.003	CREME DENTAL 90GR	81 UN	1,71	138,51	NUTRICESTA COMERCIO DE AL

Livro de Entrada - Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Exercício 2019

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant. Unid.	Valor Unit.	Valor	Fornecedor
001481/19	16/04/2019	0000001526	004.013.004	SABONETE 90GR	162 UN	1,10	178,20	NUTRICESTA COMERCIO DE AL
001481/19	16/04/2019	0000001526	001.021.001	SABAO EM PO 1 KG	54 CX	5,86	316,44	NUTRICESTA COMERCIO DE AL
001481/19	16/04/2019	0000001526	001.021.002	SABAO EM PEDRA 5 BARRAS DE 200 GF	27 PCT	4,43	119,61	NUTRICESTA COMERCIO DE AL
001481/19	16/04/2019	0000001526	001.021.003	DETERGENTE LIQUIDO 500 ML	135 UN	1,24	167,40	NUTRICESTA COMERCIO DE AL
001481/19	16/04/2019	0000001526	001.021.004	AGUA SANITARIA 1 LT	54 FR	1,75	94,50	NUTRICESTA COMERCIO DE AL
001481/19	16/04/2019	0000001526	001.021.006	ESPONJA DE AÇO 60GR	54 PCT	1,10	59,40	NUTRICESTA COMERCIO DE AL
001481/19	16/04/2019	0000001526	001.021.008	SACOLA GRANDE 50 X 80	54 UN	0,50	27,00	NUTRICESTA COMERCIO DE AL
001481/19	16/04/2019	0000001526	021.001.001	SACOLA 50 X 65	27 UN	0,41	11,07	NUTRICESTA COMERCIO DE AL
001568/19	16/04/2019	0000000838	024.005.001	DISCO DE DESBASTE 4 1/2 X 1/4 X 7/8	30 PC	3,24	97,20	AGUADO & CIA LTDA
001568/19	16/04/2019	0000000838	024.000.010	DISCO DIAMANTADO 230 MM X 7/8	6 PC	56,00	336,00	AGUADO & CIA LTDA
001400/19	17/04/2019	0000000028	018.002.009	BOBINA SENHA DE ATENDIMENTO 03 DI	60 UN	9,90	594,00	2CO CONSTRUÇÃO E COMUNIC
001401/19	17/04/2019	0000000296	005.010.005	AREIA GROSSA	20,38 TON	24,00	489,12	UNIVERSAL EXTRACAO E COME
001420/19	17/04/2019	0000000268	002.015.001	PÃO FRANCES (50 GR)	601,45 KG	9,80	5.894,21	PADARIA E CONFEITARIA SALT
001420/19	17/04/2019	0000000268	002.015.008	PÃO DE FORMA FATIADO (EMBALAGEM	18 PCT	6,90	124,20	PADARIA E CONFEITARIA SALT
001420/19	17/04/2019	0000000268	002.033.002	PLACA DE BOLO DOCE, TAM. 40 CM X 6	75 UN	24,50	1.837,50	PADARIA E CONFEITARIA SALT
001421/19	17/04/2019	0000000268	002.015.001	PÃO FRANCES (50 GR)	253,3 KG	9,80	2.482,34	PADARIA E CONFEITARIA SALT
001422/19	17/04/2019	0000000009	002.003.014	BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA 400	400 PCT	2,13	852,00	M A BEZERRA PRODUTOS ALIM
001422/19	17/04/2019	0000000009	002.040.010	SUCO DE LARANJA INTEGRAL S/ ADIÇÃO	1.000 LT	7,21	7.210,00	M A BEZERRA PRODUTOS ALIM
001423/19	17/04/2019	0000000015	005.028.005	TELA ONDULADA QUADRICULADA FIO 1	20 M2	50,00	1.000,00	CIG COMÉRCIO DE TELAS E FE
001434/19	17/04/2019	0000000607	001.001.001	ALCOOL LIQUIDO 1 LT 46,2°	360 LT	3,03	1.090,80	RODRIGO TONELOTTO
001434/19	17/04/2019	0000000607	001.007.003	LIMPADOR MULTIUSO 500 ML	384 FR	1,30	499,20	RODRIGO TONELOTTO
001434/19	17/04/2019	0000000607	001.009.005	SACO DE LIXO 200 LTS GROSSO REF.05	50 FD	27,85	1.392,50	RODRIGO TONELOTTO
001434/19	17/04/2019	0000000607	004.001.003	DESODORIZADOR DE AMBIENTE AERO	48 FR	5,39	258,72	RODRIGO TONELOTTO
001434/19	17/04/2019	0000000607	004.003.010	PAPEL HIGIENICO 10CM X 30MTS C/ 64	40 FD	28,88	1.155,20	RODRIGO TONELOTTO
001435/19	17/04/2019	0000003085	012.000.001	ETANOL HIDRATADO	41,097 LT	2,78	114,25	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001436/19	17/04/2019	0000003086	012.000.001	ETANOL HIDRATADO	42,962 LT	2,78	119,43	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001437/19	17/04/2019	0000003089	012.000.001	ETANOL HIDRATADO	37,3 LT	2,78	103,69	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001438/19	17/04/2019	0000003086	012.000.002	GASOLINA	42,168 LT	4,18	176,26	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001439/19	17/04/2019	0000003090	012.000.002	GASOLINA	22,863 LT	4,18	95,57	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001440/19	17/04/2019	0000003091	012.000.002	GASOLINA	62,001 LT	4,18	259,16	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001441/19	17/04/2019	0000003090	012.000.002	GASOLINA	36,921 LT	4,18	154,33	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001442/19	17/04/2019	0000003093	012.000.002	GASOLINA	34,091 LT	4,18	142,42	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001443/19	17/04/2019	0000003095	012.000.002	GASOLINA	57,395 LT	4,18	239,91	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001444/19	17/04/2019	0000003102	012.000.002	GASOLINA	50,012 LT	4,18	209,05	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001445/19	17/04/2019	0000003106	012.000.002	GASOLINA	27,388 LT	4,18	114,48	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001446/19	17/04/2019	0000003108	012.000.002	GASOLINA	52,411 LT	4,18	219,08	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001447/19	17/04/2019	0000003114	012.000.002	GASOLINA	41,927 LT	4,18	175,25	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001448/19	17/04/2019	0000003106	012.000.002	GASOLINA	20,005 LT	4,18	83,62	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001449/19	17/04/2019	0000003100	012.000.002	GASOLINA	20,01 LT	4,18	83,64	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001450/19	17/04/2019	0000003086	012.000.002	GASOLINA	11,91 LT	4,18	49,78	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001451/19	17/04/2019	0000003086	012.000.002	GASOLINA	4,764 LT	4,18	19,91	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001452/19	17/04/2019	0000003085	012.000.004	OLEO DIESEL ADITIVADO S-10	22,386 LT	3,51	78,57	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001453/19	17/04/2019	0000003084	012.000.004	OLEO DIESEL ADITIVADO S-10	90,579 LT	3,51	668,93	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001454/19	17/04/2019	0000003087	012.000.004	OLEO DIESEL ADITIVADO S-10	36,858 LT	3,51	129,37	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001455/19	17/04/2019	0000003089	012.000.004	OLEO DIESEL ADITIVADO S-10	36,582 LT	3,51	128,40	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001456/19	17/04/2019	0000003089	012.000.004	OLEO DIESEL ADITIVADO S-10	52,873 LT	3,51	185,58	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001457/19	17/04/2019	0000003092	012.000.004	OLEO DIESEL ADITIVADO S-10	45,728 LT	3,51	160,51	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001458/19	17/04/2019	0000003095	012.000.004	OLEO DIESEL ADITIVADO S-10	40,012 LT	3,51	140,44	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001459/19	17/04/2019	0000003094	012.000.004	OLEO DIESEL ADITIVADO S-10	68,191 LT	3,51	590,35	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001460/19	17/04/2019	0000003094	012.000.004	OLEO DIESEL ADITIVADO S-10	69,163 LT	3,51	242,76	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001461/19	17/04/2019	0000003094	012.000.004	OLEO DIESEL ADITIVADO S-10	14,376 LT	3,51	1.103,46	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001462/19	17/04/2019	0000003093	012.000.004	OLEO DIESEL ADITIVADO S-10	39,155 LT	3,51	137,43	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001463/19	17/04/2019	0000003103	012.000.004	OLEO DIESEL ADITIVADO S-10	59,08 LT	3,51	207,37	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001464/19	17/04/2019	0000003103	012.000.004	OLEO DIESEL ADITIVADO S-10	54,625 LT	3,51	542,73	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001465/19	17/04/2019	0000003105	012.000.004	OLEO DIESEL ADITIVADO S-10	48,023 LT	3,51	168,56	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001466/19	17/04/2019	0000003106	012.000.004	OLEO DIESEL ADITIVADO S-10	77,165 LT	3,51	270,85	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001467/19	17/04/2019	0000003107	012.000.004	OLEO DIESEL ADITIVADO S-10	54,596 LT	3,51	191,63	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001468/19	17/04/2019	0000003107	012.000.004	OLEO DIESEL ADITIVADO S-10	72,884 LT	3,51	255,82	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001469/19	17/04/2019	0000003112	012.000.004	OLEO DIESEL ADITIVADO S-10	82,853 LT	3,51	290,81	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001470/19	17/04/2019	0000003112	012.000.004	OLEO DIESEL ADITIVADO S-10	66,019 LT	3,51	231,73	AUTO POSTO SALTINHO LTDA

Livro de Entrada - Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Exercício 2019

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant. Unid.	Valor Unit.	Valor	Fornecedor
001471/19	17/04/2019	0000003115	012.000.004	OLEO DIESEL ADITIVADO S-10	53,17 LT	3,51	186,63	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001472/19	17/04/2019	0000003093	012.000.001	ETANOL HIDRATADO	40,03 LT	2,68	107,28	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001473/19	17/04/2019	000000310C	012.000.001	ETANOL HIDRATADO	30,012 LT	2,68	80,43	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001474/19	17/04/2019	000000310C	012.000.001	ETANOL HIDRATADO	42,979 LT	2,68	115,18	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001475/19	17/04/2019	000000310E	012.000.001	ETANOL HIDRATADO	33,346 LT	2,68	89,37	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001476/19	17/04/2019	000000310E	012.000.001	ETANOL HIDRATADO	40 LT	2,68	107,20	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001477/19	17/04/2019	000000310F	012.000.001	ETANOL HIDRATADO	52,519 LT	2,68	140,75	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001478/19	17/04/2019	0000003112	012.000.001	ETANOL HIDRATADO	49,59 LT	2,68	132,90	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001479/19	17/04/2019	0000003114	012.000.001	ETANOL HIDRATADO	37,514 LT	2,68	100,54	AUTO POSTO SALTINHO LTDA
001424/19	18/04/2019	0000000617	008.010.105	TINTA LÁTEX PVA COR PRETO 3,6 LTS	1 GL	45,00	45,00	MANFRIN, CASSEB & CIA LTDA
001424/19	18/04/2019	0000000617	008.010.106	TINTA LÁTEX PVA COR VERMELHO 3,6 L	1 GL	45,00	45,00	MANFRIN, CASSEB & CIA LTDA
001424/19	18/04/2019	0000000617	008.010.107	TINTA LÁTEX PVA COR BRANCO 3,6 LTS	1 GL	45,00	45,00	MANFRIN, CASSEB & CIA LTDA
001424/19	18/04/2019	0000000617	008.010.046	TINTA LÁTEX AMARELO CANARIO 3,6 LT	1 GL	45,00	45,00	MANFRIN, CASSEB & CIA LTDA
001424/19	18/04/2019	0000000617	008.010.086	TINTA LÁTEX PVA COR AZUL BEBE 3,6 L	1 GL	45,00	45,00	MANFRIN, CASSEB & CIA LTDA
001710/19	18/04/2019	0000000006	003.007.029	REATOR VAPOR METALICO 2000W EXTI	10 PC	434,42	4.344,20	IRMÃOS VALERIO CONSTR. ELE
001710/19	18/04/2019	0000000006	003.006.058	LAMPADA VAPOR METALICO 2000W TU	10 PC	680,52	6.805,20	IRMÃOS VALERIO CONSTR. ELE
001482/19	22/04/2019	0000005314	018.022.009	PILHA TAMANHO AAA	200 UN	1,47	294,00	INFORSHOP SUPRIMENTOS LTI
001488/19	22/04/2019	0000000005	074.001.010	CIRCUITO DE ATIVIDADES	2 UN	1.299,00	2.598,00	JC ROSALEM EIRELI EPP
001491/19	22/04/2019	000000119E	005.008.022	FERRO CHATO 1" X 1/4	76 KG	4,40	334,40	TREMOCOLDI & CIA LTDA.
001491/19	22/04/2019	000000119E	005.008.055	FERRO MECANICO 5/16 X 8,00MM	23,5 KG	4,40	103,40	TREMOCOLDI & CIA LTDA.
001491/19	22/04/2019	000000119E	005.017.001	CANTONEIRA 1" X 1/8	76,5 KG	4,40	336,60	TREMOCOLDI & CIA LTDA.
001491/19	22/04/2019	000000119E	005.022.007	TUBO REDONDO 2,65 X 1"	18 KG	5,60	100,80	TREMOCOLDI & CIA LTDA.
001506/19	22/04/2019	000000054C	008.009.003	SOLVENTE 18 LTS	12 BD	154,00	1.848,00	INDUTIL INDUSTRIA DE TINTAS
001506/19	22/04/2019	000000054C	008.010.002	TINTA DE DEMARCAÇÃO VIARIA AMARE	13 BD	273,00	3.549,00	INDUTIL INDUSTRIA DE TINTAS
001506/19	22/04/2019	000000054C	008.010.003	TINTA DE DEMARCAÇÃO VIARIA BRANC	15 BD	252,00	3.780,00	INDUTIL INDUSTRIA DE TINTAS
001511/19	22/04/2019	0000000056	002.011.003	BATATA ASTERIX	21 KG	3,33	69,93	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
001511/19	22/04/2019	0000000056	002.011.005	CENOURA	6 KG	3,73	22,38	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
001511/19	22/04/2019	0000000056	002.011.007	ALHO BRANCO	4 KG	17,28	69,12	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
001511/19	22/04/2019	0000000056	002.011.008	BETERRABA	3 KG	3,59	10,77	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
001511/19	22/04/2019	0000000056	002.011.012	CEBOLA AMARELA, MÉDIA, UNIDADES Í	30 KG	3,87	116,10	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
001511/19	22/04/2019	0000000056	002.011.013	MANDIOCA	2 KG	3,95	7,90	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
001511/19	22/04/2019	0000000056	002.014.010	BATATA DOCE AMARELA	8 KG	4,67	37,36	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
001511/19	22/04/2019	0000000056	002.021.002	OVOS BRANCOS C/ 30 UN	10 CTL	13,17	131,70	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
001511/19	22/04/2019	0000000056	002.022.008	MELANCIA	18 UN	14,24	256,32	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
001511/19	22/04/2019	0000000056	002.022.016	ABACAXI HAVAI	24 UN	4,93	118,32	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
001511/19	22/04/2019	0000000056	002.022.018	LARANJA PERA	60 UN	0,63	37,80	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
001511/19	22/04/2019	0000000056	002.022.019	LIMÃO TAITI	13 KG	5,19	67,47	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
001511/19	22/04/2019	0000000056	002.025.036	CHUCHU	5 KG	3,18	15,90	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
001511/19	22/04/2019	0000000056	002.025.068	MAÇA NACIONAL GALA	980 UN	0,75	735,00	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
001511/19	22/04/2019	0000000056	002.031.001	MARACUJA AZEDO	12 KG	8,25	99,00	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
001505/19	23/04/2019	0000003218	012.002.062	OLEO LUBRIFICANTE P/ MOTOR 2T STI-	40 FR	17,99	719,60	RITEC COMERCIAL E IMPORTAI
001505/19	23/04/2019	0000003218	012.002.084	GRAXA LUBRIFICANTE P/ MOTOSERRA	10 TB	13,43	134,30	RITEC COMERCIAL E IMPORTAI
001505/19	23/04/2019	0000003218	017.004.221	CABEÇOTE DE CORTE FIO NYLON 2,7MI	10 CJ	62,65	626,50	RITEC COMERCIAL E IMPORTAI
001505/19	23/04/2019	0000003218	021.003.001	FRASCO 1 LT P/ MISTURA DE COMBUST	4 PC	15,29	61,16	RITEC COMERCIAL E IMPORTAI
001508/19	23/04/2019	0000000022	036.000.008	TELEFONE C/ FIO DE MESA -IDENTIFICA	1 UN	140,00	140,00	EMPRESA PIRACICABANA DE T
001509/19	23/04/2019	0000000011	005.019.043	POSTE (CAIBRO) EUCALIPTO 0,08 X 0,08	22 PC	52,02	1.144,44	HJR COMERCIO DE MADEIRA TI
001512/19	23/04/2019	0000000019	002.017.003	FILÉ DE PEITO DE FRANGO	57 KG	12,08	688,56	JULIO CESAR DA SILVA JUNIOR
001513/19	23/04/2019	0000000006	010.006.005	PAPEL SULFITE A3 500 FLS	12 RE	86,50	1.038,00	ELIAS JORGE RODRIGUES BAR
001513/19	23/04/2019	0000000006	010.011.010	FITA ADESIVA COLORIDA	200 UN	1,00	200,00	ELIAS JORGE RODRIGUES BAR
001513/19	23/04/2019	0000000006	018.020.004	PAPEL SULFITE OFICIO 9	30 RE	31,00	930,00	ELIAS JORGE RODRIGUES BAR
001514/19	23/04/2019	0000000002	002.016.001	CARNE BOVINA MOIDA 2ª	170 KG	16,21	2.755,70	SUPERMERCADO LOPES DE SA
001514/19	23/04/2019	0000000002	002.016.002	CARNE BOVINA DE 1ª EM TIRAS OU CUE	140 KG	21,69	3.036,60	SUPERMERCADO LOPES DE SA
001514/19	23/04/2019	0000000002	002.036.001	CARNE SUINA PERNIL EM CUBOS	53 KG	12,63	669,39	SUPERMERCADO LOPES DE SA
001518/19	23/04/2019	0000000107	004.004.002	SABONETE LIQUIDO 5 LTS	16 GL	9,10	145,60	VALTER NUNES DA ROCHA - ME
001518/19	23/04/2019	0000000107	001.010.002	VASSOURA DE PALHA C/ CABO	24 PC	10,20	244,80	VALTER NUNES DA ROCHA - ME
001518/19	23/04/2019	0000000107	001.010.008	VASSOURA DE NYLON CERDAS RÍGIDA:	12 Un	3,50	42,00	VALTER NUNES DA ROCHA - ME
001518/19	23/04/2019	0000000107	001.012.005	ESPONJA DUPLA FACE 110 X 75 X 20 MM	300 UN	0,38	114,00	VALTER NUNES DA ROCHA - ME
001519/19	23/04/2019	0000000107	001.005.008	PANO DE CHÃO ALVEJADO 60 X 80 CM	200 UN	1,60	320,00	VALTER NUNES DA ROCHA - ME
001519/19	23/04/2019	0000000107	001.009.022	SACO DE LIXO 20 L C/ 100 UNIDADES	40 PCT	5,40	216,00	VALTER NUNES DA ROCHA - ME
001521/19	23/04/2019	0000000202	006.054.006	REFIL P/ FILTRO CARBON BLOCK 10"	20 UN	29,40	588,00	COMERCIAL SHOPPING FILTRO

Livro de Entrada - Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Exercício 2019

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant. Unid.	Valor Unit.	Valor	Fornecedor
001521/19	23/04/2019	0000000202	006.054.007	REFIL P/ FILTRO ÁGUA IGATU 569	4 UN	26,70	106,80	COMERCIAL SHOPPING FILTRO
001507/19	24/04/2019	0000001073	006.021.011	TUBO SOLDAVEL 25MM	60 MT	2,79	167,40	COMERCIAL HIDRAULICA PIRAC
001507/19	24/04/2019	0000001073	006.036.020	ABRACADEIRA P/ TUBO SOLDAVEL 25M	70 PC	3,55	248,50	COMERCIAL HIDRAULICA PIRAC
001507/19	24/04/2019	0000001073	006.057.009	JOELHO SOLDAVEL 90° X 25 MM	10 PC	0,61	6,10	COMERCIAL HIDRAULICA PIRAC
001507/19	24/04/2019	0000001073	006.057.021	JOELHO SOLDAVEL 45° X 25 MM	20 PC	1,03	20,60	COMERCIAL HIDRAULICA PIRAC
001510/19	24/04/2019	0000000498	027.005.001	TINTA TECIDO	56 FR	2,20	123,20	ENGENHO PAPELARIA LTDA EP
001510/19	24/04/2019	0000000498	140.002.001	TINTA COM EFEITO RELEVO - VÁRIAS C	18 PT	3,15	56,70	ENGENHO PAPELARIA LTDA EP
001515/19	24/04/2019	000000001033	001.001.006	GLP - GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, I	3 PC	250,00	750,00	JOSE PAULO BRUZA
001516/19	24/04/2019	0000000012	005.015.001	CAL 20 KG	40 SC	8,80	352,00	DRM MONTEBELO MATERIAIS I
001517/19	24/04/2019	0000000012	006.062.001	CAIXA DE AGUA POLIETILENO 500 LITRO	1 PC	179,00	179,00	DRM MONTEBELO MATERIAIS I
001520/19	24/04/2019	0000000035	018.047.007	ETIQUETA AUTOADESIVA FOSCA 110 X 3,000	UN	0,15	456,45	UNIÃO ARTES GRÁFICAS TIETÉ
001522/19	24/04/2019	0000000012	008.010.121	TINTA LATEX ACRÍLICO FOSCO COR CA	6 LA	198,00	1.188,00	DRM MONTEBELO MATERIAIS I
001522/19	24/04/2019	0000000012	008.011.061	VERNIZ ACRILICO 3,6L	3 GL	90,80	272,40	DRM MONTEBELO MATERIAIS I
001561/19	24/04/2019	0000000004	002.018.015	APRESUNTADO EM PEÇA OU FATIADO	34 KG	12,10	411,40	DONISETE & AMANDA MERCAD
001561/19	24/04/2019	0000000004	002.018.016	QUEIJO MUSSARELA (PEÇA OU FATIAD)	34 KG	26,50	901,00	DONISETE & AMANDA MERCAD
001523/19	25/04/2019	0000000012	005.019.008	VIGA 5 X 15 CAMBARÁ	6 MT	14,40	86,40	DRM MONTEBELO MATERIAIS I
001523/19	25/04/2019	0000000012	005.019.035	TABUA 0,023 X 0,30M	15 MT	14,50	217,50	DRM MONTEBELO MATERIAIS I
001524/19	25/04/2019	0000000012	005.016.001	CIMENTO 50 KG CP2	7 SC	22,50	157,50	DRM MONTEBELO MATERIAIS I
001524/19	25/04/2019	0000000012	008.012.001	CAL DE PINTURA 8KG	10 SC	9,00	90,00	DRM MONTEBELO MATERIAIS I
001524/19	25/04/2019	0000000012	008.013.001	FIXADOR P/ CAL DE PINTURA 150 ML	10 PC	1,00	10,00	DRM MONTEBELO MATERIAIS I
001525/19	25/04/2019	0000000012	003.009.038	TOMADA FEMEA 2P+T 20 AMPERES	2 UN	4,50	9,00	DRM MONTEBELO MATERIAIS I
001525/19	25/04/2019	0000000012	003.009.075	CONJUNTO DE 2 TOMADAS FÊMEAS	1 PC	7,70	7,70	DRM MONTEBELO MATERIAIS I
001525/19	25/04/2019	0000000012	006.002.003	TORNEIRA PARA PIA 3/4"	1 PC	47,50	47,50	DRM MONTEBELO MATERIAIS I
001525/19	25/04/2019	0000000012	003.041.001	CONDULETE TIPO E 3/4" S/ ROSCA	1 PC	4,90	4,90	DRM MONTEBELO MATERIAIS I
001525/19	25/04/2019	0000000012	003.041.003	CONDULETE TIPO C 1" S/ ROSCA	1 PC	7,90	7,90	DRM MONTEBELO MATERIAIS I
001525/19	25/04/2019	0000000012	003.041.011	PLACA 1" P/ CONDULETE	1 PC	3,50	3,50	DRM MONTEBELO MATERIAIS I
001525/19	25/04/2019	0000000012	003.041.012	PLACA 3/4" P/ CONDULETE	3 PC	2,50	7,50	DRM MONTEBELO MATERIAIS I
001525/19	25/04/2019	0000000012	003.059.003	PULSADOR P/ CAMPAINHA SINO GRAVA	1 PC	5,90	5,90	DRM MONTEBELO MATERIAIS I
001525/19	25/04/2019	0000000012	003.063.017	TAMPA P/ CAIXA CONDULETE 1"	2 PC	1,00	2,00	DRM MONTEBELO MATERIAIS I
001525/19	25/04/2019	0000000012	003.063.018	TAMPA 3/4"	3 PC	0,50	1,50	DRM MONTEBELO MATERIAIS I
001527/19	25/04/2019	0000005323	015.012.006	UNIDADE DE IMAGEM COR PRETA 500Z.	2 UN	277,99	555,98	INFORSHOP SUPRIMENTOS LTI
001539/19	25/04/2019	0000000012	005.016.001	CIMENTO 50 KG CP2	1 SC	22,50	22,50	DRM MONTEBELO MATERIAIS I
001539/19	25/04/2019	0000000012	005.025.003	TELHA PORTUGUESA	45 UN	1,00	45,00	DRM MONTEBELO MATERIAIS I
001539/19	25/04/2019	0000000012	005.047.001	REVESTIMENTO CEDASA ALASKA	1 PC	26,65	26,65	DRM MONTEBELO MATERIAIS I
001540/19	25/04/2019	0000000012	005.000.002	ARAME GALVANIZADO N 14	1 KG	12,00	12,00	DRM MONTEBELO MATERIAIS I
001540/19	25/04/2019	0000000012	007.002.015	LUVA PIGMENTADA	4 PR	4,20	16,80	DRM MONTEBELO MATERIAIS I
001540/19	25/04/2019	0000000012	005.016.001	CIMENTO 50 KG CP2	3 SC	22,50	67,50	DRM MONTEBELO MATERIAIS I
001540/19	25/04/2019	0000000012	007.012.021	LONA PLÁSTICA PRETA	1 UN	15,00	15,00	DRM MONTEBELO MATERIAIS I
001540/19	25/04/2019	0000000012	008.012.001	CAL DE PINTURA 8KG	11 SC	9,00	99,00	DRM MONTEBELO MATERIAIS I
001540/19	25/04/2019	0000000012	008.013.001	FIXADOR P/ CAL DE PINTURA 150 ML	11 PC	1,00	11,00	DRM MONTEBELO MATERIAIS I
001540/19	25/04/2019	0000000012	015.010.006	SUPORTE P/ ANTENA 1"	1 PC	14,90	14,90	DRM MONTEBELO MATERIAIS I
001541/19	25/04/2019	0000000012	005.019.085	MADEIRITE 1,10 X 2,20 RESINADA 17MM	6 PC	55,00	330,00	DRM MONTEBELO MATERIAIS I
001542/19	25/04/2019	0000000498	018.013.004	GRAMPEADOR PAPÉIS P/ 25 FOLHAS R	10 UN	22,80	228,00	ENGENHO PAPELARIA LTDA EP
001542/19	25/04/2019	0000000498	018.013.005	GRAMPEADOR DE MESA MÉDIO P/ 40 FI	7 UN	41,60	291,20	ENGENHO PAPELARIA LTDA EP
001562/19	25/04/2019	0000000148	022.009.211	KIT SAÚDE BUCAL INFANTIL(ESCOVA,CI	1.350 KIT	2,98	4.023,00	MEDFIO INDUSTRIA E COMERC
001563/19	25/04/2019	0000000608	010.003.001	CARTOLINA NA COR BRANCA 150 GRS I	500 UN	0,31	155,00	RODRIGO TONELOTTO
001563/19	25/04/2019	0000000608	010.003.005	CARTOLINA EM DIVERSAS CORES 150 C	1.000 UN	0,31	310,00	RODRIGO TONELOTTO
001563/19	25/04/2019	0000000608	010.007.020	PAPEL CANSON A4, BRANCO, LISO - TAI	30 CX	3,06	91,80	RODRIGO TONELOTTO
001563/19	25/04/2019	0000000608	010.007.021	PAPEL PARDO BOBINA 60CM X 40MTS	4 UN	19,89	79,56	RODRIGO TONELOTTO
001563/19	25/04/2019	0000000608	010.011.008	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12MM X	50 UN	0,45	22,50	RODRIGO TONELOTTO
001563/19	25/04/2019	0000000608	010.011.009	FITA ADESIVA TRANSPARENTE C/ MEDI	100 Un	1,85	185,00	RODRIGO TONELOTTO
001563/19	25/04/2019	0000000608	018.013.004	GRAMPEADOR PAPÉIS P/ 25 FOLHAS R	12 UN	9,49	113,88	RODRIGO TONELOTTO
001563/19	25/04/2019	0000000608	018.024.002	REGUA 30 CM	500 UN	0,45	225,00	RODRIGO TONELOTTO
001564/19	25/04/2019	0000000608	004.002.001	COPO DESCARTAVEL P/ ÁGUA 200 ML (I	12 CX	47,12	565,44	RODRIGO TONELOTTO
001566/19	25/04/2019	0000000608	001.001.001	ALCOOL LIQUIDO 1 LT 46,2°	48 LT	3,03	145,44	RODRIGO TONELOTTO
001566/19	25/04/2019	0000000608	001.007.003	LIMPADOR MULTIUSO 500 ML	144 FR	1,30	187,20	RODRIGO TONELOTTO
001566/19	25/04/2019	0000000608	004.001.003	DESODORIZADOR DE AMBIENTE AERO	144 FR	5,39	776,16	RODRIGO TONELOTTO
001566/19	25/04/2019	0000000608	004.011.001	SABONETEIRA C/ RESERVATÓRIO 800 M	12 UN	17,10	205,20	RODRIGO TONELOTTO
001567/19	25/04/2019	0000000608	001.003.002	SABAO EM PEDRA	200 UN	0,69	138,00	RODRIGO TONELOTTO
001567/19	25/04/2019	0000000608	001.009.026	SACO DE LIXO 200 LT REFORÇADO (REI	10 FD	27,85	278,50	RODRIGO TONELOTTO

Livro de Entrada - Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Exercício 2019

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant. Unid.	Valor Unit.	Valor	Fornecedor
001567/19	25/04/2019	0000000608	004.002.005	COPO DESCARTAVEL P/ AGUA 200ML	750 TI	1,88	1.413,60	RODRIGO TONELOTTO
001567/19	25/04/2019	0000000608	004.003.013	PAPEL HIGIENICO 10CM X 30MTS C/ 04 I	480 PCT	1,80	866,40	RODRIGO TONELOTTO
001567/19	25/04/2019	0000000608	011.000.007	INSETICIDA 300ML	120 FR	4,66	559,20	RODRIGO TONELOTTO
001569/19	25/04/2019	0000000132	001.003.003	SABAO EM PO 1 KG	90 PCT	2,80	252,00	MAIS LUVAS DESCARTAVEIS E
001569/19	25/04/2019	0000000132	001.005.004	PANO MULTIUSO	50 PCT	1,33	66,50	MAIS LUVAS DESCARTAVEIS E
001569/19	25/04/2019	0000000132	001.016.002	LUVA LATEX TAM M	100 PR	1,73	173,00	MAIS LUVAS DESCARTAVEIS E
001575/19	25/04/2019	0000000132	001.009.017	SACO DE LIXO HOSPITALAR RESÍDUO II	15 FD	31,50	472,50	MAIS LUVAS DESCARTAVEIS E
001575/19	25/04/2019	0000000132	004.003.012	PAPEL HIGIÊNICO 10CM X 300M (ROLÃO	30 FD	24,86	745,80	MAIS LUVAS DESCARTAVEIS E
001575/19	25/04/2019	0000000132	001.026.002	ACIDO SOLUCAO P/ LIMPEZA 05 LTS	12 GL	16,63	199,56	MAIS LUVAS DESCARTAVEIS E
001576/19	25/04/2019	0000000175	004.007.001	PINCEL SANITARIO	25 UN	1,37	34,25	RICARDO GONCALVES ITAPIRA
001577/19	25/04/2019	0000000175	004.002.002	COPO DESCARTAVEL P/ CAFE 50 ML	200 TI	0,99	197,36	RICARDO GONCALVES ITAPIRA
001645/19	25/04/2019	0000000001	033.001.007	GLP - GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO,	4 PC	54,50	218,00	JOSE PAULO BRUZA
001565/19	26/04/2019	0000000017	017.006.097	PARAFUSO 5/8 X 3"	4 PC	10,00	40,00	R.V. BONAGURIO COMERCIO DI
001565/19	26/04/2019	0000000017	042.002.010	SUPORTE INFERIOR CURVO BALDAN 1E	1 Un	130,00	130,00	R.V. BONAGURIO COMERCIO DI
001565/19	26/04/2019	0000000017	042.002.011	PRENDEDOR DA FACA BALDAN 1500	2 Un	40,00	80,00	R.V. BONAGURIO COMERCIO DI
001578/19	26/04/2019	0000000175	018.021.005	PASTA CATALOGO 50 PAG	20 UN	7,27	145,40	RICARDO GONCALVES ITAPIRA
001578/19	26/04/2019	0000000175	018.021.032	PASTA L 220MM X 330MM COR CRISTAL	150 UN	0,46	69,00	RICARDO GONCALVES ITAPIRA
001570/19	29/04/2019	0000000056	002.011.003	BATATA ASTERIX	48 KG	3,33	159,84	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
001570/19	29/04/2019	0000000056	002.011.005	CENOURA	16 KG	3,73	59,68	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
001570/19	29/04/2019	0000000056	002.011.007	ALHO BRANCO	5 KG	17,28	86,40	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
001570/19	29/04/2019	0000000056	002.011.012	CEBOLA AMARELA, MÉDIA, UNIDADES Í	27 KG	3,87	104,49	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
001570/19	29/04/2019	0000000056	002.021.002	OVOS BRANCOS C/ 30 UN	4 CTL	13,17	52,68	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
001570/19	29/04/2019	0000000056	002.022.008	MELANCIA	3 UN	14,24	42,72	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
001570/19	29/04/2019	0000000056	002.022.016	ABACAXI HAVAI	16 UN	4,93	78,88	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
001570/19	29/04/2019	0000000056	002.022.019	LIMÃO TAITI	7 KG	5,19	36,33	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
001570/19	29/04/2019	0000000056	002.025.068	MAÇA NACIONAL GALA	410 UN	0,75	307,50	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
001570/19	29/04/2019	0000000056	002.031.001	MARACUJA AZEDO	12 KG	8,25	99,00	FENIX ALIMENTOS DE MOGI GU
001571/19	29/04/2019	0000000002	002.016.001	CARNE BOVINA MOIDA 2ª	107 KG	16,21	1.734,47	SUPERMERCADO LOPES DE SA
001571/19	29/04/2019	0000000002	002.036.001	CARNE SUINA PERNIL EM CUBOS	93 KG	12,63	1.174,59	SUPERMERCADO LOPES DE SA
001572/19	29/04/2019	000000019C	028.004.006	TUBO DE CONCRETO ARMADO PA2 0,6C	15 MT	80,00	1.200,00	TUBOCAT FABRICAÇÃO DE ART
001573/19	29/04/2019	000000019C	028.004.006	TUBO DE CONCRETO ARMADO PA2 0,6C	21 MT	80,00	1.680,00	TUBOCAT FABRICAÇÃO DE ART
001574/19	29/04/2019	0000000012	022.000.005	ALGODÃO HIDRÓFILO - 100 GRS.	50 UN	6,16	308,00	FARMAVIV SALTINHENSE LTDA
001574/19	29/04/2019	0000000012	022.014.102	CURATIVO P/ PEQUENOS FERIMENTOS	25 CX	9,99	249,75	FARMAVIV SALTINHENSE LTDA
001574/19	29/04/2019	0000000012	022.010.713	CREME DERMATOLÓGICO PROMETAZIN	10 UN	14,21	142,10	FARMAVIV SALTINHENSE LTDA
001574/19	29/04/2019	0000000012	022.010.422	RETINOL + COLECALCIFEROL + OX ZINC	10 UN	24,48	244,80	FARMAVIV SALTINHENSE LTDA
001574/19	29/04/2019	0000000012	022.010.525	DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA 10MG/	20 UN	29,78	595,60	FARMAVIV SALTINHENSE LTDA
001574/19	29/04/2019	0000000012	022.014.035	FITA MICROPOROSA BRANCA 50MM X 10M	20 RL	6,39	127,80	FARMAVIV SALTINHENSE LTDA
001574/19	29/04/2019	0000000012	022.010.681	POLISSULFATO DE MUCOPOLISSACARÍ	20 BI	19,88	397,60	FARMAVIV SALTINHENSE LTDA
001574/19	29/04/2019	0000000012	057.001.008	NEOMICINA 5MG/G + BACITRACINA 250	10 BI	13,77	137,70	FARMAVIV SALTINHENSE LTDA
001574/19	29/04/2019	0000000012	057.001.010	POMADA SALICILATO DE METILA 52,50 I	15 UN	14,11	211,65	FARMAVIV SALTINHENSE LTDA
001611/19	29/04/2019	0000000067	004.006.001	CESTO DE LIXO TELADO 10 LT	20 PC	1,95	39,00	EMERSON LUIZ DA SILVA
001611/19	29/04/2019	0000000067	001.020.002	BALDE PLASTICO 15 LTS	10 UN	3,70	37,00	EMERSON LUIZ DA SILVA
001611/19	29/04/2019	0000000067	001.020.003	BALDE PLASTICO 10 LT	10 UN	2,58	25,80	EMERSON LUIZ DA SILVA
001611/19	29/04/2019	0000000067	001.020.004	BALDE PLASTICO 20 LT	10 UN	6,00	60,00	EMERSON LUIZ DA SILVA
001611/19	29/04/2019	0000000067	026.001.001	FOSFORO C/ 10 CX C/ 40 PALITOS	20 MC	1,77	35,40	EMERSON LUIZ DA SILVA
001611/19	29/04/2019	0000000067	070.001.001	FILTRO DE PAPEL REF. 103 C/ 30 UNIDA	10 CX	2,32	23,20	EMERSON LUIZ DA SILVA
001612/19	29/04/2019	0000000107	001.000.001	AGUA SANITARIA 2 LTS	216 GL	2,27	490,32	VALTER NUNES DA ROCHA - ME
001612/19	29/04/2019	0000000107	001.005.008	PANO DE CHÃO ALVEJADO 60 X 80 CM	300 UN	1,80	540,00	VALTER NUNES DA ROCHA - ME
001612/19	29/04/2019	0000000107	001.005.012	FLANELA COR LARANJA 38X58	100 Un	0,86	86,00	VALTER NUNES DA ROCHA - ME
001612/19	29/04/2019	0000000107	004.003.003	PAPEL TOALHA 23 X 21 CM INTERFOLH	400 FD	7,70	3.080,00	VALTER NUNES DA ROCHA - ME
001612/19	29/04/2019	0000000107	004.004.002	SABONETE LIQUIDO 5 LTS	10 GL	9,10	91,00	VALTER NUNES DA ROCHA - ME
001612/19	29/04/2019	0000000107	001.010.002	VASSOURA DE PALHA C/ CABO	60 PC	10,20	612,00	VALTER NUNES DA ROCHA - ME
001612/19	29/04/2019	0000000107	001.018.002	DESINFETANTE 05 LTS FRAGRÂNCIA AL	204 GL	4,44	905,76	VALTER NUNES DA ROCHA - ME
001612/19	29/04/2019	0000000107	001.024.004	PÁ COLETORA DE LIXO CABO 70CM	15 Un	1,96	29,40	VALTER NUNES DA ROCHA - ME
001612/19	29/04/2019	0000000107	022.012.002	ALCOOL 70° 1000 ML	360 FR	3,33	1.198,80	VALTER NUNES DA ROCHA - ME
001613/19	29/04/2019	0000000107	001.009.007	SACO DE LIXO 20 LT C/ 100UN	20 FD	5,40	108,00	VALTER NUNES DA ROCHA - ME
001651/19	29/04/2019	0000000012	022.033.003	FRALDA GERIATRICA P/ C/ 10 UN	35 PCT	20,59	720,65	FARMAVIV SALTINHENSE LTDA
001580/19	30/04/2019	0000000013	005.019.086	TÁBUA DE CEDRINHO 30CM APARELH	45 MT	18,00	810,00	DRM MONTEBELO MATERIAIS I
001581/19	30/04/2019	0000000013	008.010.121	TINTA LATEX ACRÍLICO FOSCO COR CA	2 LA	198,00	396,00	DRM MONTEBELO MATERIAIS I
001582/19	30/04/2019	0000000496	018.013.005	GRAMPEADOR DE MESA MÉDIO P/ 40 FI	8 UN	41,60	332,80	ENGENHO PAPELARIA LTDA EP

Livro de Entrada - Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Exercício 2019

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant. Unid.	Valor Unit.	Valor	Fornecedor
001610/19	30/04/2019	000000019	002.017.002	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO	127 KG	8,04	1.021,08	JULIO CESAR DA SILVA JUNIOR
001610/19	30/04/2019	000000019	002.017.003	FILÉ DE PEITO DE FRANGO	146 KG	12,08	1.763,68	JULIO CESAR DA SILVA JUNIOR
001614/19	30/04/2019	000000056	012.000.003	OLEO DIESEL	26,294 LT	3,48	91,48	YOLANDA ROSSI SETEM
001615/19	30/04/2019	000000056	012.000.003	OLEO DIESEL	92,598 LT	3,48	322,15	YOLANDA ROSSI SETEM
001616/19	30/04/2019	000000056	012.000.003	OLEO DIESEL	51,158 LT	3,48	177,98	YOLANDA ROSSI SETEM
001617/19	30/04/2019	000000056	012.000.003	OLEO DIESEL	78,88 LT	3,48	274,42	YOLANDA ROSSI SETEM
001618/19	30/04/2019	000000056	012.000.003	OLEO DIESEL	54,902 LT	3,48	538,90	YOLANDA ROSSI SETEM
001619/19	30/04/2019	000000057	012.000.003	OLEO DIESEL	26,865 LT	3,48	93,46	YOLANDA ROSSI SETEM
001620/19	30/04/2019	000000057	012.000.003	OLEO DIESEL	73,193 LT	3,48	602,54	YOLANDA ROSSI SETEM
001621/19	30/04/2019	000000057	012.000.003	OLEO DIESEL	47,443 LT	3,48	165,05	YOLANDA ROSSI SETEM
001622/19	30/04/2019	000000057	012.000.003	OLEO DIESEL	57,188 LT	3,48	546,86	YOLANDA ROSSI SETEM
001623/19	30/04/2019	000000057	012.000.003	OLEO DIESEL	65,762 LT	3,48	576,69	YOLANDA ROSSI SETEM
001624/19	30/04/2019	000000057	012.000.003	OLEO DIESEL	82,024 LT	3,48	285,36	YOLANDA ROSSI SETEM
001625/19	30/04/2019	000000057	012.000.003	OLEO DIESEL	77,165 LT	3,48	268,46	YOLANDA ROSSI SETEM
001626/19	30/04/2019	000000057	012.000.003	OLEO DIESEL	82,881 LT	3,48	288,34	YOLANDA ROSSI SETEM
001627/19	30/04/2019	000000057	012.000.003	OLEO DIESEL	53,159 LT	3,48	184,94	YOLANDA ROSSI SETEM
001628/19	30/04/2019	000000057	012.000.003	OLEO DIESEL	05,745 LT	3,48	367,89	YOLANDA ROSSI SETEM
001629/19	30/04/2019	000000057	012.000.003	OLEO DIESEL	71,449 LT	3,48	248,57	YOLANDA ROSSI SETEM
001630/19	30/04/2019	000000057	012.000.003	OLEO DIESEL	60,589 LT	3,48	210,79	YOLANDA ROSSI SETEM
001631/19	30/04/2019	000000057	012.000.003	OLEO DIESEL	38,869 LT	3,48	135,23	YOLANDA ROSSI SETEM
001632/19	30/04/2019	000000057	012.000.003	OLEO DIESEL	48,617 LT	3,58	174,00	YOLANDA ROSSI SETEM
001633/19	30/04/2019	000000057	012.000.003	OLEO DIESEL	84,968 LT	3,58	662,00	YOLANDA ROSSI SETEM
001634/19	30/04/2019	000000057	012.000.003	OLEO DIESEL	67,925 LT	3,58	601,00	YOLANDA ROSSI SETEM
001635/19	30/04/2019	000000057	012.000.003	OLEO DIESEL	45,823 LT	3,58	164,00	YOLANDA ROSSI SETEM
001636/19	30/04/2019	000000057	012.000.003	OLEO DIESEL	83,823 LT	3,58	300,00	YOLANDA ROSSI SETEM
001637/19	30/04/2019	000000057	012.000.003	OLEO DIESEL	92,009 LT	3,58	329,30	YOLANDA ROSSI SETEM
001638/19	30/04/2019	000000057	012.000.003	OLEO DIESEL	188,88 LT	3,58	676,00	YOLANDA ROSSI SETEM
001639/19	30/04/2019	000000057	012.000.003	OLEO DIESEL	11,764 LT	3,58	400,00	YOLANDA ROSSI SETEM
001640/19	30/04/2019	000000057	012.000.003	OLEO DIESEL	53,367 LT	3,58	191,00	YOLANDA ROSSI SETEM
001641/19	30/04/2019	000000058	012.000.003	OLEO DIESEL	61,509 LT	3,58	220,14	YOLANDA ROSSI SETEM
001642/19	30/04/2019	000000058	012.000.003	OLEO DIESEL	45,265 LT	3,58	162,00	YOLANDA ROSSI SETEM
001643/19	30/04/2019	000000058	012.000.003	OLEO DIESEL	38,838 LT	3,58	139,00	YOLANDA ROSSI SETEM
001644/19	30/04/2019	000000058	012.000.003	OLEO DIESEL	00,056 LT	3,58	716,00	YOLANDA ROSSI SETEM

Valores Totais de Entrada:

221.424,94