Livro de Entrada - Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

Exercício 2018

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Valor Unit.	Valor	Fornecedor
004510/18	01/09/2018	000000024	005.001.001	GASOLINA	24,299	L	4,30	104,46	AUTO POSTO GIGA LTDA
004511/18	01/09/2018	000000024	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	80,502	L	3,46	278,78	AUTO POSTO GIGA LTDA
004512/18	01/09/2018	000000024	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	29,674	L	3,46	102,76	AUTO POSTO GIGA LTDA
004513/18	01/09/2018	000000024	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	24,306	L	3,46	84,17	AUTO POSTO GIGA LTDA
004521/18	03/09/2018	00000000	011.001.082	VIGA 6 X 16	31,5	ML	12,00	378,00	SERRARIA PICA-PAU LUCIANOF
004522/18	03/09/2018	00000000	098.001.403	PINO COM ARGOLA 7/16	2	UN	4,50	9,00	DONIEL T.VASCONCELOS
004522/18	03/09/2018	00000000	098.002.403	CAPA PRENSADA R2 AT 3/8	2	UN	15,00	30,00	DONIEL T.VASCONCELOS
004522/18	03/09/2018	00000000	098.001.822	PINO DE ENGATE 1" X 5	1	UN	22,00	22,00	DONIEL T.VASCONCELOS
004522/18	03/09/2018	00000000	098.003.585	PARAFUSO SEXTAVADO 8 X 60	1	UN	1,20	1,20	DONIEL T.VASCONCELOS
004522/18	03/09/2018	00000000	098.001.295	PARAFUSO 1/2 X 2 C/ PORCA	12	UN	3,50	42,00	DONIEL T.VASCONCELOS
004522/18	03/09/2018	00000000	098.001.897	MANGUEIRA ALTA PRESSÃO R2 3/8	4,6	M	38,00	174,80	DONIEL T.VASCONCELOS
004523/18	03/09/2018	00000000	127.001.940	LAMPADA 69 12V	1	PC	3,50	3,50	DONIEL T.VASCONCELOS
004523/18	03/09/2018	00000000	068.001.559	PORTA FUSÍVEL LÂMINA MAX	1	UN	8,10	8,10	DONIEL T.VASCONCELOS
004523/18	03/09/2018	00000000	079.001.055	RELE AUXILIAR C/ SUPORTE 70A 12V	1	UN	23,95	23,95	DONIEL T.VASCONCELOS
004523/18	03/09/2018	00000000	098.003.500	ESPAGUETE CORRUGADO 3/16 4,5MM	2	M	1,80	3,60	DONIEL T.VASCONCELOS
004523/18	03/09/2018	00000000	098.002.316	TERMINAL FIO OLHAL 3/16	5	UN	0,60	3,00	DONIEL T.VASCONCELOS
004523/18	03/09/2018	00000000	098.001.325	CABO FLEXIVEL 4MM	2	M	3,60	7,20	DONIEL T.VASCONCELOS
004523/18	03/09/2018	00000000	098.002.550	TERMINAL FIO OLHAL 3/8	4	UN	1,20	4,80	DONIEL T.VASCONCELOS
004523/18	03/09/2018	00000000	098.003.586	FUSIVEL LÂMINA MAXI 40AMP	1	UN	4,00	4,00	DONIEL T.VASCONCELOS
004523/18	03/09/2018	00000000	098.002.880	FUSIVEL LAMINA 15AMP	2	UN	0,70	1,40	DONIEL T.VASCONCELOS
004524/18	03/09/2018	00000005	103.002.187	LINGUIÇA TIPO CALABRESA	5	KG	9,75	48,75	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
004525/18	03/09/2018	00000005	103.002.186	PEITO DE FRANGO C/ OSSO	15	KG	5,82	87,30	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
004525/18	03/09/2018	00000005	103.002.187	LINGUIÇA TIPO CALABRESA	3	KG	9,75	29,25	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
004526/18	03/09/2018	00000005	103.001.055	ACUCAR CRISTAL 5 KG	2	PCT	7,25	14,50	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
004526/18	03/09/2018	00000005	103.002.066	FEIJÃO CARIOCA TIPO1 2KG	3	PCT	6,10	18,30	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
004526/18	03/09/2018	00000005	103.001.777	ARROZ AGULHINHA TIPO1 5KG	4	PCT	12,88	51,52	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
004527/18	03/09/2018	00000005	103.001.018	SAL REFINADO 1KG	4	PCT	1,29	5,16	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
004527/18	03/09/2018	00000005	103.002.066	FEIJÃO CARIOCA TIPO1 2KG	5	PCT	6,10	30,50	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
004527/18	03/09/2018	00000005	103.001.565	LEITE EM PÓ INTEGRAL 400GR	6	PCT	6,60	39,60	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
004527/18	03/09/2018	00000005	103.001.777	ARROZ AGULHINHA TIPO1 5KG	12	PCT	12,88	154,56	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
004528/18	03/09/2018	00000005	103.002.066	FEIJÃO CARIOCA TIPO1 2KG	5	PCT	6,10	30,50	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
004528/18	03/09/2018	00000005	103.001.565	LEITE EM PÓ INTEGRAL 400GR	14	PCT	6,60	92,40	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
004528/18	03/09/2018	00000005	103.001.777	ARROZ AGULHINHA TIPO1 5KG	6	PCT	12,88	77,28	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
004529/18	03/09/2018	00000005	103.002.213	BISCOITO TIPO WAFER 140GR	10	PCT	1,99	19,90	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
004529/18	03/09/2018	00000005	103.002.218	MASSA P/ LASANHA 200GR	6	PCT	1,85	11,10	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
004529/18	03/09/2018	00000005	103.001.264	MAIONESE 500GR	4	PT	2,35	9,40	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
004529/18	03/09/2018	00000005	103.001.781	COCO RALADO SECO 100GR	4	PCT	2,20	8,80	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
004529/18	03/09/2018	00000005	103.001.790	MILHO VERDE EM CONSERVA 200GR	4	LT	1,15	4,60	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
004530/18	03/09/2018	00000005	103.001.417	COLORIFICO 500GR	2	PCT	2,10	4,20	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
004531/18	03/09/2018	00000005	103.001.107	PRESUNTO	2,5	KG	13,50	33,75	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
004531/18	03/09/2018	00000005	103.002.213	BISCOITO TIPO WAFER 140GR	29	PCT	1,99	57,71	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
004531/18	03/09/2018	00000005	103.001.722	BATATA PALHA 500GR	2	PCT	6,45	12,90	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
004531/18	03/09/2018	00000005	103.001.164	QUEIJO MUSSARELA	3,5	KG	29,90	104,65	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
004531/18	03/09/2018	00000005	103.001.574	TRIGO P/ QUIBE 500GR	1	PCT	2,85	2,85	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
004532/18	03/09/2018	00000000	007.001.382	LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO	5	UN	45,50	227,50	MARIA CRISTINA DA SILVA RAM
004532/18	03/09/2018	00000000	008.001.429	CONECTOR P/ REDE	2	UN	9,40	18,80	MARIA CRISTINA DA SILVA RAM
004532/18	03/09/2018	00000000	008.001.342	LÂMPADA DE SÓDIO 150W	4	UN	47,50	190,00	MARIA CRISTINA DA SILVA RAM
004532/18	03/09/2018	00000000	008.001.345	RELE FOTOELÉTRICO	4	UN	32,20	128,80	MARIA CRISTINA DA SILVA RAM
004532/18	03/09/2018	00000000	008.001.346	LÂMPADA DE SÓDIO 250W	9	UN	54,50	490,50	MARIA CRISTINA DA SILVA RAM
004532/18	03/09/2018	00000000	008.001.347	REATOR DE SÓDIO 250W	4	UN	93,70	374,80	MARIA CRISTINA DA SILVA RAM
004532/18	03/09/2018	00000000	008.001.456	REATOR VAPOR DE SÓDIO 100W	1	UN	68,80	68,80	MARIA CRISTINA DA SILVA RAM
004533/18	03/09/2018	00000003	103.002.072	ACEM BOVINO EM CUBOS/TIRAS OU MÓ	20	KG	16,63	332,60	MAURO A. ROMERO
004533/18	03/09/2018	00000003	103.001.283	COXINHA DA ASA	10	KG	8,84	88,40	MAURO A. ROMERO
004534/18	03/09/2018	00000003	103.002.072	ACEM BOVINO EM CUBOS/TIRAS OU MÓ	20	KG	16,63	332,60	MAURO A. ROMERO
004534/18	03/09/2018	00000003	103.001.776	EMPANADO DE FRANGO	6	KG	11,63	69,78	MAURO A. ROMERO
004535/18	03/09/2018	00000003	103.001.105	COXA E SOBRECOXA	50	KG	6,06	303,00	MAURO A. ROMERO
004535/18	03/09/2018	00000003	103.002.072	ACEM BOVINO EM CUBOS/TIRAS OU MÓ	35	KG	16,63	582,05	MAURO A. ROMERO
004535/18	03/09/2018	00000003	103.001.776	EMPANADO DE FRANGO	20	KG	11,63	232,60	MAURO A. ROMERO
004536/18	03/09/2018	00000003	103.001.418	FARINHA DE MANDIOCA TEMPERADA 5(	5	PCT	3,17	15,85	MAURO A. ROMERO
004536/18	03/09/2018	00000003	103.002.064	LEITE CONDENSADO 395GR	12	CX	2,49	29,88	MAURO A. ROMERO

Livro de Entrada - Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

Exercício 2018

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Valor Unit.	Valor	Fornecedor
004536/18	03/09/2018	000000003	7103.001.571	ROSQUINHA DE CHOCOLATE 335GR	5	PCT	2,29	11,45	MAURO A. ROMERO
004536/18	03/09/2018	000000003	7103.001.572	ROSQUINHA DE LEITE 335GR	5	PCT	2,29	11,45	MAURO A. ROMERO
004536/18	03/09/2018	000000003	7103.001.794	TEMPERO COMPLETO S/ PIMENTA 1KG	2	PT	5,90	11,80	MAURO A. ROMERO
004537/18	03/09/2018	000000003	7103.002.211	BEBIDA LÁCTEA SABOR MORANGO 1 LI	8	UN	2,45	19,60	MAURO A. ROMERO
004538/18	03/09/2018	000000003	7103.002.211	BEBIDA LÁCTEA SABOR MORANGO 1 LI	20	UN	2,45	49,00	MAURO A. ROMERO
004538/18	03/09/2018	000000003	7103.001.418	FARINHA DE MANDIOCA TEMPERADA 5(	11	PCT	3,17	34,87	MAURO A. ROMERO
004538/18	03/09/2018	000000003	7103.001.572	ROSQUINHA DE LEITE 335GR	12	PCT	2,29	27,48	MAURO A. ROMERO
004539/18	03/09/2018	000000003	7103.001.554	ACHOCOLATADO EM PÓ 400GR	6	PCT	2,79	16,74	MAURO A. ROMERO
004539/18	03/09/2018	000000003	7103.002.065	MACARRÃO DE SÊMOLA C/ OVOS ESPA	14	PCT	1,38	19,32	MAURO A. ROMERO
004539/18	03/09/2018	000000003	7103.001.199	OLEO DE SOJA 900 ML.	4	UN	3,09	12,36	MAURO A. ROMERO
004540/18	03/09/2018	000000003	7103.001.554	ACHOCOLATADO EM PÓ 400GR	4	PCT	2,79	11,16	MAURO A. ROMERO
004540/18	03/09/2018	000000003	7103.001.787	MACARRÃO DE SÊMOLA C/ OVOS PARA	10	PCT	1,38	13,80	MAURO A. ROMERO
004540/18	03/09/2018	000000003	7103.001.199	OLEO DE SOJA 900 ML.	5	UN	3,09	15,45	MAURO A. ROMERO
004541/18	03/09/2018	000000003	7103.001.554	ACHOCOLATADO EM PÓ 400GR	6	PCT	2,79	16,74	MAURO A. ROMERO
004541/18	03/09/2018	000000003	7103.002.065	MACARRÃO DE SÊMOLA C/ OVOS ESPA	10	PCT	1,38	13,80	MAURO A. ROMERO
004541/18	03/09/2018	000000003	7103.001.199	OLEO DE SOJA 900 ML.	10	UN	3,09	30,90	MAURO A. ROMERO
004542/18	03/09/2018	000000004	1068.001.026	BOMBA D´AGUA	1	PC	288,80	288,80	APARECIDA SUELI FERRAREZE
004543/18	03/09/2018	000000024	4005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	83,529	L	3,46	289,26	AUTO POSTO GIGA LTDA
004544/18	03/09/2018	000000024	4005.001.001	GASOLINA	30,263	L	4,30	130,10	AUTO POSTO GIGA LTDA
004545/18	03/09/2018	000000024	4005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	213,78	L	3,46	740,32	AUTO POSTO GIGA LTDA
004546/18	03/09/2018	000000024	4005.001.001	GASOLINA	56,709	L	4,30	243,79	AUTO POSTO GIGA LTDA
004547/18	03/09/2018	000000024	4005.001.001	GASOLINA	25,392	L	4,30	109,16	AUTO POSTO GIGA LTDA
004548/18	03/09/2018	000000024	5005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	15,25	L	3,46	52,81	AUTO POSTO GIGA LTDA
004549/18	03/09/2018	000000024	4005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	30,439	L	3,46	105,41	AUTO POSTO GIGA LTDA
004550/18	03/09/2018	000000024	4005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	16,858	L	3,46	58,38	AUTO POSTO GIGA LTDA
004551/18	03/09/2018	000000024	4005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	96,448	L	3,46	334,00	AUTO POSTO GIGA LTDA
004552/18	03/09/2018	000000024	4005.001.001	GASOLINA	12,198	L	4,30	52,44	AUTO POSTO GIGA LTDA
004553/18	03/09/2018	000000024	4005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	29,174	L	3,46	101,03	AUTO POSTO GIGA LTDA
004554/18	03/09/2018	000000024	4005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	56,907	L	3,46	197,07	AUTO POSTO GIGA LTDA
004555/18	03/09/2018	000000024	4005.001.001	GASOLINA	27,502	L	4,30	118,23	AUTO POSTO GIGA LTDA
004556/18	03/09/2018	000000024	4005.001.001	GASOLINA	24,296	L	4,30	104,45	AUTO POSTO GIGA LTDA
004557/18	03/09/2018	000000024	4005.001.001	GASOLINA	39,23	L	4,30	168,65	AUTO POSTO GIGA LTDA
004558/18	04/09/2018	000001058	7032.003.953	FUROSEMIDA 40MG	1.500	CPR	0,02	33,00	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCL
004558/18	04/09/2018	000001058	7032.003.186	PREDNISOLONA 3MG/ML SUSPENSÃO (	50	FRS	3,15	157,50	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCL
004558/18	04/09/2018	000001058	7032.002.385	LEVOTIROXINA 100MCG	2.500	CPR	0,06	157,50	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCL
004558/18	04/09/2018	000001058	7032.003.989	PROPATILNITRATO 10MG	100	CPR	0,33	32,90	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCL
004558/18	04/09/2018	000001058	7032.002.696	LEVOTIROXINA 50MCG	4.000	CPR	0,06	236,00	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCL
004559/18	04/09/2018	000000116	3032.003.835	CLORIDRATO DE SERTRALINA 50MG	4.494	CPR	0,10	449,40	PONTAMED FARMACEUTICA LT
004560/18	04/09/2018	000000173	6032.003.548	SUCCINATO METOPROLOL 25MG	600	CPR	0,37	222,00	DIMASTER - COMERCIO DE PR(
004561/18	04/09/2018	000000067	7032.002.564	DOXAZOSINA 4MG	1.200	CPR	0,23	276,00	AGLON COMERCIO E REPRESE
004561/18	04/09/2018	000000067	7032.003.673	HIDROXIQUINOLINA + TRIETANOLAMIN/	20	FRS	7,76	155,20	AGLON COMERCIO E REPRESE
004562/18	04/09/2018	000000002	0004.001.143	ÓLEO 15W40	1	BD	274,00	274,00	GETULIO JORGE AMARO LUCIA
004562/18	04/09/2018	000000002	0098.001.139	FILTRO DE ÓLEO PSL283	1	UN	70,00	70,00	GETULIO JORGE AMARO LUCIA
004562/18	04/09/2018	000000002	0098.001.098	FILTRO DE AR ARS3003	1	PC	75,00	75,00	GETULIO JORGE AMARO LUCIA
004563/18	04/09/2018	000000002	0004.001.172	ÓLEO ATF	2	L	16,00	32,00	GETULIO JORGE AMARO LUCIA
004563/18	04/09/2018	000000002	0068.001.236	ARRUELA 8 X 12 X 1,5MM	2	UN	0,70	1,40	GETULIO JORGE AMARO LUCIA
004563/18	04/09/2018	000000002	0098.001.817	JUNTA TAMPA DE VALVULAS	1	UN	75,00	75,00	GETULIO JORGE AMARO LUCIA
004563/18	04/09/2018	000000002	0098.003.235	ARRUELA 14 X 20 X 1,5MM	2	UN	0,90	1,80	GETULIO JORGE AMARO LUCIA
004563/18	04/09/2018	000000002	0098.003.344	SILENCIADOR DO FREIO	0,2	UN	50,00	10,00	GETULIO JORGE AMARO LUCIA
004563/18	04/09/2018	000000002	0098.001.064	PASTILHA DE FREIO	1	JG	55,00	55,00	GETULIO JORGE AMARO LUCIA
004564/18	04/09/2018	000000004	1111.001.322	CABO USB 2.0	3	UN	15,00	45,00	APARECIDA DE FÁTIMA DA COS
004564/18	04/09/2018	000000004	1111.001.358	MOUSE OPTICO USB	2	UN	30,00	60,00	APARECIDA DE FÁTIMA DA COS
004565/18	04/09/2018	000000025	3098.003.587	BOBINA TACÓGRAFO	1	UN	33,00	33,00	ALVORADA ACESSÓRIO E ELET
004566/18	04/09/2018	000000662	2103.001.159	LEITE PASTEURIZADO TIPO C	140	LT	3,05	427,00	ZD ALIMENTOS S.A
004567/18	04/09/2018	000000663	3103.001.159	LEITE PASTEURIZADO TIPO C	420	LT	3,05	1.281,00	ZD ALIMENTOS S.A
004568/18	04/09/2018	000000024	5149.001.573	ARLA 32	20	L	3,00	60,00	AUTO POSTO GIGA LTDA
004569/18	04/09/2018	000000001	2004.001.143	ÓLEO 15W40	1	BD	220,00	220,00	HENRIQUE SILVA THEODORO
004569/18	04/09/2018	000000001	2004.001.168	ÓLEO 68 20LTS	1	BD	176,00	176,00	HENRIQUE SILVA THEODORO
004570/18	04/09/2018	000000024	5005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	108,47	L	3,46	375,63	AUTO POSTO GIGA LTDA
004571/18	04/09/2018	000000024	5005.001.001	GASOLINA	37,416	L	4,30	160,85	AUTO POSTO GIGA LTDA

Livro de Entrada - Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

Exercício 2018

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Valor Unit.	Valor	Fornecedor
004572/18	04/09/2018	0000000245	005.001.001	GASOLINA	49,674	L	4,30	213,55	AUTO POSTO GIGA LTDA
004573/18	04/09/2018	0000000245	005.001.001	GASOLINA	37,053	L	4,30	159,29	AUTO POSTO GIGA LTDA
004574/18	04/09/2018	0000000245	005.001.001	GASOLINA	32	L	4,30	137,57	AUTO POSTO GIGA LTDA
004576/18	04/09/2018	0000000245	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	58,51	L	3,46	202,62	AUTO POSTO GIGA LTDA
004577/18	04/09/2018	0000000245	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	15,048	L	3,46	52,11	AUTO POSTO GIGA LTDA
004578/18	04/09/2018	0000000245	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	14,58	L	3,46	50,49	AUTO POSTO GIGA LTDA
004579/18	04/09/2018	0000000245	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	77,297	L	3,46	267,68	AUTO POSTO GIGA LTDA
004580/18	04/09/2018	0000000245	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	44,049	L	3,46	152,54	AUTO POSTO GIGA LTDA
004581/18	04/09/2018	0000000245	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	27	L	3,46	93,50	AUTO POSTO GIGA LTDA
004582/18	05/09/2018	0000000746	139.004.229	FRALDA GERIÁTRICA TAM.G	4	PCT	10,41	41,64	CIRURGICA PAULISTA COM M M
004583/18	05/09/2018	0000000746	037.001.308	FRALDAS DESCARTÁVEIS GERIÁTRICAS	3	PCT	10,41	31,23	CIRURGICA PAULISTA COM M M
004584/18	05/09/2018	0000000746	037.001.308	FRALDAS DESCARTÁVEIS GERIÁTRICAS	4	PCT	10,41	41,64	CIRURGICA PAULISTA COM M M
004585/18	05/09/2018	0000000746	037.001.308	FRALDAS DESCARTÁVEIS GERIÁTRICAS	4	PCT	10,41	41,64	CIRURGICA PAULISTA COM M M
004586/18	05/09/2018	0000000746	037.001.308	FRALDAS DESCARTÁVEIS GERIÁTRICAS	3	PCT	10,41	31,23	CIRURGICA PAULISTA COM M M
004587/18	05/09/2018	0000000746	139.004.229	FRALDA GERIÁTRICA TAM.G	6	PCT	10,41	62,46	CIRURGICA PAULISTA COM M M
004588/18	05/09/2018	0000000746	139.004.229	FRALDA GERIÁTRICA TAM.G	4	PCT	10,41	41,64	CIRURGICA PAULISTA COM M M
004589/18	05/09/2018	0000000031	032.003.800	LOSARTANA 50MG + ATENOLOL 12,5MG	90	CAPS	0,23	20,70	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
004589/18	05/09/2018	0000000031	032.003.801	MELOXICAM 7,5MG + PARACETAMOL 35	480	CAPS	0,34	163,20	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
004589/18	05/09/2018	0000000031	032.003.802	MELOXICAM 15MG	5	CAPS	0,28	1,40	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
004589/18	05/09/2018	0000000031	032.003.803	MELOXICAM 7,5MG	625	CAPS	0,17	106,25	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
004589/18	05/09/2018	0000000031	032.003.808	SINVASTATINA 40MG	1.480	CAPS	0,35	518,00	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
004589/18	05/09/2018	0000000031	032.003.809	TRIACINOLONA 3MG + NAPROXENO 250	1.055	CAPS	0,48	506,40	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
004589/18	05/09/2018	0000000031	032.002.010	SINVASTATINA 10MG	1.890	CAPS	0,21	396,90	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
004589/18	05/09/2018	0000000031	032.003.810	TICLOPIDINA 250MG	100	CAPS	0,25	25,00	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
004589/18	05/09/2018	0000000031	032.003.813	VITAMINA D3 50.000UI	46	CAPS	0,22	10,12	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
004589/18	05/09/2018	0000000031	032.003.634	DOR II (VIT B12 5000MCG/VIT B1 50MG/ V	120	CAPS	0,33	39,60	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
004589/18	05/09/2018	0000000031	032.002.446	OLEO MINERAL 100ML	2	FRS	7,00	14,00	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
004589/18	05/09/2018	0000000031	032.003.050	LOSARTANA 50MG+ CLORTALIDONA 25I	15	CAPS	0,20	3,00	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
004589/18	05/09/2018	0000000031	032.002.153	CLOBETAZOL 0,05% CREME 30GR	25	TB	5,30	132,50	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
004589/18	05/09/2018	0000000031	032.003.351	CARBONATO DE CALCIO 600MG+ VITAM	180	CAPS	0,33	59,40	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
004589/18	05/09/2018	0000000031	032.003.755	CREME I 30GR (BETAMETASONA 0,6MG,	30	TB	3,60	108,00	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
004589/18	05/09/2018	0000000031	032.003.758	CREME UREIA 10% 30GR	2	TB	5,40	10,80	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
004589/18	05/09/2018	0000000031	032.002.760	SINVASTATINA 20MG	1.165	CAPS	0,26	302,90	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
004589/18	05/09/2018	0000000031	032.003.760	DILTIAZEN 30MG	710	CAPS	0,23	163,30	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
004589/18	05/09/2018	0000000031	032.001.679	TERBINAFINA 250MG	1.500	CAPS	0,35	525,00	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
004589/18	05/09/2018	0000000031	032.003.778	AMILORIDE 2,5MG	90	CAPS	0,18	16,20	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
004589/18	05/09/2018	0000000031	032.003.871	LOSARTANA 50MG	900	CAPS	0,33	297,00	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
004589/18	05/09/2018	0000000031	032.003.872	TIBOLONA 2,5MG	450	CAPS	0,56	252,00	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
004589/18	05/09/2018	0000000031	032.003.873	EZETIMIBA 10MG	600	CAPS	0,20	120,00	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
004589/18	05/09/2018	0000000031	032.001.588	ITRACONAZOL 100MG	19	CAPS	0,48	9,12	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
004589/18	05/09/2018	0000000031	032.003.782	BETAMETASONA SOLUÇÃO CAPILAR 50	17	FRS	7,80	132,60	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
004589/18	05/09/2018	0000000031	032.003.784	CLOROQUINA DIFOS 250 + DICLOF.SÓD	540	CAPS	0,38	205,20	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
004589/18	05/09/2018	0000000031	032.003.785	CLORTALIDONA 12,5MG	90	CAPS	0,18	16,20	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
004589/18	05/09/2018	0000000031	032.003.786	DEFLAZACORTE 3MG	590	CAPS	0,19	112,10	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
004589/18	05/09/2018	0000000031	032.003.787	DEFLAZACORTE 0,5MG + PARACETAMC	270	CAPS	0,23	62,10	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
004589/18	05/09/2018	0000000031	032.003.788	DEFLAZACORTE 6MG	870	CAPS	0,22	191,40	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
004589/18	05/09/2018	0000000031	032.003.790	FORMULA E(MELOXICAM 15MG/PARAC	50	CAPS	0,48	24,00	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
004589/18	05/09/2018	0000000031	032.003.791	FILTRO SOLAR FPS60 50ML	15	FRS	16,50	247,50	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
004589/18	05/09/2018	0000000031	032.003.793	HIDROCLOROTIAZIDA 12,5MG	75	CAPS	0,17	12,75	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
004589/18	05/09/2018	0000000031	032.003.795	HIDROCORTIZONA CREME 20GR	32	TB	3,40	108,80	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
004589/18	05/09/2018	0000000031	043.002.670	VITAMINA D3 20.000UI	6	CAPS	0,18	1,08	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS
004590/18	05/09/2018	0000000002	158.001.002	REVISTA MÔNICA	21	UN	4,08	85,68	EDIS DE MEDEIROS COBRANÇA
004590/18	05/09/2018	0000000002	158.001.003	REVISTA MAGALI	21	UN	4,08	85,68	EDIS DE MEDEIROS COBRANÇA
004590/18	05/09/2018	0000000002	158.001.004	REVISTA CASCÃO	22	UN	4,08	89,76	EDIS DE MEDEIROS COBRANÇA
004590/18	05/09/2018	0000000002	158.001.005	REVISTA CEBOLINHA	21	UN	4,08	85,68	EDIS DE MEDEIROS COBRANÇA
004590/18	05/09/2018	0000000002	158.001.006	REVISTA CHICO BENTO	23	UN	4,08	93,84	EDIS DE MEDEIROS COBRANÇA
004590/18	05/09/2018	0000000002	158.001.007	REVISTA TURMA DA MÔNICA JOVEM	10	UN	7,45	74,50	EDIS DE MEDEIROS COBRANÇA
004590/18	05/09/2018	0000000002	158.001.008	REVISTA CHICO BENTO MOÇO	2	UN	7,43	14,86	EDIS DE MEDEIROS COBRANÇA
004591/18	05/09/2018	0000000002	158.001.002	REVISTA MÔNICA	10	UN	4,08	40,80	EDIS DE MEDEIROS COBRANÇA
004591/18	05/09/2018	0000000002	158.001.003	REVISTA MAGALI	11	UN	4,08	44,88	EDIS DE MEDEIROS COBRANÇA

Livro de Entrada - Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

Exercício 2018

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Valor Unit.	Valor	Fornecedor
004591/18	05/09/2018	0000000002	158.001.004	REVISTA CASCÃO	11	UN	4,08	44,88	EDIS DE MEDEIROS COBRANÇA
004591/18	05/09/2018	0000000002	158.001.005	REVISTA CEBOLINHA	11	UN	4,08	44,88	EDIS DE MEDEIROS COBRANÇA
004591/18	05/09/2018	0000000002	158.001.006	REVISTA CHICO BENTO	11	UN	4,08	44,88	EDIS DE MEDEIROS COBRANÇA
004591/18	05/09/2018	0000000002	158.001.007	REVISTA TURMA DA MÔNICA JOVEM	5	UN	7,45	37,25	EDIS DE MEDEIROS COBRANÇA
004591/18	05/09/2018	0000000002	158.001.008	REVISTA CHICO BENTO MOÇO	1	UN	7,43	7,43	EDIS DE MEDEIROS COBRANÇA
004592/18	05/09/2018	0000000245	005.001.001	GASOLINA	23,98	L	4,40	105,49	AUTO POSTO GIGA LTDA
004593/18	05/09/2018	0000000245	005.001.001	GASOLINA	37,413	L	4,40	164,58	AUTO POSTO GIGA LTDA
004594/18	05/09/2018	0000000245	005.001.001	GASOLINA	41,546	L	4,40	182,76	AUTO POSTO GIGA LTDA
004595/18	05/09/2018	0000000245	005.001.001	GASOLINA	4,999	L	4,40	21,99	AUTO POSTO GIGA LTDA
004596/18	05/09/2018	0000000245	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	85,668	L	3,64	312,09	AUTO POSTO GIGA LTDA
004597/18	05/09/2018	0000000245	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	21,878	L	3,64	79,70	AUTO POSTO GIGA LTDA
004598/18	05/09/2018	0000000245	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	43,179	L	3,64	157,30	AUTO POSTO GIGA LTDA
004599/18	05/09/2018	0000000245	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	31,408	L	3,64	478,72	AUTO POSTO GIGA LTDA
004600/18	05/09/2018	0000000245	005.001.001	GASOLINA	22,376	L	4,40	98,43	AUTO POSTO GIGA LTDA
004601/18	05/09/2018	0000000245	005.001.001	GASOLINA	25,199	L	4,40	110,85	AUTO POSTO GIGA LTDA
004602/18	05/09/2018	0000000245	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	13,719	L	3,64	49,98	AUTO POSTO GIGA LTDA
004603/18	05/09/2018	0000000245	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	14,828	L	3,64	54,02	BIM E THEODORO LTDA
004604/18	05/09/2018	0000000245	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	63,409	L	3,64	231,00	AUTO POSTO GIGA LTDA
004605/18	06/09/2018	0000000055	103.001.206	AGUA MINERAL C/ 20 LT.	18	UN	8,00	144,00	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
004606/18	06/09/2018	0000000055	103.001.206	AGUA MINERAL C/ 20 LT.	7	UN	8,00	56,00	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
004607/18	06/09/2018	0000000055	103.001.438	ALHO NACIONAL	2	KG	14,79	29,58	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
004608/18	06/09/2018	0000000055	103.001.438	ALHO NACIONAL	4	KG	14,79	59,16	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
004608/18	06/09/2018	0000000055	103.001.683	PIMENTA DOCE	3	KG	3,29	9,87	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
004609/18	06/09/2018	0000000055	103.001.438	ALHO NACIONAL	3	KG	14,79	44,37	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
004609/18	06/09/2018	0000000055	103.001.082	OVOS	8	DZ	4,59	36,72	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
004609/18	06/09/2018	0000000055	103.001.683	PIMENTA DOCE	2	KG	3,29	6,58	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
004610/18	06/09/2018	0000000030	103.001.056	CEBOLA	3	KG	1,80	5,40	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
004611/18	06/09/2018	0000000030	103.001.056	CEBOLA	5	KG	1,80	9,00	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
004612/18	06/09/2018	0000000030	103.001.056	CEBOLA	5	KG	1,80	9,00	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
004613/18	06/09/2018	0000000018	068.001.421	TERMINAL C.90 FG 3/4 JIC X 1/2	1	UN	30,00	30,00	DONIEL T.VASCONCELOS
004613/18	06/09/2018	0000000018	098.001.403	PINO COM ARGOLA 7/16	1	UN	4,50	4,50	DONIEL T.VASCONCELOS
004613/18	06/09/2018	0000000018	098.002.601	GRAXEIRA RETA 5/16	1	UN	1,60	1,60	DONIEL T.VASCONCELOS
004613/18	06/09/2018	0000000018	098.001.705	GRAXEIRA RETA 1/4	1	UN	0,70	0,70	DONIEL T.VASCONCELOS
004613/18	06/09/2018	0000000018	098.002.010	ARRUELA LIZA 1/4	1	UN	0,15	0,15	DONIEL T.VASCONCELOS
004613/18	06/09/2018	0000000018	098.002.618	PARAFUSO SEXTAVADO 1/4 X 3	1	UN	1,25	1,25	DONIEL T.VASCONCELOS
004613/18	06/09/2018	0000000018	098.001.822	PINO DE ENGATE 1" X 5	1	UN	22,00	22,00	DONIEL T.VASCONCELOS
004613/18	06/09/2018	0000000018	098.001.828	TERMINAL C90 FG 7/8 JIC X 1/2	1	UN	32,00	32,00	DONIEL T.VASCONCELOS
004613/18	06/09/2018	0000000018	098.001.829	CAPA PRENSADA R2AT-1/2K	2	UN	15,00	30,00	DONIEL T.VASCONCELOS
004613/18	06/09/2018	0000000018	098.001.639	ARRUELA LIZA 1.1/4	4	UN	2,50	10,00	DONIEL T.VASCONCELOS
004613/18	06/09/2018	0000000018	098.002.546	PARAFUSO SEXTAVADO 3/8 X 2	1	UN	1,40	1,40	DONIEL T.VASCONCELOS
004613/18	06/09/2018	0000000018	098.002.547	PORCA SEXTAVADA 3/8	1	UN	0,25	0,25	DONIEL T.VASCONCELOS
004613/18	06/09/2018	0000000018	098.002.258	PINO DE ENGATE 7 /8" X 8	1	UN	31,00	31,00	DONIEL T.VASCONCELOS
004613/18	06/09/2018	0000000018	098.003.551	PARAFUSO SEXTAVADO 12 X 40	3	UN	1,65	4,95	DONIEL T.VASCONCELOS
004613/18	06/09/2018	0000000018	098.002.288	PARAFUSO SEXTAVADO 1/2 X 2	3	UN	1,90	5,70	DONIEL T.VASCONCELOS
004613/18	06/09/2018	0000000018	098.003.588	PORCA SEXTAVADA 1/2 CH 3/4	3	UN	0,55	1,65	DONIEL T.VASCONCELOS
004613/18	06/09/2018	0000000018	098.003.589	PARAFUSO AAT 6.3 X 3	4	UN	0,35	1,40	DONIEL T.VASCONCELOS
004613/18	06/09/2018	0000000018	098.002.687	TERMINAL BATERIA C/ PONTEIRA	1	UN	6,50	6,50	DONIEL T.VASCONCELOS
004613/18	06/09/2018	0000000018	098.002.984	MANGUEIRA ALTA PRESSÃO R2 1/2	2,5	M	40,00	100,00	DONIEL T.VASCONCELOS
004613/18	06/09/2018	0000000018	098.001.195	ARRUELA LIZA 3/8	2	UN	0,25	0,50	DONIEL T.VASCONCELOS
004613/18	06/09/2018	0000000018	098.003.590	PORCA SEXTAVADA 1/4 CH 7/16	1	UN	0,15	0,15	DONIEL T.VASCONCELOS
004613/18	06/09/2018	0000000018	098.003.591	PINO DE ENGATE 7/8 X 5	1	UN	21,50	21,50	DONIEL T.VASCONCELOS
004613/18	06/09/2018	0000000018	098.003.592	PINO DE ESTABILIZADOR 9/16	2	UN	14,50	29,00	DONIEL T.VASCONCELOS
004614/18	06/09/2018	0000000245	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	79,338	L	3,64	289,03	AUTO POSTO GIGA LTDA
004615/18	06/09/2018	0000000245	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	29,558	L	3,64	471,98	AUTO POSTO GIGA LTDA
004616/18	06/09/2018	0000000245	005.001.001	GASOLINA	20,277	L	4,40	89,20	AUTO POSTO GIGA LTDA
004617/18	06/09/2018	0000000245	005.001.001	GASOLINA	47,795	L	4,40	210,25	AUTO POSTO GIGA LTDA
004618/18	06/09/2018	0000000245	005.001.001	GASOLINA	33,276	L	4,40	146,38	AUTO POSTO GIGA LTDA
004619/18	06/09/2018	0000000245	005.001.001	GASOLINA	38,491	L	4,40	169,32	AUTO POSTO GIGA LTDA
004620/18	06/09/2018	0000000245	005.001.001	GASOLINA	19	L	4,40	83,58	AUTO POSTO GIGA LTDA
004621/18	06/09/2018	0000000245	005.001.001	GASOLINA	45,524	L	4,40	200,26	AUTO POSTO GIGA LTDA

Livro de Entrada - Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

Exercício 2018

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Valor Unit.	Valor	Fornecedor
004622/18	06/09/2018	000000024[illegible]	005.001.001	GASOLINA	22,41	L	4,40	98,58	AUTO POSTO GIGA LTDA
004623/18	06/09/2018	000000024[illegible]	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	31,378	L	3,64	114,31	AUTO POSTO GIGA LTDA
004624/18	06/09/2018	000000024[illegible]	005.001.001	GASOLINA	20,855	L	4,40	91,74	AUTO POSTO GIGA LTDA
004625/18	06/09/2018	000000024[illegible]	005.001.001	GASOLINA	28,722	L	4,40	126,35	AUTO POSTO GIGA LTDA
004626/18	06/09/2018	000000024[illegible]	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	88,4	L	3,64	322,04	AUTO POSTO GIGA LTDA
004627/18	06/09/2018	000000024[illegible]	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	72,094	L	3,64	262,64	AUTO POSTO GIGA LTDA
004628/18	06/09/2018	000000024[illegible]	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	28,586	L	3,64	104,14	AUTO POSTO GIGA LTDA
004629/18	06/09/2018	000000024[illegible]	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	14,087	L	3,64	51,32	AUTO POSTO GIGA LTDA
004630/18	06/09/2018	000000024[illegible]	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	87,428	L	3,64	318,50	AUTO POSTO GIGA LTDA
004631/18	07/09/2018	000000024[illegible]	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	11,581	L	3,64	42,19	AUTO POSTO GIGA LTDA
004632/18	08/09/2018	000000024[illegible]	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	51,658	L	3,64	188,19	AUTO POSTO GIGA LTDA
004633/18	08/09/2018	000000024[illegible]	005.001.001	GASOLINA	22,746	L	4,40	100,06	AUTO POSTO GIGA LTDA
004634/18	08/09/2018	000000024[illegible]	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	16,923	L	3,64	61,65	AUTO POSTO GIGA LTDA
004635/18	10/09/2018	000000005[illegible]	037.001.223	SACO P/ LIXO PRETO 60LTS	2	PCT	38,85	77,70	M.P. DE SOUZA & CIA. LTDA - MI
004635/18	10/09/2018	000000005[illegible]	139.001.542	SACO P/LIXO PRETO 40L	4	PCT	23,90	95,60	M.P. DE SOUZA & CIA. LTDA - MI
004635/18	10/09/2018	000000005[illegible]	139.002.171	SACO BRANCO P/ LIXO 40 LTS	1	PCT	33,85	33,85	M.P. DE SOUZA & CIA. LTDA - MI
004636/18	10/09/2018	000000003[illegible]	103.001.857	LINGUIÇA TIPO TOSCANA	25	KG	8,84	221,00	MAURO A. ROMERO
004636/18	10/09/2018	000000003[illegible]	103.002.072	ACEM BOVINO EM CUBOS/TIRAS OU MÓ	35	KG	16,63	582,05	MAURO A. ROMERO
004636/18	10/09/2018	000000003[illegible]	103.001.283	COXINHA DA ASA	45	KG	8,84	397,80	MAURO A. ROMERO
004637/18	10/09/2018	000000003[illegible]	103.001.857	LINGUIÇA TIPO TOSCANA	10	KG	8,84	88,40	MAURO A. ROMERO
004637/18	10/09/2018	000000003[illegible]	103.002.072	ACEM BOVINO EM CUBOS/TIRAS OU MÓ	30	KG	16,63	498,90	MAURO A. ROMERO
004637/18	10/09/2018	000000003[illegible]	103.001.283	COXINHA DA ASA	20	KG	8,84	176,80	MAURO A. ROMERO
004638/18	10/09/2018	000000003[illegible]	103.001.554	ACHOCOLATADO EM PÓ 400GR	3	PCT	2,79	8,37	MAURO A. ROMERO
004638/18	10/09/2018	000000003[illegible]	103.001.199	OLEO DE SOJA 900 ML.	6	UN	3,09	18,54	MAURO A. ROMERO
004639/18	10/09/2018	000000003[illegible]	103.001.554	ACHOCOLATADO EM PÓ 400GR	10	PCT	2,79	27,90	MAURO A. ROMERO
004640/18	10/09/2018	000000003[illegible]	103.002.211	BEBIDA LÁCTEA SABOR MORANGO 1 LI	30	UN	2,45	73,50	MAURO A. ROMERO
004640/18	10/09/2018	000000003[illegible]	103.001.418	FARINHA DE MANDIOCA TEMPERADA 5(	10	PCT	3,17	31,70	MAURO A. ROMERO
004641/18	10/09/2018	000000003[illegible]	103.002.219	OREGANO DESIDRATADO 500GR	1	PCT	28,60	28,60	MAURO A. ROMERO
004641/18	10/09/2018	000000003[illegible]	103.001.418	FARINHA DE MANDIOCA TEMPERADA 5(	4	PCT	3,17	12,68	MAURO A. ROMERO
004641/18	10/09/2018	000000003[illegible]	103.002.064	LEITE CONDENSADO 395GR	8	CX	2,49	19,92	MAURO A. ROMERO
004641/18	10/09/2018	000000003[illegible]	103.001.571	ROSQUINHA DE CHOCOLATE 335GR	10	PCT	2,29	22,90	MAURO A. ROMERO
004642/18	10/09/2018	000000005[illegible]	103.001.018	SAL REFINADO 1KG	3	PCT	1,29	3,87	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
004642/18	10/09/2018	000000005[illegible]	103.001.055	ACUCAR CRISTAL 5 KG	2	PCT	7,25	14,50	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
004642/18	10/09/2018	000000005[illegible]	103.002.066	FEIJÃO CARIOCA TIPO1 2KG	4	PCT	6,10	24,40	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
004642/18	10/09/2018	000000005[illegible]	103.001.565	LEITE EM PÓ INTEGRAL 400GR	7	PCT	6,60	46,20	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
004642/18	10/09/2018	000000005[illegible]	103.001.777	ARROZ AGULHINHA TIPO1 5KG	8	PCT	12,88	103,04	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
004643/18	10/09/2018	000000005[illegible]	103.001.018	SAL REFINADO 1KG	2	PCT	1,29	2,58	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
004643/18	10/09/2018	000000005[illegible]	103.001.055	ACUCAR CRISTAL 5 KG	2	PCT	7,25	14,50	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
004643/18	10/09/2018	000000005[illegible]	103.001.158	ACUCAR REFINADO 1 KG.	6	PCT	1,65	9,90	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
004643/18	10/09/2018	000000005[illegible]	103.002.066	FEIJÃO CARIOCA TIPO1 2KG	2	PCT	6,10	12,20	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
004643/18	10/09/2018	000000005[illegible]	103.001.565	LEITE EM PÓ INTEGRAL 400GR	12	PCT	6,60	79,20	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
004644/18	10/09/2018	000000005[illegible]	103.001.107	PRESUNTO	3	KG	13,50	40,50	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
004644/18	10/09/2018	000000005[illegible]	103.002.218	MASSA P/ LASANHA 200GR	4	PCT	1,85	7,40	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
004644/18	10/09/2018	000000005[illegible]	103.001.417	COLORIFICO 500GR	1	PCT	2,10	2,10	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
004644/18	10/09/2018	000000005[illegible]	103.001.838	CREME DE LEITE 200GR	8	CX	1,80	14,40	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
004644/18	10/09/2018	000000005[illegible]	103.001.148	GELATINA 35GR	30	CX	0,65	19,50	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
004644/18	10/09/2018	000000005[illegible]	103.001.164	QUEIJO MUSSARELA	3	KG	29,90	89,70	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
004644/18	10/09/2018	000000005[illegible]	103.001.264	MAIONESE 500GR	8	PT	2,35	18,80	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
004644/18	10/09/2018	000000005[illegible]	103.001.387	AÇAFRÃO EM PÓ 20GR	10	PCT	0,89	8,90	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
004644/18	10/09/2018	000000005[illegible]	103.001.791	CALDO DE CARNE C/6 CUBOS 57GR	10	CX	0,95	9,50	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
004644/18	10/09/2018	000000005[illegible]	103.001.792	CALDO DE GALINHA C/ 6CUBOS 57GR	10	CX	0,95	9,50	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
004645/18	10/09/2018	000000005[illegible]	103.001.107	PRESUNTO	10	KG	13,50	135,00	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
004645/18	10/09/2018	000000005[illegible]	103.001.417	COLORIFICO 500GR	2	PCT	2,10	4,20	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
004645/18	10/09/2018	000000005[illegible]	103.001.164	QUEIJO MUSSARELA	10	KG	29,90	299,00	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
004645/18	10/09/2018	000000005[illegible]	103.001.563	FUBA DE MILHO 500GR	8	PCT	0,85	6,80	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
004645/18	10/09/2018	000000005[illegible]	103.001.860	MARGARINA C/ SAL 500GR	2	PT	3,20	6,40	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
004645/18	10/09/2018	000000005[illegible]	103.001.574	TRIGO P/ QUIBE 500GR	6	PCT	2,85	17,10	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
004645/18	10/09/2018	000000005[illegible]	103.001.784	ERVILHA EM CONSERVA 200GR	10	LT	1,10	11,00	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
004645/18	10/09/2018	000000005[illegible]	103.001.190	POLPA DE FRUTA 100GR	70	UN	1,00	70,00	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
004645/18	10/09/2018	000000005[illegible]	103.001.790	MILHO VERDE EM CONSERVA 200GR	10	LT	1,15	11,50	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S

Livro de Entrada - Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

Exercício 2018

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Valor Unit.	Valor	Fornecedor
004646/18	10/09/2018	000000024[illegible]	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	74,779	L	3,64	272,42	AUTO POSTO GIGA LTDA
004647/18	10/09/2018	000000024[illegible]	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	55,855	L	3,64	567,78	AUTO POSTO GIGA LTDA
004648/18	10/09/2018	000000024[illegible]	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	25,512	L	3,64	92,94	AUTO POSTO GIGA LTDA
004649/18	10/09/2018	000000024[illegible]	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	29,3	L	3,64	106,74	AUTO POSTO GIGA LTDA
004650/18	10/09/2018	000000024[illegible]	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	33,335	L	3,64	121,44	AUTO POSTO GIGA LTDA
004651/18	10/09/2018	000000024[illegible]	005.001.001	GASOLINA	12,912	L	4,40	56,80	AUTO POSTO GIGA LTDA
004652/18	10/09/2018	000000024[illegible]	005.001.001	GASOLINA	11,05	L	4,40	48,61	AUTO POSTO GIGA LTDA
004653/18	10/09/2018	000000024[illegible]	005.001.001	GASOLINA	32,628	L	4,40	143,53	AUTO POSTO GIGA LTDA
004654/18	10/09/2018	000000024[illegible]	005.001.001	GASOLINA	31,259	L	4,40	137,51	AUTO POSTO GIGA LTDA
004655/18	10/09/2018	000000024[illegible]	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	35,866	L	3,64	130,66	AUTO POSTO GIGA LTDA
004656/18	10/09/2018	000000024[illegible]	005.001.001	GASOLINA	33,878	L	4,40	149,03	AUTO POSTO GIGA LTDA
004657/18	10/09/2018	000000024[illegible]	005.001.001	GASOLINA	37,995	L	4,40	167,14	AUTO POSTO GIGA LTDA
004658/18	11/09/2018	000000003[illegible]	103.001.131	CAFE EM PÓ 500G	10	PCT	7,45	74,50	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
004659/18	11/09/2018	000000003[illegible]	103.001.131	CAFE EM PÓ 500G	10	PCT	7,45	74,50	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
004660/18	11/09/2018	000000003[illegible]	103.001.131	CAFE EM PÓ 500G	10	PCT	7,45	74,50	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
004661/18	11/09/2018	000000003[illegible]	037.001.017	PAPEL HIGIENICO (8 ROLOS)	1	PCT	9,98	9,98	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
004661/18	11/09/2018	000000003[illegible]	037.001.111	SACO P/ LIXO 30LTS	2	PCT	4,95	9,90	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
004661/18	11/09/2018	000000003[illegible]	037.001.128	DETERGENTE CLEAR 500ML	2	UN	1,65	3,30	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
004661/18	11/09/2018	000000003[illegible]	037.001.069	DESINFETANTE 5LTS	1	UN	10,95	10,95	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
004661/18	11/09/2018	000000003[illegible]	037.001.077	DETERGENTE NEUTRO 500ML	2	FRS	1,65	3,30	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
004662/18	11/09/2018	3080A	139.001.694	PANO DE PRATO	2	UN	2,90	5,80	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
004663/18	11/09/2018	3080B	139.004.267	COPOS DESCARTÁVEIS 180ML 100UN	3	PCT	3,45	10,35	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
004663/18	11/09/2018	3080B	139.002.992	COADOR DE PANO P/ CAFÉ	2	UN	4,10	8,20	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
004664/18	11/09/2018	000000000[illegible]	068.001.722	INJETOR DE UREIA	1	UN	3.360,00	3.360,00	MARCON RIO PRETO COMÉRCI
004665/18	11/09/2018	000000000[illegible]	068.001.714	KIT TANQUE UREIA CES 35L	1	UN	3.800,00	3.800,00	MARCON RIO PRETO COMÉRCI
004665/18	11/09/2018	000000000[illegible]	068.001.715	KIT PRE FILTRO PÓS TRATAMENTO	1	UN	250,00	250,00	MARCON RIO PRETO COMÉRCI
004665/18	11/09/2018	000000000[illegible]	068.001.716	BOMBA UREIA 12V	1	UN	3.200,00	3.200,00	MARCON RIO PRETO COMÉRCI
004665/18	11/09/2018	000000000[illegible]	068.001.717	TAMPA BOCAL MOTOR	1	UN	110,00	110,00	MARCON RIO PRETO COMÉRCI
004666/18	11/09/2018	000000000[illegible]	103.001.067	PÃO FRANCÊS	58,08	KG	8,15	473,35	DAVID WILLIAN NIERO 4130784[illegible]
004667/18	10/09/2018	000000024[illegible]	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	10,719	L	3,64	39,05	AUTO POSTO GIGA LTDA
004668/18	10/09/2018	000000024[illegible]	005.001.001	GASOLINA	20,571	L	4,40	90,49	AUTO POSTO GIGA LTDA
004669/18	10/09/2018	000000024[illegible]	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	27,033	L	3,64	98,48	AUTO POSTO GIGA LTDA
004670/18	10/09/2018	000000024[illegible]	005.001.001	GASOLINA	50,048	L	4,40	220,16	AUTO POSTO GIGA LTDA
004671/18	10/09/2018	000000024[illegible]	005.001.001	GASOLINA	43,501	L	4,40	191,36	AUTO POSTO GIGA LTDA
004672/18	10/09/2018	000000024[illegible]	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	76,906	L	3,64	280,17	AUTO POSTO GIGA LTDA
004673/18	10/09/2018	000000024[illegible]	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	22,125	L	3,64	80,60	AUTO POSTO GIGA LTDA
004674/18	10/09/2018	000000024[illegible]	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	14,351	L	3,64	52,28	AUTO POSTO GIGA LTDA
004675/18	10/09/2018	000000024[illegible]	005.001.001	GASOLINA	31,494	L	4,40	138,54	AUTO POSTO GIGA LTDA
004676/18	10/09/2018	000000024[illegible]	005.001.001	GASOLINA	34,01	L	4,40	149,61	AUTO POSTO GIGA LTDA
004677/18	12/09/2018	000000003[illegible]	037.001.001	PÁ P/ LIXO	1	UN	5,30	5,30	MAURO A. ROMERO
004677/18	12/09/2018	000000003[illegible]	037.001.229	PAPEL HIGIÊNICO 4UN	1	PCT	4,40	4,40	MAURO A. ROMERO
004677/18	12/09/2018	000000003[illegible]	037.001.066	SACO XADREZ	2	UN	3,90	7,80	MAURO A. ROMERO
004677/18	12/09/2018	000000003[illegible]	037.001.078	VASSOURA C/ CABO	1	UN	7,45	7,45	MAURO A. ROMERO
004677/18	12/09/2018	000000003[illegible]	037.001.088	LIMPADOR MULTIUSO 500ML	1	FRS	3,85	3,85	MAURO A. ROMERO
004677/18	12/09/2018	000000003[illegible]	139.001.514	AGUA SANITARIA 1LT	1	UN	3,15	3,15	MAURO A. ROMERO
004677/18	12/09/2018	000000003[illegible]	139.002.510	RODO DUPLO 40CM	1	UN	6,50	6,50	MAURO A. ROMERO
004677/18	12/09/2018	000000003[illegible]	139.001.330	DETERGENTE LÍQUIDO 500ML	1	UN	1,95	1,95	MAURO A. ROMERO
004677/18	12/09/2018	000000003[illegible]	139.002.431	SACO P/ LIXO 15LTS	1	PCT	2,75	2,75	MAURO A. ROMERO
004677/18	12/09/2018	000000003[illegible]	139.002.175	SABONETE	1	UN	0,99	0,99	MAURO A. ROMERO
004677/18	12/09/2018	000000003[illegible]	139.002.584	LIXEIRA C/ PEDAL	1	UN	26,50	26,50	MAURO A. ROMERO
004678/18	12/09/2018	3717A	139.004.267	COPOS DESCARTÁVEIS 180ML 100UN	1	PCT	3,80	3,80	MAURO A. ROMERO
004679/18	12/09/2018	000000000[illegible]	098.002.007	LAMPADA H3	1	UN	30,00	30,00	MOISES EDER SOUZA VILAS BO
004679/18	12/09/2018	000000000[illegible]	098.001.454	LAMPADA 12V	1	UN	2,50	2,50	MOISES EDER SOUZA VILAS BO
004680/18	12/09/2018	000000000[illegible]	103.001.442	PEPINO CAIPIRA	26	KG	2,80	72,72	ELIZETE APARECIDA DE CAMAR
004680/18	12/09/2018	000000000[illegible]	103.001.844	TOMATE SALADA	42	KG	4,99	209,58	ELIZETE APARECIDA DE CAMAR
004681/18	12/09/2018	000000000[illegible]	103.001.442	PEPINO CAIPIRA	5	KG	2,80	13,98	ELIZETE APARECIDA DE CAMAR
004681/18	12/09/2018	000000000[illegible]	103.001.844	TOMATE SALADA	16	KG	4,99	79,84	ELIZETE APARECIDA DE CAMAR
004682/18	12/09/2018	000000000[illegible]	103.001.442	PEPINO CAIPIRA	35	KG	2,80	97,89	ELIZETE APARECIDA DE CAMAR
004682/18	12/09/2018	000000000[illegible]	103.001.844	TOMATE SALADA	45	KG	4,99	224,55	ELIZETE APARECIDA DE CAMAR
004683/18	12/09/2018	000000000[illegible]	103.001.439	BANANA NANICA	114,4	KG	2,89	330,62	COOPHOMAR COOPERATIVA DI

Livro de Entrada - Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

Exercício 2018

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Valor Unit.	Valor	Fornecedor
004684/18	12/09/2018	0000000007	103.001.439	BANANA NANICA	51	KG	2,89	147,39	COOPHOMAR COOPERATIVA DI
004684/18	12/09/2018	0000000007	103.002.040	ABACAXI HAVAÍ	10	UN	4,62	46,23	COOPHOMAR COOPERATIVA DI
004684/18	12/09/2018	0000000007	103.001.445	ABOBRINHA BRASILEIRA	1	KG	2,97	2,97	COOPHOMAR COOPERATIVA DI
004685/18	12/09/2018	0000000007	103.001.439	BANANA NANICA	85,25	KG	2,89	246,37	COOPHOMAR COOPERATIVA DI
004685/18	12/09/2018	0000000007	103.001.445	ABOBRINHA BRASILEIRA	3	KG	2,97	8,92	COOPHOMAR COOPERATIVA DI
004686/18	12/09/2018	0000000007	103.001.108	REPOLHO	30,6	KG	2,21	67,63	COOPHOMAR COOPERATIVA DI
004686/18	12/09/2018	0000000007	103.001.113	MELANCIA	75,3	KG	1,58	119,20	COOPHOMAR COOPERATIVA DI
004686/18	12/09/2018	0000000007	103.001.253	MANDIOCA	20	KG	2,46	49,26	COOPHOMAR COOPERATIVA DI
004686/18	12/09/2018	0000000007	103.001.450	LIMÃO TAITI	9	KG	4,60	41,38	COOPHOMAR COOPERATIVA DI
004686/18	12/09/2018	0000000007	103.001.858	BATATA DOCE	15	KG	1,97	29,60	COOPHOMAR COOPERATIVA DI
004686/18	12/09/2018	0000000007	103.001.187	CENOURA	12	KG	3,17	38,08	COOPHOMAR COOPERATIVA DI
004687/18	12/09/2018	0000000007	103.001.004	BETERRABA	2	KG	3,25	6,50	COOPHOMAR COOPERATIVA DI
004687/18	12/09/2018	0000000007	103.001.108	REPOLHO	2	KG	2,21	4,42	COOPHOMAR COOPERATIVA DI
004687/18	12/09/2018	0000000007	103.001.440	BATATA INGLESA	10	KG	3,02	30,20	COOPHOMAR COOPERATIVA DI
004687/18	12/09/2018	0000000007	103.001.253	MANDIOCA	10	KG	2,46	24,63	COOPHOMAR COOPERATIVA DI
004687/18	12/09/2018	0000000007	103.001.450	LIMÃO TAITI	2	KG	4,60	9,20	COOPHOMAR COOPERATIVA DI
004687/18	12/09/2018	0000000007	103.001.858	BATATA DOCE	4	KG	1,97	7,89	COOPHOMAR COOPERATIVA DI
004687/18	12/09/2018	0000000007	103.001.187	CENOURA	3	KG	3,17	9,52	COOPHOMAR COOPERATIVA DI
004688/18	12/09/2018	0000000007	103.001.004	BETERRABA	2	KG	3,25	6,50	COOPHOMAR COOPERATIVA DI
004688/18	12/09/2018	0000000007	103.001.108	REPOLHO	4	KG	2,21	8,84	COOPHOMAR COOPERATIVA DI
004688/18	12/09/2018	0000000007	103.001.440	BATATA INGLESA	15	KG	3,02	45,30	COOPHOMAR COOPERATIVA DI
004688/18	12/09/2018	0000000007	103.001.253	MANDIOCA	10	KG	2,46	24,63	COOPHOMAR COOPERATIVA DI
004688/18	12/09/2018	0000000007	103.001.450	LIMÃO TAITI	6	KG	4,60	27,59	COOPHOMAR COOPERATIVA DI
004688/18	12/09/2018	0000000007	103.001.187	CENOURA	5	KG	3,17	15,87	COOPHOMAR COOPERATIVA DI
004689/18	12/09/2018	0000000044	149.003.240	PLACA EM AÇO INOX GRAVADO BAIXO I	1	UN	560,00	560,00	CPS COMÉRCIO DE PLACAS DE
004690/18	12/09/2018	0000000002	103.001.141	ALFACE CRESPA	50	KG	8,29	414,75	LEONICE MUTSUE YAMADA BEF
004690/18	12/09/2018	0000000002	103.001.246	CHEIRO VERDE	6,4	KG	14,20	90,87	LEONICE MUTSUE YAMADA BEF
004690/18	12/09/2018	0000000002	103.001.249	COUVE EXTRA	5	KG	13,65	68,25	LEONICE MUTSUE YAMADA BEF
004691/18	12/09/2018	0000000002	103.002.006	RÚCULA	3,6	KG	11,77	42,36	LEONICE MUTSUE YAMADA BEF
004691/18	12/09/2018	0000000002	103.001.141	ALFACE CRESPA	25	KG	8,29	207,38	LEONICE MUTSUE YAMADA BEF
004691/18	12/09/2018	0000000002	103.001.246	CHEIRO VERDE	5	KG	14,20	70,99	LEONICE MUTSUE YAMADA BEF
004691/18	12/09/2018	0000000002	103.001.249	COUVE EXTRA	4,5	KG	13,65	61,42	LEONICE MUTSUE YAMADA BEF
004692/18	12/09/2018	0000000002	103.001.141	ALFACE CRESPA	13,5	KG	8,29	111,98	LEONICE MUTSUE YAMADA BEF
004692/18	12/09/2018	0000000002	103.001.246	CHEIRO VERDE	0,3	KG	14,20	4,25	LEONICE MUTSUE YAMADA BEF
004692/18	12/09/2018	0000000002	103.001.249	COUVE EXTRA	2,5	KG	13,65	34,12	LEONICE MUTSUE YAMADA BEF
004693/18	12/09/2018	0000000245	005.001.001	GASOLINA	28,513	L	4,40	125,43	AUTO POSTO GIGA LTDA
004694/18	12/09/2018	0000000245	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	82,119	L	3,64	299,16	AUTO POSTO GIGA LTDA
004695/18	12/09/2018	0000000245	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	35,012	L	3,64	127,55	AUTO POSTO GIGA LTDA
004696/18	12/09/2018	0000000245	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	25,74	L	3,64	93,77	AUTO POSTO GIGA LTDA
004697/18	12/09/2018	0000000245	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	60	L	3,64	218,58	AUTO POSTO GIGA LTDA
004698/18	12/09/2018	0000000245	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	16,119	L	3,64	58,72	AUTO POSTO GIGA LTDA
004699/18	12/09/2018	0000000245	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	98,298	L	3,64	358,10	AUTO POSTO GIGA LTDA
004700/18	12/09/2018	0000000245	005.001.001	GASOLINA	34,008	L	4,40	149,60	AUTO POSTO GIGA LTDA
004701/18	12/09/2018	0000000245	005.001.001	GASOLINA	17,745	L	4,40	78,06	AUTO POSTO GIGA LTDA
004702/18	12/09/2018	0000000245	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	64,016	L	3,64	233,21	AUTO POSTO GIGA LTDA
004703/18	12/09/2018	0000000245	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	41,383	L	3,64	150,76	AUTO POSTO GIGA LTDA
004704/18	12/09/2018	0000000245	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	13,497	L	3,64	49,17	AUTO POSTO GIGA LTDA
004705/18	12/09/2018	000000664C	103.001.159	LEITE PASTEURIZADO TIPO C	280	LT	3,05	854,00	ZD ALIMENTOS S.A
004706/18	12/09/2018	000000013E	149.001.330	PEDRA PARA CARNEIRA - TUMULO	12	UN	41,85	502,20	LOPES E CIA ME
004707/18	13/09/2018	0000000006	103.001.707	BISCOITO DE MANTEIGA	1	PCT	4,40	4,40	EDUARDO CARLOS BONACI - M
004707/18	13/09/2018	0000000006	103.001.329	CRAVO DA INDIA	1	PCT	1,49	1,49	EDUARDO CARLOS BONACI - M
004707/18	13/09/2018	0000000006	103.001.142	CAFE EM PO 500 GR.	7	PCT	8,40	58,80	EDUARDO CARLOS BONACI - M
004707/18	13/09/2018	0000000006	103.001.055	ACUCAR CRISTAL 5 KG	2	PCT	8,16	16,32	EDUARDO CARLOS BONACI - M
004707/18	13/09/2018	0000000006	103.001.558	CHA MATE 250GR	2	UN	7,90	15,80	EDUARDO CARLOS BONACI - M
004707/18	13/09/2018	0000000006	103.002.166	BISCOITO AGUA E SAL 400GR	1	PCT	4,50	4,50	EDUARDO CARLOS BONACI - M
004707/18	13/09/2018	0000000006	103.001.470	CANELA EM RAMA	2	PCT	1,49	2,98	EDUARDO CARLOS BONACI - M
004708/18	13/09/2018	0000000006	139.002.930	COPOS DESCARTÁVEIS 50ML 100UN	4	PCT	1,70	6,80	EDUARDO CARLOS BONACI - M
004708/18	13/09/2018	0000000006	139.004.267	COPOS DESCARTÁVEIS 180ML 100UN	3	PCT	3,50	10,50	EDUARDO CARLOS BONACI - M
004708/18	13/09/2018	0000000006	149.003.241	FILTRO DE PAPEL MELITTA P/ CAFÉ	3	CX	3,20	9,60	EDUARDO CARLOS BONACI - M
004709/18	13/09/2018	664A	139.002.756	LUVA LATEX M	1	PAR	3,50	3,50	EDUARDO CARLOS BONACI - M

Livro de Entrada - Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

Exercício 2018

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Valor Unit.	Valor	Fornecedor
004710/18	13/09/2018	664B	037.001.243	LIMPADOR VEJA MULTI USO 500ML	1	UN	4,49	4,49	EDUARDO CARLOS BONACI - M
004710/18	13/09/2018	664B	037.001.188	DESINFETANTE 2 LITROS	1	FRS	3,95	3,95	EDUARDO CARLOS BONACI - M
004710/18	13/09/2018	664B	037.001.098	LIMPADOR CASA E PERFUME 500ML	2	UN	3,59	7,18	EDUARDO CARLOS BONACI - M
004711/18	13/09/2018	0000000006	037.001.108	LIMPADOR CASA E PERFUME 500ML	9	FRS	3,78	34,02	EDUARDO CARLOS BONACI - M
004711/18	13/09/2018	0000000006	037.001.110	DESINFETANTE PINHO SOL 500ML	2	FRS	4,99	9,98	EDUARDO CARLOS BONACI - M
004711/18	13/09/2018	0000000006	037.001.117	AGUA SANITARIA 2LITROS	1	UN	5,40	5,40	EDUARDO CARLOS BONACI - M
004711/18	13/09/2018	0000000006	037.001.216	PAPEL TOALHA C/ 2 ROLOS	1	PCT	3,70	3,70	EDUARDO CARLOS BONACI - M
004711/18	13/09/2018	0000000006	037.001.028	SABÃO EM PEDRA 5UN	1	PCT	8,40	8,40	EDUARDO CARLOS BONACI - M
004711/18	13/09/2018	0000000006	037.001.229	PAPEL HIGIÊNICO 4UN	1	PCT	5,20	5,20	EDUARDO CARLOS BONACI - M
004711/18	13/09/2018	0000000006	037.001.328	LIMPADOR MULTIUSO 550ML	2	UN	2,38	4,76	EDUARDO CARLOS BONACI - M
004711/18	13/09/2018	0000000006	037.001.141	QUEROSENE 500ML	1	UN	8,20	8,20	EDUARDO CARLOS BONACI - M
004711/18	13/09/2018	0000000006	037.001.243	LIMPADOR VEJA MULTI USO 500ML	4	UN	4,49	17,96	EDUARDO CARLOS BONACI - M
004711/18	13/09/2018	0000000006	037.001.258	SACO PRETO P/ LIXO	6	PCT	2,90	17,40	EDUARDO CARLOS BONACI - M
004711/18	13/09/2018	0000000006	037.001.260	DESINFETANTE 750ML	2	UN	2,80	5,60	EDUARDO CARLOS BONACI - M
004711/18	13/09/2018	0000000006	037.001.080	SABÃO EM PÓ 500GR	1	UN	4,30	4,30	EDUARDO CARLOS BONACI - M
004711/18	13/09/2018	0000000006	037.001.186	ALCOOL GEL NEUTRO 500ML	1	UN	5,20	5,20	EDUARDO CARLOS BONACI - M
004711/18	13/09/2018	0000000006	037.001.091	AMACIANTE 500ML	1	FRS	4,80	4,80	EDUARDO CARLOS BONACI - M
004711/18	13/09/2018	0000000006	037.001.098	LIMPADOR CASA E PERFUME 500ML	6	UN	3,59	21,54	EDUARDO CARLOS BONACI - M
004711/18	13/09/2018	0000000006	037.001.198	QUEROSENE PERFUMADO 500ML	1	UN	9,60	9,60	EDUARDO CARLOS BONACI - M
004711/18	13/09/2018	0000000006	139.001.514	AGUA SANITARIA 1LT	1	UN	2,99	2,99	EDUARDO CARLOS BONACI - M
004711/18	13/09/2018	0000000006	139.002.754	DESINFETANTE 2LTS	1	FRS	3,95	3,95	EDUARDO CARLOS BONACI - M
004711/18	13/09/2018	0000000006	139.001.382	INSETICIDA	1	UN	9,80	9,80	EDUARDO CARLOS BONACI - M
004711/18	13/09/2018	0000000006	139.001.995	ESPONJA DE ACO	3	PCT	0,99	2,97	EDUARDO CARLOS BONACI - M
004711/18	13/09/2018	0000000006	149.001.578	ALCOOL 46,2% 1LITRO	1	UN	4,99	4,99	EDUARDO CARLOS BONACI - M
004712/18	13/09/2018	662A	139.002.756	LUVA LATEX M	3	PAR	3,50	10,50	EDUARDO CARLOS BONACI - M
004713/18	13/09/2018	662B	139.004.267	COPOS DESCARTÁVEIS 180ML 100UN	2	PCT	3,50	7,00	EDUARDO CARLOS BONACI - M
004713/18	13/09/2018	662B	139.002.992	COADOR DE PANO P/ CAFÉ	1	UN	4,50	4,50	EDUARDO CARLOS BONACI - M
004713/18	13/09/2018	662B	149.002.207	COADOR PERMANENTE P/ CAFÉ EM TN	1	UN	2,99	2,99	EDUARDO CARLOS BONACI - M
004714/18	13/09/2018	0000000006	103.001.329	CRAVO DA INDIA	6	PCT	1,49	8,94	EDUARDO CARLOS BONACI - M
004714/18	13/09/2018	0000000006	103.001.131	CAFE EM PÓ 500G	10	PCT	8,40	84,00	EDUARDO CARLOS BONACI - M
004714/18	13/09/2018	0000000006	103.001.055	ACUCAR CRISTAL 5 KG	3	PCT	8,16	24,48	EDUARDO CARLOS BONACI - M
004714/18	13/09/2018	0000000006	103.001.558	CHA MATE 250GR	3	UN	7,90	23,70	EDUARDO CARLOS BONACI - M
004714/18	13/09/2018	0000000006	103.001.470	CANELA EM RAMA	6	PCT	1,49	8,94	EDUARDO CARLOS BONACI - M
004714/18	13/09/2018	0000000006	103.001.789	MARGARINA C/ SAL 500GR	3	UN	6,40	19,20	EDUARDO CARLOS BONACI - M
004715/18	13/09/2018	0000000967	032.003.906	CARVEDILOL 3,125MG	600	CPR	0,08	48,00	RAP APARECIDA COMERCIO DE
004715/18	13/09/2018	0000000967	032.002.021	GLIMEPIRIDA 4MG	600	CPR	0,23	138,00	RAP APARECIDA COMERCIO DE
004715/18	13/09/2018	0000000967	032.002.447	DOMPERIDONA 10MG	600	CPR	0,08	46,20	RAP APARECIDA COMERCIO DE
004715/18	13/09/2018	0000000967	032.003.672	CEFTRIAXONA 1G INTRAMUSCULAR 2M	80	AMP	13,00	1.040,00	RAP APARECIDA COMERCIO DE
004715/18	13/09/2018	0000000967	032.003.975	NAPROXENO 500MG	300	CPR	0,37	111,00	RAP APARECIDA COMERCIO DE
004715/18	13/09/2018	0000000967	032.001.380	TRIQUILAR C/ 21 COMP	50	CART	8,40	420,00	RAP APARECIDA COMERCIO DE
004715/18	13/09/2018	0000000967	032.001.386	PREDNISONA 5 MG.	600	CPR	0,07	45,00	RAP APARECIDA COMERCIO DE
004716/18	13/09/2018	0000000807	032.003.821	AMITRIPTILINA 25MG	3.700	CPR	0,04	166,50	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI
004717/18	13/09/2018	0000000246	005.001.001	GASOLINA	19,902	L	4,40	87,55	AUTO POSTO GIGA LTDA
004718/18	13/09/2018	0000000246	005.001.001	GASOLINA	42,805	L	4,40	188,30	AUTO POSTO GIGA LTDA
004719/18	13/09/2018	0000000245	005.001.001	GASOLINA	37,752	L	4,40	166,07	AUTO POSTO GIGA LTDA
004720/18	13/09/2018	0000000245	005.001.001	GASOLINA	17,752	L	4,40	78,09	AUTO POSTO GIGA LTDA
004721/18	13/09/2018	0000000246	005.001.001	GASOLINA	45,283	L	4,40	199,20	AUTO POSTO GIGA LTDA
004722/18	13/09/2018	0000000246	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	67,42	L	3,64	245,61	AUTO POSTO GIGA LTDA
004723/18	13/09/2018	0000000246	005.001.001	GASOLINA	47,402	L	4,40	208,52	AUTO POSTO GIGA LTDA
004724/18	13/09/2018	0000000246	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	12,805	L	3,64	46,65	AUTO POSTO GIGA LTDA
004725/18	13/09/2018	0000000246	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	00,027	L	3,64	364,40	AUTO POSTO GIGA LTDA
004726/18	13/09/2018	0000000246	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	13,396	L	3,64	48,80	AUTO POSTO GIGA LTDA
004727/18	13/09/2018	0000000246	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	78,718	L	3,64	286,77	AUTO POSTO GIGA LTDA
004728/18	14/09/2018	0000000020	127.002.773	UNIDADE INJETORA	2	UN	2.087,00	4.174,00	GETULIO JORGE AMARO LUCIA
004729/18	14/09/2018	0000006646	103.001.159	LEITE PASTEURIZADO TIPO C	280	LT	3,05	854,00	ZD ALIMENTOS S.A
004730/18	14/09/2018	0000000030	103.001.438	ALHO NACIONAL	2	KG	14,90	29,80	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
004730/18	14/09/2018	0000000030	103.002.042	OVOS DE GALINHA BRANCO MÉDIO	1	DZ	4,60	4,60	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
004730/18	14/09/2018	0000000030	103.001.056	CEBOLA	5	KG	1,80	9,00	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
004731/18	14/09/2018	0000000030	103.002.042	OVOS DE GALINHA BRANCO MÉDIO	4	DZ	4,60	18,40	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
004732/18	14/09/2018	0000000030	103.001.438	ALHO NACIONAL	3	KG	14,90	44,70	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M

Livro de Entrada - Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

Exercício 2018

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Valor Unit.	Valor	Fornecedor
004732/18	14/09/2018	000000003(	103.002.042	OVOS DE GALINHA BRANCO MÉDIO	16	DZ	4,60	73,60	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
004732/18	14/09/2018	000000003(	103.001.056	CEBOLA	8	KG	1,80	14,40	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
004733/18	14/09/2018	000000045	068.001.726	DISCO DE EMBREAGEM	1	UN	2.200,00	2.200,00	AOKI LTDA
004733/18	14/09/2018	000000045	068.001.727	PLATO DE EMBREAGEM	1	UN	2.200,00	2.200,00	AOKI LTDA
004733/18	14/09/2018	000000045	068.001.728	MECANISMO DE EMBREAGEM	1	UN	790,00	790,00	AOKI LTDA
004733/18	14/09/2018	000000045	068.001.729	COXIM TRASEIRO DO MOTOR	2	UN	200,00	400,00	AOKI LTDA
004733/18	14/09/2018	000000045	068.001.730	JOGO DE CORREIA	1	UN	50,00	50,00	AOKI LTDA
004733/18	14/09/2018	000000045	068.001.731	CORREIA EM V	1	UN	150,00	150,00	AOKI LTDA
004741/18	14/09/2018	000000003(	103.001.208	MAÇA	8,975	KG	5,60	50,26	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
004742/18	14/09/2018	000000000	103.002.307	PÃO DOCE C/ CREME	2	KG	22,00	44,00	RUZZON CONEGLIAN PANIFICA
004742/18	14/09/2018	000000000	103.001.915	BOLINHA DE QUEIJO	300	UN	0,50	150,00	RUZZON CONEGLIAN PANIFICA
004742/18	14/09/2018	000000000	103.001.626	ESFIRRA DE CARNE	300	UN	0,60	180,00	RUZZON CONEGLIAN PANIFICA
004742/18	14/09/2018	000000000	103.001.531	SALGADO COXINHA DE FRANGO	300	UN	0,50	150,00	RUZZON CONEGLIAN PANIFICA
004742/18	14/09/2018	000000000	103.002.155	BISCOITO CUECA VIRADA	4	KG	33,00	132,00	RUZZON CONEGLIAN PANIFICA
004742/18	14/09/2018	000000000	103.001.476	MINI PÃO FRANCÊS	150	UN	0,45	67,50	RUZZON CONEGLIAN PANIFICA
004742/18	14/09/2018	000000000	103.001.891	CROQUETE DE MILHO	300	UN	0,50	150,00	RUZZON CONEGLIAN PANIFICA
004743/18	14/09/2018	000000024(	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	20,151	L	3,64	73,41	AUTO POSTO GIGA LTDA
004744/18	14/09/2018	000000024(	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	64,603	L	3,64	235,35	AUTO POSTO GIGA LTDA
004745/18	14/09/2018	000000024(	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	29,358	L	3,64	106,95	AUTO POSTO GIGA LTDA
004746/18	14/09/2018	000000024(	005.001.001	GASOLINA	24,872	L	4,40	109,41	AUTO POSTO GIGA LTDA
004747/18	14/09/2018	000000024(	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	78,054	L	3,64	284,35	AUTO POSTO GIGA LTDA
004748/18	14/09/2018	000000024(	005.001.001	GASOLINA	5,006	L	4,40	22,02	AUTO POSTO GIGA LTDA
004749/18	14/09/2018	000000024(	005.001.001	GASOLINA	33,755	L	4,40	148,49	AUTO POSTO GIGA LTDA
004750/18	14/09/2018	000000024(	005.001.001	GASOLINA	34,835	L	4,40	153,24	AUTO POSTO GIGA LTDA
004751/18	14/09/2018	000000024(	005.001.001	GASOLINA	34,924	L	4,40	153,63	AUTO POSTO GIGA LTDA
004752/18	14/09/2018	000000024(	005.001.001	GASOLINA	19,743	L	4,40	86,85	AUTO POSTO GIGA LTDA
004753/18	14/09/2018	000000024(	005.001.001	GASOLINA	20,23	L	4,40	88,99	AUTO POSTO GIGA LTDA
004754/18	14/09/2018	000000024(	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	86,528	L	3,64	679,52	AUTO POSTO GIGA LTDA
004755/18	14/09/2018	000000024(	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	20,552	L	3,64	439,17	AUTO POSTO GIGA LTDA
004756/18	14/09/2018	000000024(	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	12,649	L	3,64	46,08	AUTO POSTO GIGA LTDA
004757/18	14/09/2018	000000024(	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	47,016	L	3,64	171,28	AUTO POSTO GIGA LTDA
004758/18	14/09/2018	000000024(	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	12,41	L	3,64	45,21	AUTO POSTO GIGA LTDA
004759/18	15/09/2018	000000024(	005.001.001	GASOLINA	27,283	L	4,40	120,02	AUTO POSTO GIGA LTDA
004760/18	15/09/2018	000000024(	005.001.001	GASOLINA	32,744	L	4,40	144,04	AUTO POSTO GIGA LTDA
004761/18	16/09/2018	000000024(	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	39,844	L	3,64	145,15	AUTO POSTO GIGA LTDA
004762/18	17/09/2018	000000003	103.001.206	AGUA MINERAL C/ 20 LT.	4	UN	6,00	24,00	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
004763/18	17/09/2018	000000004	068.001.723	VÁLVULA NEUTRALIZADORA	1	UN	100,00	100,00	GRAPON PEÇAS P/TRATORES E
004763/18	17/09/2018	000000004	068.001.724	JUNTA 248025	1	UN	60,00	60,00	GRAPON PEÇAS P/TRATORES E
004763/18	17/09/2018	000000004	068.001.725	JUNTA E97397	2	UN	55,00	110,00	GRAPON PEÇAS P/TRATORES E
004763/18	17/09/2018	000000004	069.001.448	RETENTOR COMANDO	2	UN	20,00	40,00	GRAPON PEÇAS P/TRATORES E
004764/18	17/09/2018	000000005	103.001.270	SALSICHA TIPO HOT DOG	6	KG	4,50	27,00	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
004764/18	17/09/2018	000000005	103.002.186	PEITO DE FRANGO C/ OSSO	2	KG	5,82	11,64	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
004765/18	17/09/2018	000000005	103.002.187	LINGUIÇA TIPO CALABRESA	6	KG	9,75	58,50	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
004766/18	17/09/2018	000000005	103.001.270	SALSICHA TIPO HOT DOG	5	KG	4,50	22,50	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
004767/18	17/09/2018	000000005	103.002.212	BISCOITO DE POLVILHO 80GR	12	PCT	2,75	33,00	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
004767/18	17/09/2018	000000005	103.001.055	ACUCAR CRISTAL 5 KG	2	PCT	7,25	14,50	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
004767/18	17/09/2018	000000005	103.001.557	BISCOITO DOCE TIPO MAISENA 400GR	12	PCT	2,60	31,20	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
004767/18	17/09/2018	000000005	103.001.565	LEITE EM PÓ INTEGRAL 400GR	12	PCT	6,60	79,20	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
004767/18	17/09/2018	000000005	103.001.777	ARROZ AGULHINHA TIPO1 5KG	4	PCT	12,88	51,52	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
004768/18	17/09/2018	000000005	103.001.018	SAL REFINADO 1KG	2	PCT	1,29	2,58	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
004768/18	17/09/2018	000000005	103.002.066	FEIJÃO CARIOCA TIPO1 2KG	5	PCT	6,10	30,50	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
004768/18	17/09/2018	000000005	103.001.565	LEITE EM PÓ INTEGRAL 400GR	6	PCT	6,60	39,60	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
004768/18	17/09/2018	000000005	103.001.777	ARROZ AGULHINHA TIPO1 5KG	8	PCT	12,88	103,04	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
004769/18	17/09/2018	000000005	103.001.018	SAL REFINADO 1KG	2	PCT	1,29	2,58	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
004769/18	17/09/2018	000000005	103.001.055	ACUCAR CRISTAL 5 KG	2	PCT	7,25	14,50	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
004769/18	17/09/2018	000000005	103.001.777	ARROZ AGULHINHA TIPO1 5KG	2	PCT	12,88	25,76	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
004769/18	17/09/2018	000000005	103.001.786	MACARRÃO DE SÊMOLA C/ OVOS AVE M	10	PCT	1,85	18,50	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
004770/18	17/09/2018	000000005	103.001.722	BATATA PALHA 500GR	2	PCT	6,45	12,90	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
004770/18	17/09/2018	000000005	103.001.130	FARINHA DE TRIGO 1KG	3	PCT	2,32	6,96	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
004770/18	17/09/2018	000000005	103.001.838	CREME DE LEITE 200GR	6	CX	1,80	10,80	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S

Livro de Entrada - Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

Exercício 2018

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Valor Unit.	Valor	Fornecedor
004770/18	17/09/2018	0000000055	103.001.860	MARGARINA C/ SAL 500GR	6	PT	3,20	19,20	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
004770/18	17/09/2018	0000000055	103.001.073	FERMENTO EM PÓ QUÍMICO 100GR	2	PT	1,45	2,90	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
004770/18	17/09/2018	0000000055	103.001.570	QUEIJO RALADO 50GR	2	PCT	2,80	5,60	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
004770/18	17/09/2018	0000000055	103.001.781	COCO RALADO SECO 100GR	1	PCT	2,20	2,20	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
004770/18	17/09/2018	0000000055	103.001.784	ERVILHA EM CONSERVA 200GR	3	LT	1,10	3,30	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
004770/18	17/09/2018	0000000055	103.001.790	MILHO VERDE EM CONSERVA 200GR	3	LT	1,15	3,45	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
004771/18	17/09/2018	0000000055	103.001.130	FARINHA DE TRIGO 1KG	3	PCT	2,32	6,96	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
004771/18	17/09/2018	0000000055	103.001.838	CREME DE LEITE 200GR	5	CX	1,80	9,00	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
004771/18	17/09/2018	0000000055	103.001.073	FERMENTO EM PÓ QUÍMICO 100GR	2	PT	1,45	2,90	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
004771/18	17/09/2018	0000000055	103.001.190	POLPA DE FRUTA 100GR	70	UN	1,00	70,00	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
004772/18	17/09/2018	0000000055	103.001.107	PRESUNTO	2,6	KG	13,50	35,10	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
004772/18	17/09/2018	0000000055	103.002.215	DOCE DE LEITE 1KG	1	PT	14,00	14,00	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
004772/18	17/09/2018	0000000055	103.002.217	MACARRÃO DE SÊMOLA C/ OVOS TIPO	4	PCT	2,50	10,00	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
004772/18	17/09/2018	0000000055	103.001.722	BATATA PALHA 500GR	4	PCT	6,45	25,80	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
004772/18	17/09/2018	0000000055	103.001.164	QUEIJO MUSSARELA	2,6	KG	29,90	77,74	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
004772/18	17/09/2018	0000000055	103.001.792	CALDO DE GALINHA C/ 6CUBOS 57GR	10	CX	0,95	9,50	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
004773/18	17/09/2018	0000000037	103.001.554	ACHOCOLATADO EM PÓ 400GR	6	PCT	2,79	16,74	MAURO A. ROMERO
004773/18	17/09/2018	0000000037	103.002.065	MACARRÃO DE SÊMOLA C/ OVOS ESPA	14	PCT	1,38	19,32	MAURO A. ROMERO
004774/18	17/09/2018	0000000037	103.002.065	MACARRÃO DE SÊMOLA C/ OVOS ESPA	10	PCT	1,38	13,80	MAURO A. ROMERO
004775/18	17/09/2018	0000000037	103.001.554	ACHOCOLATADO EM PÓ 400GR	3	PCT	2,79	8,37	MAURO A. ROMERO
004775/18	17/09/2018	0000000037	103.001.787	MACARRÃO DE SÊMOLA C/ OVOS PARA	25	PCT	1,38	34,50	MAURO A. ROMERO
004775/18	17/09/2018	0000000037	103.001.199	OLEO DE SOJA 900 ML.	5	UN	3,09	15,45	MAURO A. ROMERO
004776/18	17/09/2018	0000000037	103.002.211	BEBIDA LÁCTEA SABOR MORANGO 1 LI	8	UN	2,45	19,60	MAURO A. ROMERO
004776/18	17/09/2018	0000000037	103.002.219	OREGANO DESIDRATADO 500GR	1	PCT	28,60	28,60	MAURO A. ROMERO
004776/18	17/09/2018	0000000037	103.001.794	TEMPERO COMPLETO S/ PIMENTA 1KG	2	PT	5,90	11,80	MAURO A. ROMERO
004777/18	17/09/2018	0000000037	103.002.211	BEBIDA LÁCTEA SABOR MORANGO 1 LI	5	UN	2,45	12,25	MAURO A. ROMERO
004777/18	17/09/2018	0000000037	103.001.418	FARINHA DE MANDIOCA TEMPERADA 5(	7	PCT	3,17	22,19	MAURO A. ROMERO
004777/18	17/09/2018	0000000037	103.001.794	TEMPERO COMPLETO S/ PIMENTA 1KG	2	PT	5,90	11,80	MAURO A. ROMERO
004778/18	17/09/2018	0000000037	103.001.105	COXA E SOBRECOXA	5,7	KG	6,06	34,54	MAURO A. ROMERO
004778/18	17/09/2018	0000000037	103.002.072	ACEM BOVINO EM CUBOS/TIRAS OU MÓ	50	KG	16,63	831,50	MAURO A. ROMERO
004778/18	17/09/2018	0000000037	103.001.283	COXINHA DA ASA	40	KG	8,84	353,60	MAURO A. ROMERO
004779/18	17/09/2018	0000000037	103.002.072	ACEM BOVINO EM CUBOS/TIRAS OU MÓ	10	KG	16,63	166,30	MAURO A. ROMERO
004779/18	17/09/2018	0000000037	103.001.173	CARNE SECA 500GR	7	PCT	11,13	77,91	MAURO A. ROMERO
004780/18	17/09/2018	0000000037	103.002.072	ACEM BOVINO EM CUBOS/TIRAS OU MÓ	25	KG	16,63	415,75	MAURO A. ROMERO
004780/18	17/09/2018	0000000037	103.001.283	COXINHA DA ASA	10	KG	8,84	88,40	MAURO A. ROMERO
004781/18	17/09/2018	0000000012	004.001.083	OLEO DE MOTOR	4	L	30,00	120,00	HENRIQUE SILVA THEODORO
004781/18	17/09/2018	0000000012	098.002.977	FILTRO DE MOTOR	1	UN	20,00	20,00	HENRIQUE SILVA THEODORO
004782/18	17/09/2018	0000000012	004.001.083	OLEO DE MOTOR	3,5	L	22,00	77,00	HENRIQUE SILVA THEODORO
004782/18	17/09/2018	0000000012	098.002.977	FILTRO DE MOTOR	1	UN	20,00	20,00	HENRIQUE SILVA THEODORO
004783/18	17/09/2018	0000000013	068.001.005	FILTRO DO DIESEL	1	UN	165,00	165,00	CLEBER GIMENEZ DE ALMEIDA
004784/18	17/09/2018	0000000018	127.001.406	LAMPADA 1 POLO 12V	1	UN	3,00	3,00	DONIEL T.VASCONCELOS
004784/18	17/09/2018	0000000018	127.001.940	LAMPADA 69 12V	1	PC	3,50	3,50	DONIEL T.VASCONCELOS
004784/18	17/09/2018	0000000018	098.002.200	LAMPADA 2 POLOS 24V	2	UN	5,75	11,50	DONIEL T.VASCONCELOS
004784/18	17/09/2018	0000000018	098.002.199	LAMPADA 69 24V	2	UN	3,50	7,00	DONIEL T.VASCONCELOS
004784/18	17/09/2018	0000000018	098.002.291	LAMPADA 1 POLO 24V	1	UN	4,00	4,00	DONIEL T.VASCONCELOS
004785/18	17/09/2018	0000000005	139.002.188	MANCHAO N.10	1	PC	30,00	30,00	VITOR TEIXEIRA PEREIRA ME
004785/18	17/09/2018	0000000005	070.001.025	PROTETOR DE CAMARA Nº16	1	UN	35,00	35,00	VITOR TEIXEIRA PEREIRA ME
004786/18	17/09/2018	0000010647	032.003.919	CLOR. TIAMINA 100MG/ML, CLOR. PIROI	60	AMP	3,10	186,00	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCL
004787/18	17/09/2018	0000000663	032.001.242	METILDOPA 500MG	1.500	CPR	0,76	1.134,00	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL
004788/18	17/09/2018	0000000246	149.001.573	ARLA 32	20	L	3,00	60,00	AUTO POSTO GIGA LTDA
004789/18	17/09/2018	0000000246	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	30,22	L	3,64	110,09	AUTO POSTO GIGA LTDA
004790/18	17/09/2018	0000000246	005.001.001	GASOLINA	17,893	L	4,40	78,71	AUTO POSTO GIGA LTDA
004791/18	17/09/2018	0000000246	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	11,979	L	3,64	43,64	AUTO POSTO GIGA LTDA
004792/18	17/09/2018	0000000246	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	30,994	L	3,64	112,91	AUTO POSTO GIGA LTDA
004793/18	17/09/2018	0000000246	005.001.001	GASOLINA	25,87	L	4,40	113,80	AUTO POSTO GIGA LTDA
004794/18	17/09/2018	0000000246	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	37,98	L	3,64	138,36	AUTO POSTO GIGA LTDA
004795/18	17/09/2018	0000000246	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	09,045	L	3,64	761,55	AUTO POSTO GIGA LTDA
004796/18	17/09/2018	0000000246	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	43,558	L	3,64	158,68	AUTO POSTO GIGA LTDA
004797/18	17/09/2018	0000000246	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	90,5	L	3,64	329,69	AUTO POSTO GIGA LTDA
004798/18	17/09/2018	0000000246	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	49,679	L	3,64	180,98	AUTO POSTO GIGA LTDA

Livro de Entrada - Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

Exercício 2018

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Valor Unit.	Valor	Fornecedor
004799/18	17/09/2018	000000024€	005.001.001	GASOLINA	38,947	L	4,40	171,33	AUTO POSTO GIGA LTDA
004800/18	17/09/2018	000000024€	005.001.001	GASOLINA	42	L	4,40	184,76	AUTO POSTO GIGA LTDA
004801/18	17/09/2018	000000024€	005.001.001	GASOLINA	32,746	L	4,40	144,05	AUTO POSTO GIGA LTDA
004802/18	17/09/2018	000000006	149.001.935	FITA DE CETIM POLIÉSTER PH SIMPLES	1	UN	14,90	14,90	SORAYA COMERCIO DE ARTES
004802/18	17/09/2018	000000006	149.003.244	MINI FLOR DE PAPEL 12UN	15	PCT	2,50	37,50	SORAYA COMERCIO DE ARTES
004802/18	17/09/2018	000000006	149.003.245	PUXADOR BOLINHA MADEIRA	70	UN	0,70	49,00	SORAYA COMERCIO DE ARTES
004802/18	17/09/2018	000000006	149.003.246	CAIXA ACRÍLICA 10UN	7	UN	13,90	97,30	SORAYA COMERCIO DE ARTES
004805/18	18/09/2018	000000000	007.002.382	GUARNIÇÃO DE MADEIRA 20 X 55MM	27	M	10,30	278,10	GUILHERME FABRÍCIO DA COST
004805/18	18/09/2018	000000000	007.002.383	GUARNIÇÃO DE MADEIRA 4.5 X 55MM	27	M	13,10	353,70	GUILHERME FABRÍCIO DA COST
004805/18	18/09/2018	000000000	007.002.384	PORTA DE MADEIRA COM FECHADURA	1	UN	354,00	354,00	GUILHERME FABRÍCIO DA COST
004806/18	18/09/2018	000000000	007.002.382	GUARNIÇÃO DE MADEIRA 20 X 55MM	27	M	10,30	278,10	GUILHERME FABRÍCIO DA COST
004806/18	18/09/2018	000000000	007.002.383	GUARNIÇÃO DE MADEIRA 4.5 X 55MM	27	M	13,10	353,70	GUILHERME FABRÍCIO DA COST
004807/18	18/09/2018	000000001	002.001.046	ROLAMENTO COLUNA	1	UN	45,00	45,00	GANDARA E GANDARA LTDA ME
004807/18	18/09/2018	000000001	004.001.115	OLEO DE DIREÇÃO	3	L	20,00	60,00	GANDARA E GANDARA LTDA ME
004807/18	18/09/2018	000000001	068.001.732	MANGUEIRA VÁCUO	1	UN	56,00	56,00	GANDARA E GANDARA LTDA ME
004807/18	18/09/2018	000000001	068.001.587	BOMBA HIDRAÚLICA	1	UN	1.050,00	1.050,00	GANDARA E GANDARA LTDA ME
004807/18	18/09/2018	000000001	068.001.687	JOGO DE REPARO	1	UN	242,00	242,00	GANDARA E GANDARA LTDA ME
004807/18	18/09/2018	000000001	068.001.688	ESFERA	37	UN	2,60	96,20	GANDARA E GANDARA LTDA ME
004807/18	18/09/2018	000000001	068.001.689	ARRUELA DE AJUSTE	1	UN	45,00	45,00	GANDARA E GANDARA LTDA ME
004807/18	18/09/2018	000000001	068.001.690	FILTRO	1	UN	15,00	15,00	GANDARA E GANDARA LTDA ME
004807/18	18/09/2018	000000001	098.001.870	MANGUEIRA DE PRESSÃO	1	UN	96,00	96,00	GANDARA E GANDARA LTDA ME
004808/18	18/09/2018	000000665	103.001.159	LEITE PASTEURIZADO TIPO C	280	LT	3,05	854,00	ZD ALIMENTOS S.A
004809/18	18/09/2018	000000001	127.002.095	LAMPADA H3 12V	1	UN	10,00	10,00	DONIEL T.VASCONCELOS
004809/18	18/09/2018	000000001	098.002.308	FAROL AUXILIAR RED MILHA	1	UN	55,00	55,00	DONIEL T.VASCONCELOS
004809/18	18/09/2018	000000001	098.002.550	TERMINAL FIO OLHAL 3/8	1	UN	1,20	1,20	DONIEL T.VASCONCELOS
004810/18	18/09/2018	000000001	127.001.791	LAMPADA 2 POLOS 12V	1	UN	3,50	3,50	DONIEL T.VASCONCELOS
004810/18	18/09/2018	000000001	098.002.855	LAMPADA H1 FAROL DE MILHA 12V 55W	1	UN	10,00	10,00	DONIEL T.VASCONCELOS
004811/18	18/09/2018	000000004	027.001.252	PAPEL SULFITE A4 (10 RESMAS)	6	CX	190,00	1.140,00	APARECIDA DE FÁTIMA DA COS
004812/18	18/09/2018	000000004	111.001.251	FONTE 450 WATTS	4	UN	80,00	320,00	APARECIDA DE FÁTIMA DA COS
004812/18	18/09/2018	000000004	111.001.363	SSD 120GB	1	UN	215,00	215,00	APARECIDA DE FÁTIMA DA COS
004813/18	18/09/2018	000000004	112.001.106	TONER D104S	1	UN	120,00	120,00	APARECIDA DE FÁTIMA DA COS
004814/18	18/09/2018	000000005	103.001.008	OLEO DE SOJA 900ML	2	UN	3,29	6,58	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
004814/18	18/09/2018	000000005	103.002.004	MUSSARELA FATIADA	1,712	KG	27,99	47,92	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
004814/18	18/09/2018	000000005	103.001.107	PRESUNTO	1,362	KG	18,99	25,86	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
004814/18	18/09/2018	000000005	103.002.308	SUCO EM PÓ 1KG UVA	1	PCT	6,89	6,89	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
004814/18	18/09/2018	000000005	103.002.309	SUCO EM PÓ 1KG ABACAXI	1	PCT	6,59	6,59	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
004814/18	18/09/2018	000000005	103.001.130	FARINHA DE TRIGO 1KG	4	PCT	3,29	13,16	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
004814/18	18/09/2018	000000005	103.001.433	TEMPERO PARA CARNE	4	PCT	1,59	6,36	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
004814/18	18/09/2018	000000005	103.001.838	CREME DE LEITE 200GR	2	CX	2,49	4,98	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
004814/18	18/09/2018	000000005	103.001.547	BISCOITO CREAM CRACKER	2	PCT	4,49	8,98	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
004814/18	18/09/2018	000000005	103.001.548	REFRIGERANTE GUARANA 2L	6	UN	3,19	19,14	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
004814/18	18/09/2018	000000005	103.001.055	ACUCAR CRISTAL 5 KG	1	PCT	7,69	7,69	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
004814/18	18/09/2018	000000005	103.001.056	CEBOLA	1,675	KG	1,49	2,50	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
004814/18	18/09/2018	000000005	103.001.158	ACUCAR REFINADO 1 KG.	2	PCT	2,39	4,78	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
004814/18	18/09/2018	000000005	103.001.264	MAIONESE 500GR	2	PT	6,39	12,78	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
004814/18	18/09/2018	000000005	103.001.273	BISCOITO DE MAIZENA	2	PCT	6,99	13,98	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
004814/18	18/09/2018	000000005	103.001.570	QUEIJO RALADO 50GR	4	PCT	3,49	13,96	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
004814/18	18/09/2018	000000005	103.001.970	LEITE DE COCO 200ML	2	UN	2,49	4,98	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
004814/18	18/09/2018	000000005	103.001.082	OVOS	2	DZ	5,89	11,78	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
004814/18	18/09/2018	000000005	103.001.392	AZEITONA FATIADA	3	BAG	3,99	11,97	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
004814/18	18/09/2018	000000005	103.001.593	TEMPERO SABOR AMI	1	PT	3,49	3,49	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
004815/18	18/09/2018	000000024	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	69,868	L	3,64	254,53	AUTO POSTO GIGA LTDA
004816/18	18/09/2018	000000024	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	32,591	L	3,64	118,73	AUTO POSTO GIGA LTDA
004817/18	18/09/2018	000000024	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	33,945	L	3,64	123,66	AUTO POSTO GIGA LTDA
004818/18	18/09/2018	000000024	005.001.001	GASOLINA	44,576	L	4,40	196,09	AUTO POSTO GIGA LTDA
004819/18	18/09/2018	000000024	005.001.001	GASOLINA	30,975	L	4,40	136,26	AUTO POSTO GIGA LTDA
004820/18	18/09/2018	000000024	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	52,234	L	3,64	190,29	AUTO POSTO GIGA LTDA
004821/18	18/09/2018	000000024	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	03,058	L	3,64	375,44	AUTO POSTO GIGA LTDA
004822/18	18/09/2018	000000024	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	67,497	L	3,64	245,89	AUTO POSTO GIGA LTDA
004823/18	18/09/2018	000000024	005.001.001	GASOLINA	26,513	L	4,40	116,63	AUTO POSTO GIGA LTDA

Livro de Entrada - Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

Exercício 2018

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Valor Unit.	Valor	Fornecedor
004824/18	18/09/2018	000000024(	005.001.001	GASOLINA	22,153	L	4,40	97,45	AUTO POSTO GIGA LTDA
004825/18	19/09/2018	000000000(	139.001.038	VASILHAME DE GAZ 45 KG.	1	PC	500,00	500,00	HOSWANY DE SOUZA FRANCIS
004826/18	19/09/2018	000000001:	004.001.083	OLEO DE MOTOR	3,5	L	30,00	105,00	HENRIQUE SILVA THEODORO
004826/18	19/09/2018	000000001:	098.002.977	FILTRO DE MOTOR	1	UN	20,00	20,00	HENRIQUE SILVA THEODORO
004827/18	19/09/2018	000000024(	005.001.001	GASOLINA	37,222	L	4,40	163,74	AUTO POSTO GIGA LTDA
004828/18	19/09/2018	000000024(	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	95,449	L	3,64	347,72	AUTO POSTO GIGA LTDA
004829/18	19/09/2018	000000024(	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	63,999	L	3,64	233,15	AUTO POSTO GIGA LTDA
004830/18	19/09/2018	000000024(	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	48,084	L	3,64	175,17	AUTO POSTO GIGA LTDA
004831/18	19/09/2018	000000024(	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	30,211	L	3,64	110,06	AUTO POSTO GIGA LTDA
004832/18	19/09/2018	000000024(	005.001.001	GASOLINA	20	L	4,40	87,98	AUTO POSTO GIGA LTDA
004833/18	19/09/2018	000000024(	005.001.001	GASOLINA	42,503	L	4,40	186,97	AUTO POSTO GIGA LTDA
004834/18	19/09/2018	000000003:	037.001.303	CLORO ATIVO 500ML	4	FRS	5,65	22,60	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
004834/18	19/09/2018	000000003:	037.001.027	SABAO EM PO 1 KG.	12	CX	5,10	61,20	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
004834/18	19/09/2018	000000003:	037.001.028	SABÃO EM PEDRA 5UN	6	PCT	5,85	35,10	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
004834/18	19/09/2018	000000003:	037.001.076	LIMPADOR MULTI USO 500ML	10	FRS	4,35	43,50	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
004834/18	19/09/2018	000000003:	037.001.198	QUEROSENE PERFUMADO 500ML	4	UN	8,95	35,80	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
004835/18	19/09/2018	000000003:	037.001.076	LIMPADOR MULTI USO 500ML	20	FRS	4,35	87,00	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
004835/18	19/09/2018	000000003:	037.001.198	QUEROSENE PERFUMADO 500ML	10	UN	8,95	89,50	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
004836/18	19/09/2018	000000003:	139.001.694	PANO DE PRATO	15	UN	2,90	43,50	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
004837/18	19/09/2018	000000003:	037.001.027	SABAO EM PO 1 KG.	3	CX	5,10	15,30	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
004837/18	19/09/2018	000000003:	037.001.028	SABÃO EM PEDRA 5UN	5	PCT	5,85	29,25	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
004837/18	19/09/2018	000000003:	037.001.071	DETERGENTE LIQUIDO 5LTS	1	UN	12,50	12,50	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
004838/18	20/09/2018	000000000:	139.001.006	TOALHA DE ROSTO	6	UN	11,50	69,00	CATARINA C BISSI
004838/18	20/09/2018	000000000:	149.002.721	PLÁSTICO ECOTÉRMICO	9	M	12,00	108,00	CATARINA C BISSI
004839/18	20/09/2018	000000000:	139.001.006	TOALHA DE ROSTO	4	UN	11,50	46,00	CATARINA C BISSI
004839/18	20/09/2018	000000000:	149.002.721	PLÁSTICO ECOTÉRMICO	9	M	12,00	108,00	CATARINA C BISSI
004840/18	20/09/2018	000000013(	007.002.404	MASSA CORRIDA ACRÍLICA 27KG	1	UN	165,12	165,12	LOPES E CIA ME
004841/18	20/09/2018	000000005(	103.001.008	OLEO DE SOJA 900ML	2	UN	3,29	6,58	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
004841/18	20/09/2018	000000005(	103.002.309	SUCO EM PÓ 1KG ABACAXI	1	PCT	6,59	6,59	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
004841/18	20/09/2018	000000005(	103.001.018	SAL REFINADO 1KG	1	PCT	1,69	1,69	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
004841/18	20/09/2018	000000005(	103.002.310	NOZ MOSCADA	1	PCT	1,89	1,89	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
004841/18	20/09/2018	000000005(	103.002.311	PIMENTA DO REINO	1	PCT	2,99	2,99	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
004841/18	20/09/2018	000000005(	103.001.613	ATUM RALADO	5	LT	5,49	27,45	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
004841/18	20/09/2018	000000005(	103.001.130	FARINHA DE TRIGO 1KG	2	PCT	3,29	6,58	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
004841/18	20/09/2018	000000005(	103.001.131	CAFE EM PÓ 500G	1	PCT	8,49	8,49	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
004841/18	20/09/2018	000000005(	103.001.432	TEMPERO CHIMICHURRI	1	PCT	1,29	1,29	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
004841/18	20/09/2018	000000005(	103.001.840	TEMPERO SAZON SABOR CARNE	1	UN	3,89	3,89	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
004841/18	20/09/2018	000000005(	103.001.844	TOMATE SALADA	1,39	KG	3,99	5,55	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
004841/18	20/09/2018	000000005(	103.001.059	REFRIGERANTE 2 LT.	6	UN	3,19	19,14	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
004841/18	20/09/2018	000000005(	103.001.158	ACUCAR REFINADO 1 KG.	1	PCT	2,39	2,39	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
004841/18	20/09/2018	000000005(	103.001.559	COCO RALADO 100GR	3	PCT	3,39	10,17	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
004841/18	20/09/2018	000000005(	103.001.955	PAPRICA DOCE 20GR	1	PCT	1,19	1,19	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
004841/18	20/09/2018	000000005(	103.001.264	MAIONESE 500GR	2	PT	6,39	12,78	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
004841/18	20/09/2018	000000005(	103.001.561	FERMENTO EM PÓ QUIMICO 100GR	1	LT	2,79	2,79	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
004841/18	20/09/2018	000000005(	103.001.564	LEITE CONDENSADO 395GR	3	UN	4,19	12,57	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
004841/18	20/09/2018	000000005(	103.002.074	POLVILHO DOCE 500GR	4	PCT	3,50	14,00	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
004841/18	20/09/2018	000000005(	103.002.274	SUCO EM PÓ 1KG LIMÃO	1	PCT	6,59	6,59	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
004841/18	20/09/2018	000000005(	103.001.574	TRIGO P/ QUIBE 500GR	9	PCT	3,69	33,21	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
004841/18	20/09/2018	000000005(	103.001.675	PÃO DE FORMA 500GR	4	PCT	4,99	19,96	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
004841/18	20/09/2018	000000005(	103.001.970	LEITE DE COCO 200ML	1	UN	2,49	2,49	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
004841/18	20/09/2018	000000005(	103.001.082	OVOS	2	DZ	5,89	11,78	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
004841/18	20/09/2018	000000005(	103.001.381	TEMPERO BAIANO	1	PCT	1,19	1,19	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
004841/18	20/09/2018	000000005(	103.001.385	ACEM CARNE	5,012	KG	13,19	66,11	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
004842/18	20/09/2018	000000003:	139.001.694	PANO DE PRATO	10	UN	2,90	29,00	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
004843/18	20/09/2018	000000051:	004.001.057	OLEO MASTERTRAN AMB 20LTS	4	BD	390,00	1.560,00	MARKA VEICULOS LTDA
004844/18	20/09/2018	000000026-	037.001.302	PAPEL HIGIÊNICO 4 ROLOS C/60M CAD/	32	PCT	4,20	134,40	COMERCIAL DE EMB.3 IRMÃOS
004844/18	20/09/2018	000000026-	037.001.216	PAPEL TOALHA C/ 2 ROLOS	9	PCT	2,91	26,19	COMERCIAL DE EMB.3 IRMÃOS
004844/18	20/09/2018	000000026-	037.001.123	SANITIZANTE P/ VEGETAIS	1	UN	39,00	39,00	COMERCIAL DE EMB.3 IRMÃOS
004844/18	20/09/2018	000000026-	037.001.069	DESINFETANTE 5LTS	5	UN	10,30	51,50	COMERCIAL DE EMB.3 IRMÃOS
004844/18	20/09/2018	000000026-	037.001.083	SACO P/ LIXO 100LTS 5KG	1	PCT	42,00	42,00	COMERCIAL DE EMB.3 IRMÃOS

Livro de Entrada - Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

Exercício 2018

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Valor Unit.	Valor	Fornecedor
004844/18	20/09/2018	000000026	4037.001.084	SACO P/ LIXO 20LTS 5KG	1	PCT	42,00	42,00	COMERCIAL DE EMB.3 IRMÃOS
004844/18	20/09/2018	000000026	4037.001.089	SACO P/ LIXO 60LTS 5KG	1	PCT	42,00	42,00	COMERCIAL DE EMB.3 IRMÃOS
004844/18	20/09/2018	000000026	4037.001.186	ALCOOL GEL NEUTRO 500ML	15	UN	4,70	70,50	COMERCIAL DE EMB.3 IRMÃOS
004844/18	20/09/2018	000000026	4139.001.829	PAPEL INTERFOLHAS C/ 1000	5	PCT	7,20	36,00	COMERCIAL DE EMB.3 IRMÃOS
004845/18	20/09/2018	000000026	4139.002.930	COPOS DESCARTÁVEIS 50ML 100UN	50	PCT	1,35	67,50	COMERCIAL DE EMB.3 IRMÃOS
004846/18	20/09/2018	000000026	4037.001.102	LIMPA ALUMINIO 5LTS	1	GL	18,95	18,95	COMERCIAL DE EMB.3 IRMÃOS
004846/18	20/09/2018	000000026	4037.001.216	PAPEL TOALHA C/ 2 ROLOS	5	PCT	2,91	14,55	COMERCIAL DE EMB.3 IRMÃOS
004846/18	20/09/2018	000000026	4037.001.123	SANITIZANTE P/ VEGETAIS	1	UN	39,00	39,00	COMERCIAL DE EMB.3 IRMÃOS
004846/18	20/09/2018	000000026	4139.001.829	PAPEL INTERFOLHAS C/ 1000	2	PCT	7,20	14,40	COMERCIAL DE EMB.3 IRMÃOS
004847/18	20/09/2018	000000026	4145.001.426	LUVA LATEX C/ 100UN	1	UN	19,50	19,50	COMERCIAL DE EMB.3 IRMÃOS
004847/18	20/09/2018	000000026	4145.001.395	TOUCA DESCÁRTAVEL 100UN	1	CX	13,50	13,50	COMERCIAL DE EMB.3 IRMÃOS
004847/18	20/09/2018	000000026	4149.001.599	LUVA DE BORRACHA M	2	PAR	3,10	6,20	COMERCIAL DE EMB.3 IRMÃOS
004848/18	20/09/2018	000000026	4037.001.102	LIMPA ALUMINIO 5LTS	1	GL	18,95	18,95	COMERCIAL DE EMB.3 IRMÃOS
004848/18	20/09/2018	000000026	4037.001.302	PAPEL HIGIÊNICO 4 ROLOS C/60M CAD/	16	PCT	4,20	67,20	COMERCIAL DE EMB.3 IRMÃOS
004848/18	20/09/2018	000000026	4037.001.018	PANO DE CHAO	4	PC	4,50	18,00	COMERCIAL DE EMB.3 IRMÃOS
004848/18	20/09/2018	000000026	4037.001.123	SANITIZANTE P/ VEGETAIS	1	UN	39,00	39,00	COMERCIAL DE EMB.3 IRMÃOS
004848/18	20/09/2018	000000026	4037.001.069	DESINFETANTE 5LTS	5	UN	10,30	51,50	COMERCIAL DE EMB.3 IRMÃOS
004848/18	20/09/2018	000000026	4037.001.073	SABONETE LIQUIDO 5LTS	1	GL	25,20	25,20	COMERCIAL DE EMB.3 IRMÃOS
004848/18	20/09/2018	000000026	4037.001.084	SACO P/ LIXO 20LTS 5KG	1	PCT	42,00	42,00	COMERCIAL DE EMB.3 IRMÃOS
004848/18	20/09/2018	000000026	4037.001.089	SACO P/ LIXO 60LTS 5KG	1	PCT	42,00	42,00	COMERCIAL DE EMB.3 IRMÃOS
004848/18	20/09/2018	000000026	4037.001.186	ALCOOL GEL NEUTRO 500ML	4	UN	4,70	18,80	COMERCIAL DE EMB.3 IRMÃOS
004848/18	20/09/2018	000000026	4037.001.095	FLANELA	10	UN	1,25	12,50	COMERCIAL DE EMB.3 IRMÃOS
004849/18	20/09/2018	000000026	4149.002.853	LUVA DE LATEX G 100UN	1	CX	19,50	19,50	COMERCIAL DE EMB.3 IRMÃOS
004850/18	20/09/2018	000000000	8103.002.300	SUPLEMENTO ALIMENTAR SUSTAIN	3	LT	29,30	87,90	CAROLINA G DE GODOY BATIST
004851/18	20/09/2018	000000024	6149.001.573	ARLA 32	20	L	3,00	60,00	AUTO POSTO GIGA LTDA
004852/18	20/09/2018	000000024	6005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	50,461	L	3,64	183,83	AUTO POSTO GIGA LTDA
004853/18	20/09/2018	000000024	6005.001.001	GASOLINA	40,464	L	4,40	178,00	AUTO POSTO GIGA LTDA
004854/18	20/09/2018	000000024	6005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	58,122	L	3,64	211,74	AUTO POSTO GIGA LTDA
004855/18	20/09/2018	000000024	6005.001.001	GASOLINA	24,219	L	4,40	106,54	AUTO POSTO GIGA LTDA
004856/18	20/09/2018	000000024	6005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	40,264	L	3,64	510,98	AUTO POSTO GIGA LTDA
004857/18	20/09/2018	000000024	6005.001.001	GASOLINA	28,009	L	4,40	123,21	AUTO POSTO GIGA LTDA
004858/18	20/09/2018	000000024	6005.001.001	GASOLINA	63,08	L	4,40	277,49	AUTO POSTO GIGA LTDA
004859/18	20/09/2018	000000024	6005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	82,558	L	3,64	300,76	AUTO POSTO GIGA LTDA
004860/18	20/09/2018	000000024	6005.001.001	GASOLINA	45,758	L	4,40	201,29	AUTO POSTO GIGA LTDA
004861/18	20/09/2018	000000024	6005.001.001	GASOLINA	35,201	L	4,40	154,85	AUTO POSTO GIGA LTDA
004862/18	20/09/2018	000000024	6005.001.001	GASOLINA	39,148	L	4,40	172,21	AUTO POSTO GIGA LTDA
004863/18	20/09/2018	000000024	6005.001.001	GASOLINA	12,939	L	4,40	56,92	AUTO POSTO GIGA LTDA
004864/18	21/09/2018	000000665	5103.001.159	LEITE PASTEURIZADO TIPO C	280	LT	3,05	854,00	ZD ALIMENTOS S.A
004869/18	21/09/2018	000000000	1037.001.102	LIMPA ALUMINIO 5LTS	1	GL	22,50	22,50	VANDER CESAR ANDREAÇA MU
004869/18	21/09/2018	000000000	1037.001.103	MULTI USO 5LTS	2	GL	17,00	34,00	VANDER CESAR ANDREAÇA MU
004869/18	21/09/2018	000000000	1037.001.117	AGUA SANITARIA 2LITROS	1	UN	3,00	3,00	VANDER CESAR ANDREAÇA MU
004869/18	21/09/2018	000000000	1037.001.227	LIMPADOR MULTIUSO 2LTS	1	UN	7,00	7,00	VANDER CESAR ANDREAÇA MU
004869/18	21/09/2018	000000000	1037.001.356	QUEROSENE 2LTS	2	FRS	11,00	22,00	VANDER CESAR ANDREAÇA MU
004869/18	21/09/2018	000000000	1037.001.357	ALVEJANTE S/ CLORO 2LTS	1	UN	6,50	6,50	VANDER CESAR ANDREAÇA MU
004869/18	21/09/2018	000000000	1037.001.069	DESINFETANTE 5LTS	2	UN	10,00	20,00	VANDER CESAR ANDREAÇA MU
004869/18	21/09/2018	000000000	1037.001.070	AGUA SANITARIA 5LTS	2	UN	7,50	15,00	VANDER CESAR ANDREAÇA MU
004870/18	21/09/2018	000000000	1037.001.105	DESINFETANTE 5LTS	1	GL	8,50	8,50	VANDER CESAR ANDREAÇA MU
004870/18	21/09/2018	000000000	1037.001.227	LIMPADOR MULTIUSO 2LTS	1	UN	7,00	7,00	VANDER CESAR ANDREAÇA MU
004870/18	21/09/2018	000000000	1037.001.060	AMACIANTE 5LTS	1	FRS	12,00	12,00	VANDER CESAR ANDREAÇA MU
004870/18	21/09/2018	000000000	1037.001.069	DESINFETANTE 5LTS	1	UN	10,00	10,00	VANDER CESAR ANDREAÇA MU
004870/18	21/09/2018	000000000	1037.001.070	AGUA SANITARIA 5LTS	1	UN	7,50	7,50	VANDER CESAR ANDREAÇA MU
004871/18	21/09/2018	000000003	1037.001.028	SABÃO EM PEDRA 5UN	2	PCT	5,90	11,80	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
004871/18	21/09/2018	000000003	1037.001.228	SABONETE 90GR	6	UN	1,19	7,14	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
004872/18	21/09/2018	000000003	1103.001.008	OLEO DE SOJA 900ML	6	UN	3,25	19,50	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
004872/18	21/09/2018	000000003	1103.001.103	BATATA	2,128	KG	1,40	2,97	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
004872/18	21/09/2018	000000003	1103.001.707	BISCOITO DE MANTEIGA	2	PCT	3,99	7,98	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
004872/18	21/09/2018	000000003	1103.001.018	SAL REFINADO 1KG	2	PCT	1,35	2,70	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
004872/18	21/09/2018	000000003	1103.001.413	ARROZ 5KG	4	PCT	12,45	49,80	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
004872/18	21/09/2018	000000003	1103.001.622	MACARRÃO ESPAGUETE 500GR	4	PCT	1,95	7,80	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
004872/18	21/09/2018	000000003	1103.001.927	ALHO 200GR	2	PCT	4,80	9,60	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M

Livro de Entrada - Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

Exercício 2018

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Valor Unit.	Valor	Fornecedor
004872/18	21/09/2018	000000003	103.001.131	CAFE EM PÓ 500G	4	PCT	7,45	29,80	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
004872/18	21/09/2018	000000003	103.001.055	ACUCAR CRISTAL 5 KG	2	PCT	7,55	15,10	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
004872/18	21/09/2018	000000003	103.002.250	SARDINHA EM CONSERVA 125GR	4	LT	3,10	12,40	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
004872/18	21/09/2018	000000003	103.001.563	FUBA DE MILHO 500GR	2	PCT	2,60	5,20	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
004872/18	21/09/2018	000000003	103.001.568	MOLHO DE TOMATE 340GR	4	BAG	0,98	3,92	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
004872/18	21/09/2018	000000003	103.001.577	FARINHA DE TRIGO 1KG	2	PCT	1,99	3,98	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
004872/18	21/09/2018	000000003	103.001.082	OVOS	2	DZ	4,60	9,20	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
004872/18	21/09/2018	000000003	103.001.186	FEIJÃO 2KG	4	PCT	5,80	23,20	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
004873/18	21/09/2018	000000024	005.001.001	GASOLINA	50,971	L	4,40	224,22	AUTO POSTO GIGA LTDA
004874/18	21/09/2018	000000024	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	38,718	L	3,64	141,05	AUTO POSTO GIGA LTDA
004875/18	21/09/2018	000000024	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	76,898	L	3,64	280,14	AUTO POSTO GIGA LTDA
004876/18	21/09/2018	000000024	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	77,085	L	3,64	280,82	AUTO POSTO GIGA LTDA
004877/18	21/09/2018	000000024	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	91,112	L	3,64	331,92	AUTO POSTO GIGA LTDA
004878/18	21/09/2018	000000024	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	54,968	L	3,64	200,25	AUTO POSTO GIGA LTDA
004879/18	21/09/2018	000000024	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	15,517	L	3,64	420,83	AUTO POSTO GIGA LTDA
004880/18	21/09/2018	000000024	005.001.001	GASOLINA	25,513	L	4,40	112,23	AUTO POSTO GIGA LTDA
004881/18	21/09/2018	000000024	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	64,581	L	3,64	235,27	AUTO POSTO GIGA LTDA
004882/18	21/09/2018	000000024	005.001.001	GASOLINA	31,321	L	4,40	137,78	AUTO POSTO GIGA LTDA
004883/18	21/09/2018	000000024	005.001.001	GASOLINA	51,073	L	4,40	224,67	AUTO POSTO GIGA LTDA
004884/18	21/09/2018	000000024	005.001.001	GASOLINA	21,573	L	4,40	94,90	AUTO POSTO GIGA LTDA
004885/18	21/09/2018	000000024	005.001.001	GASOLINA	31,271	L	4,40	137,56	AUTO POSTO GIGA LTDA
004886/18	21/09/2018	000000024	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	62,341	L	3,64	227,11	AUTO POSTO GIGA LTDA
004887/18	22/09/2018	000000024	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	35,474	L	3,64	129,23	AUTO POSTO GIGA LTDA
004888/18	22/09/2018	000000024	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	12,575	L	3,64	45,81	AUTO POSTO GIGA LTDA
004889/18	23/09/2018	000000024	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	29,47	L	3,64	107,36	AUTO POSTO GIGA LTDA
004890/18	24/09/2018	000000002	004.001.161	OLEO DE FREIO DOT 4	2	UN	22,50	45,00	GETULIO JORGE AMARO LUCIA
004890/18	24/09/2018	000000002	127.001.590	FLEXIVEL DO FREIO	1	PC	35,00	35,00	GETULIO JORGE AMARO LUCIA
004890/18	24/09/2018	000000002	068.001.738	TUBO DO FREIO RODA DIANTEIRA	1	UN	15,00	15,00	GETULIO JORGE AMARO LUCIA
004891/18	24/09/2018	000000003	103.002.072	ACEM BOVINO EM CUBOS/TIRAS OU MÓ	15	KG	16,63	249,45	MAURO A. ROMERO
004891/18	24/09/2018	000000003	103.001.283	COXINHA DA ASA	10	KG	8,84	88,40	MAURO A. ROMERO
004892/18	24/09/2018	000000003	103.002.072	ACEM BOVINO EM CUBOS/TIRAS OU MÓ	10	KG	16,63	166,30	MAURO A. ROMERO
004892/18	24/09/2018	000000003	103.001.776	EMPANADO DE FRANGO	3	KG	11,63	34,89	MAURO A. ROMERO
004892/18	24/09/2018	000000003	103.001.283	COXINHA DA ASA	8	KG	8,84	70,72	MAURO A. ROMERO
004893/18	24/09/2018	000000003	103.001.105	COXA E SOBRECOXA	50	KG	6,06	303,00	MAURO A. ROMERO
004893/18	24/09/2018	000000003	103.002.072	ACEM BOVINO EM CUBOS/TIRAS OU MÓ	40	KG	16,63	665,20	MAURO A. ROMERO
004894/18	24/09/2018	000000003	103.001.554	ACHOCOLATADO EM PÓ 400GR	10	PCT	2,79	27,90	MAURO A. ROMERO
004894/18	24/09/2018	000000003	103.001.199	OLEO DE SOJA 900 ML.	6	UN	3,09	18,54	MAURO A. ROMERO
004895/18	24/09/2018	000000003	103.001.787	MACARRÃO DE SÊMOLA C/ OVOS PARA	25	PCT	1,38	34,50	MAURO A. ROMERO
004895/18	24/09/2018	000000003	103.001.199	OLEO DE SOJA 900 ML.	5	UN	3,09	15,45	MAURO A. ROMERO
004896/18	24/09/2018	000000003	103.002.211	BEBIDA LÁCTEA SABOR MORANGO 1 LI	17	UN	2,45	41,65	MAURO A. ROMERO
004896/18	24/09/2018	000000003	103.002.064	LEITE CONDENSADO 395GR	7	CX	2,49	17,43	MAURO A. ROMERO
004896/18	24/09/2018	000000003	103.001.571	ROSQUINHA DE CHOCOLATE 335GR	12	PCT	2,29	27,48	MAURO A. ROMERO
004897/18	24/09/2018	000000003	103.001.418	FARINHA DE MANDIOCA TEMPERADA 5(	8	PCT	3,17	25,36	MAURO A. ROMERO
004897/18	24/09/2018	000000003	103.001.794	TEMPERO COMPLETO S/ PIMENTA 1KG	2	PT	5,90	11,80	MAURO A. ROMERO
004898/18	24/09/2018	000000004	112.001.104	TONER COMPATÍVEL HP285/435/436	1	UN	80,00	80,00	APARECIDA DE FÁTIMA DA COS
004899/18	24/09/2018	000000024	149.001.573	ARLA 32	20	L	3,00	60,00	AUTO POSTO GIGA LTDA
004900/18	24/09/2018	000000024	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	194,31	L	3,64	707,87	AUTO POSTO GIGA LTDA
004901/18	24/09/2018	000000024	005.001.001	GASOLINA	29,764	L	4,40	130,93	AUTO POSTO GIGA LTDA
004902/18	24/09/2018	000000024	005.001.001	GASOLINA	10,698	L	4,40	47,06	AUTO POSTO GIGA LTDA
004903/18	24/09/2018	000000024	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	28,24	L	3,64	102,88	AUTO POSTO GIGA LTDA
004904/18	24/09/2018	000000024	005.001.001	GASOLINA	32,957	L	4,40	144,98	AUTO POSTO GIGA LTDA
004905/18	24/09/2018	000000024	005.001.001	GASOLINA	36,174	L	4,40	159,13	AUTO POSTO GIGA LTDA
004906/18	24/09/2018	000000024	005.001.001	GASOLINA	40,002	L	4,40	175,97	AUTO POSTO GIGA LTDA
004907/18	24/09/2018	000000024	005.001.001	GASOLINA	32,426	L	4,40	142,64	AUTO POSTO GIGA LTDA
004908/18	24/09/2018	000000024	005.001.001	GASOLINA	55,704	L	4,40	245,04	AUTO POSTO GIGA LTDA
004909/18	24/09/2018	000000024	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	29,772	L	3,64	108,46	AUTO POSTO GIGA LTDA
004910/18	24/09/2018	000000024	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	97,39	L	3,64	354,79	AUTO POSTO GIGA LTDA
004911/18	24/09/2018	000000024	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	99,446	L	3,64	726,58	AUTO POSTO GIGA LTDA
004912/18	24/09/2018	000000024	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	90,217	L	3,64	328,66	AUTO POSTO GIGA LTDA
004913/18	24/09/2018	000000024	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	39,794	L	3,64	144,97	AUTO POSTO GIGA LTDA

Livro de Entrada - Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

Exercício 2018

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Valor Unit.	Valor	Fornecedor
004914/18	24/09/2018	000000024	7005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	33,645	L	3,64	122,57	AUTO POSTO GIGA LTDA
004915/18	24/09/2018	000000024	7005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	86,959	L	3,64	316,79	AUTO POSTO GIGA LTDA
004916/18	25/09/2018	000000017	0068.001.736	MOLA PRIMEIRA	1	UN	174,84	174,84	GOMES E GOMES COM.DE PEÇ
004916/18	25/09/2018	000000017	0068.001.737	PINO DE CENTRO 9/16 X 7	1	UN	11,00	11,00	GOMES E GOMES COM.DE PEÇ
004916/18	25/09/2018	000000017	0098.003.370	PORCA SIMPLES 9/16	1	UN	1,13	1,13	GOMES E GOMES COM.DE PEÇ
004917/18	25/09/2018	000000666	0103.001.159	LEITE PASTEURIZADO TIPO C	420	LT	3,05	1.281,00	ZD ALIMENTOS S.A
004918/18	25/09/2018	000000005	6103.002.187	LINGUIÇA TIPO CALABRESA	3	KG	9,75	29,25	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
004919/18	25/09/2018	000000005	6103.002.212	BISCOITO DE POLVILHO 80GR	10	PCT	2,75	27,50	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
004919/18	25/09/2018	000000005	6103.001.557	BISCOITO DOCE TIPO MAISENA 400GR	6	PCT	2,60	15,60	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
004919/18	25/09/2018	000000005	6103.001.777	ARROZ AGULHINHA TIPO1 5KG	2	PCT	12,88	25,76	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
004920/18	25/09/2018	000000005	6103.001.018	SAL REFINADO 1KG	2	PCT	1,29	2,58	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
004920/18	25/09/2018	000000005	6103.001.055	ACUCAR CRISTAL 5 KG	3	PCT	7,25	21,75	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
004920/18	25/09/2018	000000005	6103.002.066	FEIJÃO CARIOCA TIPO1 2KG	4	PCT	6,10	24,40	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
004920/18	25/09/2018	000000005	6103.001.565	LEITE EM PÓ INTEGRAL 400GR	14	PCT	6,60	92,40	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
004920/18	25/09/2018	000000005	6103.001.777	ARROZ AGULHINHA TIPO1 5KG	6	PCT	12,88	77,28	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
004920/18	25/09/2018	000000005	6103.001.786	MACARRÃO DE SÊMOLA C/ OVOS AVE M	14	PCT	1,85	25,90	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
004921/18	25/09/2018	000000005	6103.001.018	SAL REFINADO 1KG	4	PCT	1,29	5,16	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
004921/18	25/09/2018	000000005	6103.001.055	ACUCAR CRISTAL 5 KG	10	PCT	7,25	72,50	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
004921/18	25/09/2018	000000005	6103.002.066	FEIJÃO CARIOCA TIPO1 2KG	5	PCT	6,10	30,50	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
004921/18	25/09/2018	000000005	6103.001.565	LEITE EM PÓ INTEGRAL 400GR	12	PCT	6,60	79,20	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
004921/18	25/09/2018	000000005	6103.001.777	ARROZ AGULHINHA TIPO1 5KG	12	PCT	12,88	154,56	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
004922/18	25/09/2018	000000005	6103.002.213	BISCOITO TIPO WAFER 140GR	6	PCT	1,99	11,94	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
004923/18	25/09/2018	000000005	6103.001.107	PRESUNTO	1,9	KG	13,50	25,65	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
004923/18	25/09/2018	000000005	6103.001.130	FARINHA DE TRIGO 1KG	2	PCT	2,32	4,64	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
004923/18	25/09/2018	000000005	6103.001.164	QUEIJO MUSSARELA	1,9	KG	29,90	56,81	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
004923/18	25/09/2018	000000005	6103.001.264	MAIONESE 500GR	6	PT	2,35	14,10	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
004924/18	25/09/2018	000000005	6103.001.417	COLORIFICO 500GR	2	PCT	2,10	4,20	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
004924/18	25/09/2018	000000005	6103.001.860	MARGARINA C/ SAL 500GR	2	PT	3,20	6,40	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
004924/18	25/09/2018	000000005	6103.001.790	MILHO VERDE EM CONSERVA 200GR	10	LT	1,15	11,50	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
004925/18	25/09/2018	000000005	6103.001.206	AGUA MINERAL C/ 20 LT.	9	UN	8,00	72,00	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
004926/18	25/09/2018	000000005	6103.001.270	SALSICHA TIPO HOT DOG	15	KG	4,50	67,50	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
004926/18	25/09/2018	000000005	6103.002.187	LINGUIÇA TIPO CALABRESA	7	KG	9,75	68,25	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
004927/18	25/09/2018	000000024	7005.001.001	GASOLINA	50,086	L	4,40	220,33	AUTO POSTO GIGA LTDA
004928/18	25/09/2018	000000024	7005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	93,89	L	3,64	342,04	AUTO POSTO GIGA LTDA
004929/18	25/09/2018	000000024	7005.001.001	GASOLINA	32	L	4,40	140,77	AUTO POSTO GIGA LTDA
004930/18	25/09/2018	000000024	7005.001.001	GASOLINA	5,501	L	4,40	24,20	AUTO POSTO GIGA LTDA
004931/18	25/09/2018	000000024	7005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	22,317	L	3,64	81,30	AUTO POSTO GIGA LTDA
004932/18	25/09/2018	000000024	7005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	44,677	L	3,64	162,76	AUTO POSTO GIGA LTDA
004933/18	25/09/2018	000000024	7005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	39,8	L	3,64	144,99	AUTO POSTO GIGA LTDA
004934/18	25/09/2018	000000024	7005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	30,744	L	3,64	112,00	AUTO POSTO GIGA LTDA
004935/18	25/09/2018	000000004	2111.001.447	HDD 500GB 7200RPM	1	UN	320,00	320,00	APARECIDA DE FÁTIMA DA COS
004942/18	25/09/2018	000000024	7005.001.001	GASOLINA	45,285	L	4,40	199,21	AUTO POSTO GIGA LTDA
004936/18	26/09/2018	000000003	1103.001.438	ALHO NACIONAL	5	KG	14,90	74,50	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
004936/18	26/09/2018	000000003	1103.001.056	CEBOLA	11	KG	1,60	17,60	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
004937/18	26/09/2018	000000003	1103.001.438	ALHO NACIONAL	2	KG	14,90	29,80	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
004937/18	26/09/2018	000000003	1103.001.683	PIMENTA DOCE	2	KG	2,80	5,60	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
004938/18	26/09/2018	000000003	1103.001.438	ALHO NACIONAL	6	KG	14,90	89,40	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
004938/18	26/09/2018	000000003	1103.001.056	CEBOLA	11	KG	1,60	17,60	SUPERMERCADO SILVA LTDA-M
004943/18	26/09/2018	000000024	7005.001.001	GASOLINA	27,222	L	4,40	119,75	AUTO POSTO GIGA LTDA
004944/18	26/09/2018	000000024	7005.001.001	GASOLINA	38,054	L	4,40	167,40	AUTO POSTO GIGA LTDA
004945/18	26/09/2018	000000024	7005.001.001	GASOLINA	27,454	L	4,40	120,77	AUTO POSTO GIGA LTDA
004946/18	26/09/2018	000000024	7005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	200,11	L	3,64	729,00	AUTO POSTO GIGA LTDA
004947/18	26/09/2018	000000024	7005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	95,679	L	3,64	712,86	AUTO POSTO GIGA LTDA
004948/18	26/09/2018	000000024	7005.001.001	GASOLINA	32,548	L	4,40	143,18	AUTO POSTO GIGA LTDA
004949/18	26/09/2018	000000024	7005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	58,518	L	3,64	213,18	AUTO POSTO GIGA LTDA
004950/18	26/09/2018	000000024	7005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	6,319	L	3,64	23,02	AUTO POSTO GIGA LTDA
004951/18	26/09/2018	000000024	7005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	08,405	L	3,64	394,92	AUTO POSTO GIGA LTDA
004952/18	26/09/2018	000000024	7005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	30,423	L	3,64	110,83	AUTO POSTO GIGA LTDA
004953/18	27/09/2018	000000024	7005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	39,489	L	3,64	143,86	AUTO POSTO GIGA LTDA
004954/18	27/09/2018	000000024	7005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	35,753	L	3,64	130,25	AUTO POSTO GIGA LTDA

Livro de Entrada - Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

Exercício 2018

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Valor Unit.	Valor	Fornecedor
004955/18	27/09/2018	000000024	7005.001.001	GASOLINA	40,248	L	4,40	177,05	AUTO POSTO GIGA LTDA
004956/18	27/09/2018	000000024	7005.001.001	GASOLINA	59,439	L	4,40	261,47	AUTO POSTO GIGA LTDA
004957/18	27/09/2018	000000024	7005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	74,189	L	3,64	998,87	AUTO POSTO GIGA LTDA
004958/18	27/09/2018	000000024	7005.001.001	GASOLINA	15,294	L	4,40	67,28	AUTO POSTO GIGA LTDA
004959/18	27/09/2018	000000024	7005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	89,292	L	3,64	325,29	AUTO POSTO GIGA LTDA
004960/18	27/09/2018	000000024	7005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	78,638	L	3,64	286,48	AUTO POSTO GIGA LTDA
004961/18	27/09/2018	000000024	7005.001.001	GASOLINA	42,81	L	4,40	188,32	AUTO POSTO GIGA LTDA
004962/18	27/09/2018	000000024	7005.001.001	GASOLINA	53,142	L	4,40	233,77	AUTO POSTO GIGA LTDA
004963/18	27/09/2018	000000024	7005.001.001	GASOLINA	33,235	L	4,40	146,20	AUTO POSTO GIGA LTDA
004964/18	27/09/2018	000000004	2112.001.095	TONER TN580/650	1	UN	145,00	145,00	APARECIDA DE FÁTIMA DA COS
004965/18	27/09/2018	000000000	4103.001.914	CROQUETE DE CARNE	150	UN	0,60	90,00	RUZZON CONEGLIAN PANIFICA
004965/18	27/09/2018	000000000	4103.001.524	TROUXINHA DE BROCOLIS C/ RICOTA	150	UN	0,60	90,00	RUZZON CONEGLIAN PANIFICA
004965/18	27/09/2018	000000000	4103.001.531	SALGADO COXINHA DE FRANGO	200	UN	0,50	100,00	RUZZON CONEGLIAN PANIFICA
004965/18	27/09/2018	000000000	4103.002.155	BISCOITO CUECA VIRADA	2	KG	33,00	66,00	RUZZON CONEGLIAN PANIFICA
004965/18	27/09/2018	000000000	4103.001.891	CROQUETE DE MILHO	200	UN	0,50	100,00	RUZZON CONEGLIAN PANIFICA
004966/18	28/09/2018	000000001	2004.001.083	OLEO DE MOTOR	6,5	L	32,00	208,00	HENRIQUE SILVA THEODORO
004966/18	28/09/2018	000000001	2098.002.977	FILTRO DE MOTOR	1	UN	45,00	45,00	HENRIQUE SILVA THEODORO
004966/18	28/09/2018	000000001	2098.001.689	FILTRO DE AR	1	UN	60,00	60,00	HENRIQUE SILVA THEODORO
004967/18	28/09/2018	000000004	2127.001.796	ANEL RETENTOR	1	PC	0,43	0,43	APARECIDA SUELI FERRAREZE
004967/18	28/09/2018	000000004	2068.001.739	ANEL RETENTOR	3	UN	1,41	4,21	APARECIDA SUELI FERRAREZE
004967/18	28/09/2018	000000004	2068.001.740	PORCA EIXO 1.5/8	1	UN	73,03	73,03	APARECIDA SUELI FERRAREZE
004967/18	28/09/2018	000000004	2098.003.597	TRAVA PORCA 1.5/8	1	UN	13,70	13,70	APARECIDA SUELI FERRAREZE
004968/18	28/09/2018	000000005	6001.001.133	CELULAR ALCATEL ONETOUCH PRETO	2	UN	129,99	259,98	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
004968/18	28/09/2018	000000005	6001.001.134	CELULAR POSITIVO P25 PRETO	1	UN	109,99	109,99	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
004969/18	28/09/2018	000000000	7068.001.733	MOLA MESTRE TRASEIRA	1	UN	265,00	265,00	ALTAIR R.GIROLDO-ME
004969/18	28/09/2018	000000000	7068.001.734	PINO DE CENTRO	1	UN	18,00	18,00	ALTAIR R.GIROLDO-ME
004969/18	28/09/2018	000000000	7068.001.735	GRAMPO COM PORCA	1	UN	46,00	46,00	ALTAIR R.GIROLDO-ME
004970/18	28/09/2018	000000004	2036.001.085	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTH	1	UN	2.790,00	2.790,00	APARECIDA DE FÁTIMA DA COS
004971/18	28/09/2018	000000005	6139.001.474	AVENTAL	3	PC	22,99	68,97	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
004972/18	28/09/2018	000000005	6037.001.244	VASSOURA	2	UN	9,89	19,78	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
004972/18	28/09/2018	000000005	6037.001.070	AGUA SANITARIA 5LTS	7	UN	9,49	66,43	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
004973/18	28/09/2018	000000005	6139.004.267	COPOS DESCARTÁVEIS 180ML 100UN	25	PCT	2,69	67,25	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
004974/18	28/09/2018	000000005	6037.001.244	VASSOURA	2	UN	9,89	19,78	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
004974/18	28/09/2018	000000005	6037.001.070	AGUA SANITARIA 5LTS	5	UN	9,49	47,45	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
004975/18	28/09/2018	000000005	6149.003.100	SACO PLÁSTICO P/ FREEZER MICRO-OI	2	RL	4,29	8,58	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
004976/18	28/09/2018	000000005	6037.001.033	ESPONJA LAVAR LOUÇA	10	UN	1,99	19,90	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
004976/18	28/09/2018	000000005	6037.001.070	AGUA SANITARIA 5LTS	2	UN	9,49	18,98	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
004977/18	28/09/2018	000000005	6139.004.267	COPOS DESCARTÁVEIS 180ML 100UN	25	PCT	2,69	67,25	ARLETE ALECIA MOREIRA DE S
004980/18	28/09/2018	000000000	8007.002.407	MASSA ACRÍLICA 18LTS	2	UN	129,00	258,00	IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
004980/18	28/09/2018	000000000	8007.001.502	COLA CONTATO	3	UN	13,00	39,00	IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
004980/18	28/09/2018	000000000	8007.001.717	PINCEL Nº3	2	UN	6,50	13,00	IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
004980/18	28/09/2018	000000000	8007.001.027	TINTA LATEX 18 L	1	LT	250,00	250,00	IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
004980/18	28/09/2018	000000000	8007.001.520	ROLO 23 CM	1	UN	35,00	35,00	IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
004980/18	28/09/2018	000000000	8007.001.086	ESMALTE GALAO	2	LT	87,00	174,00	IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
004980/18	28/09/2018	000000000	8008.001.102	CONJUNTO DUPLO	1	UN	9,90	9,90	IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
004981/18	28/09/2018	000000000	8007.001.335	BISNAGA DE PIGMENTO	14	PC	2,90	40,60	IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
004982/18	28/09/2018	000000000	8007.001.699	ROLO C/ CABO	1	UN	42,90	42,90	IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
004983/18	28/09/2018	000000000	8139.001.570	CAPA DE CHUVA	2	UN	41,00	82,00	IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
004984/18	28/09/2018	000000000	8007.001.106	BOTA DE BORRACHA	1	PAR	43,00	43,00	IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
004984/18	28/09/2018	000000000	8007.001.325	LUVA DE RASPA	2	UN	7,00	14,00	IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
004984/18	28/09/2018	000000000	8007.001.455	ABAFADOR DE OUVIDO	1	UN	51,90	51,90	IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
004984/18	28/09/2018	000000000	8139.002.849	MASCARA FACIAL	3	UN	3,00	9,00	IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
004984/18	28/09/2018	000000000	8149.001.926	BOTINA DE SEGURANÇA	2	PAR	71,00	142,00	IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
004985/18	28/09/2018	000000000	8007.001.305	DESEMPENADEIRA	1	PC	5,90	5,90	IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
004985/18	28/09/2018	000000000	8007.001.704	BROCA 1/4	1	UN	8,60	8,60	IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
004985/18	28/09/2018	000000000	8007.001.111	LIMA PARA ENXADA	1	UN	13,90	13,90	IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
004985/18	28/09/2018	000000000	8007.001.717	PINCEL Nº3	1	UN	3,00	3,00	IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
004985/18	28/09/2018	000000000	8007.001.076	CABO P/ ROLO	1	UN	8,90	8,90	IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
004985/18	28/09/2018	000000000	8007.001.376	PINCEL	2	UN	6,20	12,40	IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
004985/18	28/09/2018	000000000	8007.001.587	ROLO DE LÃ 15CM	1	UN	11,90	11,90	IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS

Livro de Entrada - Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

Exercício 2018

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Valor Unit.	Valor	Fornecedor
004985/18	28/09/2018	000000000[illegible]	007.001.699	ROLO C/ CABO	1	UN	44,80	44,80	IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
004985/18	28/09/2018	000000000[illegible]	018.001.020	CHAVE FIXA 13	1	UN	6,90	6,90	IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
004985/18	28/09/2018	000000000[illegible]	018.001.051	DESEMPENADEIRA DE AÇO	2	UN	17,90	35,80	IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
004985/18	28/09/2018	000000000[illegible]	018.001.055	RÉGUA DE ALUMINIO 2M.	2	UN	21,00	42,00	IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
004985/18	28/09/2018	000000000[illegible]	139.001.316	ESQUADRO	1	PC	10,90	10,90	IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
004985/18	28/09/2018	000000000[illegible]	139.001.240	TRINCHA	1	PC	13,90	13,90	IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
004985/18	28/09/2018	000000000[illegible]	139.001.053	PA C/CABO	2	PC	25,00	50,00	IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
004985/18	28/09/2018	000000000[illegible]	139.001.179	REGADOR	2	PC	17,90	35,80	IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
004985/18	28/09/2018	000000000[illegible]	149.001.909	ROLO P/ TEXTURA 23CM	1	UN	31,90	31,90	IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
004986/18	28/09/2018	000000000[illegible]	007.001.107	PINO MACHO	1	PC	3,50	3,50	IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
004986/18	28/09/2018	000000000[illegible]	007.001.716	PARAFUSO	20	UN	0,20	4,00	IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
004986/18	28/09/2018	000000000[illegible]	007.001.066	SILICONE	1	TB	10,90	10,90	IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
004986/18	28/09/2018	000000000[illegible]	007.001.683	FIO 1,5MM	18	M	3,00	54,00	IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
004986/18	28/09/2018	000000000[illegible]	008.001.001	TOMADA EXTERNA	1	UN	9,90	9,90	IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
004986/18	28/09/2018	000000000[illegible]	008.001.262	FIO 2,5MM 100MTS	6	RL	125,00	750,00	IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
004986/18	28/09/2018	000000000[illegible]	139.004.284	FITA AUTO FUSÃO 10M	1	UN	21,90	21,90	IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
004986/18	28/09/2018	000000000[illegible]	149.002.715	FITA ISOLANTE P44	1	RL	16,90	16,90	IVAIR FERREIRA LUCIANOPOLIS
004987/18	28/09/2018	000000024[illegible]	149.001.573	ARLA 32	20	L	3,00	60,00	AUTO POSTO GIGA LTDA
004988/18	28/09/2018	000000001[illegible]	149.003.247	PRATELEIRA 15MM 25 X 60CM	1	UN	28,30	28,30	ELTON JERONIMO
004989/18	28/09/2018	000000001[illegible]	007.001.616	TORNEIRA P/ LAVATORIO	1	UN	77,40	77,40	ELTON JERONIMO
004989/18	28/09/2018	000000001[illegible]	007.001.624	TE SOLDAVEL 25MM	1	UN	0,90	0,90	ELTON JERONIMO
004989/18	28/09/2018	000000001[illegible]	007.002.069	TUBO PVC 100MM	1	M	9,95	9,95	ELTON JERONIMO
004989/18	28/09/2018	000000001[illegible]	007.002.097	TUBO PVC SOLDAVEL 25MM	1	M	2,90	2,90	ELTON JERONIMO
004989/18	28/09/2018	000000001[illegible]	007.002.190	LUVA SOLDAVEL 25MM X 1/2	1	UN	3,95	3,95	ELTON JERONIMO
004989/18	28/09/2018	000000001[illegible]	127.002.362	ARRUELA LIZA 5/16	10	UN	0,15	1,50	ELTON JERONIMO
004989/18	28/09/2018	000000001[illegible]	127.002.364	FITA VEDA ROSCA	1	UN	7,90	7,90	ELTON JERONIMO
004989/18	28/09/2018	000000001[illegible]	149.001.767	TORNEIRA P/ JARDIM	1	UN	19,85	19,85	ELTON JERONIMO
004989/18	28/09/2018	000000001[illegible]	098.003.593	PARAFUSO FRANCÊS 1/4 X 6	10	UN	1,20	12,00	ELTON JERONIMO
004990/18	28/09/2018	000000001[illegible]	007.002.408	PLACA CONCRETO	3	UN	37,00	111,00	ELTON JERONIMO
004990/18	28/09/2018	000000001[illegible]	007.001.045	TIJOLO COMUM	10	PC	0,29	2,90	ELTON JERONIMO
004990/18	28/09/2018	000000001[illegible]	007.001.148	CIMENTO 50 KG	2	SC	24,00	48,00	ELTON JERONIMO
004991/18	28/09/2018	000000001[illegible]	007.002.336	PLAFON C/ RECEPTÁCULO DE PORCEL	2	UN	5,50	11,00	ELTON JERONIMO
004991/18	28/09/2018	000000001[illegible]	008.001.457	LAMPADA DE LED BULBO 30W	2	UN	43,35	86,70	ELTON JERONIMO
004992/18	28/09/2018	000000001[illegible]	007.001.094	CADEADO N.30	1	PC	22,30	22,30	ELTON JERONIMO
004993/18	28/09/2018	000000024[illegible]	149.001.573	ARLA 32	20	L	3,00	60,00	AUTO POSTO GIGA LTDA
004994/18	28/09/2018	000000026[illegible]	037.001.210	PAPEL TOALHA BOBINA AUTOCORTE 6	1	CX	107,24	107,24	COMERCIAL DE EMB.3 IRMÃOS
004994/18	28/09/2018	000000026[illegible]	139.001.423	PAPEL HIGIENICO FARDO	1	FDO	78,46	78,46	COMERCIAL DE EMB.3 IRMÃOS
004994/18	28/09/2018	000000026[illegible]	139.002.586	SACO PRETO P/ LIXO 60LTS (100UN)	1	PCT	36,00	36,00	COMERCIAL DE EMB.3 IRMÃOS
004995/18	28/09/2018	000000026[illegible]	149.003.249	COPO PLÁSTICO 150ML 100UN	50	PCT	2,90	145,00	COMERCIAL DE EMB.3 IRMÃOS
004995/18	28/09/2018	000000026[illegible]	149.003.250	CUMBUCA ISOPOR 850ML 100UN	1	UN	57,00	57,00	COMERCIAL DE EMB.3 IRMÃOS
004995/18	28/09/2018	000000026[illegible]	149.003.251	POTE PLÁSTICO REDONDO C/ TAMPA 1	8	PCT	4,90	39,20	COMERCIAL DE EMB.3 IRMÃOS
004996/18	28/09/2018	000000024[illegible]	005.001.001	GASOLINA	5,124	L	4,40	22,54	AUTO POSTO GIGA LTDA
004997/18	28/09/2018	000000024[illegible]	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	15,775	L	3,64	421,77	AUTO POSTO GIGA LTDA
004998/18	28/09/2018	000000024[illegible]	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	15,679	L	3,64	421,42	AUTO POSTO GIGA LTDA
004999/18	28/09/2018	000000024[illegible]	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	76,5	L	3,64	278,69	AUTO POSTO GIGA LTDA
005000/18	28/09/2018	000000024[illegible]	005.001.001	GASOLINA	43,003	L	4,40	189,17	AUTO POSTO GIGA LTDA
005001/18	28/09/2018	000000024[illegible]	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	68,515	L	3,64	249,60	AUTO POSTO GIGA LTDA
005002/18	28/09/2018	000000024[illegible]	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	37,129	L	3,64	135,26	AUTO POSTO GIGA LTDA
005003/18	28/09/2018	000000024[illegible]	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	20,2	L	3,64	73,59	AUTO POSTO GIGA LTDA
005004/18	28/09/2018	000000024[illegible]	005.001.001	GASOLINA	28,634	L	4,40	125,96	AUTO POSTO GIGA LTDA
005005/18	28/09/2018	000000024[illegible]	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	84,411	L	3,64	307,51	AUTO POSTO GIGA LTDA
005006/18	28/09/2018	000000024[illegible]	005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	77,691	L	3,64	283,03	AUTO POSTO GIGA LTDA
005007/18	28/09/2018	000000024[illegible]	005.001.001	GASOLINA	25,433	L	4,40	111,88	AUTO POSTO GIGA LTDA
005008/18	28/09/2018	000000246[illegible]	027.002.217	ESTILETE LARGO PLÁSTICO	1	UN	7,20	7,20	KALUNGA COM.E IND.GRAFICA
005008/18	28/09/2018	000000246[illegible]	027.001.516	CORRETIVO EM FITA 4MMX 10M	1	CX	71,40	71,40	KALUNGA COM.E IND.GRAFICA
005008/18	28/09/2018	000000246[illegible]	027.001.719	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48MM X	2	UN	10,60	21,20	KALUNGA COM.E IND.GRAFICA
005008/18	28/09/2018	000000246[illegible]	027.001.820	FITA ADESIVA DUPLA FACE ESPUMA 19	1	UN	9,70	9,70	KALUNGA COM.E IND.GRAFICA
005008/18	28/09/2018	000000246[illegible]	027.001.823	CANETA HIDROGRAFICA PRETA	1	UN	6,80	6,80	KALUNGA COM.E IND.GRAFICA
005008/18	28/09/2018	000000246[illegible]	027.001.824	CANETA HIDROGRAFICA VERMELHA	1	UN	6,80	6,80	KALUNGA COM.E IND.GRAFICA
005008/18	28/09/2018	000000246[illegible]	027.001.827	PAPEL 180GR 210 X 297 OPALINE DIPLC	2	PCT	20,30	40,60	KALUNGA COM.E IND.GRAFICA

Livro de Entrada - Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

Exercício 2018

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Valor Unit.	Valor	Fornecedor
005008/18	28/09/2018	000000246	7027.001.828	PAPEL 180GR 210 X 297 COUCHE C/ BRI	2	PCT	15,80	31,60	KALUNGA COM.E IND.GRAFICA
005008/18	28/09/2018	000000246	7027.002.151	PAPEL FOTOGRÁFICO A4 180GR 50FOLI	1	UN	46,90	46,90	KALUNGA COM.E IND.GRAFICA
005008/18	28/09/2018	000000246	7027.002.256	ETIQUETA INK-JETLASER A4 288,5 X 20(	1	UN	20,00	20,00	KALUNGA COM.E IND.GRAFICA
005008/18	28/09/2018	000000246	7027.002.257	ENVELOPE COMERCIAL 114 X 162 DIAM	1	CX	10,80	10,80	KALUNGA COM.E IND.GRAFICA
005008/18	28/09/2018	000000246	7027.002.258	FITA ADESIVA DUPLA FACE ESPUMA 24	1	UN	6,40	6,40	KALUNGA COM.E IND.GRAFICA
005008/18	28/09/2018	000000246	7027.002.259	FOLHA EM EVA 60 X 40 BRILHO ROSA C	2	UN	6,99	13,98	KALUNGA COM.E IND.GRAFICA
005008/18	28/09/2018	000000246	7027.002.260	FOLHA EM EVA 60 X 40 BRILHO BRANC(	2	UN	6,99	13,98	KALUNGA COM.E IND.GRAFICA
005008/18	28/09/2018	000000246	7027.002.261	CANETA HIDROGRÁFICA ROSA NEON	1	UN	6,80	6,80	KALUNGA COM.E IND.GRAFICA
005008/18	28/09/2018	000000246	7027.002.262	FOLHA EM EVA VERDE BANDEIRA 5UN	1	PCT	14,99	14,99	KALUNGA COM.E IND.GRAFICA
005008/18	28/09/2018	000000246	7027.002.263	FOLHA EM EVA ROSA ESCURO 5UN	1	PCT	14,99	14,99	KALUNGA COM.E IND.GRAFICA
005008/18	28/09/2018	000000246	7027.002.264	FOLHA EM EVA ROSA CLARO 5UN	2	PCT	14,99	29,98	KALUNGA COM.E IND.GRAFICA
005008/18	28/09/2018	000000246	7027.001.768	ENVELOPE 80GR COMERCIAL 114 X 162	1	PCT	15,60	15,60	KALUNGA COM.E IND.GRAFICA
005008/18	28/09/2018	000000246	7027.001.769	PAPEL 180GR 210 X 297 LINHO BRANCC	1	PCT	24,50	24,50	KALUNGA COM.E IND.GRAFICA
005008/18	28/09/2018	000000246	7027.001.688	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL 50UN	3	CX	35,60	106,80	KALUNGA COM.E IND.GRAFICA
005008/18	28/09/2018	000000246	7027.001.888	CANETA HIDROGRAFICA AZUL	3	UN	6,80	20,40	KALUNGA COM.E IND.GRAFICA
005008/18	28/09/2018	000000246	7027.001.195	CANETA CORRETIVA	1	PC	8,90	8,90	KALUNGA COM.E IND.GRAFICA
005008/18	28/09/2018	000000246	7139.002.942	PAPEL DE SEDA PINK	1	UN	15,00	15,00	KALUNGA COM.E IND.GRAFICA
005008/18	28/09/2018	000000246	7149.001.944	SACO P/ PRESENTE TRANSPARENTE 2(	4	PCT	5,30	21,20	KALUNGA COM.E IND.GRAFICA
005009/18	29/09/2018	000000024	7005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	37,996	L	3,64	138,42	AUTO POSTO GIGA LTDA
005010/18	29/09/2018	000000024	7005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	30,642	L	3,64	111,63	AUTO POSTO GIGA LTDA
005011/18	29/09/2018	000000024	7005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	36,648	L	3,64	133,51	AUTO POSTO GIGA LTDA
005012/18	29/09/2018	000000024	7005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	28,559	L	3,64	832,64	AUTO POSTO GIGA LTDA
005013/18	29/09/2018	000000024	7005.001.005	ÓLEO DIESEL S10	6,097	L	3,64	22,21	AUTO POSTO GIGA LTDA

Valores Totais de Entrada: 131.162,50